



Haushaltsaufbau im NKHR

Ergebnishaushalt:

- Entspricht der GuV-Rechnung
- Darstellung der Erträge und Aufwendungen (inkl. Abschreibungen)

→ Gesamtergebnishaushalt Vorbericht S. 9-11 mit Aufteilung der einzelnen Gruppen

Finanzhaushalt:

- Ein- und Auszahlungen (inkl. Aufnahme von Krediten und Tilgung)
- Investitionen

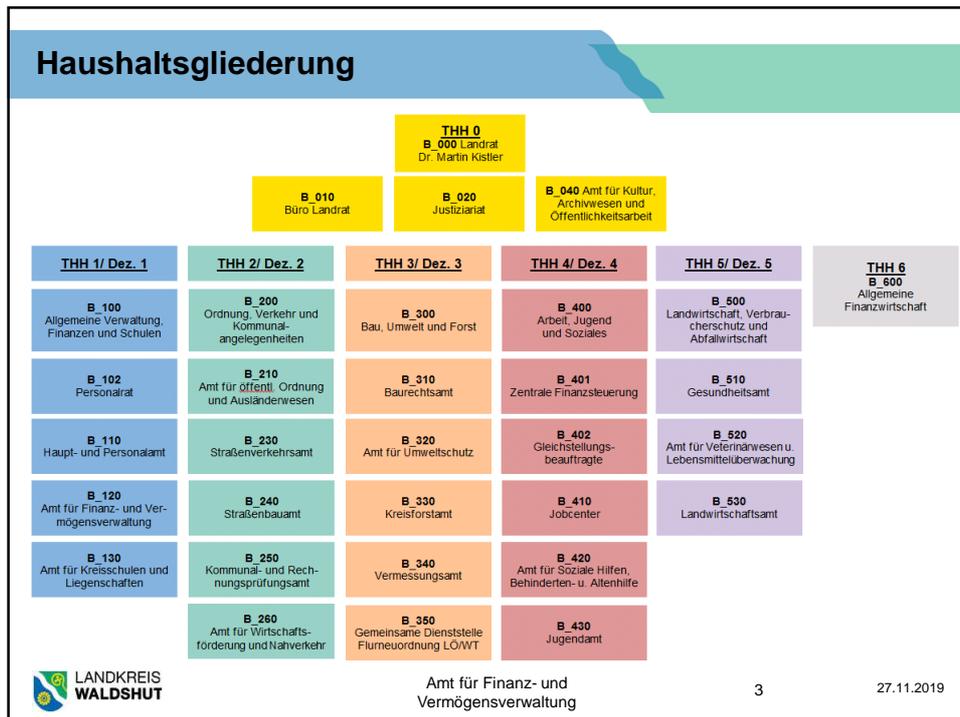
→ Gesamtfinanzhaushalt Vorbericht S. 28-30 mit Darstellung der einzelnen Positionen

LANDKREIS
WALDSHUT

Amt für Finanz- und
Vermögensverwaltung

2

27.11.2019



Planansätze im Vorbericht vs. SAP-Zahlenteil

Vorbericht

Kostenstellenplanung
(direkte Planeingaben des
Fachamtes)
→ anteiliges ordentliches
Ergebnis

SAP-Zahlenteil

Kostenträgerplanung
(direkte Planeingaben des
Fachamtes + *umgelegte
Gemeinkostenanteile*)
→ NKHR-Nettoressourcenbedarf
(Produktsätze)

2620-040 Musikpflege (Vorbericht S. 36 / HH-Plan S. 49)	Vorbericht	SAP-Zahlenteil
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.000	-12.000
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000
** Anteilige ordentliche Erträge	-15.000	-15.000
* Personalaufwendungen	23.300	24.109
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	199
* Abschreibungen	813	849
* Transferaufwendungen	700.675	700.675
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.480
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	764.787	766.312
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	749.787	751.312
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen		8.055
* Kalkulatorische Kosten		177
**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss		759.544

LANDKREIS
WALDSHUT

Amt für Finanz- und
Vermögensverwaltung

4

27.11.2019

Rahmenbedingungen

bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2020

- Haushaltserlass 2020 lag zur Erstellung des Haushaltplan-Entwurfs nicht vor
- Erträge aus den Schlüsselzuweisungen bleiben bei der Annahme des Kopfbetrages von 723 € auf 736 € unverändert (Summe 29 Mio. €)
- Erhöhung der Personalkosten um rd. 2 Mio. € bei Stellenmehrbedarf (netto) von 10,45
- Mehrbedarf im Sozialbereich (THH 4) von rd. 3,9 Mio. € (Teilergebnis rd. -73,6 Mio. €)
- Verlustausgleich (2019) Klinikum Hochrhein GmbH 3,6 Mio. €
- Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 2,35%-Punkte auf 31,20% bei einem Kreisumlageaufkommen von 76,4 Mio. € (+ 9,5 Mio. €)
- Nettoinvestitionen von 9,7 Mio. € (u. a. Klinikum Hochrhein GmbH 1,94 Mio. €, Neubau Zentralklinikum 2,5 Mio. €, Elektrifizierung 1,25 Mio. €, Breitband 0,75 Mio. €)
- Kreditaufnahme von 4,44 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen Klinikum Hochrhein GmbH und Neubau Zentralklinikum → Schuldenstand Ende 2020 29,6 Mio. €

Im Planentwurf berücksichtigte Plananpassungen

Nach den HH-Planungen der Fachämter wurden u. a. bereits folgende Änderungen im Planentwurf berücksichtigt:

- Pauschale Senkung der Personalaufwendungen von 600 T€
- Senkung der Gebäudeunterhaltung um 750 T€
- Pauschale Kürzung beim Sachaufwand der Verwaltung um 300 T€
- Erhöhung der Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden um rd. 100 T€
- Erhöhung der Grunderwerbsteuer um 400 T€
- Deutlicher Rückgang bei den Bedarfsgemeinschaften.
- Annahme einer nahezu vollständigen Kostenerstattung im Flüchtlingsbereich
- Der neue BTHG-Bereich (Bundesteilhabegesetz) zuversichtlich in 2020 ohne Mehrbelastungen (Saldo „0“) berücksichtigt.
- Der Zuschussbedarf im Jugendamt wurde relativ moderat erhöht.

Risiken

- Durch das Bundesteilhabegesetz bedingte kommunalen Mehraufwendungen:
 - eingeplante Einnahmen für Personalaufwand
 - höhere Leistungsaufwendungen nicht eingeplant
- Kostenerstattung für „Geduldete“ im Flüchtlingsbereich

Agenda

- I. Ein Blick auf ausgewählte Profit-Center
- II. Ausgewählte Kostenarten
- III. Schwerpunkte: Gesundheitswesen, Breitband und Elektrifizierung
- IV. Mittelfristige Finanzplanung 2021-2023
- V. Vorgeschlagene HH-Planänderungen 2020



I.
**Ein Blick auf
ausgewählte Profit-Center**

 **LANDKREIS
WALDSHUT**

Amt für Finanz- und
Vermögensverwaltung

9

27.11.2019



Teilhaushalt 0

B_040

**Amt für Kultur, Archivwesen und
Öffentlichkeitsarbeit**

 **LANDKREIS
WALDSHUT**

Amt für Finanz- und
Vermögensverwaltung

10

27.11.2019

2520-040 Kommunale Museen

Heimatmuseum Hüsli Grafenhausen, Kreismuseum Schloss Bonndorf, Kreismuseum St. Blasien, Kreismuseum Gipsmühle Weiler-Blumegg

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-45.000,00	-67.000,00	-36.107,60
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-57.000,00	-57.000,00	-42.428,31
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.300,00	-7.300,00	-10.774,54
** Anteilige ordentliche Erträge	-109.300,00	-131.300,00	-89.310,45
* Personalaufwendungen	271.672,21	241.668,54	226.300,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.900,00	10.692,00	2.618,79
* Abschreibungen	752,24	573,00	678,93
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.050,00	115.300,00	94.107,59
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.374,45	368.233,54	323.705,45
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	287.074,45	236.933,54	234.395,00

Finanzhaushalt investiv:

Erwerb eines Bildverwaltungssystems 3.000 €

1130-040: Aufbau Kulturplattform für Veranstaltungen im Landkreis 15.000 €



Amt für Finanz- und
Vermögensverwaltung

11

27.11.2019

2620-040 Musikpflege

Kreiseigene Konzerte und sonstige Musikförderung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.000,00	-12.000,00	-11.446,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-800,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	-12.246,00
* Personalaufwendungen	23.299,80	24.930,47	24.051,36
* Abschreibungen	812,50		67,71
* Transferaufwendungen	700.675,00	681.400,00	648.875,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00	45.000,00	52.885,61
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	764.787,30	751.330,47	725.879,68
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	749.787,30	736.330,47	713.633,68

Zuschuss an ZV Musikschule Südschwarzwald 477.675 € und ZV Musikschule Bad Säckingen 195.000 € u. a.

Neu: Geringerer Anteil Zuschuss für den ZV Musikschule Südschwarzwald i. H. v. 5.000 €, d. h. neuer Zuschussbedarf 472.675 €

Investiv: Vermögensumlage ZV Musikschule Südschwarzwald 7.000 €



Amt für Finanz- und
Vermögensverwaltung

12

27.11.2019

2810-040 Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege (ohne Musikförderung) wie Ausstellungen und literarische Veranstaltungen sowie Erwachsenenbildung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-81.000,00	-81.000,00	-75.000,81
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-25.000,00	-25.000,00	-26.015,80
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	-6.766,03
** Anteilige ordentliche Erträge	-118.000,00	-118.000,00	-107.782,64
* Personalaufwendungen	56.943,47	55.973,28	65.024,73
* Abschreibungen	3.375,50	3.376,00	3.375,50
* Transferaufwendungen	106.715,00	118.715,00	91.262,03
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.250,00	90.250,00	65.829,94
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.283,97	268.314,28	225.492,20
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	128.283,97	150.314,28	117.709,56

Investiv: Kauf einer Skulptur, Skulpturenweg Hohentengen i.H.v. 4.000 €

Investiv neu: Zuschuss am Umbau Museum Schiff Laufenburg CH i.H.v. 2.500 €

Teilhaushalt 1

Klinikum Hochrhein GmbH

4110-120 Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen			-106.206,49
** Anteilige ordentliche Erträge			-106.206,49
* Personalaufwendungen	8.544,44	8.093,60	8.426,45
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			31.673,97
* Abschreibungen			6.215.742,55
* Transferaufwendungen	3.700.000,00	500.000,00	765.503,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	150.000,00	436.287,63
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.758.544,44	658.093,60	7.457.634,06
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.758.544,44	658.093,60	7.351.427,57

Verlustausgleich Klinikum Hochrhein GmbH i.H.v. 3,6 Mio. € sowie Schließungskosten Krankenhaus Bad Säckingen 0,1 Mio. €

Investiv:

Investitionskostenzuschuss für die Klinikum Hochrhein GmbH 1.940.000 €
Neubau des Zentralklinikums 2.500.000 €

Teilhaushalt 1

B_130

Amt für Kreisschulen und Liegenschaften

1. Schulbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2020 BFR EUR	Ansatz 2019 BFR EUR	Ergebnis 2018 BFR EUR
Schulsachkostenbeiträge	6.295.027	5.945.179	6.156.490
Schulbudget	2.014.500	1.922.300	1.913.300
Sondermittel investiv	0	50.000	200.000

6.530.740 €

Zusätzliche investive Mittel:

Einrichtung einer „Lernfabrik 4.0“

Beschaffung von Anlagevermögen 250.000 €

Beschallungs- und Medientechnik Aula JvL-Schule Waldshut 50.000 €

2. Schulgebäude (L11240940 – L11240958)

Bezeichnung	Ansatz 2020 BFR EUR	Ansatz 2019 BFR EUR	Ergebnis 2018 BFR EUR
Gebäudeunterhaltung	1.863.000	2.215.500	2.944.337
Bewirtschaftungskosten	1.380.200	1.346.000	1.284.694
Gebäudereinigung	569.800	542.900	515.644
Gesamtsumme	3.813.000	4.104.400	4.744.675

2140-130 Schülerbezogene Leistungen

Fördermaßnahmen für Schüler, Hochrheinseminar

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 BFR EUR	Ansatz 2019 BFR EUR	Ergebnis 2018 BFR EUR
	1	2	3
	* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.000,00	2.000,00	2.000,00

2150-130 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Schulcafeteria, Frühförderverbund, Kolleg St. Blasien, Kreismedienzentrum Landkreis Waldshut u. a.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 BFR EUR	Ansatz 2019 BFR EUR	Ergebnis 2018 BFR EUR
	1	2	3
	* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-1.496,39	-1.523,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.000,00	-66.000,00	-48.846,87
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.299,16
* Sonstige ordentliche Erträge			-345,13
** Anteilige ordentliche Erträge	-52.496,39	-67.523,00	-48.415,75
* Personalaufwendungen	144.752,09	139.839,65	128.482,29
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	138.400,00	136.800,00	153.400,60
* Abschreibungen	7.315,06	8.232,00	9.150,25
* Transferaufwendungen	271.000,00	263.000,00	287.620,61
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	6.180,00	8.502,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	568.967,15	554.051,65	587.155,75
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	516.470,76	486.528,65	538.740,00

Zuschuss an das Kolleg St. Blasien

2510-130 Wissenschaft und Forschung

Studienzentrum Landkreis Waldshut mit den Studiengängen „B. A. Sozialpädagogik & Management“ und „B. A. Business Administration“

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.300,00	-34.700,00	-23.193,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-50.300,00	-34.700,00	-23.193,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	750,00	1.400,00	362,90
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.600,00	32.700,00	18.126,26
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.350,00	34.100,00	18.489,16
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.950,00	-600,00	-4.703,84

Teilhaushalt 1

Investitionsschwerpunkte

Investitionsschwerpunkte im THH 1

1120-110 Organisation und EDV

Ersatzswitche	6.000 €
Passivverkabelung WLAN	10.000 €
Datenbank-Lizenz	5.600 €
Kauf abzulösender Server	4.500 €
Netzwerktestgerät	7.000 €
Hardware für das Dokumentenmanagementsystem (DMS)	10.000 €

1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

Ersatz der Registrierkasse in der Kreiskasse	10.000 €
--	----------

1124-130 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilienmanagement

Elektrische Hubtischwagen für die Registratur-Standorte	4.800 €
Kabine für Aufsitzrasenmäher im Schulzentrum Bad Säckingen	4.200 €
Aufrufsystem Jobcenter Waldshut	24.600 €
3. Rate (Schlussrate) zum Erwerb des Teileigentums am Gebäude der Bildungsakademie WT von der Handwerkskammer für die Einrichtung des neuen Berufsschulzweiges Sanitär-Heizung-Klima (SHK)	125.000 €

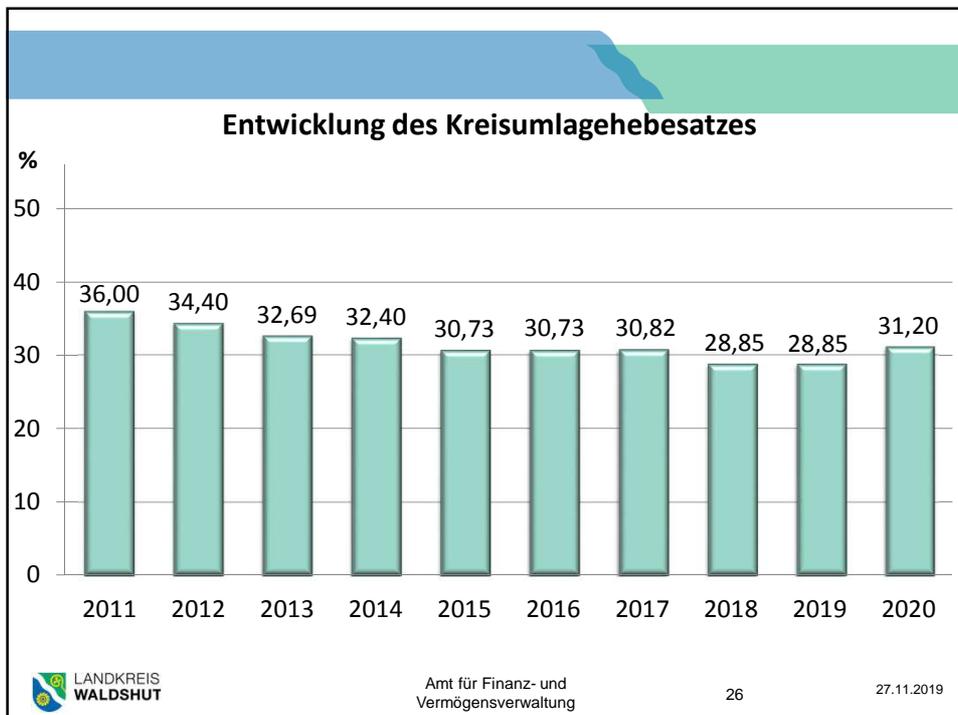
Teilhaushalt 6

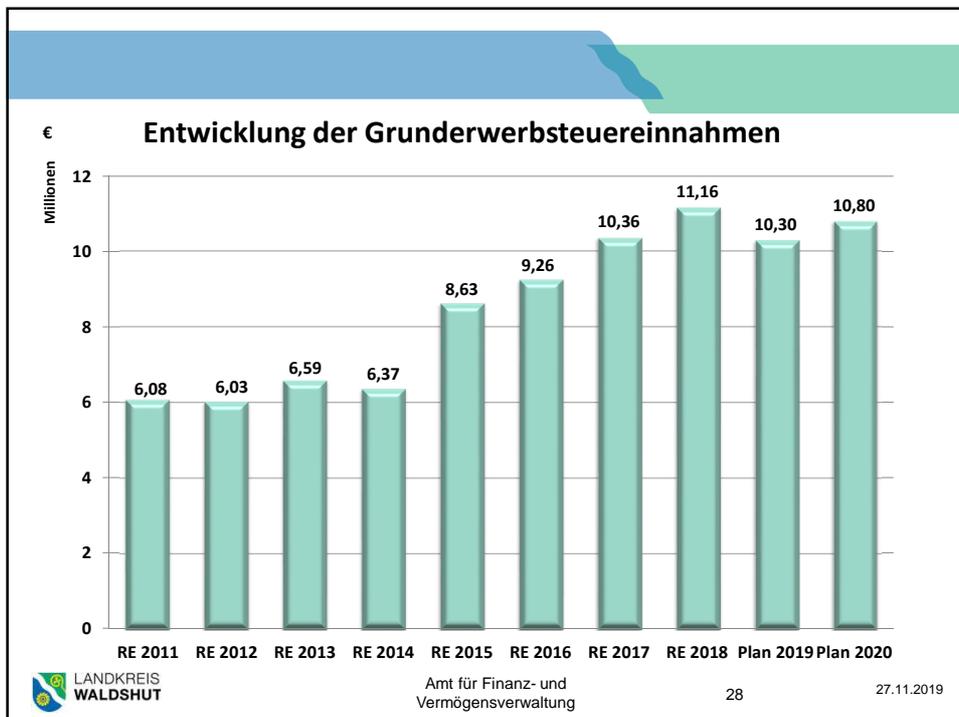
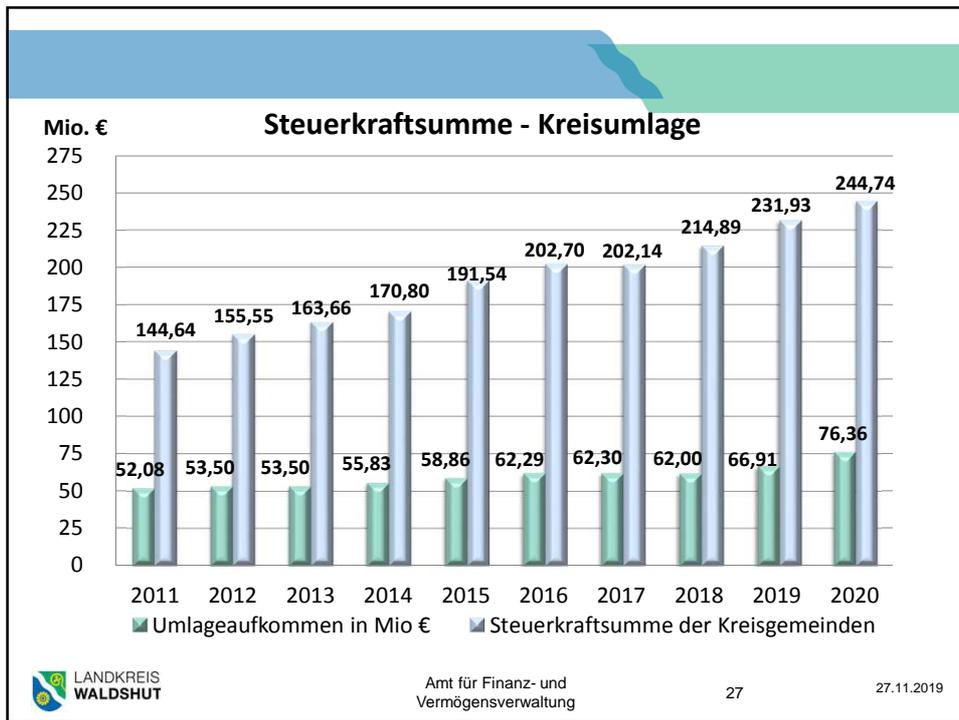
B_600

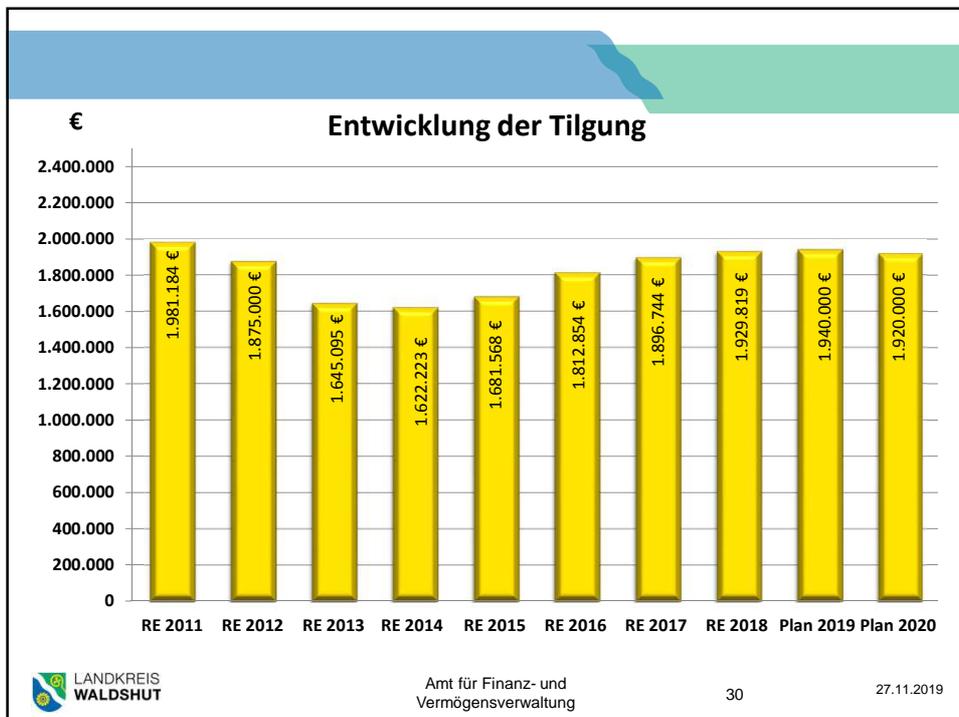
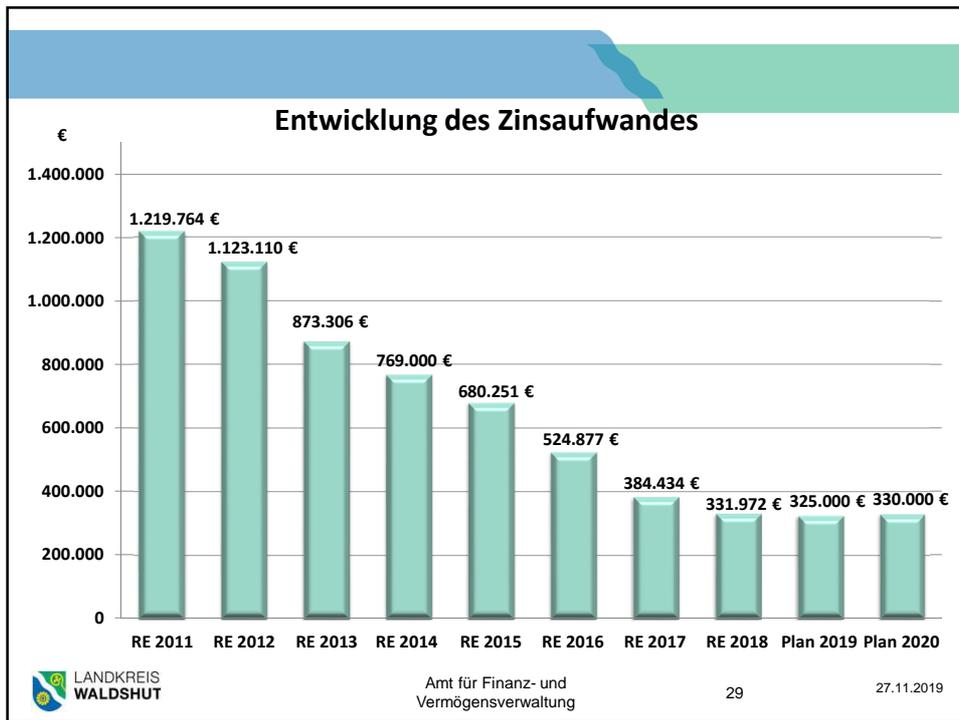
Zentralbudget

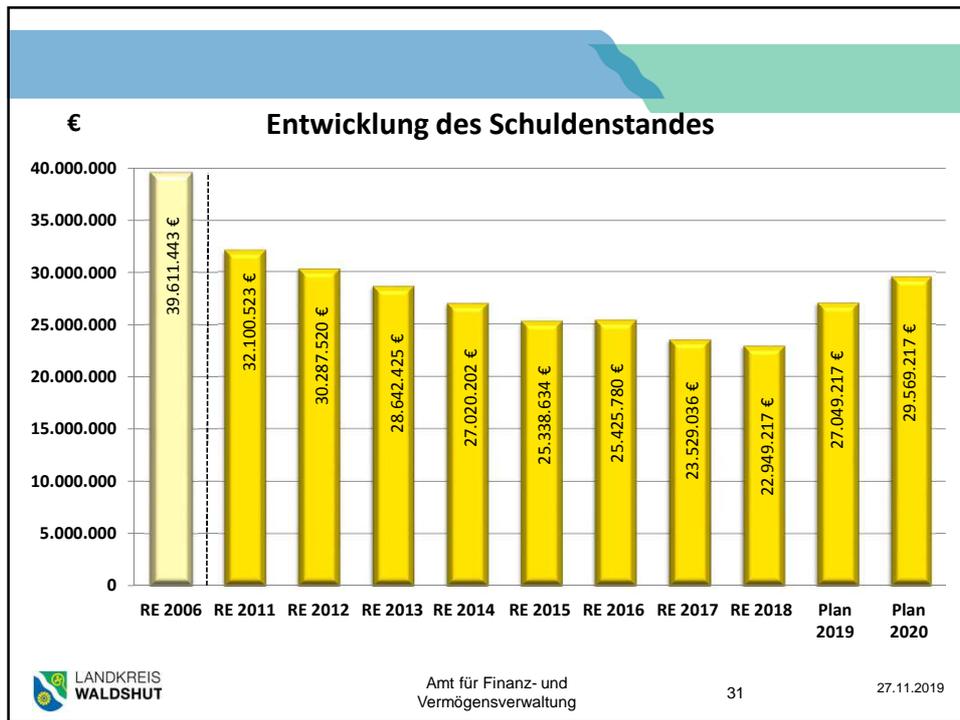
6110-120 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 BFR EUR	Ansatz 2019 BFR EUR	Ergebnis 2018 BFR EUR	
	1	2	3	
30330000 Jagdsteuer	-75.000,00	-75.000,00	-71.570,89	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-75.000,00	-75.000,00	-71.570,89	
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-29.020.381,00	-29.003.487,00	-29.706.706,40	→ 30,7 Mio. €
31310003 Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner)	-2.801.495,35	-2.801.495,00	-2.463.413,80	→ 2,7 Mio. €
31310004 Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG)	-11.086.790,00	-12.353.896,00	-12.095.619,00	
31310010 Buß- und Verwargelder	-430.000,00	-430.000,00	-427.377,66	
31310011 Eigene Geschwindigkeitsmessungen	-90.000,00	-90.000,00	-97.134,02	
31310012 Fahrpersonalrecht	-70.000,00	-70.000,00	-47.664,03	
31510000 Grunderwerbsteuer	-10.800.000,00	-10.300.000,00	-11.161.943,85	
31820000 Kreisumlage	-76.357.711,00	-66.910.919,00	-61.996.481,79	
31829000 Status-Quo-Ausgleich (§22 FAG)	-3.205.947,00	-3.205.947,00	-3.405.764,00	→ 3,4 Mio. €
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-133.862.324,35	-125.165.744,00	-121.402.104,55	
35610003 Zwangsgelder	-10.000,00	-10.000,00	-6.550,00	
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ä			-336,39	
* Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-6.886,39	
** Anteilige ordentliche Erträge	-133.947.324,35	-125.250.744,00	-121.480.561,83	
47220100 Ausb. Kleinbetrag			0,01	
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagun			94,52	
* Abschreibungen			94,53	
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG)	9.041.062,71	8.670.577,00	7.781.770,90	
43720000 Umlage Kommunalverband Jugend u. Soz	869.876,57	733.227,87	770.880,58	
43720001 Regionalverbandsumlage	263.503,00	228.800,00	230.100,00	→ 270 T €
* Transferaufwendungen	10.174.442,28	9.632.604,87	8.782.751,48	
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.174.442,28	9.632.604,87	8.782.846,01	
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	-123.772.882,07	-115.618.139,13	-112.697.715,82	









II. Ausgewählte Kostenarten

 LANDKREIS WALDSHUT
 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
32
27.11.2019

Personalhaushalt 2020 – Eckwerte

Beschreibungen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Vergleich	
			EUR	%
12-13 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.205.575	49.631.906	573.669	1,2
18 Personalnebenaufwendungen	385.685	327.968	57.717	17,6
Personalkosten gesamt	50.591.260	49.959.874	631.386	1,2
abzüglich:				
B_410 Amt 41-Jobcenter	5.592.853	5.388.649	204.204	3,8
5550-331 Forstbetrieb-Waldarbeiter		1.922.103	-1.922.103	-100,0
5550-330 Waldgenossenschaft	278.887		278.887	100,0
9000-241 Straßenbetrieb-Straßenwärter	4.283.288	4.282.046	1.242	0,0
Gesamthaushalt Personalnebenaufwendungen	385.685	327.968	57.717	17,6
Bereinigte Personalkosten	40.050.547	38.039.108	2.011.439	5,0

Folgende Eckwerte liegen der Planung zugrunde:

- Beamte: lineare Besoldungserhöhung in Höhe von 3,2 % ab dem 01.01.2020
- Beschäftigte: lineare Tarifierhöhung in Höhe von durchschnittlich 1,06 % ab dem 01.03.2020
lineare Tarifierhöhung in Höhe von 2,0 % ab 01.09.2020 (fiktiv)
- Versorgungsumlage: konstanter Umlagesatz von 37 %
- Beihilfeumlage: konstante Umlagewerte wie im Vorjahr
- SV-Beiträge: konstante SV-Beiträge (arbeitgeberseitig 19,375 %)

Personalhaushalt 2020 – Stellenplan

- Verringerung des Stellenplans im Jahr 2020 **um ca. 40 Stellen**
- Die Verringerung des Stellenplans ergibt sich neben einem Stellenabbau im Asylbereich, insbesondere durch die Neustrukturierung des Forstbereichs zum 1. Januar 2020
- Der durch die Fachämter angemeldete Stellenmehrbedarf wurde kritisch geprüft und kann im Jahr 2020 durch den genannten Stellenabbau teilweise kompensiert werden
- Der Stellenabbau im Forstbereich ist überwiegend nicht ergebnisrelevant

Stellenmehrbedarf 2020	21,90
allg. Stellenabbau inkl. Asyl	- 11,45
	10,45

Auswirkungen Forstneuorganisation

Stellenabbau Forst ergebnisrelevant	- 13,65
Stellenabbau Forst <u>nicht</u> ergebnisrelevant	- 37,40
	- 51,05

Stellenplanveränderung 2020	-40,60
------------------------------------	---------------

Personalhaushalt 2020 – zusätzlicher Stellenbedarf

Dezernat 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen

Amt/ Abt.	Personalmehrbedarf- Bewilligungsvorschlag		Bemerkung
	Stelle/ Bereich	Stellenant.	
Dezernat 1/ Haupt- und Pers.	Digitalisierungsmanager/in	1,0	
Amt für Kreisschul.+Liegensch.	Objektbetreuung	1,0	Umsetzung Orga-Gutachten
	Betreuende Hilfskräfte SBBZ+Sekr.	4,3	
Gesamt		6,3	

Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten

Amt/ Abt.	Personalmehrbedarf- Bewilligungsvorschlag		Bemerkung
	Stelle/ Bereich	Stellenant.	
Ordnungsamt	Sachbearbeitung Asyl	1,0	steigende Fallzahlen
	Heimaufsicht	0,5	
Straßenverkehrsamt	Führerscheinstelle	0,25	KW-Vermerk im Stellenplan
Gesamt		1,75	

Dezernat 3 – Bau, Umwelt und Forst

Amt/ Abt.	Personalmehrbedarf- Bewilligungsvorschlag		Bemerkung
	Stelle/ Bereich	Stellenant.	
Baurechtsamt	Sachbearbeitung/ Digitalisierung	0,55	
Amt für Umweltschutz	Klimaschutzmanager/in	0,5	Zuschuss 65 % f. 3 Jahre, Maßnahmenförd.
Gesamt		1,05	



LANDKREIS
WALDSHUT

Haupt- und Personalamt

35

27.11.2019

Personalhaushalt 2020 – zusätzlicher Stellenbedarf

Dezernat 4 – Arbeit, Jugend und Soziales

Amt/ Abt.	Personalmehrbedarf- Bewilligungsvorschlag		Bemerkung
	Stelle/ Bereich	Stellenant.	
Amt für Soziale Hilfen	Sozialdienst Eingliederungshilfe	5,0	BTHG, Gegenfinanzierung
	Grundsicherung	2,0	BTHG, Gegenfinanzierung
	Wohngeld	0,8	
Jugendamt	Aufstockung Kita-Planung+WJH	0,3	
	ASD Kinderschutz	0,5	Umsetzung Kinderschutzkommission
	Unterhaltsvorschuss	1,0	landesweite Personalbemessung
Gesamt		9,6	

Dezernat 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft

Amt/ Abt.	Personalmehrbedarf- Bewilligungsvorschlag		Bemerkung
	Stelle/ Bereich	Stellenant.	
Gesundheitsamt	Hygienekontrolle	0,5	
	Einschulungsuntersuchungen	0,5	
Amt für Veterinärwesen	Sachbearbeitung Verwaltung	0,5	
Gesamt		1,5	

Nachrichtlich: bereits beschlossen

Amt/ Abt.	Personalmehrbedarf- Bewilligungsvorschlag		Bemerkung
	Stelle/ Bereich	Stellenant.	
Amt für Kreisschul.+Liegensch.	Koordinierung Pflegeberufe-Reform	0,7	Beschluss vom 08.05.2019
Amt für Soziale Hilfen	Flüchtlingsbeauftragte/r	1,0	Beschluss vom 08.05.2019
Gesamt		1,7	



LANDKREIS
WALDSHUT

Haupt- und Personalamt

36

27.11.2019

Personalhaushalt 2020 – Personalkosten

- Steigerung der Gesamtpersonalkosten um ca. **0,6 Millionen Euro (ergebnisrelevant um ca. 2,0 Millionen Euro)**
- Die Steigerung bleibt im Gesamthaushalt moderat, allerdings sind die Einsparungen im Forstbereich im Hauptanteil nicht ergebnisrelevant, weshalb die Steigerung ergebnisrelevant höher liegt.
- weiterhin wurden bei der Planung erneut die Erfahrungswerte aus den Einsparungen vergangener Jahre eingearbeitet. Die Planung enthält einen **Pauschalen Kürzungsbetrag von - 600.000 €**.

Gesamthaushalt		Ergebnisrelevant
1,10 Mio	Tarif-/Besoldungserhöhung + sonst. tarifl. Verpflicht.	1,00 Mio
0,50 Mio	Versorgungsaufwendungen	0,50 Mio
0,45 Mio	Personalmehrbedarf abzgl. Kompensation (Stellenabbau)	0,45 Mio
0,65 Mio	Mehrbedarf Besetzung freier StA im Vergleich zum Vorjahr	0,60 Mio
minus 2,10 Mio	Stellenabbau Forst	minus 0,55 Mio
0,60 Mio	Saldo Mittelbedarf	2,0 Mio

Personalhaushalt 2020 – zusätzlicher Stellenbedarf

<u>Kompensation durch allg. Stellenabbau</u> (2020: Abbau von 11,45 Stellenant.)	<u>Gegenfinanzierung</u>	<u>bereits beschlossen</u>
<u>Dez 1:</u>	<u>Gegenfinanzierung:</u>	
Digitalisierungsmanager/in 1,00	BTHG, Eingliederungshilfe 5,00	Koordinier. Pflegeberufe 0,70
Mehrbedarf SBBZ 4,30	BTHG, Grundsicherung 2,00	Flüchtlingsbeauftragte/r 1,00
<u>Dez 2:</u>		
SB Asyl (Amt 21) 1,00	Klimaschutzmanager/in 0,50 (befristet, 65 % Zuschuss, Vorauss. für Maßnahmenförder.)	
Heimaufsicht 0,50		
<u>Dez 3:</u>		
Bauamt 0,55	Führerscheinstelle 0,25 (Gebühreneinnahmen, KW-Vermerk)	
<u>Dez 4:</u>		
Wohngeld 0,80		
Unterhaltsv./ASD etc. (JHA) 1,80		
<u>Dez 5:</u>		
Hygienekontr. + ESU 1,00		
Verwaltung Veterinär 0,50		
11,45	7,75	1,70

Vorgesehen für Haushalt 2021:

Amt 13, Objektbetreuung (Umsetzung Orga-Gutachten) **1,0**

2. Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde

Bezeichnung	Ansatz 2020 BFR EUR	Ansatz 2019 BFR EUR	Ergebnis 2018 BFR EUR
Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden	5.070.800	5.018.700	6.526.976

III. Schwerpunkte: Gesundheitswesen, Breitband und Elektrifizierung

4110-120 Krankenhäuser

Angaben in Mio. €

	Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A. Zahlungsverpflichtungen durch die							
I. Patronatserklärung							
Verpflichtung	3,2	3,2	0,2				= 6,6
Gewährt	3,2	3,2					
II. Investitionen Klinikum Waldshut							
Planansatz		5,0	1,94	1,94	0,72		= 9,6
III. Schließungskosten Spital Bad Säckingen (Kreisanteil)							
Planansatz			0,5	0,1			= 0,6
B. Gesundheitscampus Bad Säckingen							
Planansatz		7,3	2,7		1,35	1,35	= 12,7
C. Neubau Zentralklinikum							
Planansatz				2,5	2,5	2,5	

Zur Finanzierung der investiven Planansätze 2020 i.H.v. 4,44 Mio. € ist eine Kreditaufnahme vorgesehen.


Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
41
27.11.2019

Breitband und Elektrifizierung der Hochrheinschienenstrecke

Gesamtfinanzbedarf

	Gesamtfinanzbedarf (netto, Anteil Lkr.)	Budget bis Ende 2019	Finanzierungs-saldo	Entwurf Plan 2020	Saldo Ende 2020
Breitband	5 Mio. € + x	4,5 Mio. €	0,5 Mio. € + x	0,75 Mio. €	?
Elektrifizierung	12 Mio. € + x	6,4 Mio. €	5,6 Mio. € + x	1,25 Mio. €	4,35 Mio. € + x


Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
42
27.11.2019

IV. Mittelfristige Finanzplanung 2021-2023

	Plan 2020	Finanzplanungszeitraum		
		2021	2022	2023
Kreisumlagehebesatz	31,2%	31,0%	30,75%	30,5%
Kreisumlageaufkommen	76,36 Mio. €	78,14 Mio. €	79,85 Mo. €	81,59 Mio. €
Investitionen (netto)	9.660.374 €	8.906.750 €	7.525.450 €	5.859.400 €
Tilgung	1.920.000 €	1.996.000 €	1.970.000 €	2.000.000 €
Kreditaufnahme	4.440.000 €	3.320.000 €	1.350.000 €	- €
Schuldenstand	29.569.217 €	30.892.642 €	30.272.552 €	28.271.205 €
Liquidität	854.966 €	1.706.927 €	2.571.948 €	4.170.995 €

V. Vorgeschlagene HH-Planänderungen 2020

PC	Grund	Erträge	Aufwendungen	Ausschuss
21*	Erhöhung der Schulsachkostenbeiträge	235.713 €		VFB
2620-040	Geringere Umlage für ZV Musikschule Südschwarzwald		- 5.000 €	VFB
6110-120	Erhöhung der Schlüsselzuweisungen - Kopfbetrag	1.667.153 €		VFB
6110-120	Reduzierung der Mittel nach § 11 I FAG	- 61.367 €		VFB
6110-120	Erhöhung der Mittel nach § 22 FAG Status-Quo Ausgleich	179.931 €		VFB
6110-120	Anpassung Regionalverbandsumlage		- 3.078 €	VFB
1260-210	Entfall der geplanten Fenstersanierung Kaitle		- 40.000 €	TUV
5540-320	Kreisanteil Biosphärengebiet Schwarzwald		- 24.700 €	TUV
5111-340	Digitalisierung Bebauungspläne		- 9.100 €	TUV
1226-520	Geringerer Bedarf Verwahrstelle für den Tierseuchenfall		- 12.000 €	TUV
Liquiditätswirksame Verbesserungen gg. Planentwurf 2020			2.039.052 €	

 Verbesserungen gegenüber Planentwurf 2020
 Verschlechterungen gegenüber Planentwurf 2020