

Haushaltsplanung 2020

- Umweltausschuss 12.11.2019 -

Haushaltsausgleich

	Auswirkungen Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. 20)	Auswirkungen Finanzhaushalt (Ifd. Nr. 17, 36)
Ordentliches Ergebnis nach Abschluss der Budgetverhandlungen	860.000 €	5.687.400 €
Delta Finanzierungsmittelbestand		135.300 €
Änderungen seit Druck des Haushaltsplanentwurfs		
- Mindererträge Einwohnerzuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG aufgrund leicht gesunkener Einwohnerzahlen (PG 61.10)	-1.600 €	-1.600 €
- Geringere Zuweisung Verkehrslastenausgleich nach § 25 FAG aufgrund des Haushaltserlasses (PG 54.20)	-2.300 €	-2.300 €
- Mehrerträge Soziallastenausgleich nach §§ 21, 22 FAG auf Basis Modellberechnung (PG 31.10, 61.10)	410.700 €	410.700 €
- Reduzierung der VRG- und SoBEG Zuweisungen aufgrund einer geringeren Gesamtzuweisung (PG 61.10)	-200 €	-200 €
- Minderaufwendungen KVJS-Umlage aufgrund leicht gesunkener Einwohnerzahlen (PG 61.10)	100 €	100 €
- Mehrerträge Zuweisungen Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG auf Basis Modellberechnung (PG 36.50)	10.800 €	10.800 €
- Minderaufwendungen Afa Entenbad aufgrund erhöhter Nutzungsdauer (PG 11.24)	112.100 €	0 €
- Mehraufwendungen Erhöhung Verbandsumlage Regionalverband Hochrhein-Bodensee (PG 51.10)	-4.300 €	-4.300 €
- Pauschale Abgeltung von Arbeitsplätzen an ForstBW für zur AöR wechselnde Mitarbeitende (PG 55.50)	-19.600 €	-19.600 €
- Planungskosten Neubau Erich Kästner-Schule am "Zentrum für Seelische Gesundheit Lörrach" (PG 11.24)	0 €	-350.000 €
- Mehraufwendungen Schülerbeförderungskosten (PG 21.40)	-572.900 €	-572.900 €
- Containermiete MPS Lörrach - zusätzliche Klassenzimmer (PG 11.24)	-21.600 €	-21.600 €
- Minderaufwendungen Umlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg (PG 12.26)	600 €	600 €
- Mehraufwendungen Büroausstattung Stelle Teamleitung Kfz-Zulassung Schopfheim (PG 12.21)	-3.200 €	-3.200 €
- Höhere Schlüsselzuweisungen aufgr. der Herbst-Steuerschätzung (Kopfbetrag 748 EUR/EW anstatt 744 EUR/EW (PG 61.10)	657.700 €	657.700 €
Zwischensumme	1.426.300 €	5.791.600 €
Veränderungen der Ausschüsse		239.500 €
- Erhöhung Umlage Hochrhein-Kommission (PG 51.20)	-4.000 €	-4.000 €
- Fortschreibung des Regionalen Entwicklungsplans (REP) im Rahmen des RegioWIN 2030 Wettbewerbs (PG 57.10)	-6.000 €	-6.000 €
- Bezuschussung der Notschlafstelle der AGJ (Vorlage SozA 06.11.2019)	-21.000 €	-21.000 €
- Projekt "Gewaltschutzstelle für Frauen 2020/2021" (Vorlage SozA 06.11.2019)	-81.100 €	-81.100 €
- Reduzierung Erhaltungsbudget Kreisstraßen durch Verschiebung einer Maßnahme ins Folgeprogramm (PG 54.20)	250.000 €	250.000 €
Zwischensumme	1.564.200 €	5.929.500 €
Anträge der Fraktionen		377.400 €
- Antrag CDU vom 08.05.2019: Verzicht auf Erhebung Schulgeld an Fachschulen (Beschluss KT 23.10.2019) (PG 21.30)	-31.200 €	-31.200 €
- Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN v. 13.07.2019: Aufwendungen Planung Radschnellverbindung Wiesental (PG 54.20)	-845.900 €	-845.900 €
sowie Kostenbeteiligung für die Planung Radschnellverbindung Wiesental (Beschluss KT 23.10.2019) (PG 54.20)	725.700 €	725.700 €
- Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN v. 06.09.2019: Personalaufwand für regionale Koordinierungsstelle Pflegeberufreform	-65.900 €	-65.900 €
Anschubfinanzierung für die Einrichtung einer regionalen Koordinierungsstelle (Beschluss KT 23.10.2019) (PG 21.50)	30.000 €	30.000 €
- Antrag CDU vom 26.09.2019: Programm klimaeffizienter Landkreis - gemeinsam mehr erreichen (PG 56.10)		
- Antrag Freie Wähler vom 09.10.2019: Klimaschutz im Landkreis - Konzept gegen den Klimawandel (PG 56.10)		
- Gemeinsamer Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 05.09.2019: Klimanotstand im Landkreis Lörrach (PG 56.10)		
- Verwaltungsvorschlag zum fraktionsübergreifenden Antrag zum Klimaschutz (400.000 EUR)	-400.000 €	-400.000 €
- Antrag SPD vom 06.11.2019 SozA: Tagesstruktur geflüchteter Personen aus Gruppe II 50.000 EUR (PG 31.80)		
- Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN v. 31.10.2019: Antrag Prüfung Entlastung der Kreuzung Lörracher Straße (K6453) -		
Kandentalstraße (L134) Rümmlingen - abgelehnt	0 €	0 €
- Antrag SPD vom 07.10.2019: Gesund älter werden - Herausforderung für den ländlichen Raum 100.000.EUR (PG 41.40)		
- Antrag SPD vom 31.10.2019: Kürzung des Mittelansatzes für Gutachten und Konzepte um 25 % sowie des		
Gesamtpersonalaufwands um 200.000 EUR		
Zwischensumme	976.900 €	5.342.200 €
Haushaltsausgleich		-209.900 €
-		
-		
-		
Aktueller Stand	116.900 €	5.342.200 €
		-209.900 €

Anmerkung zur aktuellen Bemessungsgrundlage der Kreisumlage

1 Prozentpunkt Kreisumlage entspricht ->

3.492.975,31 €

Aktuelles ordentliches Ergebnis entspricht einer niedrigeren (-) / höheren (+) Kreisumlage von
Kreisumlage Hebesatz 2020 (Annahme lt. HH-Einbringung: 32,41 %)

-0,03

32,38

Betrag KU bei angenommenem Hebesatz

113.090.430 €