

Haushaltsplanung 2020

- Kreistag 20.11.2019 -

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) | 414.900 € | 414.900 € |
| - 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) | 11.300 € | 11.300 € |
| - 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 A6R 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 € |
| - Mehrerträge aufgrund Erhöhung Sachkostenbeiträge bei endgültigen (sinkenden) Schülerzahlen (PG 21.20/21.30) | 71.400 € | 71.400 € |
| - Mehraufwendungen Schulbudgets aufgrund Anpassung Sachkostenbeiträge/ Schülerzahlen (PG 21.20/21.30) | -6.200 € | -6.200 € |
| Zwischensumme | 1.496.200 € | 5.861.500 € |
| Veränderungen der Ausschüsse | | 309.400 € |
| Sozialausschuss 06.11.2019: | | |
| - 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 € |
| Umweltausschuss 12.11.2019: | | |
| - Fortschreibung des Regionalen Entwicklung Plans (REP) im Rahmen des RegioWIN 2030 Wettbewerbs (PG 57.10) | -6.000 € | -6.000 € |
| - Reduzierung Erhaltungsbudget Kreisstraßen durch Verschiebung einer Maßnahme ins Folgeprogramm (PG 54.20) | 250.000 € | 250.000 € |
| Verwaltungsausschuss 13.11.2019: | | |
| - Erhöhung Umlage Hochrheinkommission (PG 51.20) | -4.000 € | -4.000 € |
| - Kürzung Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements und Bezuschussung Gesundheitsangebot Mitarbeiter und Streichung Implementierung einer digitalen Plattform (PG 11.21) | 45.000 € | 45.000 € |
| - Kürzung Gesamtbudget Stellenausschreibungen (PG 11.21) | 15.000 € | 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) | -31.200 € | -31.200 € |
| - 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) | -845.900 € | -845.900 € |
| - Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN v. 06.09.2019: Personalaufwand für regionale Koordinierungsstelle Pflegeberufreform | 725.700 € | 725.700 € |
| - Anschlagfinanzierung für die Einrichtung einer regionalen Koordinierungsstelle (Beschluss KT 23.10.2019) (PG 21.50) | -65.900 € | -65.900 € |
| - Antrag CDU vom 26.09.2019: Programm klimaeffizienter Landkreis - gemeinsam mehr erreichen (PG 56.10) | 30.000 € | 30.000 € |
| - 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): Aufwendungen | -440.000 € | -440.000 € |
| - Verwaltungsvorschlag zum fraktionsübergreifenden Antrag zum Klimaschutz (PG 11.24): Ertrag | 40.000 € | 40.000 € |
| - 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 (PG 54.20) - abgelehnt | 0 € | 0 € |
| - 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) | -36.000 € | -36.000 € |
| - 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) | 200.000 € | 200.000 € |
| Zwischensumme | 1.270.800 € | 5.636.100 € |
| Haushaltsausgleich | | 84.000 € |
| - Erhöhung des Ansatzes für Grunderwerbsteuer von 17 Mio. EUR auf 17.672.000 EUR zur Reduzierung der Kreisumlage (PG 61.10) | 672.000 € | 672.000 € |
| Aktueller Stand | 1.082.800 € | 6.308.100 € |
| | | 756.000 € |

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 %) | -0,31 |
| Betrag KU bei angenommenem Hebesatz | 32,10 |
| | 112.124.507 € |