

Haushaltsentwurf 2022

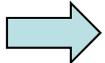
Einbringung des Haushaltsentwurfs im Rahmen der
Kreistagssitzung am 20. Oktober 2021

Fortschreibung der Landkreisstrategie

Zukunftsthemen sind insbesondere:

■ **Klimaschutz**

■ **Digitalisierung**

( **Digitale Agenda**)



Entwicklung Kreisumlage-Hebesatz

- **2014:** 32,00 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: unverändert)
- **2015:** 32,00 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: unverändert)
- **2016:** 32,40 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: + 0,4 Punkte)
- **2017:** 30,90 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: - 1,5 Punkte)
- **2018:** 32,00 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: + 1,1 Punkte)
- **2019:** 30,66 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: - 1,34 Punkte)
- **2020:** 32,10 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: +1,44 Punkte)
- **2021:** 32,10 Prozent (Veränderung zum Vorjahr: unverändert)
- **2022: 32,10 Prozent (unverändert)**



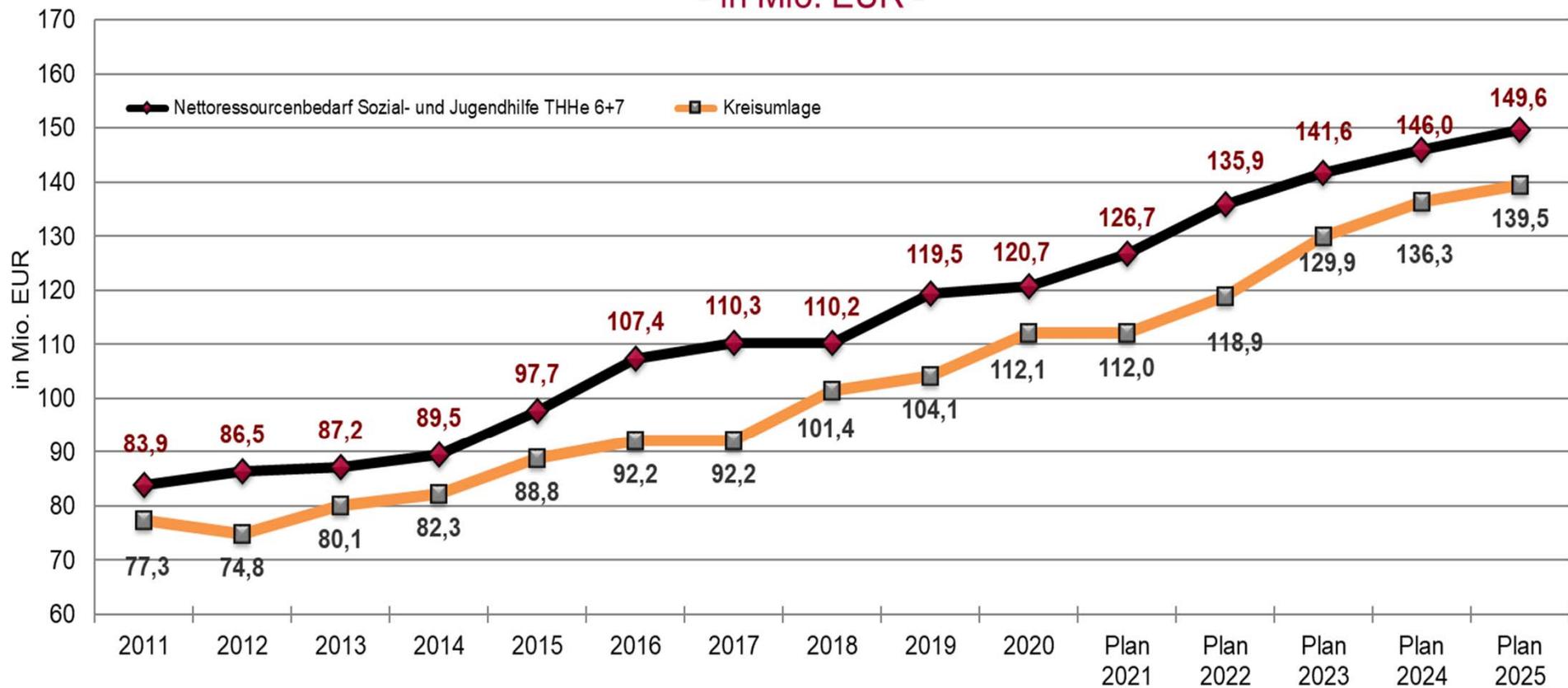
Gesamthaushalt 2022

■ Erträge in Höhe von	311.601.200 € (VJ: 299.720.600 €)
■ Aufwendungen in Höhe von	-316.868.600 € (VJ: -301.785.200 €)
■ Ordentliches Ergebnis :	-5.267.400 € (VJ: -2.064.600 €)
■ Außerordentliches Ergebnis:	0 € (VJ: 0 €)
■ Saldo aus Investitionstätigkeit:	-10.329.200 € (VJ: -18.580.700 €)
■ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.717.700 € (VJ: 12.864.300 €)



Entwicklung des Nettoressourcenbedarfs Sozialwesen und der Kreisumlage

Entwicklung des Nettoressourcenbedarfs Sozialwesen und der Kreisumlage
- in Mio. EUR -



Grundlage Prognose Haushaltserlass 2022 (Grundlage Haushaltseinbringung)

■ Kopfbetrag:	777 €	VJ:	737 €
■ Einwohnerzahlen:	229.250	VJ:	228.966
■ Schlüsselzuweisungen:	36.247.300 €	VJ:	34.648.500 €
	(+ 1.598.800 €)		



Entwicklung der Steuerkraftsummen (§ 38 Abs. 1 FAG)

(Basis jeweils zweitvorangegangenes Jahr)

Jahr	Landkreis Lörrach	Veränderung ggü. VJ Lö	Veränderung ggü. VJ Land
2013	235.246.718 €	6,30%	10,10%
2014	257.093.758 €	9,30%	6,00%
2015	277.322.079 €	7,93%	4,00%
2016	284.531.661 €	2,60%	5,40%
2017	298.501.573 €	4,90%	5,60%
2018	316.917.496 €	6,17%	5,95%
2019	339.363.500 €	7,09%	5,85%
2020	349.337.798 €	2,93%	7,09%
2021	349.353.872 €	0,46%	1,38%
2022	370.320.837 €	6,00%	6,48%



Belastende und erleichternde Einflussfaktoren

■ fiskalisch belastend:

- Transferleistungen Sozial- und Jugendhilfe	-8.039.800 €
- Variantenpapier (Zukunftsstrategie + sonstige Maßnahmen)	-3.185.000 €
- Personalaufw. (-3,2 Mio. € - Gutschrift Vers.-umlage 1,4 Mio.€)	- 4.568.600 €
- Finanzausgleichsumlage	<u>- 1.552.200 €</u>
	- 17.345.600 €

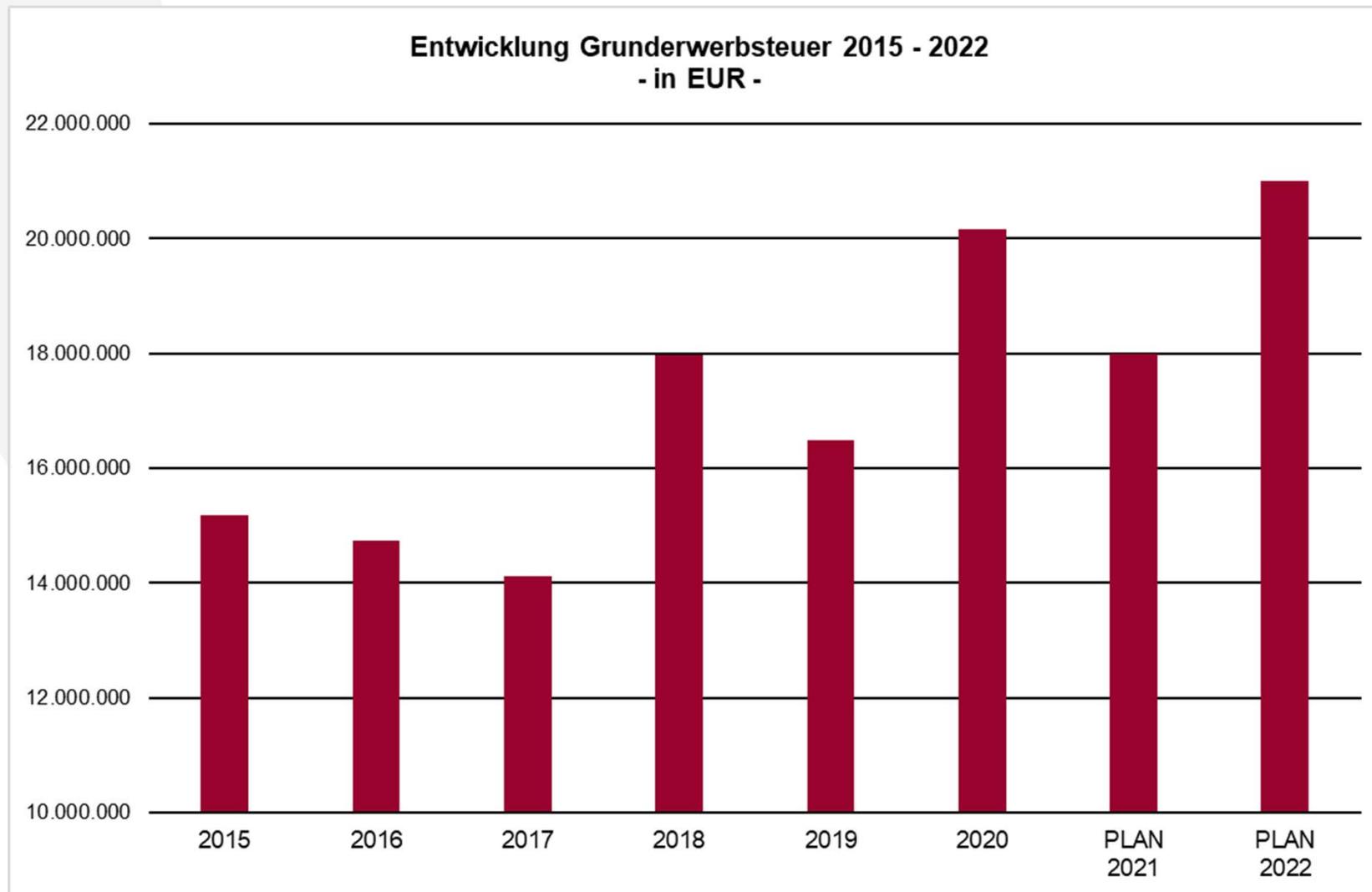
■ fiskalisch erleichternd:

- Kreisumlage (aktuell lt. Haushaltseinbringung)	6.896.900 €
- Grunderwerbsteuer	3.000.000 €
- Schlüsselzuweisungen (Kopfbetrag lt. Haushaltserlass 777 €)	1.598.800 €
- Erstattung Personalaufwand neue Stellen	1.218.800 €
- Diverses (z.B. FAG-Zuweisungen, Einsparungen, etc.)	<u>1.428.300 €</u>
	14.142.800 €

Delta: - 3.202.800 € zuzüglich Fehlbetrag 2021 von - 2.064.600 führt zu einem Planergebnis von - 5.267.400 €



Entwicklung der Grunderwerbssteuer 2015-2022

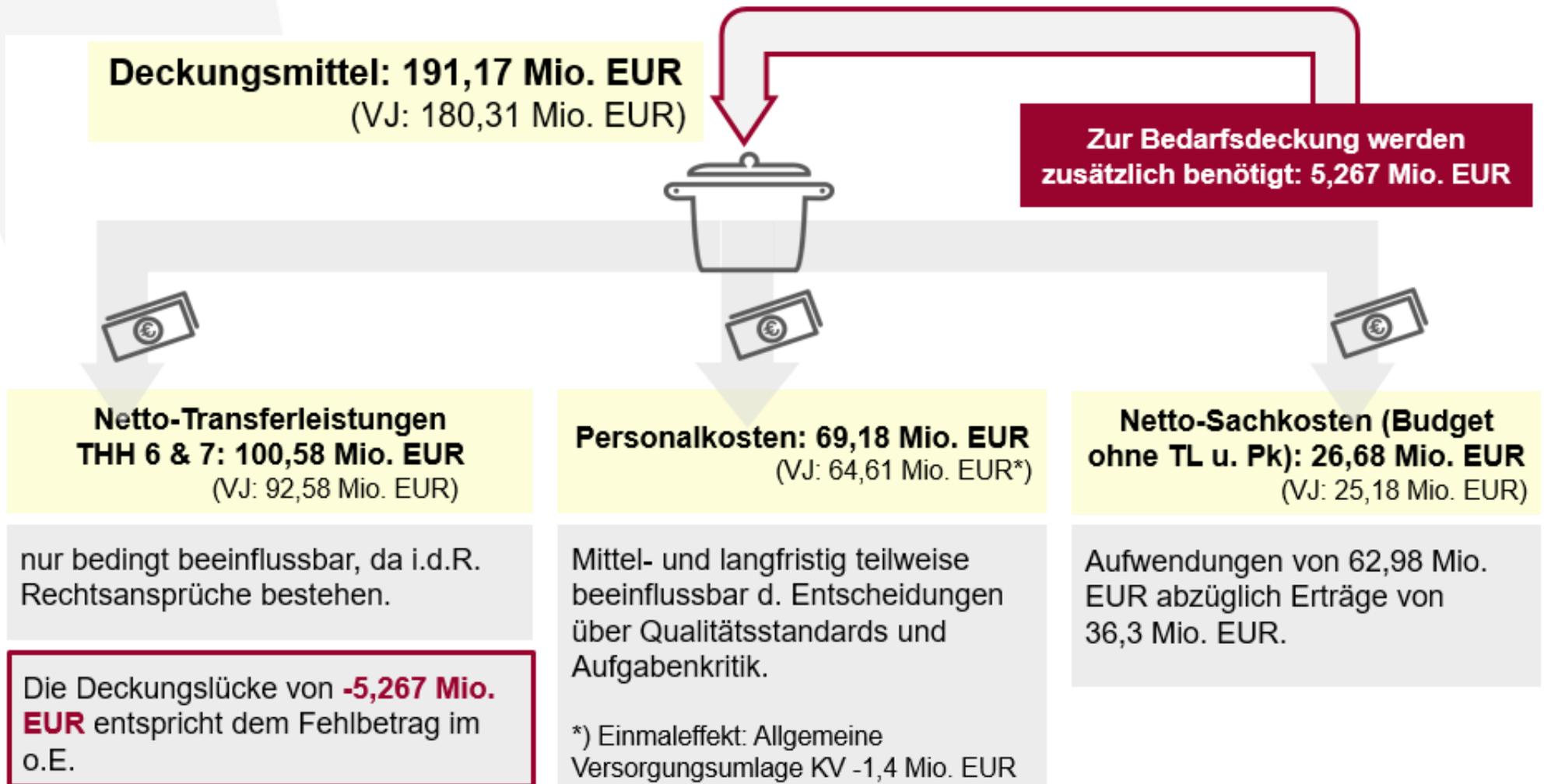


Kreisumlage 2022

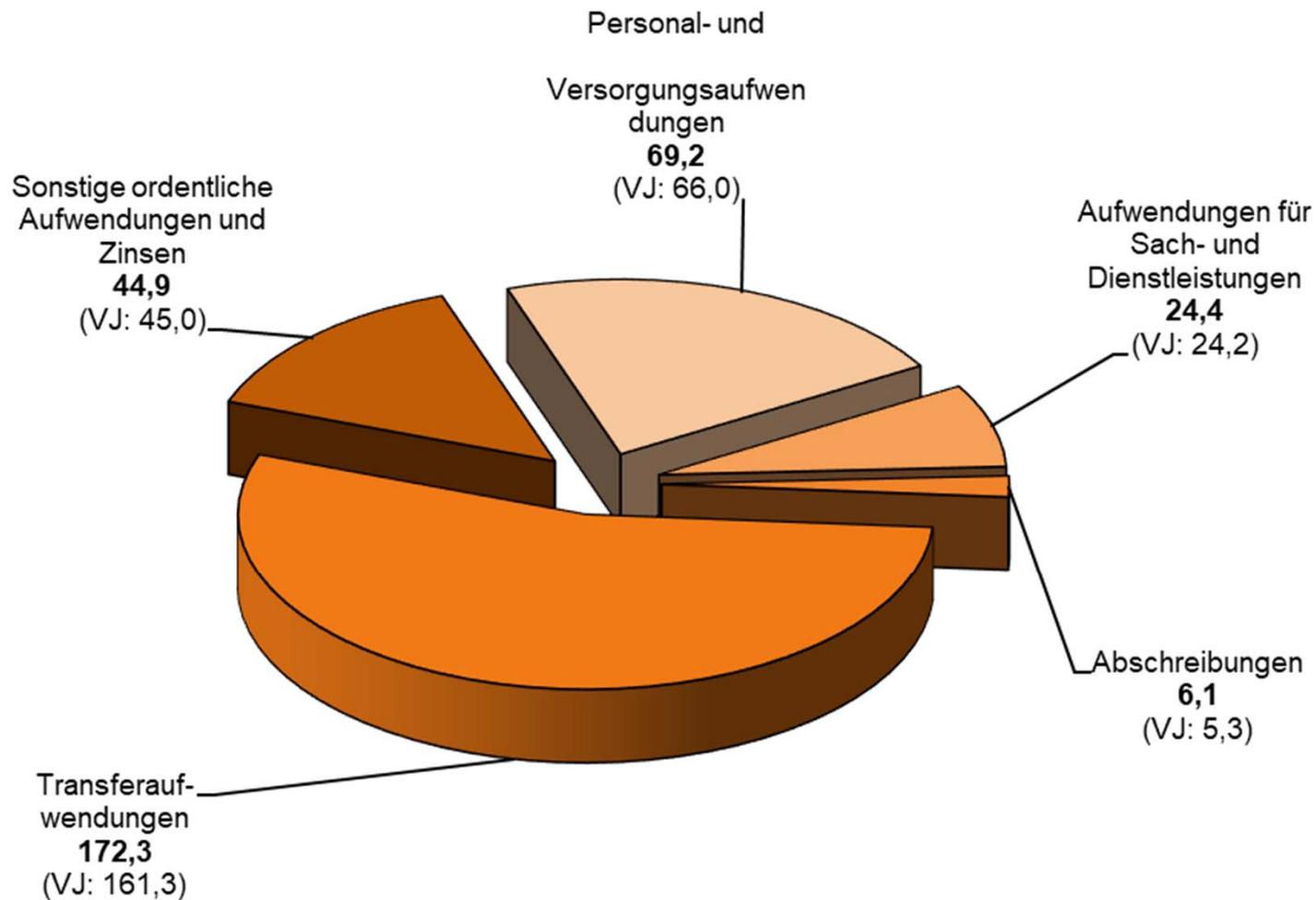
■ Aktuell 2021: 32,10 % Kreisumlage:	118.873.000 €
Veränderung gegenüber Vorjahr:	+ 6.896.900 €
■ Durchschnittlicher KU-Hebesatz RB Freiburg:	
2021: 30,25 % Kreisumlage:	112.022.100 €
Veränderung gegenüber Vorjahr:	+ 46.000 €
■ Durchschnittlicher KU-Hebesatz Land B-W:	
2021: 28,99 % Kreisumlage:	107.356.000 €
Veränderung gegenüber Vorjahr:	- 4.620.100 €
■ Einbringung 2022: 32,10 % Kreisumlage:	118.873.000 €
Veränderung gegenüber Vorjahr:	+ 6.896.900 €



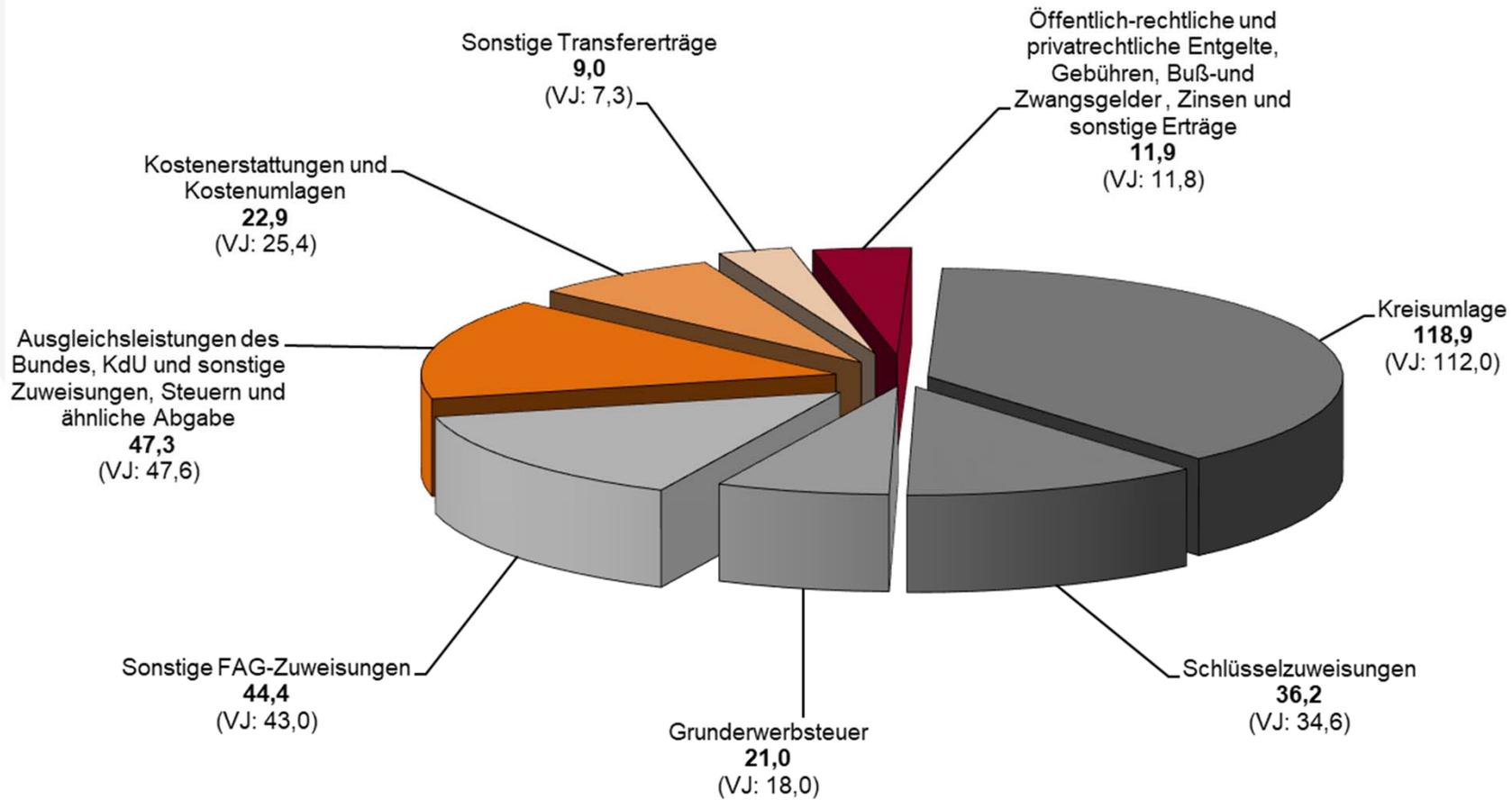
Struktur des Kreishaushalts 2022



Ordentliche Aufwendungen - in Mio. EUR -
Gesamt 316,9
(VJ: 301,8)



Ordentliche Erträge - in Mio. EUR -
Gesamt 311,6
(VJ: 299,7)



Viele Projekte schreiten 2022 gut voran:

- **Erfolgreiche Beendigung des RSE-Prozesses**
(Abschluss: Fertigstellung Kfz-Abteilung in Rheinfelden).
- **Fertigstellung des Neubaus** des zweiten Standortes des **LRA für Herbst 2022** vorgesehen.
- Baufortschritt **Pflegeheim Schliengen**
- Baufortschritt **Pflegeheim Hausen** im Wiesental
- Baufortschritt **Zentralklinikum**



Themenschwerpunkte der kommenden Jahre:

- **Klimaschutz / Klimawandel**
- **Digitalisierung**
- **Soziales**
- **Bildung**



Klimaschutz / Klimawandel

- **Forstverwaltung** unterstützt private Waldbesitzer sowie Kommunen. **Der Kreis bündelt, führt Erkenntnisse zusammen und kann Beteiligungsprozesse begleiten.**
- **Evaluationsprozess** hinsichtlich der Umsetzung der **Forstneuorganisation.**
- Gefördert werden müssen **regionale Wirtschaftskreisläufe** und die Wertschöpfung von der Urproduktion bis zum Endverbraucher.
- **RegioWIN-Projekte:** ‚Zentrum Holzbau Schwarzwald‘ und ‚Bauwerk Schwarzwald e.V.‘
- Online-Portal für **regionale Lebensmittel ‚Wochenmarkt 24‘**
- Mitgliedschaft und **aktive Mitwirkung** sowohl im **Naturpark Südschwarzwald** und im **Biosphärengebiet Schwarzwald**
- Umgestaltung des Verkehrs hin zu **klimaschonender und nachhaltiger Mobilität.**
- Fahrzeugneubeschaffung im LRA: Überwiegend **elektronische Antriebe.**
- **Gebäudeunterhaltung** noch stärker auf komapolitische Ziele ausrichten.



Digitalisierung

- **Neubau zweites LRA** mit offenen Bürolandschaften zukunftsorientiert ausgerichtet (**new work**). Mobiles Arbeiten wird immer mehr zur Normalität.
- **E-Akte** bis Herbst 2022 im Dez V eingeführt, andere Dezernate folgenden im direkten Anschluss.
- **Medienentwicklungspläne** liegen für alle Schulen vor, sind zertifiziert und werden umgesetzt: DigitalPakt und Sofortausstattungsprogramm.
- Modernisierung der **Integrierten Leitstelle** (Umstellung vom Analogfunk auf den **Digitalen Sprechfunk**).
- Zweckverband Breitbandversorgung: **Digitalisierungsforum** als Plattform für **interkommunale Zusammenarbeit**.
- Projekt ‚**Zukunfts.Raum.Schwarzwald**‘
- Luftgebundene **digitale Vermessung**.



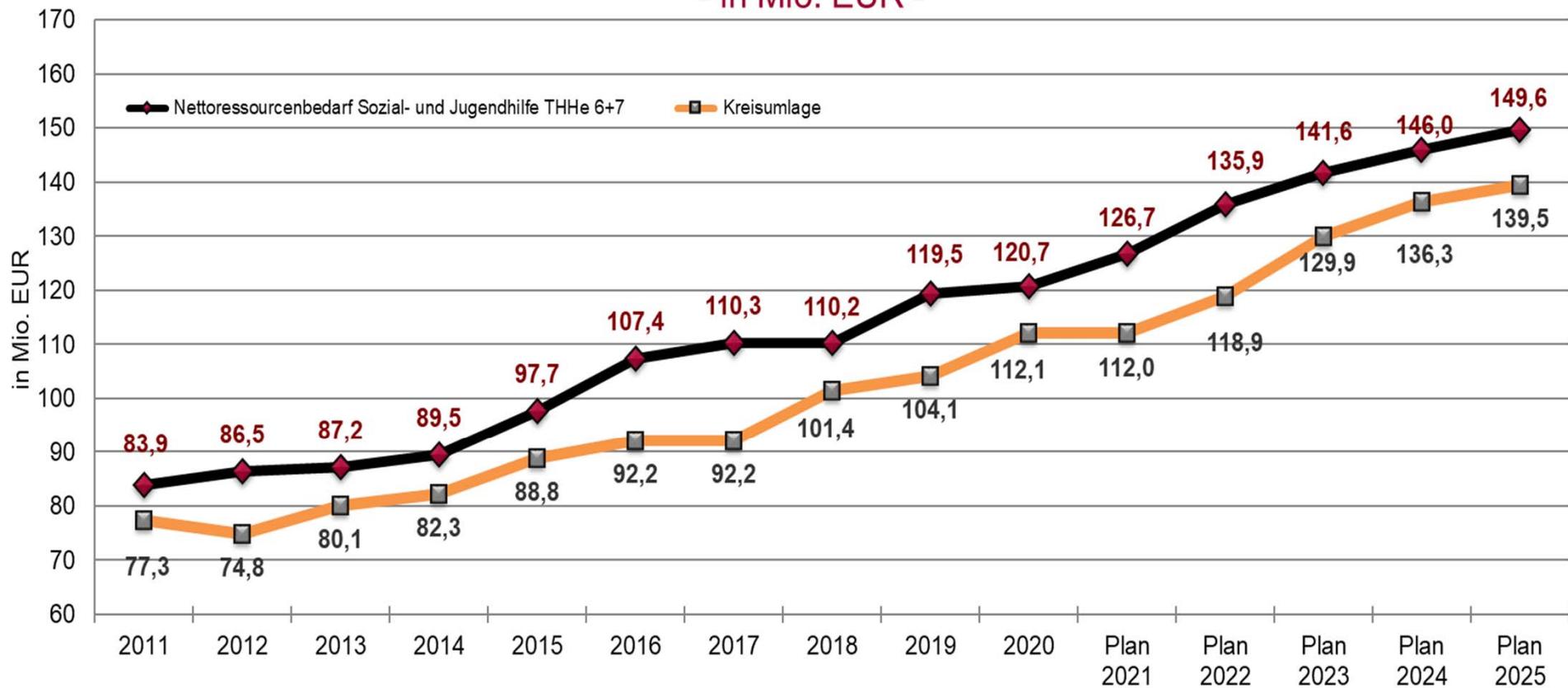
Bildung und Soziales

- **Regionaler Schulentwicklungsprozess findet 2022 erfolgreichen Abschluss.**
- Allerdings stehen noch **erhebliche Unterhaltungs-, Sanierungs- und ggf. auch Neubaumaßnahmen** in den Schulen an, ebenso der weitere Ausbau der Digitalisierungsstrategie.
- **Herausforderungen** und Zuschussbedarfe **im Bereich Soziales und Jugend** steigen weiter an.



Entwicklung des Nettoressourcenbedarfs Sozialwesen und der Kreisumlage

Entwicklung des Nettoressourcenbedarfs Sozialwesen und der Kreisumlage
- in Mio. EUR -



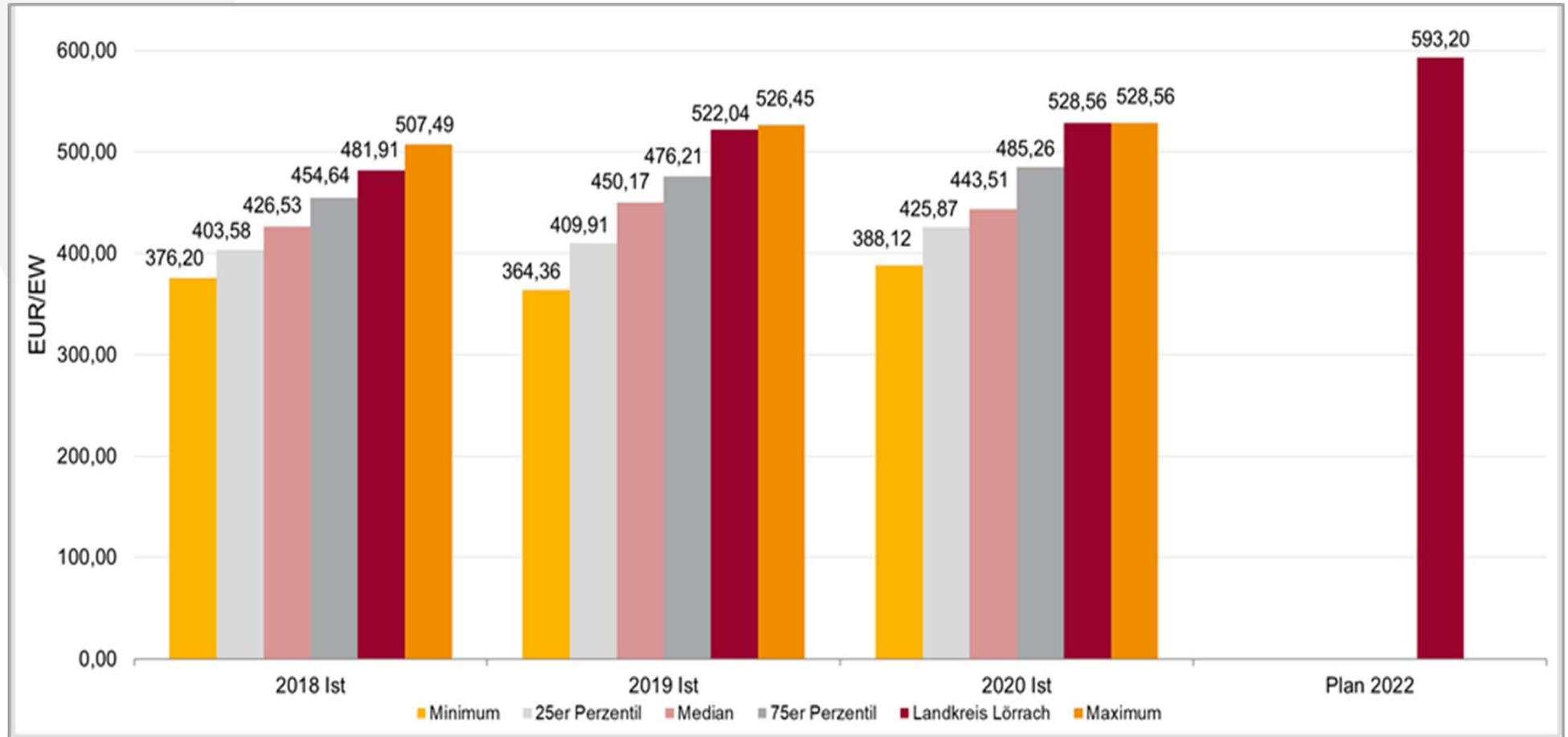
Erläuterung/Berechnung Nettoressourcenbedarf Sozialwesen

■ Ordentliches Ergebnis THH 6 & 7,	129,0 Mio. €
■ plus kalk. Kosten (innere Verrechnung) (z.B. Raumkosten, IT, Bezügeabrechnung etc.)	9,4 Mio. €
■ Nettoressourcenbedarf THH 6 & 7:	138,4 Mio. €
■ abzgl. Erträge Sozillastenausgleich:	- 3,6 Mio. €
■ zzgl. Aufwendungen KVJS-Umlage:	+ 1,1 Mio. €

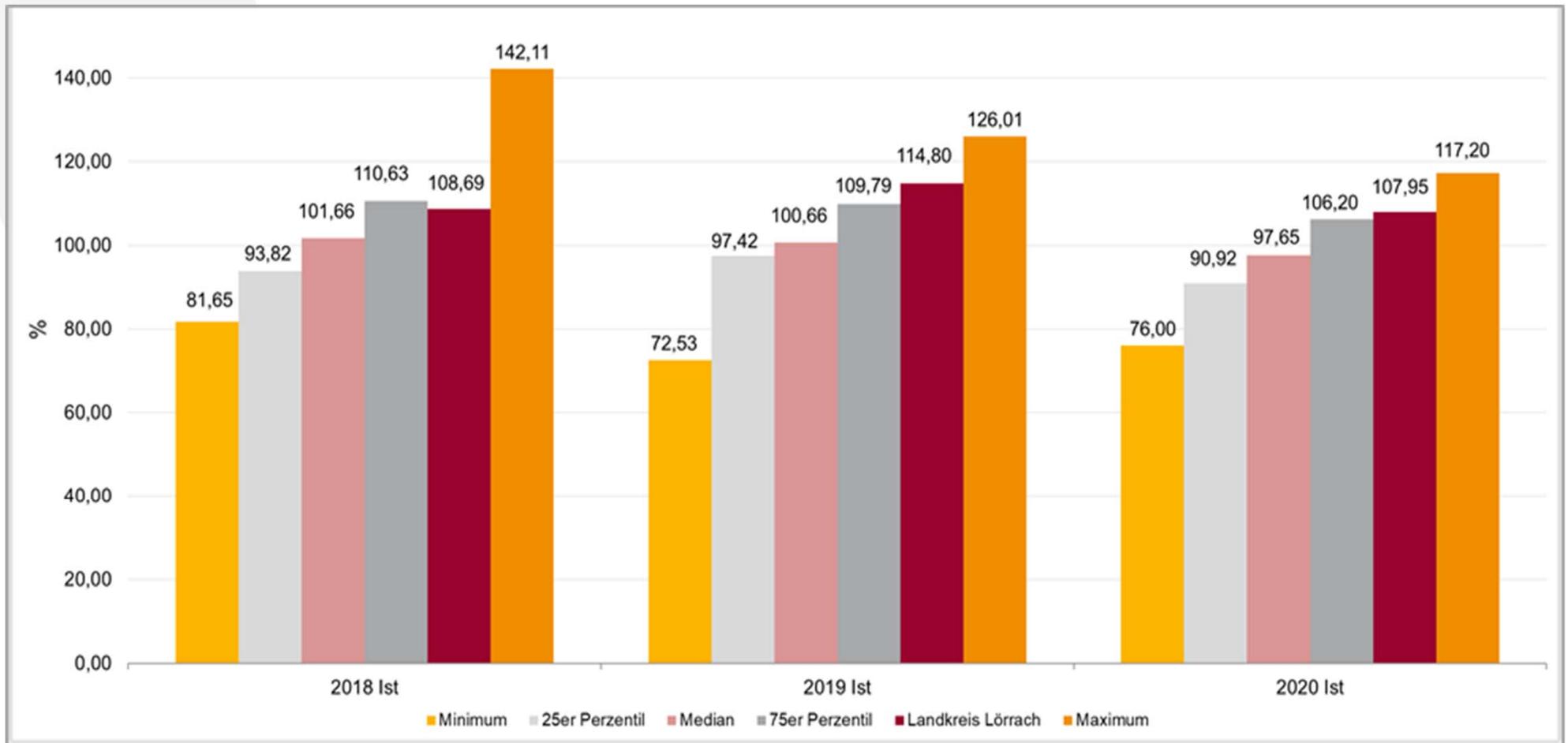
Gesamter Nettoressourcenbedarf (unter Berücksichtigung des Sozillastenausgleichs und der KVJS-Umlage) **somit 135,9 Mio. €**



Nettoressourcenbedarf Sozialwesen in EUR je Einwohner



Anteil Nettoressourcenbedarf Sozialwesen an der Kreisumlage in %



Stellenplanentwurf 2022

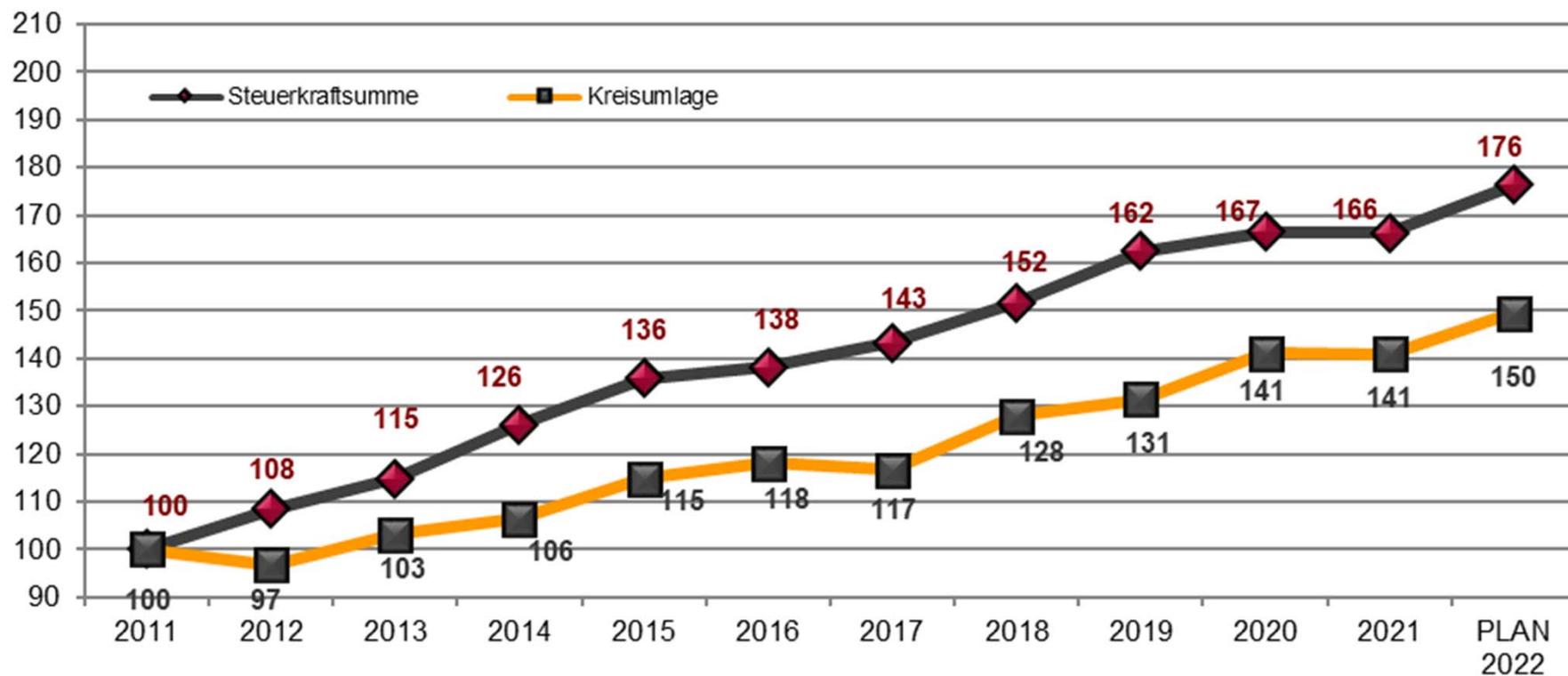
- zusätzliche Stellen (davon 9,95 refinanziert): 18,65 Stellen
- wegfallende Stellen: 0 Stellen
- **Saldo:** **plus 18,65 Stellen**
(davon bereits 5,6 im Laufe des Jahres beschlossen)

- Summe Stellenplan 2021: 958,52 Stellen
- **Summe Stellenplanentwurf 2022:** **977,17 Stellen**



Entwicklung Kreisumlage und Steuerkraft

Entwicklung der Kreisumlage und Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises Lörrach je EW - in % -



Personalaufwendungen 2022

■ P-Aufwand 2021 (inkl. 0,72 Mio. pauschal reduz.): 66,0 Mio. €

■ P-Aufwand 2022 (inkl. 0,76 Mio. pauschal reduz.): 69,2 Mio. €

somit Mehrbedarf: ca. 3,2 Mio. €

Hinweis: Sondereffekt Gutschrift Versorgungsumlage erhöht den vorg. Mehrbedarf auf rund 4,6 Mio. € in 2022

Gründe:

■ Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen: 928.100 €

■ Stufensteigerungen und Höhergruppierungen: 408.500 €

■ Aufwendungen neue Stellen: 1.836.700 €

■ Rückstellungen Sabbatical: 52.900 €

■ Diverse Entlastungen: -71.500 €



Teilhaushalte 2022

Teilhaushalt	Plan 2022			Plan 2021
	ordentliche Erträge - in EUR -	ordentliche Aufwendungen - in EUR -	ordentliches Ergebnis - in EUR -	ordentliches Ergebnis - in EUR -
1 Finanzen & Zentrales Management	198.400.388	- 47.616.963	150.783.425	142.911.673
2 Ordnung & Gesundheit	3.785.800	- 12.073.049	- 8.287.249	- 7.022.396
3 Bildung & Kultur	8.980.046	- 7.158.838	1.821.207	1.412.685
4 Verkehr & Strukturpolitik	20.219.674	- 34.911.313	- 14.691.640	- 13.004.213
5 Umwelt, Baurecht & Ländlicher Raum	2.536.900	- 8.456.521	- 5.919.621	- 5.759.854
6 Soziales & Arbeit	66.088.951	- 152.255.609	- 86.166.658	- 80.746.193
7 Jugend & Familie	11.589.441	- 54.396.306	- 42.806.865	- 39.856.302
Gesamt	311.601.200	- 316.868.600	- 5.267.400	- 2.064.600



Investitionsvolumen 2021 – 2025

Investitionen	Ermächtigungen aus 2020 - in EUR -	PLAN 2021 - in EUR -	PLAN 2022 - in EUR -	PLAN 2023 - in EUR -	PLAN 2024 - in EUR -	PLAN 2025 - in EUR -	Gesamt 2021-2025 - in EUR -
THH 1	-19.532.100	-13.404.400	-7.593.900	-4.356.400	-4.113.400	-4.880.900	-53.881.100
THH 2	-1.350.100	-105.700	-168.600	22.900	-367.100	-127.100	-2.095.700
THH 3	-515.300	-2.291.800	-1.245.900	-1.059.800	-852.700	-429.200	-6.394.700
THH 4	-2.901.500	-2.756.500	-1.326.500	-2.026.400	-2.507.200	-4.088.500	-15.606.600
THH 5		-28.000	0	-50.500	-49.000	-49.000	-176.500
THH 6		5.700	5.700	5.700	5.700	5.800	28.600
Gesamt	-24.299.000	-18.580.700	-10.329.200	-7.464.500	-7.883.700	-9.568.900	-78.126.000



Investitionsschwerpunkte 2022

- LRA Lörrach 2. Standort (6.120.300 EUR)
- Bewegliches Anlagevermögen der beruflichen Schulen (1.159.400 EUR)
- Redundanz für lokales Rechenzentrum (702.000 EUR)
- Neubau GU Rheinfelden Schildgasse (698.600 EUR)
- Kostenanteil Elektrifizierung Hochrheinbahn (680.500 EUR)
- Fuhrpark Straßenmeistereien (282.900 EUR)
- Neubau Kfz-Werkstatt GWS Rheinfelden (169.200 EUR)
- Zuschuss an ZRL 2030 z. Ausbau der Garten- u. Wiesentalbahn (137.800 EUR)
- Radverkehrskonzept (100.000 EUR)
- Bewegliches Anlagevermögen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (86.500 EUR)
- Installation einer PV Anlage BSZ Schopfheim (70.000 EUR)



Investitionsschwerpunkte bis 2025

■ LRA Lörrach 2. Standort	29.156.000 €
■ Neubau GU Rheinfeldern Schildgasse	13.374.400 €
■ Zuschuss zum Ausbau der Garten- u. Wiesentalbahn	4.746.900 €
■ Kostenanteil Elektrifizierung Hochrheinbahn	3.989.500 €
■ Bewegliches Anlagevermögen d. beruflichen Schulen	3.971.700 €
■ Neubau Erich Kästner-Schule am ZKL	3.385.900 €
■ Fuhrpark Straßenmeistereien	1.921.300 €
■ GWS Rheinfeldern Neubau Kfz-Werkstatt	1.788.700 €
■ Bewegliches Anlagevermögen Schulentwicklung	1.682.400 €
■ Teilortsumfahrung Rümplingen	1.330.200 €
■ Zuschuss Tramlinie 8+	1.000.000 €

Summe der Investitionen von 2021 bis 2025 (einschl. EMÜ): ca. 78,1 Mio. €

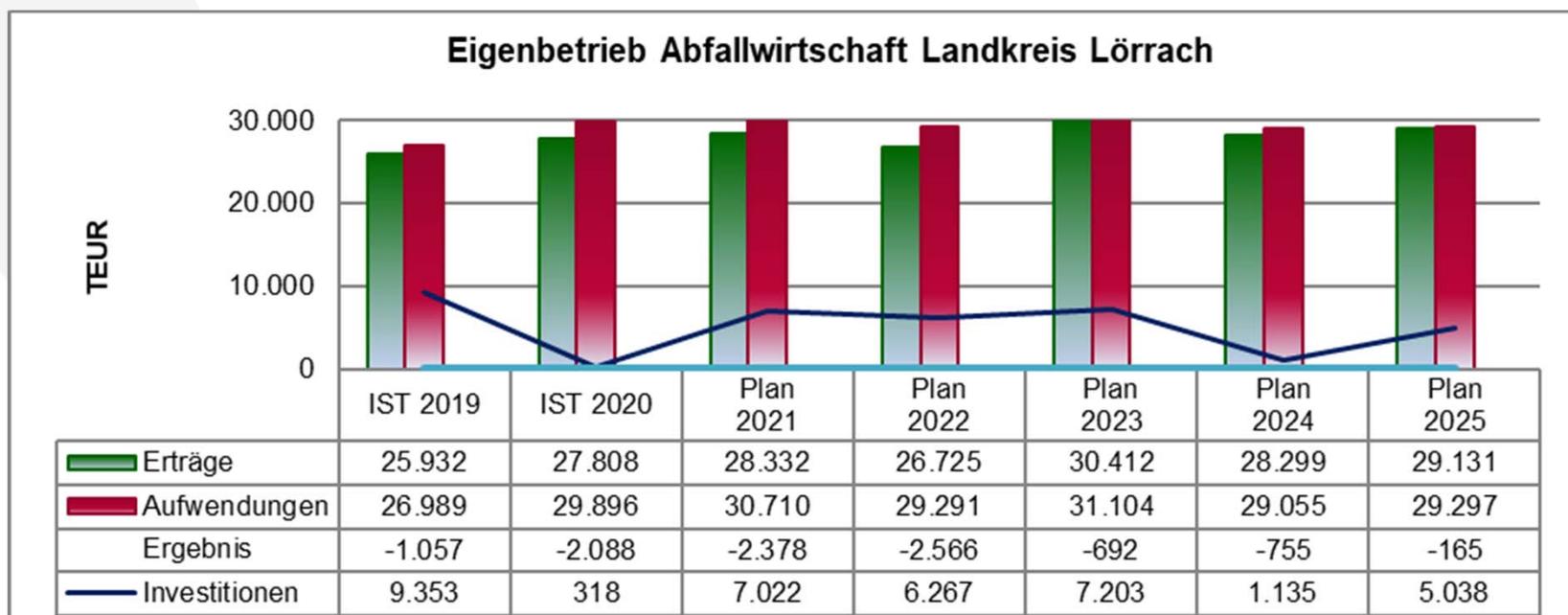
Finanzierung des Investitionsvolumens bis 2025



Wirtschaftsplanung 2022 EB Abfallwirtschaft

■ Schwerpunkte 2022

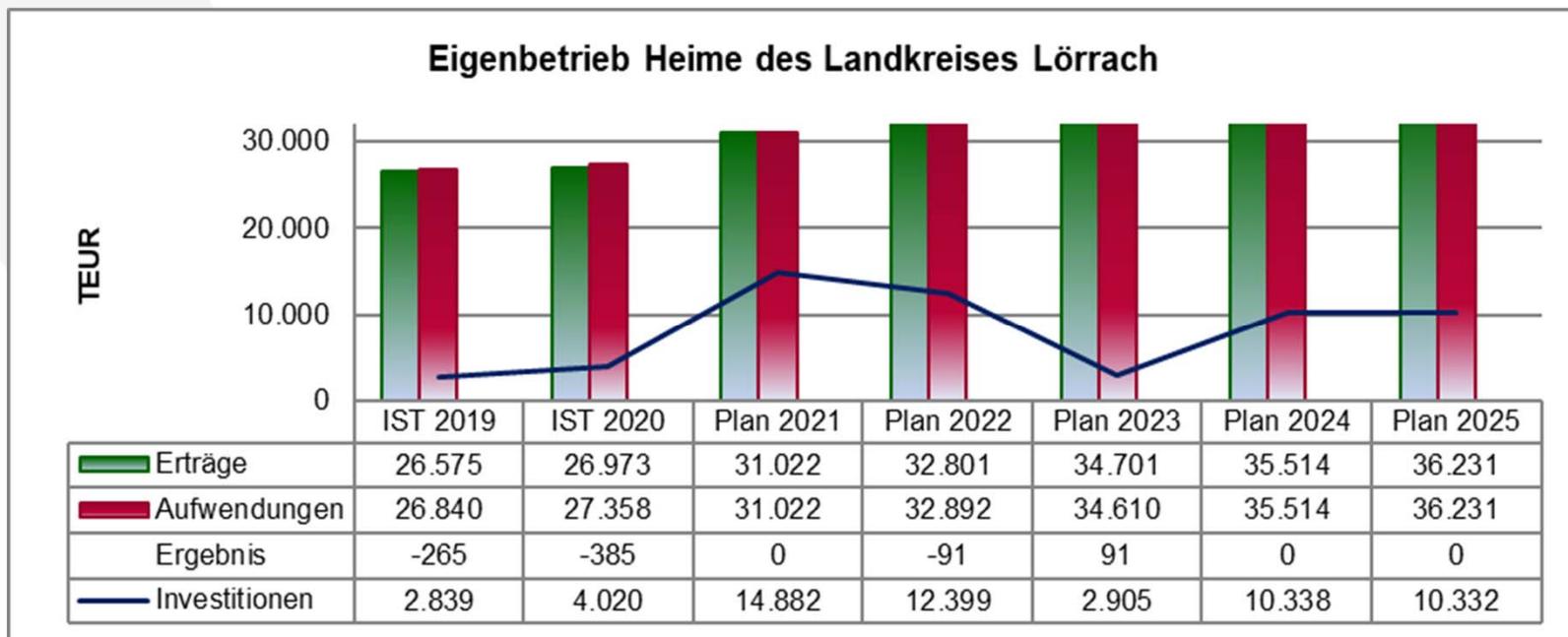
- Fortführung der Projekte „regionale Bioabfallverwertung BioReg“ sowie „Ausbau Abschnitt IIIc Deponie Scheinberg“
- außerdem stehen an: die Überarbeitung der Wertstoffeffassungskonzeption und die Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes



Wirtschaftsplanung 2022 Eigenbetrieb Heime

Schwerpunkte 2022

- Fortsetzung der Dezentralisierung und Ambulantisierung der Angebote des MPH:
 - Fertigstellung der Pflegeheime-Neubauten in Schliengen und Hausen
 - Konzeptionelle Überlegungen zur Zukunft des MPH-Areals, Konkretisierung der Planungen bzgl. eines möglichen 3. Pflegestandortes (Machbarkeitsstudie Fachpflegeeinrichtung)
- Weiterer Ausbau ambulanter Versorgungsangebote (Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes)



Wirtschaftsplanung 2022 IngA Service GmbH

■ Schwerpunkte 2022

- weitere Stabilisierung des Geschäftsbetriebs und der Umsätze
- Gewinnung neuer Kunden und Ausbau des Dienstleistungsangebotes (insbes. im Scan-Zentrum, ggf. auch im Bereich des Mahlzeitendienstes „Essen auf Rädern“)

