

Haushaltsplanung 2019		
- Kreistag 21.11.2018 -		
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)	413.900 €	413.900 €
- 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 Schulsozialarbeit 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 €
- Reduzierung Miete und Nebenkosten Entenbad 11 (PG 11.24)	85.000 €	85.000 €
- Möblierung für neue MitarbeiterInnen Entenbad	-60.000 €	-60.000 €
- Aufwendungen Elektroinstallationen/Netzwerkverkabelung Entenbad (PG 11.24)	-140.000 €	-140.000 €
- Mindererträge bei den Sachkostenbeiträgen aufgrund geringerer Schülerzahlen (PG 21.20 / 21.30)	-178.200 €	-178.200 €
- Verringerung der Aufwendungen aufgrund geringerer Sachkostenbeiträge (PG 21.20 / 21.30)	95.200 €	95.200 €
- Minderertrag Schulgeld aufgrund geringerer Schülerzahlen (PG 21.30)	-2.600 €	-2.600 €
- Höhere Schlüsselzuweisungen aufgrund der November-Steuerschätzung (Kopfbetrag 723 €/EW anstatt 721 €/EW)	262.500 €	262.500 €
- Erhöhung Abschreibungen aufgrund Beschluss Investitionskostenzuschuss Fahrgastinformationssystem (PG 54.70) und Fahrzeuge Straßenbetriebsdienst (PG 54.20)	-24.200 €	
- Erhöhung Auflösung Sonderposten aufgrund des Zuschusses vom Pendlerfonds (PG 54.70)	600 €	
- Anpassung Abschreibungen aufgrund Einplanung investive Lizenzen für die Einführung der prozessorientierten Software Prosoz OPEN/WebFM im SG Soziale Dienste	-2.700 €	
- Geringere Einwohnerzuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG aufgrund zurückgegangener Einwohnerzahlen (PG 61.10)	-2.200 €	-2.200 €
- Geringere KVJS-Umlage aufgrund zurückgegangener Einwohnerzahlen (PG 61.10)	400 €	400 €
- Erhöhung Förderung Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG (PG 36.50)	46.000 €	46.000 €
Zwischensumme	1.912.600 €	6.278.900 €
		-5.276.000 €
Veränderungen der Ausschüsse		
Sozialausschuss 07.11.2018:		
- Zuschuss Stromsperrecheck 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 61.10)	-85.000 €	-85.000 €
- Umsetzung möglicher Maßnahmen aus der Fortschreibung Sozialstrategie (THH 6 + 7)	-100.000 €	-100.000 €
Jugendhilfeausschuss 08.11.2018:		
- 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 €
Umweltausschuss 13.11.2018:		
- 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 aufgrund des Pendlerfonds (PG 54.70)		13.000 €
- Leistungsstandards und Ressourcenbemessung im Straßenbetriebsdienst, davon Beschaffung Fahrzeuge 300.000 EUR investiv (PG 54.20)	-280.000 €	-580.000 €
Verwaltungsausschuss 14.11.2018:		
- Zertifizierung Betriebliches Gesundheitsmanagement (PG 11.21)	0 €	0 €
- Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements bzw. der Mitarbeiterbindung (Hansefit oder ähnliches) (PG 11.21)	0 €	0 €
- Externe Beratung zur Optimierung Stellenausschreibungen (PG 11.21)	0 €	0 €
- Planung/Konzeption neuer Büroformen unter Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (PG 11.24)	0 €	0 €
- Zentrales Software-Tool für die digitale Terminplanung und -vereinbarung (PG 11.20)	0 €	0 €
- Planungskosten für die Modernisierung des Sitzungssaales und Foyer (PG 11.24)	-100.000 €	-100.000 €
- Bargeldloses Bezahlsystem Cafeteria (PG 11.26) und Erhöhung Afa Cafeteria aufgrund Beschaffung bargeldloses Bezahlsystem (PG 11.21)	-3.000 €	-15.000 €
Zwischensumme	1.106.000 €	5.471.700 €
		-6.547.600 €
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" (PG 31.80)	-100.000 €	-100.000 €
- Antrag FDP vom 21.09.2018: Öffentlicher Vortrag für Reaktivierung der Kandertal-S-Bahn (PG 51.10)	0 €	0 €
- Antrag Freie Wähler vom 20.09.2018: Zuschuss für Nutzen-Kosten-Analyse Reaktivierung der Kandertal-S-Bahn (PG 51.10)	0 €	0 €
- 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)	0 €	0 €
- Gemeinsamer Antrag GRÜNE und SPD vom 14.11.2018: Förderung Kurse zur integrativen und sprachlichen Förderung Frauen mit Kindern		
Zwischensumme	946.000 €	5.311.700 €
		-6.707.600 €
Haushaltsausgleich		
- Erhöhung Ansatz Grunderwerbsteuer von 15,6 auf 16,6 Mio. EUR (PG 61.10)	1.000.000 €	1.000.000 €
Aktueller Stand	1.086.000 €	6.311.700 €
		-5.707.600 €

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 %)	-0,32
Betrag KU bei angenommenem Hebesatz	104.119.294 €