

# Haushaltsplanung 2021

- Sozialausschuss 04.11.2020 -

## Haushaltsausgleich

	Auswirkungen Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. 20)	Auswirkungen Finanzhaushalt (Ifd. Nr. 17, 36)
<b>Ordentliches Ergebnis nach Abschluss der Budgetverhandlungen</b>	<b>-2.815.500 €</b>	<b>5.687.400 €</b>
<b>Delta Finanzierungsmittelbestand</b>		<b>135.300 €</b>
<b>Änderungen seit Druck des Haushaltsplanentwurfs</b>		
- Mehrerträge Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG aufgrund höherem Kopfbetrag von 737 EUR/EW (PG 61.10)	975.400 €	975.400 €
- Mehrerträge Einwohnerzuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG aufgrund höherer Einwohnerzahlen (PG 61.10)	1.100 €	1.100 €
- Durchführung einer analytischen Stellenbemessung im FB Baurecht (PG 11.20)	-25.000 €	-25.000 €
- Mehraufwendungen Erweiterung der E-Payment-Bezahlverfahren um die Zahlungsmethode "Paypal" (PG 11.22)	-4.000 €	-4.000 €
- Unterweisung der MA in Unfallverhütungsvorschriften Fuhrpark durch neues e-Learning abgedeckt (PG 11.25)	11.700 €	11.700 €
- Mehrerträge Soziallastenausgleich § 21 FAG (2.351.800 EUR; PG 31.10) und § 22 FAG (370.200 EUR; PG 61.10)	2.722.000 €	2.722.000 €
- Umlage Regionalverband Hochrhein-Bodensee (PG 51.10)	32.200 €	32.200 €
- KVJS-Umlage aufgrund höherer Einwohnerzahlen (PG 61.10)	200 €	200 €
- Verzögerung Projekt EroL (Abschluss erst in 2021 möglich) (PG 56.10)	-6.000 €	-6.000 €
- Erstattungen Erfassung der Energieverbräuche Novellierung des Klimaschutzgesetzes (PG 11.24)	1.600 €	1.600 €
- Verschiebung Einrichtung Regiobuslinie 53 Lörrach-EuroAirport um ein Jahr (PG 51.20)	174.000 €	174.000 €
- Höherer Zuschussbedarf Schülerbeförderung allgemein und durch Bestellung Verstärkerbusse (PG 21.40)	-69.000 €	-69.000 €
- Berücksichtigung Tarifabschluss auf den Gesamtpersonalaufwand (ab 01.04.2021 um 1,4 % statt 1,5 %)	127.900 €	127.900 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>151.200 €</b>	<b>8.654.100 €</b>
<b>Veränderungen der Ausschüsse</b>		<b>3.100.900 €</b>
- Mehraufwand Aufbau einer Datenbank für strukturelle Daten mit Schnittstelle zu Fachsystemen (THH'e 6 & 7)	-17.000 €	-17.000 €
- Psychosoziale Betreuungskosten für zwei zusätzlich geschaffene Förderplätze auf Antrag des Frauenhauses Lörrach (PG 31.20)	-36.700 €	-36.700 €
-		
-		
-		
-		
-		
<b>Zwischensumme</b>	<b>97.500 €</b>	<b>8.600.400 €</b>
		<b>3.047.200 €</b>
<b>Anträge der Fraktionen</b>		
- Antrag CDU vom 04.11.2020: Verteilung d. Kürzung d. Sozialarbeit BVE/KOBV Lebenshilfe auf 2 Jahre (PG 32.10)	-12.500 €	-12.500 €
- Antrag CDU vom 04.11.2020: Wiederaufnahme der Bezuschussung der Notschlafstelle AGJ (PG 31.10)	-21.000 €	-21.000 €
- Antrag CDU vom 04.11.2020: Kürzung der Zuschüsse an Suchtberatungsstellen statt 10 % auf dynamisierten Betrag 2021 nur um 5 % (PG 31.80)	-62.400 €	-62.400 €
-		
-		
-		
-		
-		
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.600 €</b>	<b>8.504.500 €</b>
		<b>2.951.300 €</b>
<b>Haushaltsausgleich</b>		
- Kreisumlagesenkung von 114.140.300 EUR um Verbesserung aus Soziallastenausgleich auf 111.976.100 EUR (lt. HH-Entwurf 115.115.700 EUR abzgl. Mehrerträge Schlüsselzuweisungen 975.400 EUR ist 114.140.300 EUR)	-2.164.200 €	-2.687.700 €
-		
<b>Aktueller Stand</b>	<b>-2.162.600 €</b>	<b>5.816.800 €</b>
		<b>263.600 €</b>

### Anmerkung zur aktuellen Bemessungsgrundlage der Kreisumlage

1 Prozentpunkt Kreisumlage entspricht ->	3.488.353,42 €
Aktuelles ordentliches Ergebnis entspricht einer niedrigeren (-) / höheren (+) Kreisumlage von Kreisumlage Hebesatz 2021 (Annahme lt. HH-Einbringung: 32,72 %)	-0,62 32,10
Betrag KU bei angenommenem Hebesatz	111.976.124 €