

Haushaltsplanung 2018

- Kreistag 22.11.2017 -

Haushaltsausgleich

	Auswirkungen Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. 19)	Auswirkungen Finanzaushalt (Ifd. Nr. 17, 36)
Ordentliches Ergebnis nach Abschluss der Budgetverhandlungen	860.000 €	6.162.000 €
Delta Finanzierungsmittelbestand		-1.205.700 €
Änderungen seit Druck des Haushaltsplanentwurfs		
<ul style="list-style-type: none"> - 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) 25.000 € 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 € - Umplanung Bau Lager Metall (70.000 EUR) und Gas (10.000 EUR) GWS Schopfheim in FinHH (PG 11.24) 80.000 € -80.000 € - Höhere Einwohnerzuweisungen aufgrund aktualisierter Einwohnerzahlen (PG 61.10) 7.700 € 7.700 € - Höhere KVJS-Umlage aufgrund aktualisierter Einwohnerzahlen (PG 61.10) -73.100 € -73.100 € 		
Zwischensumme	720.400 €	5.917.400 €
Veränderungen der Ausschüsse		-1.047.700 €
<ul style="list-style-type: none"> - 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	681.000 €	5.878.000 €
Anträge der Fraktionen		-1.087.100 €
<ul style="list-style-type: none"> - Antrag Bündnis 90/Die Grünen und SPD v. 31.10.2017: Zuschuss für pro familia Lörrach (PG 36.30): Bedarf erheben 0 € 0 € 		
Zwischensumme	681.000 €	5.878.000 €
Haushaltsausgleich		-1.087.100 €
<ul style="list-style-type: none"> - Höhere Schlüsselzuweisungen aufgrund der November-Steuerschätzung (Kopfbetrag 691 €/EW anstatt 684 €/EW) und aktualisierter Einwohnerzahlen (PG 61.10) 1.436.600 € 1.436.600 € 		
Aktueller Stand	1.257.600 €	7.314.600 €
		349.500 €

Anmerkung zur aktuellen Bemessungsgrundlage der Kreisumlage

1 Prozentpunkt Kreisumlage entspricht ->

3.144.141,38 €

Aktuelles ordentliches Ergebnis entspricht einer niedrigeren (-) / höheren (+) Kreisumlage von
Kreisumlage Hebesatz 2018 (Annahme lt. HH-Entwurf: 32,60 %)

-0,40

32,20

Betrag KU bei angenommenem Hebesatz

101.241.409 €