

Haushaltsplanung 2018

- Verwaltungsausschuss 15.11.2017 -

Haushaltsausgleich

	Auswirkungen Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. 19)	Auswirkungen Finanzhaushalt (Ifd. Nr. 3, 22)
Ordentliches Ergebnis nach Abschluss der Budgetverhandlungen	860.000 €	6.162.000 €
Delta Finanzierungsmittelbestand		-1.205.700 €
Änderungen seit Druck des Haushaltsplanentwurfs		
- Erhöhung der Stellplatzgebühr für Mitarbeiter (PG 11.24)	12.000 €	12.000 €
- Entfallende PC-Kosten im Zusammenhang mit Telearbeitsplätzen (PG 11.20)	6.500 €	6.500 €
- Zusätzliche Gebührenerträge Betriebskontrollen Export USA (PG 12.26)	40.000 €	40.000 €
- Erhöhung Personalaufwendungen Betriebskontrollen aufgrund Export in USA (PG 12.26)	-38.600 €	-38.600 €
- Geringer ausfallende Fördermittel des Landes für RegioBus (Linie 54) (PG 54.70)	-38.200 €	-38.200 €
- Umsetzung Maßnahmen aus d. Nahverkehrsplan (Beschluss KT 18.10.2017 Integration Schülerverkehr) (PG 54.70)	-28.000 €	-28.000 €
- Reduzierung Ansatz Schülerbeförderung im Zuge Integration Schülerverkehr in Umsetzung NVP (PG 21.40)	25.000 €	25.000 €
- Geringere Anschaffungskosten Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen (PG 12.21)		400.000 €
- Geringere AfA Geschwindigkeitsmessanlagen (PG 12.21)	25.000 €	
- Machbarkeitsstudie (Gutachten) Vollsignalisation zur Erhöhung Verkehrssicherheit Knotenpunkt (PG 54.20)	-15.000 €	-15.000 €
- Geringere Erträge aus dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG (PG 31.10)	-255.000 €	-255.000 €
- Reduzierung der KdU für SGB-II-Empfänger durch Senkung der Zielgröße um 100 BG's auf 4.850 BG's (PG 31.20)	434.400 €	434.400 €
- Reduzierung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft aufgrund geringerer Anzahl an BG's (PG 31.20)	-226.800 €	-226.800 €
- Einführung Mandatos-App Führungskräfte wird nach 2017 vorgezogen (PG 11.11)	900 €	3.500 €
- Mindererträge bei den Sachkostenbeiträgen aufgrund geringerer Schülerzahlen (PG 21.20/21.30)	-155.900 €	-155.900 €
- Verringerung der Aufwendungen der Schulbudgets aufgrund geringerer Sachkostenbeiträge (PG 21.20/21.30)	60.200 €	60.200 €
- Mehrertrag Schulgeld aufgrund gestiegener Schülerzahlen (PG 21.30)	1.000 €	1.000 €
- Mehrertrag aufgr. Kooperationsvereinbarung mit DVS über den Betrieb einer gem. Kursstätte an GWS SH (PG 21.30)	1.300 €	1.300 €
- Höherer Betriebskostenzuschuss für den Landschaftserhaltungsverband Landkreis Lörrach e.V. (PG 55.40)	-3.000 €	-3.000 €
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Zwischensumme	705.800 €	6.385.400 €
		-982.300 €
Veränderungen der Ausschüsse		
- Mittelbereitstellung für die Durchführung von 2 Ferienfreizeiten durch das Kreisjugendreferat (PG 36.20)	-58.000 €	-58.000 €
- Personalaufwand (0,25 Stellen) für Organisation u. Durchführung von 2 Ferienfreizeiten Kreisjugendreferat (PG 36.20)	-15.400 €	-15.400 €
- Teilnehmerbeiträge für vom Kreisjugendreferat durchgeführte Ferienfreizeiten (PG 36.20)	21.500 €	21.500 €
- Wegfall Betriebskostenzuschuss Radbus Freizeit- und Saisonverkehr aufgrund Anschaffung Heckträger (PG 54.70)	20.000 €	20.000 €
- Erhöhung Bezuschussung Jobticket (PG 11.21)	-7.500 €	-7.500 €
-		
-		
Zwischensumme	666.400 €	6.346.000 €
		-1.021.700 €
Anträge der Fraktionen		
- Antrag Bündnis 90/Die Grünen und SPD v. 31.10.2017: Zuschuss für pro familia Lörrach (PG 36.30): Bedarf erheben	0 €	0 €
-		
Zwischensumme	666.400 €	6.346.000 €
		-1.021.700 €
Haushaltsausgleich		
-		
-		
-		
Aktueller Stand	-193.600 €	6.346.000 €
		-1.021.700 €

Anmerkung zur aktuellen Bemessungsgrundlage der Kreisumlage

1 Prozentpunkt Kreisumlage entspricht ->	3.144.141,38 €
Aktuelles ordentliches Ergebnis entspricht einer niedrigeren (-) / höheren (+) Kreisumlage von	0,06
Kreisumlage Hebesatz 2018 (Annahme lt. HH-Entwurf: 32,60 %)	32,66
Betrag KU bei angenommenem Hebesatz	102.692.609 €