

Haushaltsplanung 2019

- Jugendhilfeausschuss 08.11.2018 -

Haushaltsausgleich

	Auswirkungen Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. 20)	Auswirkungen Finanzhaushalt (Ifd. Nr. 17, 36)
Ordentliches Ergebnis nach Abschluss der Budgetverhandlungen	860.000 €	5.200.000 €
Delta Finanzierungsmittelbestand		-6.344.900 €
Änderungen seit Druck des Haushaltsplanentwurfs		
- Reduzierung der VRG- und SoBEG Zuweisungen aufgrund eines korrigierten Verteilerschlüssels (PG 61.10)	-30.000 €	-30.000 €
- Korrektur des Aufwands auf Basis der vertraglichen Vereinbarung zur ÖPNV-Förderung mit dem RVL (PG 21.40 und 54.70)	14.700 €	14.700 €
- Anpassung Mitgliedsbeiträge Naturschutzstiftung (3 % Steigerung pro Jahr) (PG 55.40)	-500 €	-500 €
- Ausstattung SPFH mit 50 statt 55 Smartphones (SP 36.30.03)	3.100 €	3.100 €
- Rollwagen mit Lade- und Synchronisationsfunktion (PG 21.30)		-10.000 €
- Zuschuss an das regionale Digitalisierungszentrum Südbaden (DIGI HUB Südbaden) (2019 - 2021) (PG 57.10)	-5.000 €	-5.000 €
- Zuschuss an pro familia e.V. zu sexueller Bildung und Prävention (KT 24.10.2018) (PG 41.40)	-15.000 €	-15.000 €
- Mehrerträge Soziallastenausgleich nach §§ 21, 22 FAG (PG 31.10, 61.10)	405.200 €	405.200 €
- Übernahme flüchtlingsbedingte KdU, Erhöhung um 2,2% (PG 31.20)	482.700 €	482.700 €
- Finanzierung des Projekts Ausbau der Frühförderung in den Sozialräumen des Landkreises - neues Konzept Frühförderung in Fläche durch die Fritz-Berger Stiftung (SP 31.10.02)	50.000 €	50.000 €
- Erhöhter Zuschuss Schulozialarbeit für 40,90 Stellen im THH 7 (PG 36.20) und 6,25 Stellen im THH 3 (PG 21.20, PG 31.30.20)	-47.700 €	-47.700 €
Zwischensumme	1.717.500 €	6.047.500 €
		-5.497.400 €
Veränderungen der Ausschüsse		
- Zuschuss Stromsparcheck für Träger der freien Wohlfahrtspflege (PG 31.60)	-9.000 €	-9.000 €
- Krisenmanagement für die Lösungsfindung der Problematik der Systemverweigerer in der AU zur Unterstützung der Kommunen (PG 31.30)	-85.000 €	-85.000 €
- Umsetzung möglicher Maßnahmen aus der Fortschreibung Sozialstrategie (THH 6 + 7)	-100.000 €	-100.000 €
- Erhöhung des Zuschusses für Übernachtungen bei Jugendfreizeiten (von 1,60 EUR auf 2,50 EUR je Kind für insgesamt 25.000 Übernachtungen); Antrag des Kreisjugendrings vom 13.06.2018 (PG 36.20)	-22.500 €	-22.500 €
- Einführung der prozessorientierten Software Prosoz OPEN/WebFM im SG Soziale Dienste (PG) (Vorlage JHA 08.11.2018): Einmalige Kosten für Lizenzen (51.800 EUR davon investiv 21.800 EUR), Konfiguration und Dienstleistungen	-130.200 €	-152.000 €
Zwischensumme	1.370.800 €	5.679.000 €
		-5.865.900 €
Anträge der Fraktionen		
- Gemeinsamer Antrag CDU, SPD und Grüne vom 09.10.2018: Fortsetzung des Projektes "Integration in Arbeit von Flüchtlingen/Asylbewerbern insbesondere der Gruppe II" (PF 31.80)	-100.000 €	-100.000 €
Zwischensumme	1.270.800 €	5.579.000 €
		-5.965.900 €
Haushaltsausgleich		
-		
-		
-		
-		
Aktueller Stand	410.800 €	5.579.000 €
		-5.965.900 €

Anmerkung zur aktuellen Bemessungsgrundlage der Kreisumlage

1 Prozentpunkt Kreisumlage entspricht ->	3.393.719,15 €
Aktuelles ordentliches Ergebnis entspricht einer niedrigeren (-) / höheren (+) Kreisumlage von	-0,12
Kreisumlage Hebesatz 2019 (Annahme lt. HH-Entwurf: 31,00 %)	30,88
Betrag KU bei angenommenem Hebesatz	104.794.494 €