

Haushaltsplanung 2020

- Verwaltungsausschuss 13.11.2019 -

Haushaltsausgleich

	Auswirkungen Ergebnishaushalt (Iff. Nr. 20)	Auswirkungen Finanzaushalt (Iff. 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) - Geringere Zuweisung Verkehrslastenausgleich nach § 25 FAG aufgrund des Haushaltserlasses (PG 54.20) - Mehrerträge Soziallastenausgleich nach §§ 21, 22 FAG auf Basis Modellberechnung (PG 31.10, 61.10) - Reduzierung der VRG- und SoBEG Zuweisungen aufgrund einer geringeren Gesamtzuweisung (PG 61.10) - Minderaufwendungen KVJS-Umlage aufgrund leicht gesunkener Einwohnerzahlen (PG 61.10) - Mehrerträge Zuweisungen Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG auf Basis Modellberechnung (PG 36.50) - Minderaufwendungen Afa Entenbad aufgrund erhöhter Nutzungsdauer (PG 11.24) - Mehraufwendungen Erhöhung Verbandsumlage Regionalverband Hochrhein-Bodensee (PG 51.10) - Pauschale Abgeltung von Arbeitsplätzen an ForstBW für zur AöR wechselnde Mitarbeitende (PG 55.50) - Planungskosten Neubau Erich Kästner-Schule am "Zentrum für Seelische Gesundheit Lörrach" (PG 11.24) - Mehraufwendungen Schülerbeförderungskosten (PG 21.40) - Containermiete MPS Lörrach - zusätzliche Klassenzimmer (PG 11.24) - Minderaufwendungen Umlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg (PG 12.26) - Mehraufwendungen Büroausstattung Stelle Teamleitung Kfz-Zulassung Schopfheim (PG 12.21) - Höhere Schlüsselzuweisungen aufgr. der Herbst-Steuerschätzung (Kopfbetrag 748 EUR/EW anstatt 744 EUR/EW (PG 61.10) - Mehrerträge aufgrund Erhöhung Sachkostenbeiträge bei endgültigen (sinkenden) Schülerzahlen (PG 21.20/21.30) - Mehraufwendungen Schulbudgets aufgrund Anpassung Sachkostenbeiträge/ Schülerzahlen (PG 21.20/21.30)	-1.600 € -2.300 € 410.700 € -200 € 100 € 10.800 € 112.100 € -4.300 € -19.600 € 0 € -572.900 € -21.600 € 600 € -3.200 € 657.700 € 71.400 € -1.500 €	-1.600 € -2.300 € 410.700 € -200 € 100 € 10.800 € 0 € -4.300 € -19.600 € -350.000 € -572.900 € -21.600 € 600 € -3.200 € 657.700 € 71.400 € -1.500 €
Zwischensumme	1.496.200 €	5.861.500 €
Veränderungen der Ausschüsse		309.400 €
- Erhöhung Umlage Hochrheinkommission (PG 51.20) - Fortschreibung des Regionalen Entwicklungsplans (REP) im Rahmen des RegioWIN 2030 Wettbewerbs (PG 57.10) - Bezuschussung der Notschlafstelle der AGJ (Vorlage SozA 06.11.2019) - Projekt "Gewaltschutzstelle für Frauen 2020/2021" (Vorlage SozA 06.11.2019) - Reduzierung Erhaltungsbudget Kreisstraßen durch Verschiebung einer Maßnahme ins Folgeprogramm (PG 54.20) - Kürzung Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements und Bezuschussung Gesundheitsangebot Mitarbeiter und Streichung Implementierung einer digitalen Plattform (PG 11.21) - Kürzung Gesamtbudget Stellenausschreibungen (PG 11.21)	-4.000 € -6.000 € -21.000 € -81.100 € 250.000 € 45.000 € 15.000 €	-4.000 € -6.000 € -21.000 € -81.100 € 250.000 € 45.000 € 15.000 €
Zwischensumme	1.694.100 €	6.059.400 €
Anträge der Fraktionen		507.300 €
- Antrag CDU vom 08.05.2019: Verzicht auf Erhebung Schulgeld an Fachschulen (Beschluss KT 23.10.2019) (PG 21.30) - Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN v. 13.07.2019: Aufwendungen Planung Radschnellverbindung Wiesental (PG 54.20) sowie Kostenbeteiligung für die Planung Radschnellverbindung Wiesental (Beschluss KT 23.10.2019) (PG 54.20) - Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN v. 06.09.2019: Personalaufwand für regionale Koordinierungsstelle Pflegeberufreform - Anschubfinanzierung für die Einrichtung einer regionalen Koordinierungsstelle (Beschluss KT 23.10.2019) (PG 21.50) - 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 (PG 11.24/56.10) - 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) - Kandertalstraße (L134) Rümmlingen - abgelehnt - Antrag SPD vom 07.10.2019: Gesund älter werden - Herausforderung für den ländlichen Raum: Erhöhung Sturkturförderung (30.000 EUR) und Dienste im Vor- und Umfeld der Pflege (6.000 EUR) (PG 57.10/31.60) - Antrag SPD vom 31.10.2019: Kürzung des Mittelansatzes für Gutachten und Konzepte um 25 % (verwiesen in die nächste AG Finanzen) sowie des Gesamtpersonalaufwands um 200.000 EUR (div. PGen)	-31.200 € -845.900 € 725.700 € -65.900 € 30.000 € -400.000 € 0 € -36.000 € 200.000 €	-31.200 € -845.900 € 725.700 € -65.900 € 30.000 € -400.000 € 0 € -36.000 € 200.000 €
Zwischensumme	1.270.800 €	5.636.100 €
Haushaltsausgleich		84.000 €
-		
-		
-		
Aktueller Stand	410.800 €	5.636.100 €
		84.000 €

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 %)

-0,12
32,29

Betrag KU bei angenommenem Hebesatz

112.796.530 €