

Einbringung des Haushalts für 2018

Kreistagssitzung am 18.10.2017

Landrätin Marion Dammann

2017: zahlreiche Projekte initiiert

- Weiterentwicklung **Nahverkehr**
- **Hochrheinelektrifizierung**
- Bau des **zweiten Standorts** für das Landratsamt Lörrach
- Umsetzung **Schulentwicklungskonzept**
- Bau des **Zentralklinikums** + Zusammenschluss mit dem St. Elisabethenkrankenhaus

-
- Ambulantisierung und **Dezentralisierung MPH /**
Gründung **Inklusionsbetrieb**
 - zielgerichtete Umsetzung der **Sozialstrategie**
 - Unterbringung und Integration von **Flüchtlingen**
 - Erarbeitung der **Studie zur hausärztlichen**
Versorgung im Landkreis
 - Start des Netzbetriebes – Zweckverband
Breitbandversorgung
 - Erarbeitung eines kommunalen
Klimaschutzkonzeptes

Zukunftsstrategie bis 2025 – und dann?

Digitalisierung gestalten – Chancen nutzen

Entwicklung der Steuerkraftsummen

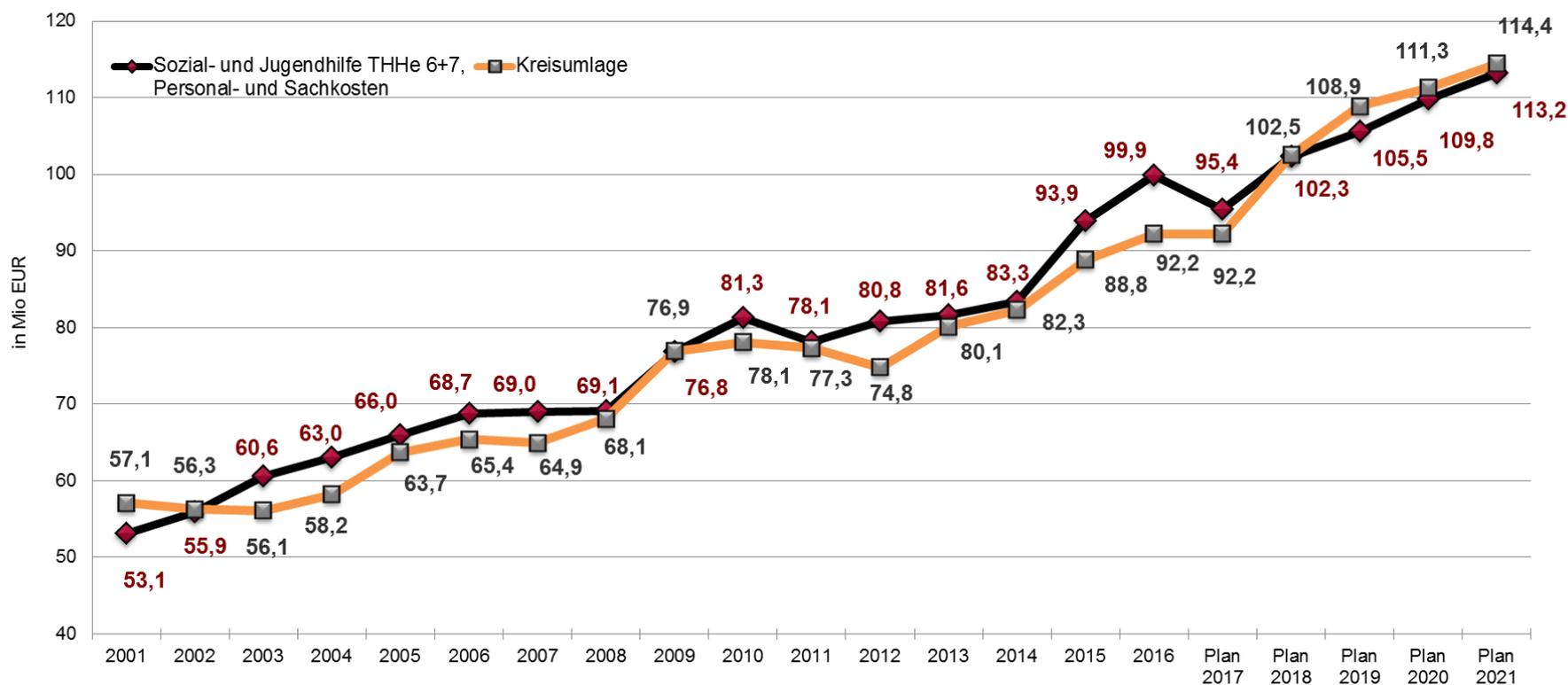
Jahr	Landkreis Lörrach	Veränderung ggü. VJ Lö	Veränderung ggü. VJ Land
2010	240.926.768 €		
2011	203.922.852 €	-15,4%	-14,5%
2012	221.376.101 €	8,5%	3,5%
2013	235.246.718 €	6,3%	10,1%
2014	257.098.968 €	9,3%	6,0%
2015	277.321.227 €	7,9%	4,4%
2016	284.550.209 €	2,6%	5,4%
2017	298.486.442 €	4,9%	5,6%
2018	314.414.138 €	5,3%	5,8%

Ausgangslage: Haushalt 2017

- Kreisumlage-Hebesatz war **2017** aufgrund eines **Sondereffekt** von **32,4 auf 30,9** abgesenkt worden.
- Ohne Sondereffekt hätte der Hebesatz im Jahr **2017** **32,14 Punkte** betragen.
- **Nettoressourcenverbrauch** im Bereich **Soziales** weiterhin **über dem Landesdurchschnitt** (Auswirkung auf Hebesatz: ca. 2,7 Punkte)
- **Grunderwerbssteuer** mit **15 Mio. €** veranschlagt.

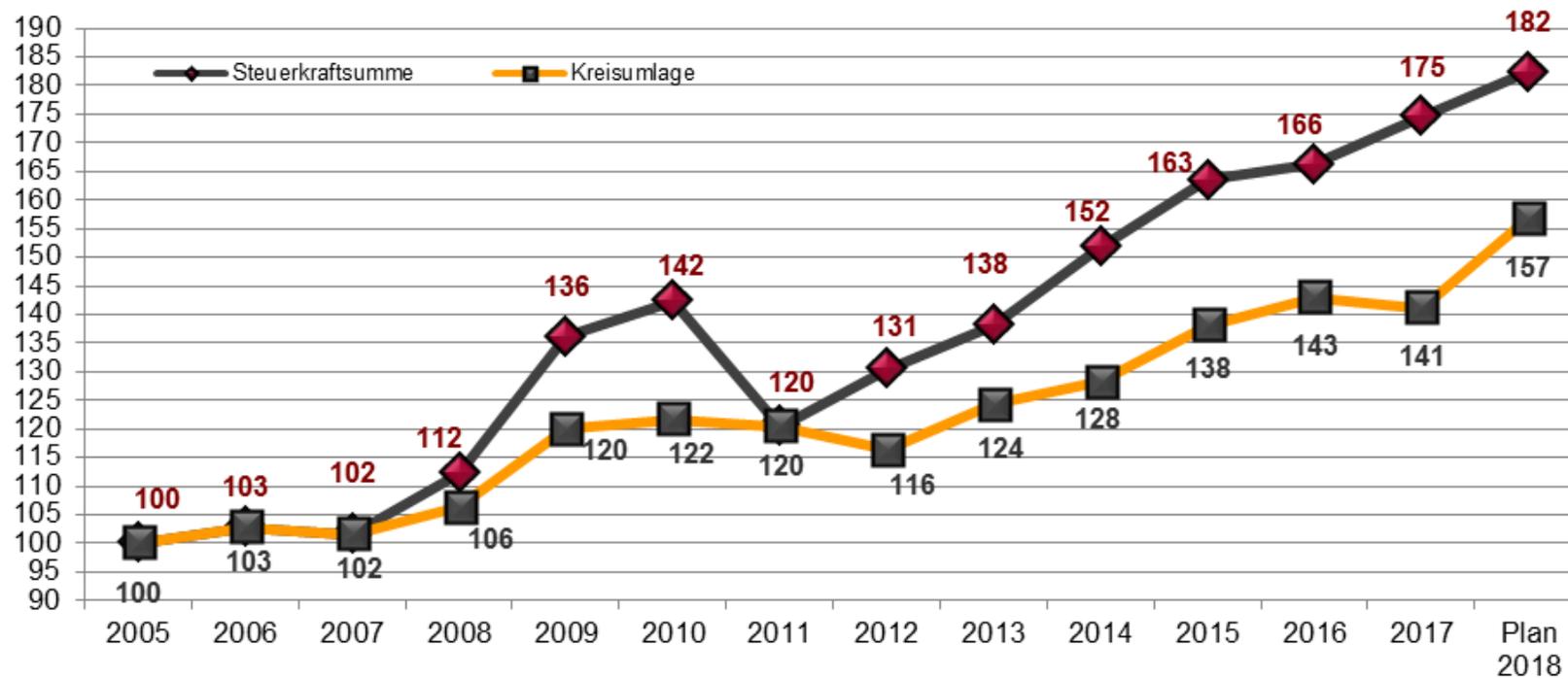
Zuschussbedarf im Sozial- und Jugendbereich

Entwicklung des Zuschussbedarfs im Sozialbereich
und der Kreisumlage-Erträge - in Mio. EUR -



Kreisumlage

Entwicklung der Kreisumlage und Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises Lörrach je EW - in % -



Rahmenbedingungen Haushaltsentwurf 2018

- Ansatz **Grunderwerbssteuer: 15,0 Mio. €**
- **Personalkostenkürzung: 1,5 Mio. €** (Vorjahr: 1,0)
- **Stellenplan** in der Summe nahezu **unverändert.**

Entwicklung Kreisumlage in €

■ 2016: 92,2 Mio. €

■ 2017: 92,2 Mio. €

■ **2018: 102,5 Mio. €**

Steigerung von 2017 auf 2018: 10,27 Mio. €

davon entfallen auf...

- Einmaleffekt: ca. 3,7 Mio. €
- höhere Steuerkraftsumme: ca. 5 Mio. €
- Erhöhung Hebesatz: ca. 1,5 Mio. €

(von 32,14 auf 32,60 Punkte)

Entwicklung Kreisumlage-Hebesatz

- **2014:** 32,00 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: unverändert)
- **2015:** 32,00 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: unverändert)
- **2016:** 32,40 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: + 0,4 Punkte)
- **2017:** 30,90 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: - 1,5 Punkte)
- **2018:** **32,60 Prozent** (Veränderung zum Vorjahr: + 1,7 Punkte)

Entwicklung Kreisumlage-Hebesatz

(unter Berücksichtigung des Sondereffektes in 2017)

- **2014:** 32,00 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: unverändert)
- **2015:** 32,00 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: unverändert)
- **2016:** 32,40 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: + 0,4 Punkte)
- **2017:** 32,14 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: - 0,26 Punkte)
- **2018:** 32,60 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: + 0,46 Punkte)

Gesamthaushalt 2018

■ Erträge in Höhe von	277.774.800 € (VJ:259.289.200 €)
■ Aufwendungen in Höhe von	276.914.800 € (VJ:259.289.200 €)
■ Ordentliches Ergebnis :	860.000 € (VJ: 0 €)
■ Außerordentliches Ergebnis:	0 € (VJ: 0 €)
■ Saldo aus Investitionstätigkeit:	16.679.900 € (VJ: 10.602.300 €)
■ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.312.200 € (VJ: 1.827.300 €)



belastende Einflussfaktoren (Vergleich zu 2017)

■ Fortschreibung Zukunftsstrategie:	ca. 3,3 Mio. €
■ Maßnahmen außerhalb Strategie:	ca. 1,1 Mio. €
■ Personalkosten:	ca. 1,7 Mio. €
■ Sozialer Zuschussbedarf:	ca. 3,3 Mio. €
■ Kapitalaufstockung Zentralklinikum (10 Jahre):	ca. 0,9 Mio. €
■ <u>kein Einmaleffekt Spitzabrechnung mehr:</u>	<u>ca. 3,7 Mio. €</u>

Summe: **ca. 14 Mio. €**



entlastende Einflussfaktoren (Vergleich zu 2017)

■ Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG:	ca. 1,3 Mio. €
■ SKB Schulen und sonstige Zuweisungen: (ca. 1,27 Mio. € abzgl. 1,05 Mio. € FAG-Umlage)	ca. 0,2 Mio. €
■ Gebühren und Bußgelder:	ca. 1,1 Mio. €
■ Wegfall Sozialbetreuung Flüchtlinge in AU:	ca. 1.1 Mio. €
■ <u>Mehrerträge Kreisumlage:</u>	<u>ca. 10,2 Mio. €</u>

Summe:

ca. 14 Mio. €



Investitionsvolumen 2017 – 2021

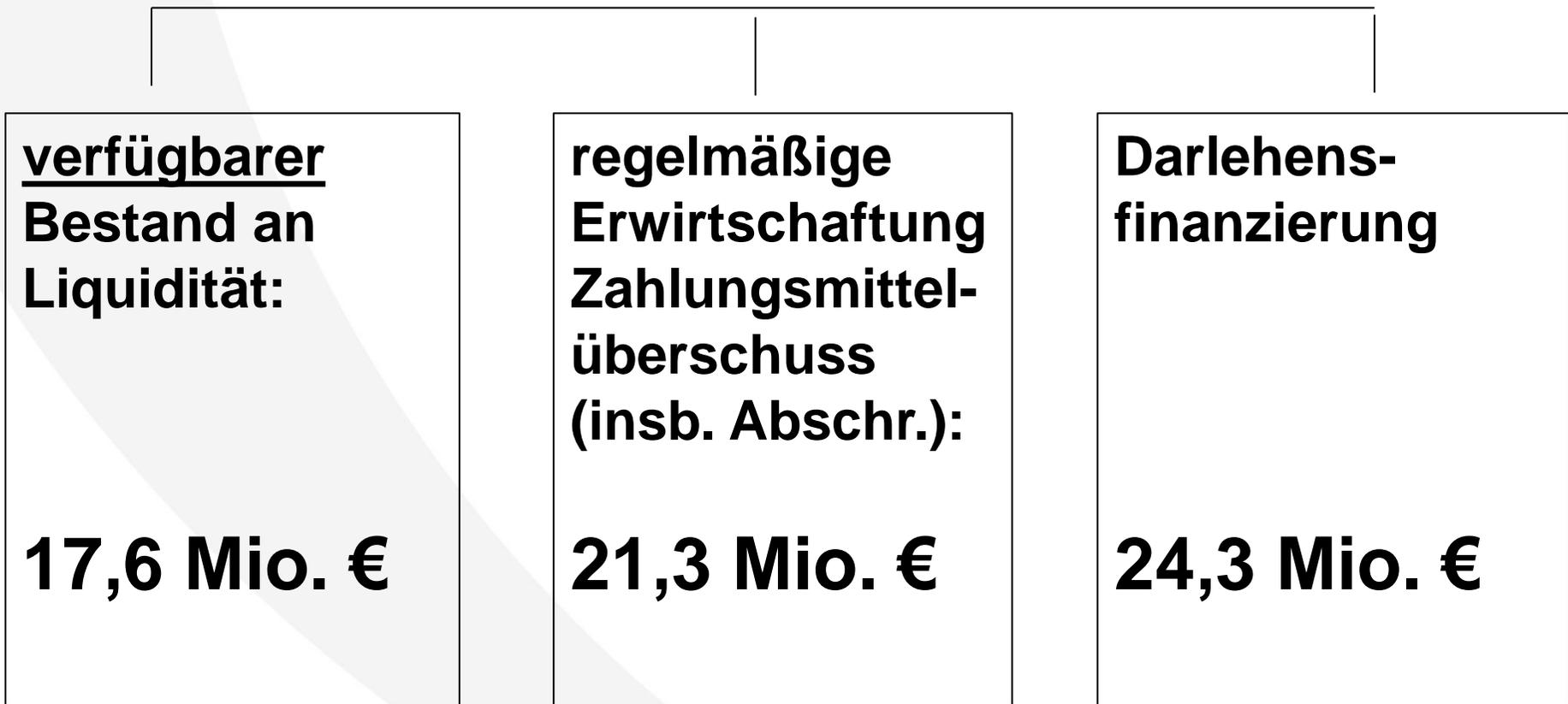
Beträge in EUR	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Kernhaushalt	-8.634.800	-16.690.400	-18.325.500	-12.298.500	-7.197.300	-63.146.500

Ohne Zu- und Rückflüsse aus Ausleihungen

2017 ohne Planungsansatz für Hochrheinelektrifizierung (neu veranschlagt ab 2018)



Dreisäulenmodell: Finanzierung Investitionsvolumen 63,2 Mio. €



Investitionsschwerpunkte 2018

- Einzahlung in die Kapitalrücklage der Kliniken GmbH (8,6 Mio. EUR)
- LRA Lörrach 2. Standort (3,0 Mio. EUR)
- Bewegliches Anlagevermögen Schulen (2,80 Mio. EUR)
- Stammkapital IngA Service GmbH (500.000 EUR)
- Kostenanteil Hochrheinelektrifizierung (300.000 EUR)
- Aufzüge Gewerbeschule Lörrach Barrierefreiheit (230.000 EUR)
- Straßenbauprojekt TU Rümplingen (200.000 EUR)
- Beschaffungen Fuhrpark Straßenmeisterei (157.000 EUR)
- Radverkehrskonzept (100.000 EUR)
- Brückenbaumaßnahme lt. Kreisstraßenbauprogramm (75.000 EUR)
- Ersatz Mobile Kommunikationseinrichtung (50.000 EUR)



Investitionsschwerpunkte 2017 bis 2021

■ LRA Lörrach 2. Standort:	21,80 Mio. €
■ Umsetzung Schulentwicklung (FinanzHH Bau+Ausstattung):	15,15 Mio. €
■ Einzahlung in die Kapitalrücklage der Kliniken GmbH:	8,60 Mio. €
■ Straßenbauprojekt TU Rümplingen (einschl. Landeszusch.):	2,80 Mio. €
■ Energetische Sanierung:	1,94 Mio. €
■ Elektrifizierung Hochrheinstrecke:	1,20 Mio. €
■ Sonstiges bis 2021	11,66 Mio. €

Summe der Investitionen von 2017 bis 2021: ca. 63,15 Mio. €

