

Haushaltsplanung 2020 für den Landkreis Lörrach

- Haushaltseinbringung am 23. Oktober 2019

Agenda

- Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftsummen
- belastende und erleichternde Faktoren bei der Haushaltsplanung 2020
- Veränderungen gegenüber 2019
- Gesamtergebnishaushalt und Struktur
- Kreisumlage
- Teilhaushalte 2020
- Investitionsschwerpunkte
- Wirtschaftsplanungen der kreiseigenen Beteiligungen



Entwurf Haushaltserlass des Landes B-W vom 09.10.2019

■ Kopfbetrag:	744 €	VJ:	723 €
■ Einwohnerzahlen:	228.874	VJ:	228.208
■ Schlüsselzuweisungen:	33.304.600 €	VJ:	32.693.300 €
	(+611.300 €)		



Entwicklung der Steuerkraftsummen

Jahr	Landkreis Lörrach	Veränderung ggü. VJ Lö	Veränderung ggü. VJ Land
2010	240.926.768 €		
2011	203.922.852 €	-15,4%	-14,5%
2012	221.376.101 €	8,6%	3,5%
2013	235.246.718 €	6,3%	10,1%
2014	257.093.758 €	9,3%	6,0%
2015	277.322.079 €	7,9%	4,4%
2016	284.531.670 €	2,6%	5,4%
2017	298.497.868 €	4,9%	5,6%
2018	316.911.066 €	6,2%	5,8%
2019	339.352.886 €	7,1%	5,85%
2020	349.297.518 €	2,93%	7,09%

Fazit: Die **unterdurchschnittliche Entwicklung** der Steuerkraft bedeutet für den Lk Lörrach, dass er **rund 4 Mio. € weniger positive Kreisumlagen-Entwicklung** hat, als ein Landkreis, der eine durchschnittliche Steuerkraftsummenentwicklung aufweist.



Belastende und erleichternde Einflussfaktoren

■ fiskalisch belastend:

- Zuschussbedarf Transferleistungen THH 6 und 7 -5.898.500 €
- Personalkosten -3.224.700 €
- Umsetzung Zukunftsstrategie (Ergebnishaushalt) -1.816.000 €
(u.a. Erhöhung Leistungsstandards Straßenbetriebsdienst 0,3 Mio. €)
- Sonstiges außerhalb Strategie (Ergebnishaushalt) - 778.900 €
(u.a. Schülerbeförderungsleistungen 0,29 Mio. €)

■ fiskalisch erleichternd:

- Kreisumlage, im gedruckten Entwurf 9,78 Mio, nun: 9.155.300 €
- Leistungen nach AsylbLG für Anschlussunterbringung Flüchtlinge 1.438.300 €
- Landesbeteiligung für Umsetzung Bundesteilhabegesetz 877.700 €



Mehraufwand Zuschussbedarf Transferleistungen

Mehrbedarf Transferleistungen THH 6 und 7:

■ Eingliederungshilfe/Bundesteilhabegesetz	-3.335.300 €
■ Kinder- und Jugendhilfe	-2.056.400 €
■ Hilfe zur Pflege	-1.060.800 €
■ Hilfe zum Lebensunterhalt	- 426.300 €
■ Diverses	- 163.800 €

Verbesserungen:

■ Erstattungen Land für Flüchtlinge (insb. Geduldete)	1.438.300 €
■ Leistungen nach dem AsylbLG für kommunale Anschlussunterbringung	851.700 €
■ Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	292.400 €

somit gesamthaft -4.460.200 €



Risiken im Haushalt 2020

Verhandlungen mit dem Land:

■ Anschlussunterbringung	1,4 Mio. €
■ Bundesteilhabegesetz (BTHG)	2,3 Mio. €
(Transferaufwendungen 1,5 Mio. €, Personal 0,8 Mio. €)	

Zwischensumme (**entspricht +1,06 % KU**) **3,7 Mio. €**

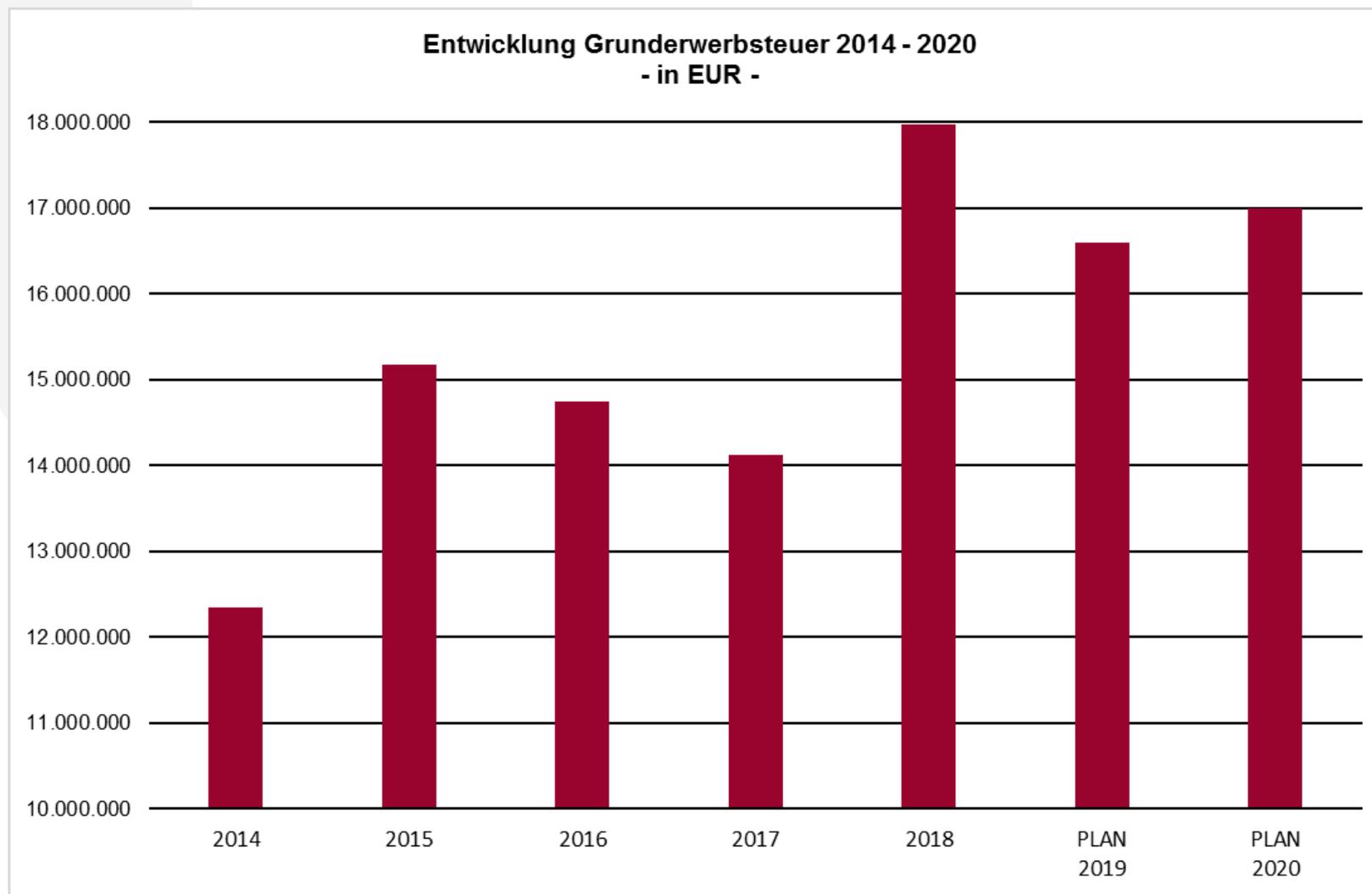
Sonstige Risiken:

■ Eingliederungshilfe Binnendifferenzierung	1,0 Mio. €
---	------------

Summe Risiken gesamt (entspricht **+1,35% KU**) **4,7 Mio. €**



Entwicklung der Grunderwerbssteuer 2019/2020



Kreisumlage 2020

■ Aktuell 2019: 30,66 % Kreisumlage:	107.094.600 €
Veränderung gegenüber Vorjahr:	+ 3.043.200 €
■ Durchschnittlicher KU-Hebesatz RB Freiburg:	
2019: 29,98 % Kreisumlage:	104.719.400 €
Veränderung gegenüber Vorjahr:	+ 668.000 €
■ Durchschnittlicher KU-Hebesatz Land B-W:	
2019: 30,12 % Kreisumlage:	105.208.400 €
Veränderung gegenüber Vorjahr:	+ 1.157.000 €
■ Gedruckter Plan 2020: 32,59 % Kreisumlage:	113.836.100 €
Veränderung gegenüber Vorjahr:	+ 9.784.700 €
Aktualisiert: Plan 2020: 32,41 % Kreisumlage:	113.207.300 €
Veränderung gegenüber Vorjahr:	+ 9.155.900 €

Entwicklung Kreisumlage-Hebesatz

- **2014:** 32,00 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: unverändert)
- **2015:** 32,00 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: unverändert)
- **2016:** 32,40 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: + 0,4 Punkte)
- **2017:** 30,90 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: - 1,5 Punkte)
- **2018:** 32,00 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: + 1,1 Punkte)
- **2019:** 30,66 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: - 1,34 Punkte)
- **2020:** **32,41 Prozent** (Veränderung zum Vorjahr: +1,75 Punkte)

(Achtung: Im gedruckten Haushaltsentwurf ist noch von 32,59 % die Rede.
32,41 Prozent ist der aktualisierte Wert.)

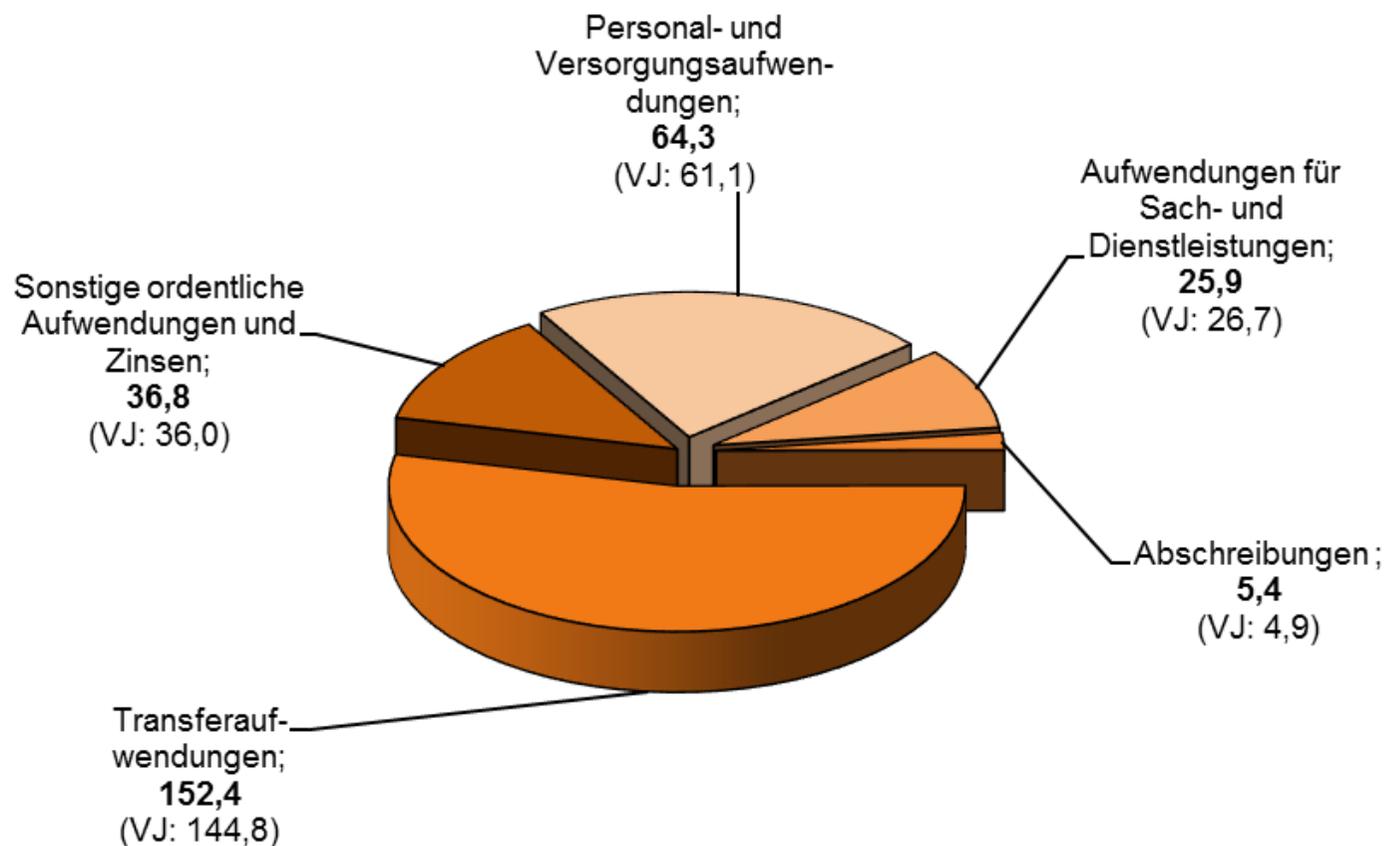


Gesamthaushalt 2020

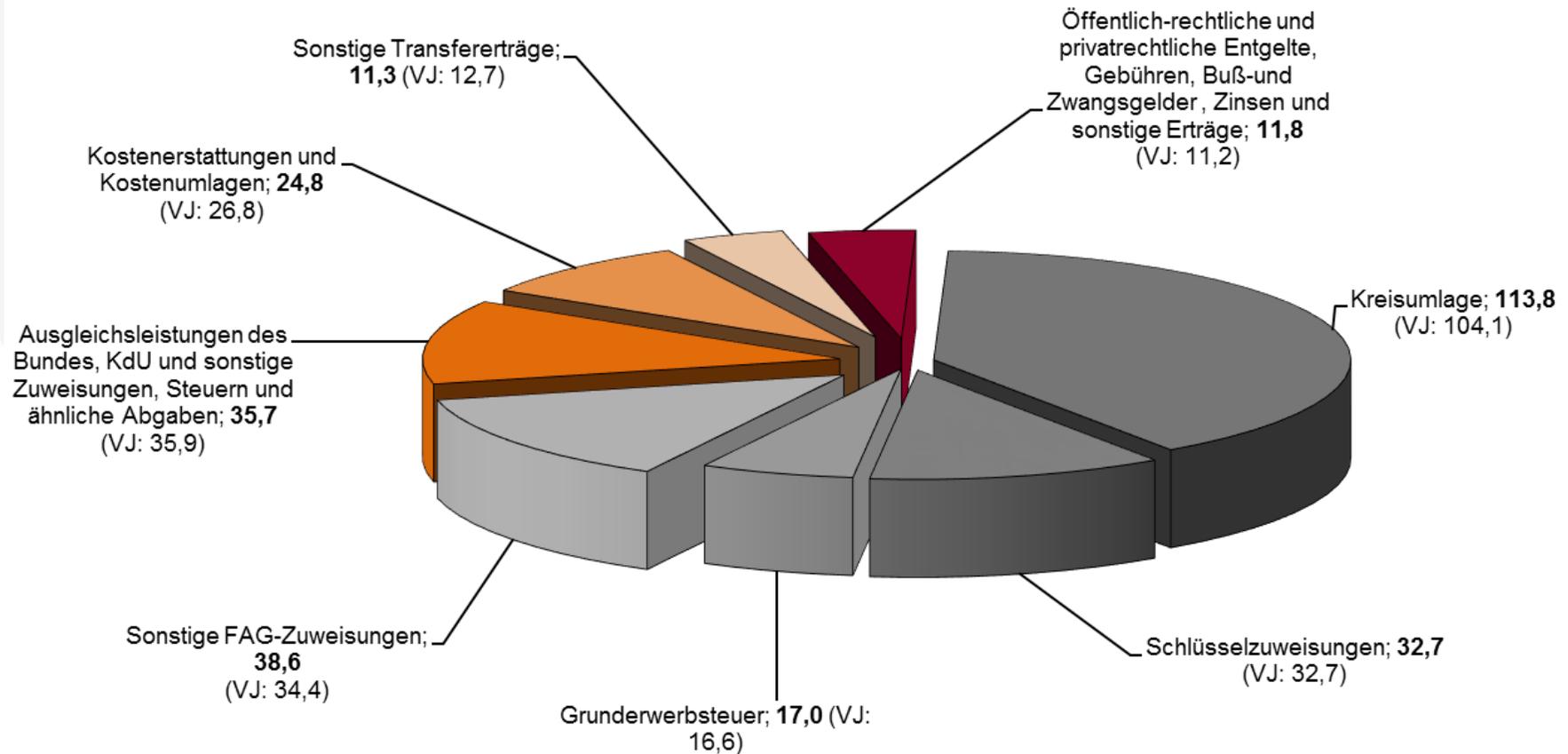
■ Erträge in Höhe von	285.681.900 € (VJ: 274.369.200 €)
■ Aufwendungen in Höhe von	-284.821.900 € (VJ: -273.509.200 €)
■ Ordentliches Ergebnis :	860.000 € (VJ: 860.000 €)
■ Außerordentliches Ergebnis:	0 € (VJ: 0 €)
■ Saldo aus Investitionstätigkeit:	-17.455.400 € (VJ: -18.722.900 €)
■ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.903.300 € (VJ: 6.703.600 €)



Ordentliche Aufwendungen - in Mio. EUR - Gesamt 284,8 (VJ: 273,5)

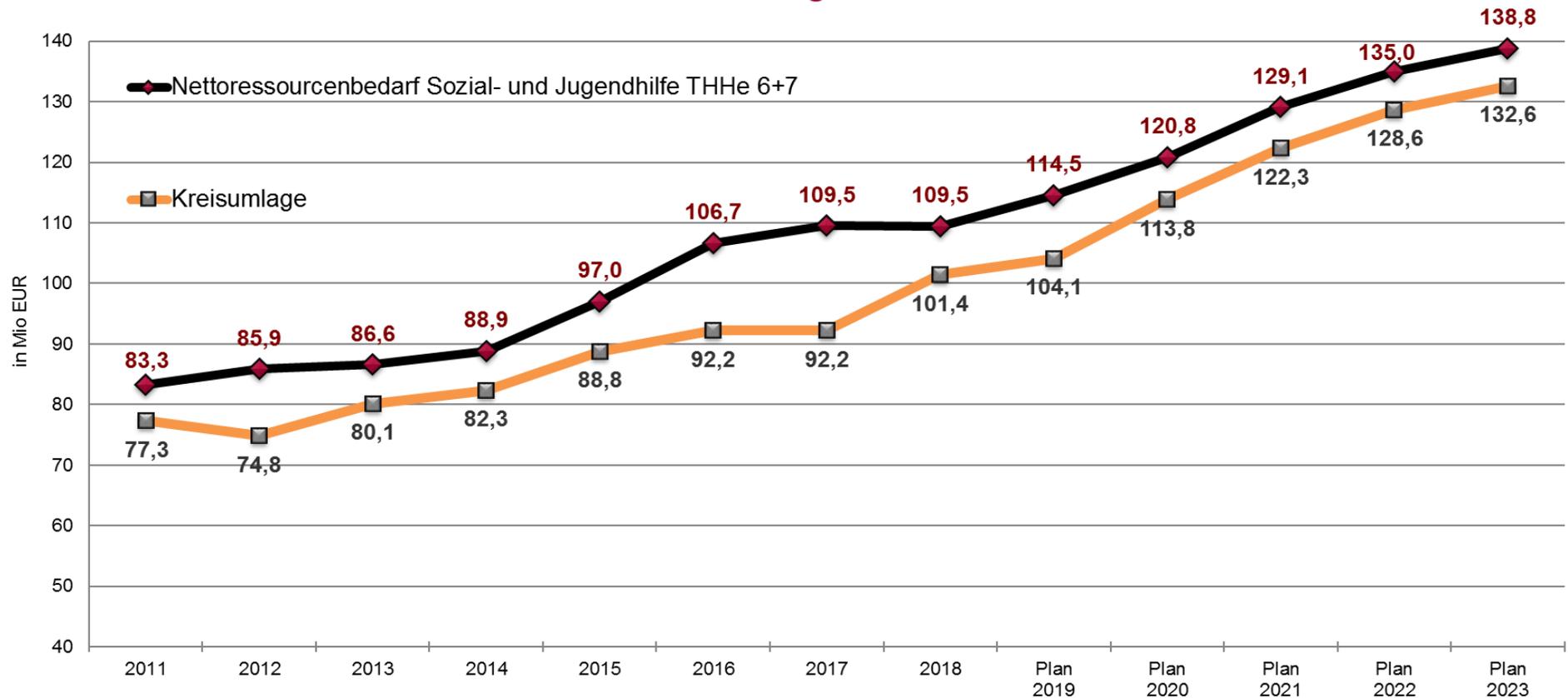


Ordentliche Erträge - in Mio. EUR -
Gesamt 285,7
(VJ: 274,4)



Entwicklung des Nettoressourcenbedarfs im Sozial- und Jugendbereich

Entwicklung des Nettoressourcenbedarfs im Sozialbereich und der Kreisumlage - in Mio. EUR -



Anmerkung: Der Nettoressourcenbedarf ist ab der NKHR-Einführung im Jahr 2011 ermittelbar.



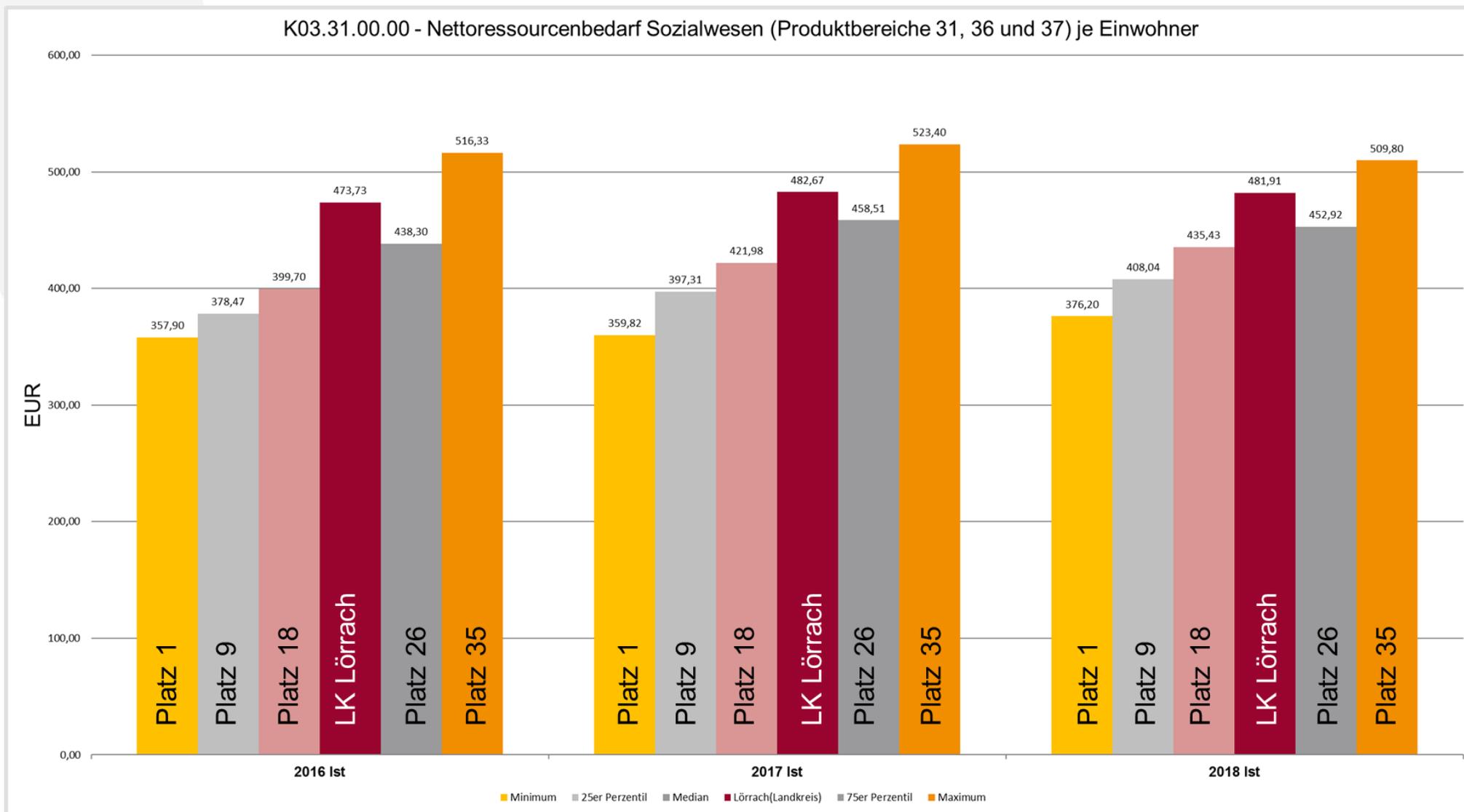
Erläuterung/Berechnung Nettoressourcenbedarf Soziales

■ Ordentliches Ergebnis THH 6+7, Seite 402+480	114,3 Mio. €
■ plus kalk. Kosten (innere Verrechnung) (z.B. IT, Bezügeabrechnung, Raumkosten etc.)	9,1 Mio. €
■ Nettoressourcenbedarf THH 6&7:	123,4 Mio. €
■ abzgl. Erträge Soziallastenausgleich:	- 2,87 Mio. €
■ zzgl. Aufwendungen KVJS-Umlage:	+1,19 Mio. €
■ abzgl. Erträge VRG-Zuweisung:	- 0,87 Mio. €

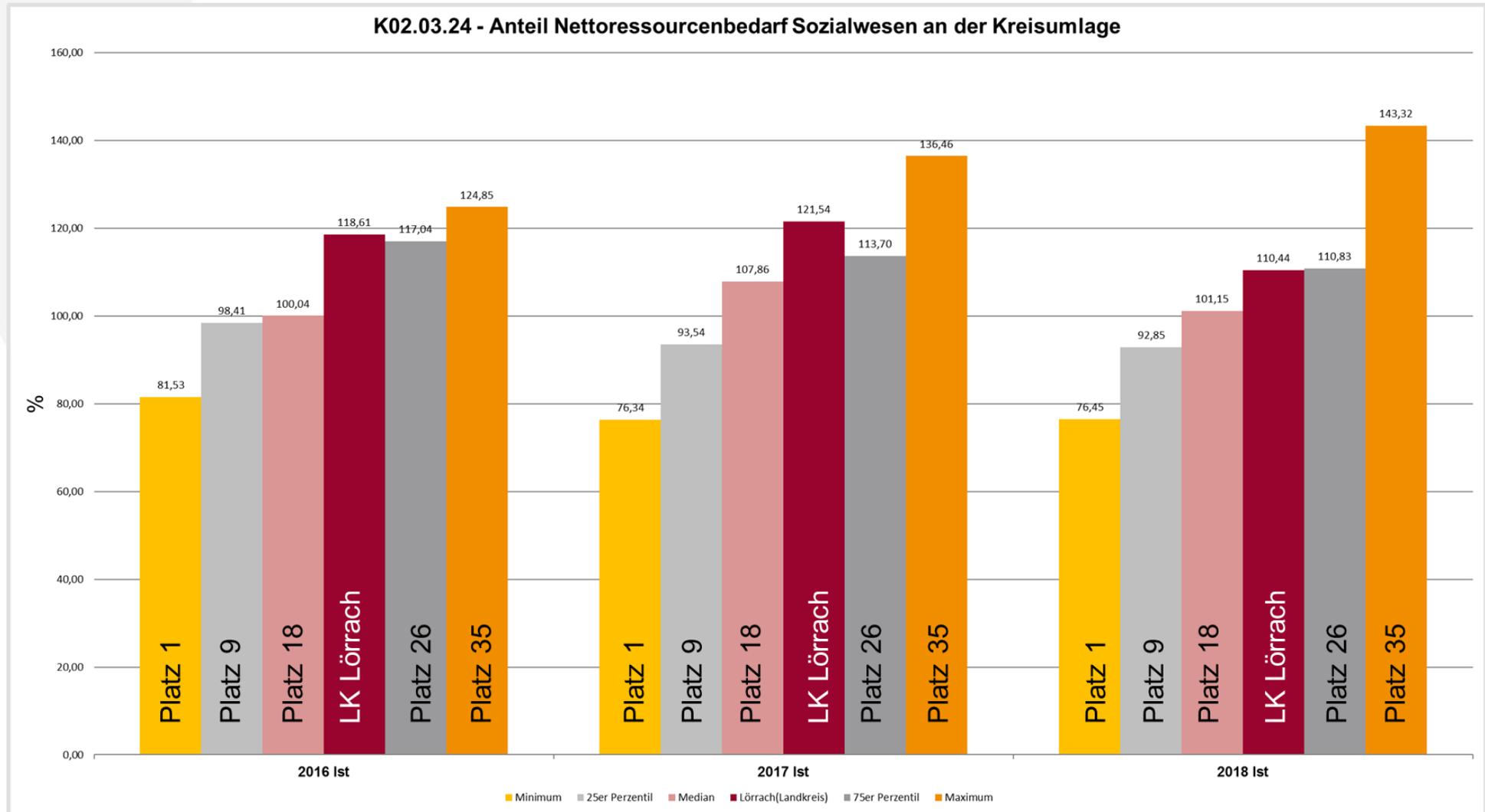
Gesamter Nettoressourcenbedarf (unter Berücksichtigung des Soziallastenausgleichs, der KVJS-Umlage und der VRG-Zuweisung **somit 120,8 Mio. €**



Nettoressourcenbedarf Sozialwesen in EUR je Einwohner

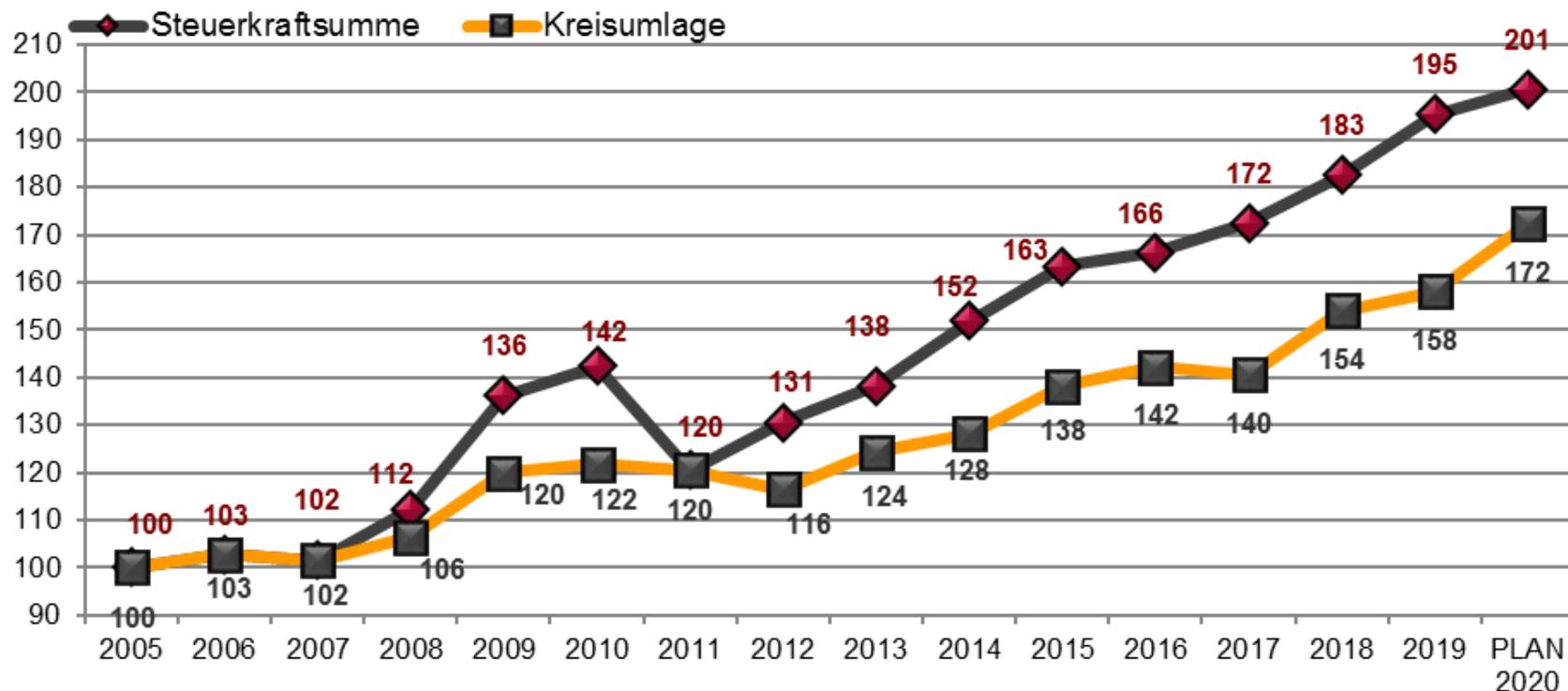


Anteil Nettoressourcenbedarf Sozialwesen an der Kreisumlage in %



Entwicklung Kreisumlage und Steuerkraft

Entwicklung der Kreisumlage und Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises Lörrach je EW - in % -



Stellenplanentwurf 2020

■ zusätzliche Stellen:	40,20 Stellen
■ wegfallende Stellen:	36,37 Stellen
■ Saldo	plus 3,83 Stellen
■ Summe Stellenplan 2019:	949,46 Stellen
■ Summe Stellenplanentwurf 2020:	953,29 Stellen



Personalaufwendungen 2020

■ P-Aufwand 2019 (inkl. 0,75 Mio. pauschal reduz.): 61,1 Mio. €

■ P-Aufwand 2020 (inkl. 0,60 Mio. pauschal reduz.): 64,3 Mio. €

somit Mehrbedarf: ca. 3,2 Mio. €

Gründe:

■ Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen: 1.138.200 €

■ Stufensteigerungen und Höhergruppierungen: 894.800 €

■ Aufwendungen neue Stellen: 2.309.700 €

■ Entlastung wegfallende Stellen: - 1.953.200 €

■ Diverses

(u.a. volle Veranschlagung von 2019-Stellen) 835.200 €



Teilhaushalte 2020

Teilhaushalt	Plan 2020			Plan 2019
	ordentliche Erträge - in EUR -	ordentliche Aufwendungen - in EUR -	ordentliches Ergebnis - in EUR -	ordentliches Ergebnis - in EUR -
1 Finanzen & Zentrales Management	183.014.056	- 44.927.526	138.086.530	131.626.537
2 Ordnung & Gesundheit	2.993.900	- 9.857.173	- 6.863.273	- 5.940.036
3 Bildung & Kultur	7.874.500	- 6.826.325	1.048.175	908.082
4 Verkehr & Strukturpolitik	18.847.751	- 30.548.439	- 11.700.688	- 9.830.408
5 Umwelt, Baurecht & Ländlicher Raum	2.710.100	- 8.089.013	- 5.378.913	- 6.762.006
6 Soziales & Arbeit	59.010.293	- 137.881.159	- 78.870.866	- 76.417.817
7 Jugend & Familie	11.231.300	- 46.692.265	- 35.460.965	- 32.724.351
Gesamt	285.681.900	- 284.821.900	860.000	860.000



Investitionsvolumen 2019 – 2023

Beträge in EUR	PLAN 2019 - in EUR -	PLAN 2020 - in EUR -	PLAN 2021 - in EUR -	PLAN 2022 - in EUR -	PLAN 2023 - in EUR -	Gesamt 2019-2023 - in EUR -
Saldo Investitionstätigkeiten*	-26.009.500	-17.465.700	-12.301.500	-7.137.800	-13.307.500	-76.222.000

*ohne Zu- und Rückflüsse aus Ausleihungen, einschl. möglichem Nachtragshaushalt 2019



Investitionsschwerpunkte 2020

- LRA Lörrach 2. Standort (9,0 Mio. EUR)
- Neubau Kfz.-Werkstatt Gewerbeschule Rheinfelden (1,9 Mio. EUR)
- Kostenanteil Elektrifizierung Hochrheinstraße (1,4 Mio. EUR)
- Bewegliches Anlagevermögen der beruflichen Schulen (841.200 EUR)
- Grunderwerb und Planungskosten Neubau Sprachheilschule (1.180.000 EUR)
- Neubau 2. Rettungsweg Kaufmännische Schule Schopfheim (600.000 EUR)
- Beschaffungen Fuhrpark Straßenmeistereien (506.000 EUR)
- Aufzug Kaufmännische Schule Schopfheim (220.000 EUR)
- Gerätewagen Atemschutz (190.000 EUR)
- Anbindung Funk- und Telefontechnik Integrierte Leitstelle (183.000 EUR)
- Teilortsumfahrung Rümplingen – Planungskosten (175.000 EUR)
- Radverkehrskonzept (100.000 EUR)



Investitionsschwerpunkte 2019 bis 2023

■ LRA Lörrach 2. Standort (ohne Ansätze aus 2018)	28,87 Mio. €
■ Umsetzung Schulentwicklung (Bau und Ausstattung):	11,14 Mio. €
■ Erwerb Verwaltungsgebäude Entenbad:	7,28 Mio. €
■ Teilortsumfahrung Rümmingen:	4,30 Mio. €
■ Anschaffungen berufsbildende Schulen:	3,78 Mio. €
■ Erweiterung Helen-Keller-Schule Maulburg:	3,40 Mio. €
■ Neubau Sprachheilschule in Maulburg:	2,90 Mio. €
■ Elektrifizierung Hochrheinstrecke:	2,62 Mio. €
■ Fuhrpark Straßenmeistereien:	2,18 Mio. €
■ Neubau Erich Kästner-Schule am ZKL:	2,00 Mio. €
■ Sonstiges bis 2023:	7,75 Mio. €

Summe der Investitionen von 2019 bis 2023: ca. 76,22 Mio. €



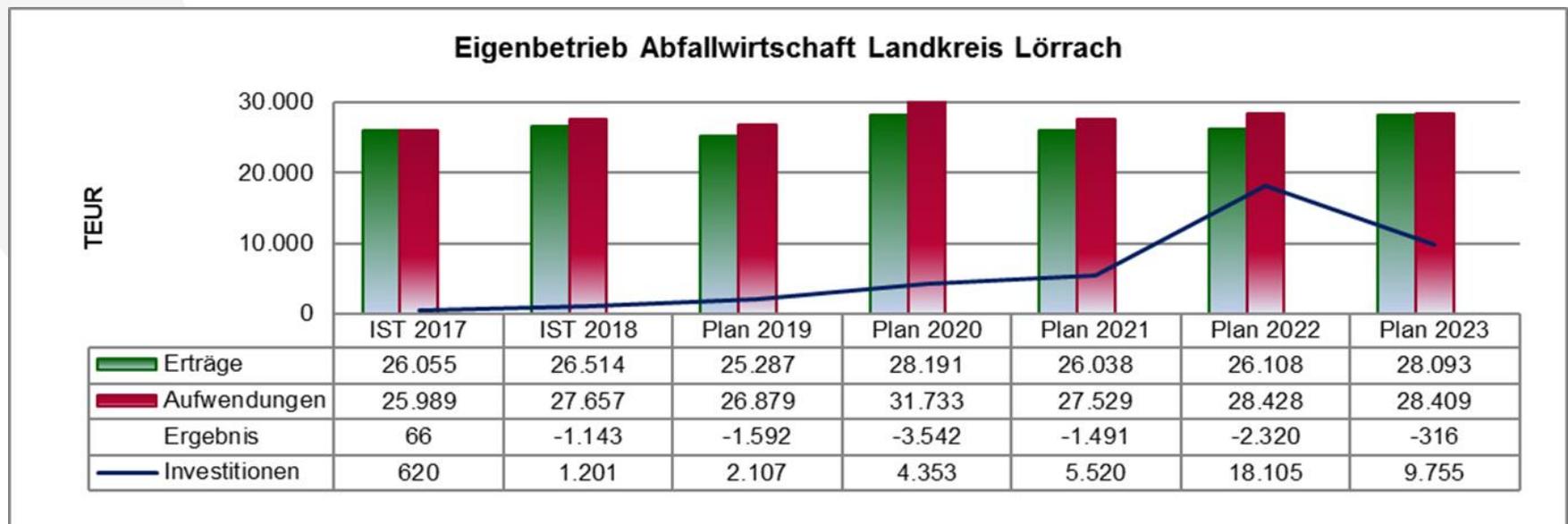
Wirtschaftsplanungen 2020 der kreiseigenen Beteiligungen

- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft ,
- Eigenbetrieb Heime,
- IngA Service GmbH Landkreis Lörrach,
- Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH

Wirtschaftsplanung 2020 EB Abfallwirtschaft

Schwerpunkte 2020

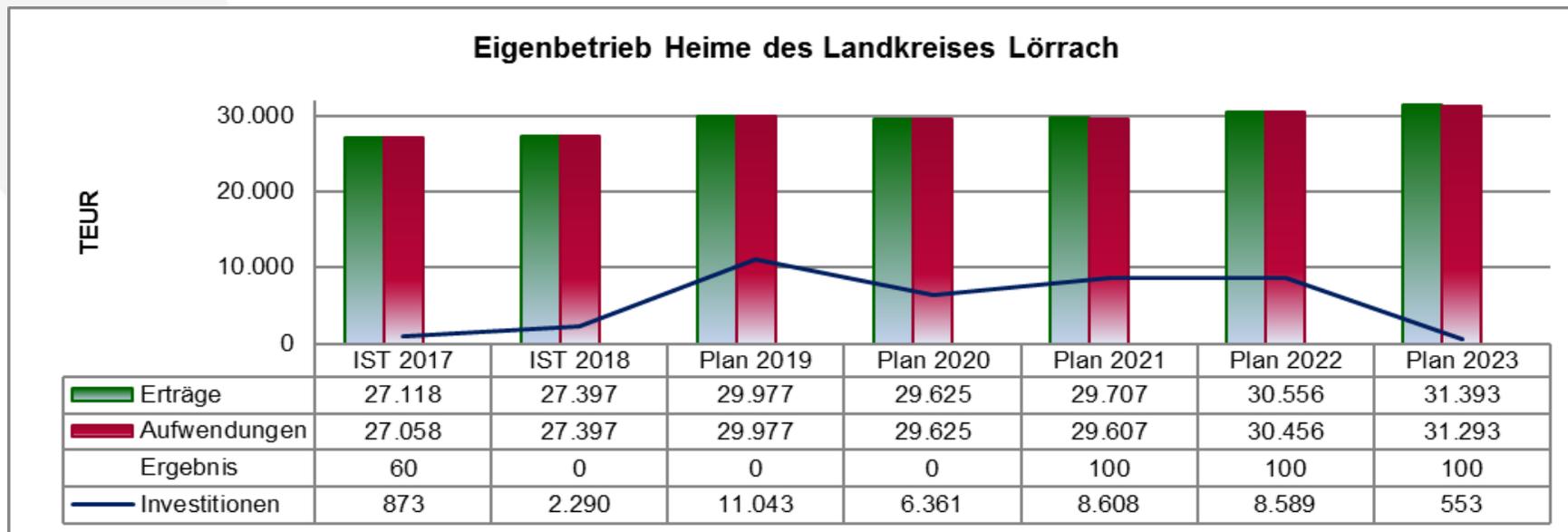
- Einführung eines Abholsystems auf Abruf (für Sperrmüll und Altholz)
- Konkretisierung der Planungen zur regionalen Bioabfallverwertung
- Deponie Scheinberg: Erneuerung der Erfassung und Behandlung der Deponiegase
Umfassende Sanierung der Sickerwasserleitungen



Wirtschaftsplanung 2020 Eigenbetrieb Heime

Schwerpunkte 2020

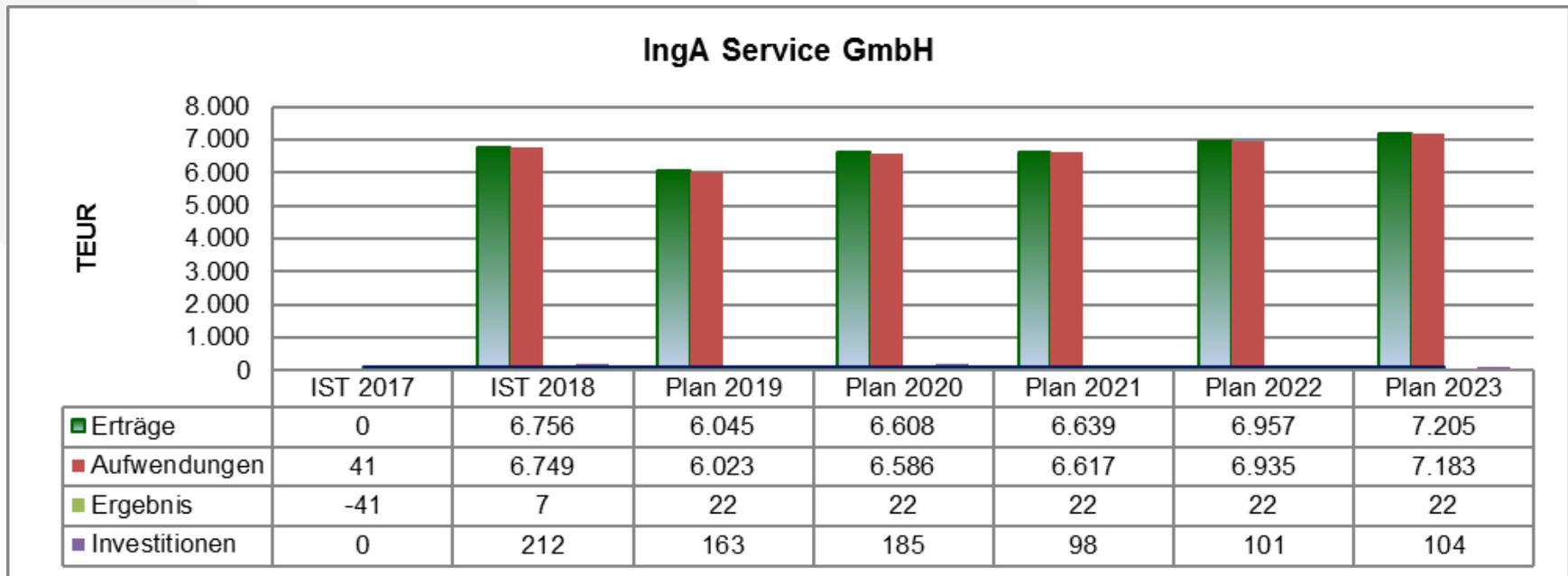
- Dezentralisierung und Ambulantisierung der Angebote des MPH:
 - Baubeginn für die Pflegeheime in Schliengen und Hausen
 - weiterer Ausbau amb. Betreuungsangebote (Einrichtung eines psychiatr. Pflegedienstes)
- Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (Ausbau ambulanter Versorgungsangebote)
- Ausbau des Kurzzeitpflegeangebotes



Wirtschaftsplanung 2020 IngA Service GmbH

Schwerpunkte 2020

- Stabilisierung des Geschäftsbetriebes und der Umsatzerlöse,
- Einrichtung eines Scan Zentrums zum Zweck der Digitalisierung
- Gewinnung weiterer Kunden und Ausbau des Dienstleistungsangebotes (insbes. im Bereich Verwaltungsdienstleistungen, einf. Hausmeistertätigkeiten und Gartenpflege)



Wirtschaftsplanung 2020 Kliniken GmbH

Schwerpunkte 2020

- Umsetzung vieler Einzelmaßnahmen zur weiteren Verbesserung der medizinischen Leistungsfähigkeit, der Patientenzufriedenheit und der wirtschaftlichen Basis,
- Umsetzung wichtiger Meilensteine für das Zentralklinikum Lörrach (ZKL):
 - Erstellung Bebauungsplan, Erhalt der Baugenehmigung u. Verkehrsfreigabe neue L138
 - Fördermittelbescheid vom SozM, Klärung der Finanzierung, Baubeschluss im Kreistag

