

Haushaltsplanung 2019

- Umweltausschuss 13.11.2018 -

Haushaltsausgleich

	Auswirkungen Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. 20)	Auswirkungen Finanzaushalt (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+54.70)	91.700 €	91.700 €
- 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 der Bundesbeteiligung um 2,2% (PG 31.20)	482.700 €	482.700 €
- Finanzierung des Projekts Ausbau der Frühförderung in den Sozialräumen 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,P 21.30.20)	-47.700 €	-47.700 €
- Anpassung Leasingzahlungen durch Abschluss neuer Leasingverträge im FB Waldwirtschaft (PG 55.50)	-400 €	-400 €
- Reduzierung Ansatz Arbeitsschutzrechtliche Maßnahme Schutzkleidung inkl. Reinigung (PG 54.20)	30.000 €	30.000 €
- Leistungsstandards und Ressourcenbemessung im Straßenbetriebsdienst (PG 54.20)	-280.000 €	-300.000 €
-		
-		
-		
Zwischensumme	1.544.100 €	5.854.100 €
Veränderungen der Ausschüsse		-5.690.800 €
- 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 auf Antrag des Kreisjugendrings (PG 36.20)	-22.500 €	-22.500 €
- Einführung der prozessorientierten Software Prosoz OPEN/WebFM im SG Soziale Dienste	-130.200 €	-152.000 €
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem NVP Investitionskostenzuschuss Fahrgastinformationssystem: 150.000 EUR (PG 54.70)		-150.000 €
- Fortschreibung der Nahverkehrsplanung und Zukunftsprozesse Mobilität (PG 51.10)	-10.000 €	-10.000 €
- Umsetzung Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (PG 56.10)	-50.000 €	-50.000 €
- Zuschuss einer Stelle mit 0,5 VZÄ für Innovationsmanager im Innovationsforum Südwest (2019 - 2021) (PG 57.10)	-16.900 €	-16.900 €
- Dauerhafte Fahrradmitnahme auf der Linie 7300 (PG 54.70) - Übertrag aus 2018		5.800 €
- Zuschuss dauerhafte Fahrradmitnahme auf der Linie 7300 (PG 54.70)		13.000 €
Zwischensumme	1.120.500 €	5.258.700 €
Anträge der Fraktionen		-6.286.200 €
- 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 €
- Antrag FDP vom 21.09.2018: Öffentlicher Vortrag für Reaktivierung der Kandertal-S-Bahn (PG 51.10)		
- Antrag Freie Wähler vom 20.09.2018: Zuschuss für Nutzen-Kosten-Analyse Reaktivierung der Kandertal-S-Bahn (PG 51.10)		
- Antrag CDU vom 09.11.2018: Machbarkeitsstudie Kandertal-S-Bahn (PG 51.10)	-60.000 €	-60.000 €
- Antrag SPD vom 05.11.2018: Erstellung Umsetzungsstrategie für das Klimaschutzkonzept unter Bezugnahme der möglichen Leistungserbringung der Energieagentur (PG 56.10)		
Zwischensumme	960.500 €	5.098.700 €
Haushaltsausgleich		-6.446.200 €
-		
-		
-		
Aktueller Stand	100.500 €	5.098.700 €
		-6.446.200 €

Anmerkung zur aktuellen Bemessungsgrundlage der Kreisumlage

1 Prozentpunkt Kreisumlage entspricht ->

3.393.719,15 €

Aktuelles ordentliches Ergebnis entspricht einer niedrigeren (-) / höheren (+) Kreisumlage von
Kreisumlage Hebesatz 2019 (Annahme lt. HH-Entwurf: 31,00 %)
Betrag KU bei angenommenem Hebesatz

-0,03

30,97

105.104.794 €