

# Haushaltsplanung 2024

## - Verwaltungsausschuss 15.11.2023 -

### Haushaltsausgleich

	Auswirkungen Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. 20)	Auswirkungen Finanzaushalt (Ifd. Nr. 17, 36)
<b>Ordentliches Ergebnis nach Abschluss der Budgetverhandlungen</b>	-10.136.900 €	-3.825.600 €
<b>Delta Finanzierungsmittelbestand</b>		-11.310.500 €
<b>Änderungen seit Druck des Haushaltsplanentwurfs</b>		
- Steigende Umlage des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee (PG 51.10)	-17.900 €	-17.900 €
- Digitalisierung Bauantragsverfahren: Umstellung weit. Schnittstellen auf Xbau2-Standard lt. BV 304/2023 (PG 52.10)	-3.200 €	-45.000 €
- Lizenzkosten Fa. Picture Reduzierung Mehraufwand von 31.000 EUR auf 22.500 EUR (PG 11.20)	8.500 €	8.500 €
- Entgeltanpassung Komm.ONE Mehraufwand 20.600 EUR (PG 11.20)	-20.600 €	-20.600 €
- Mehrkosten für die Beschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage einschl. Afa (PG 12.21)	-2.500 €	-40.000 €
- Mehraufwand Lizenzkosten Kodak Alaris zusätzlich 12.000 EUR (PG 11.20)	-12.000 €	-12.000 €
- Kostenanteil der Stadt Kandern an der Baumaßnahme K6345 OD Gupf (PG 54.20)	30.000 €	30.000 €
- Mehraufwand Sanierung eines Teilstücks der K6319 im Zuge einer Baumaßnahme der Stadt Kandern (PG 54.20)	-15.000 €	-15.000 €
- Geringerer Ansatz für das Gutachten Kandertalbahn lt. BV 220/2023 (PG 51.10)	35.000 €	35.000 €
- Geringere Kostenbeteiligung Dritter an dem Gutachten zur Kandertalbahn lt. BV 220/2023 (PG 51.10)	-25.000 €	-25.000 €
- Neubeschaffung eines Kommandowagens für den Kreisbrandmeister anstatt Leasing (PG 12.60)		-70.000 €
- Geringere Leasingrate für den bestehenden Kommandowagen des Kreisbrandmeisters (PG 12.60)	6.700 €	6.700 €
- Kosten für sozialpädagogische Betreuung minderjähriger Blockschülerinnen und -schüler lt. BV 242/2023 (PG 21.30)	-22.300 €	-22.300 €
- Geringerer Mehraufwand für die Zusatzleistungen Begleitende Kontrolle am ZKL lt. BV 311/2023 (PG 41.10)	199.000 €	199.000 €
- Arbeitsmarktzulage für Mitarbeitende der Straßenmeistereien lt. BV 224/2023 (PG 54.20 bis PG 54.50)	-40.000 €	-40.000 €
- Arbeitsmarktzulage für Mitarbeitende der Kfz-Zulassungsstellen lt. BV 318/2023 (PG 12.21)	-38.000 €	-38.000 €
- Minderaufwand Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung (PG 12.26)	33.900 €	33.900 €
- Korrektur des Ansatzes für Zuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege entspr. BV 298/2023 (PG 31.10)	-30.000 €	-30.000 €
- Minderaufwand Unterhaltsreinigung für den Zweiten Standort LRA lt. BV 228/2023 (PG 11.24)	16.900 €	16.900 €
- Höhere Schlüsselzuweisungen auf Basis des nach der Oktober-Stuerschätzung angepassten Kopfbetrags (PG 61.10)	494.800 €	494.800 €
- Geringerer Aufwand des Schulträgers für die Schulsozialarbeit an den kreiseigenen Schulen / SBBZ (PG 21.20/21.30)	108.900 €	108.900 €
- Geringere Erträge aus dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG (PG 31.10 / 31.20 / 31.30 / 32.10)	-2.389.600 €	-2.389.600 €
- Mehrerträge aus dem Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (PG 61.10)	355.600 €	355.600 €
- Geringere Auszahlungen für den Ausbau und die Elektrifizierung der Hochrheinbahn lt. BV 284/3023 (PG 54.70)		4.310.400 €
- Mehrauszahlungen für den Neubau GU Rheinfelden aufgrund zügigeren Baufortschritts des GU (PG 11.24)		-2.281.600 €
- Höherer Investitionszuschuss des Bundes zum Fuhrpark der Straßenmeistereien lt. BV 290/2023 (PG 54.20)		4.000 €
- Mehraufwand Mitgliedsbeitrag Schwarzwald Tourismus GmbH entspr. BV 260/2023 (PG 57.50)	-700 €	-700 €
- Entfallender Grunderwerb und Planungskosten für einen Lagerplatz der SM Schönau (PG 54.20)		32.000 €
- Umstellung des ManagementInformationSystems auf Infor 12 und höhere Wartungskosten (PG 11.12)	-25.000 €	-25.000 €
- Mindererträge Schulträger aufgrund geringerer Schülerzahlen im Schuljahr 2023/2024 (PGen 21.20/21.30)	-62.600 €	-62.600 €
- Mindererträge Schulbudgets aufgrund geringerer Schülerzahlen im Schuljahr 2023/2024 (PGen 21.20/21.30)	-100.800 €	-100.800 €
- Minderaufwendungen Schulbudgets aufgrund geringerer Schülerzahlen im Schuljahr 2023/2024 (PGen 21.20/21.30)	100.800 €	100.800 €
- Geringere Kreisumlage aufgrund geringerer vorläufiger Steuerkraftsummen (bisher 402.298.265 EUR) (PG 61.10)	-2.942.700 €	-2.942.700 €
- Höhere Schlüsselzuweisungen durch geringere vorläufige Steuerkraftsummen (bisher 402.298.265 EUR) (PG 61.10)	1.684.300 €	1.684.300 €
- Höhere Darlehensaufnahme zur Finanzierung der höheren Stammkapitalaufstockung Kliniken GmbH (PG 41.10)		3.000.000 €
- Höhere Zinsaufwendungen für die Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Stammkapitalaufstockung (PG 41.10)	-85.500 €	-85.500 €
<b>Zwischensumme</b>	-12.895.900 €	-6.578.900 €
<b>Veränderungen der Ausschüsse</b>		-9.154.000 €
- LK-Förderanteil für Schulsozialarbeit wird nicht auf Landeshöhe reduziert sondern dynamisiert fortgeführt (PG 36.20)	-774.700 €	-774.700 €
- Anpassung der Satzung über die Schülerbeförderung: Mindererträge durch Anhebung des Höchstbetrags (PG 21.40)	-70.000 €	-70.000 €
- Verschiebung der Beschaffung der Stühle für den Sitzungssaal (PG 11.24) und Technik im Sitzungssaal (PG 11.20)	4.000 €	220.000 €
<b>Zwischensumme</b>	-13.736.600 €	-7.423.600 €
<b>Anträge der Fraktionen</b>		-9.778.700 €
- Antrag der SPD-Fraktion auf Erhöhung des Ansatzes Bussgelderträge aus Geschwindigkeitsüberwachung (PG 12.21)	100.000 €	100.000 €
- Fraktionsübergreifender Prüfauftrag auf weitergehende Pauschalkürzung des IT-Budgets um 170.000 EUR (PG 11.20)	170.000 €	170.000 €
- Fraktionsübergreifender Prüfauftrag auf Pauschalkürzung de Betriebskostenanteils an der ILSt um 15.000 EUR (PG 12.70)	15.000 €	15.000 €
- Antrag der FW-Fraktion auf Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an die Kliniken GmbH auf 7 Mio. EUR (PG 41.10)	3.000.000 €	3.000.000 €
- Antrag der FW-Fraktion auf Erhöhung der Stammkapitalaufstockung der Kliniken GmbH auf 23 Mio. EUR (PG 41.10)		-3.000.000 €
<b>Zwischensumme</b>	-10.451.600 €	-4.138.600 €
<b>Haushaltsausgleich</b>		-9.493.700 €
- Verschiebung der Wartung des Wegweisungsnetzes im Radverkehr im Landkreis Lörrach auf 2025 (PG 54.20)	70.000 €	70.000 €
- Pauschale Reduzierung des Planansatzes der Bauunterhaltungsaufwendungen (PG 11.24)	400.000 €	400.000 €
- Pauschale Reduzierung des Planansatzes für IT-Aufwendungen im FB DITO (PG 11.20)	30.000 €	30.000 €
<b>Aktueller Stand bei Kreisumlagehebesatz von 36,10 %</b>	<b>-9.951.600 €</b>	<b>-3.638.600 €</b>
		<b>-8.993.700 €</b>