

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 € |
| | | -5.690.800 € |
| Veränderungen der Ausschüsse | | |
| - Zuschuss Stromsparmcheck 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 € |
| | | -6.286.200 € |
| 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 € |
| - 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 € |
| | | -6.446.200 € |
| Haushaltsausgleich | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 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 €