

# Haushaltsplanung 2021

- Kreistag 18.11.2020 -

## Haushaltsausgleich

	Auswirkungen Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. 20)	Auswirkungen Finanzaushalt (Ifd. Nr. 17, 36)
<b>Ordentliches Ergebnis nach Abschluss der Budgetverhandlungen</b>	<b>-2.815.500 €</b>	<b>1.847.400 €</b>
<b>Delta Finanzierungsmittelbestand</b>		<b>-3.864.000 €</b>
<b>Anderungen 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 €
- Erhöhung Landkreisanteil am Ausbau Garten- und Wiesentalbahn auf Basis HH des ZRL 2030 (PG 54.70)	0 €	-75.000 €
- Konkretisierung Maßnahmen zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts für den Haushalt 2021 (PG 54.20)	75.000 €	70.000 €
- Konkretisierung Maßnahmen an Ingenieurbauwerken an der K 6309 und K 6301 für den Haushalt 2021 (PG 54.20)	-75.000 €	0 €
- Konkretisierung Erhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen für den Haushalt 2021 (PG 54.20)	20.000 €	20.000 €
- Korrektur der Schulbudgets SBBZ (PG 21.20) um 5 % Kürzung	16.500 €	16.500 €
- Anpassung SoPo Radverkehrskonzept (Reduzierung Einzahlungen Investitionen) (PG 54.20)	-1.400 €	0 €
- Anpassungen Afa Radverkehrskonzept und Ingenieurbauwerke (Reduzierung Auszahlung Investitionen) (PG54.20)	1.800 €	0 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>187.700 €</b>	<b>4.850.200 €</b>
<b>Veränderungen der Ausschüsse</b>		<b>-866.200 €</b>
<b>Sozialausschuss 04.11.2020:</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>Jugendhilfeausschuss 04.11.2020:</b>		
- Verteilung der Kürzung der Sozialarbeit BVE/KOBV Lebenshilfe auf die Jahre 2021 und 2022 (PG 32.10)	-12.500 €	-12.500 €
<b>Umweltausschuss 10.11.2020:</b>		
- Voruntersuchung(en) mögliche Reaktivierung der Kandertalbahn für den SPNV und und weitere Untersuchung im Rahmen der Reaktivierung der Wehratalbahn (SP 51.10.15)	-60.000 €	-60.000 €
<b>Verwaltungsausschuss 11.11.2020:</b>		
- Organisationsuntersuchung zur Prozessoptimierung im SG Beistandschaft & Amtsvormundschaft (PG 11.20)	-30.000 €	-30.000 €
- Reduzierung IT-Security: Software Verinice Informationssicherheit und Lizenzen Security Awareness Tool (PG 11.20)	10.000 €	10.000 €
- Landkreisanteil Modellvorhaben "Smarte.Land.Region" einschl. Einrichtung zwei neuer Personalstellen (PG 11.14)	-25.000 €	-25.000 €
- Wiederaufnahme Zuschuss für den Bereich der sexuellen Bildung & Prävention pro familia e.V. mit 10 % Kürzung (PG 41.40)	-13.500 €	-13.500 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.000 €</b>	<b>4.665.500 €</b>
		<b>-1.050.900 €</b>
<b>Anträge der Fraktionen</b>		
- Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 04.11.2020: Wiederaufnahme der Bezuschussung d. 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 €
- Antrag CDU vom 10.11.2020: Kürzung Erhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen um Pos. K6325 Egringen-Fischingen (PG 54.20)	180.000 €	180.000 €
- Antrag der AfD vom 05.11.2020: Beschluss der Kreisumlage mit einem Prozentsatz, der ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von 860.000 EUR ausweist, alt. der ein veranschlagtes ausgeglichenes Ergebnis ausweist (PG 61.10) - abgelehnt	0 €	0 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>99.600 €</b>	<b>4.762.100 €</b>
		<b>-954.300 €</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 €	-2.164.200 €
<b>Aktueller Stand</b>	<b>-2.064.600 €</b>	<b>2.597.900 €</b>
		<b>-3.118.500 €</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
Betrag KU bei angenommenem Hebesatz	32,10
	111.976.145 €