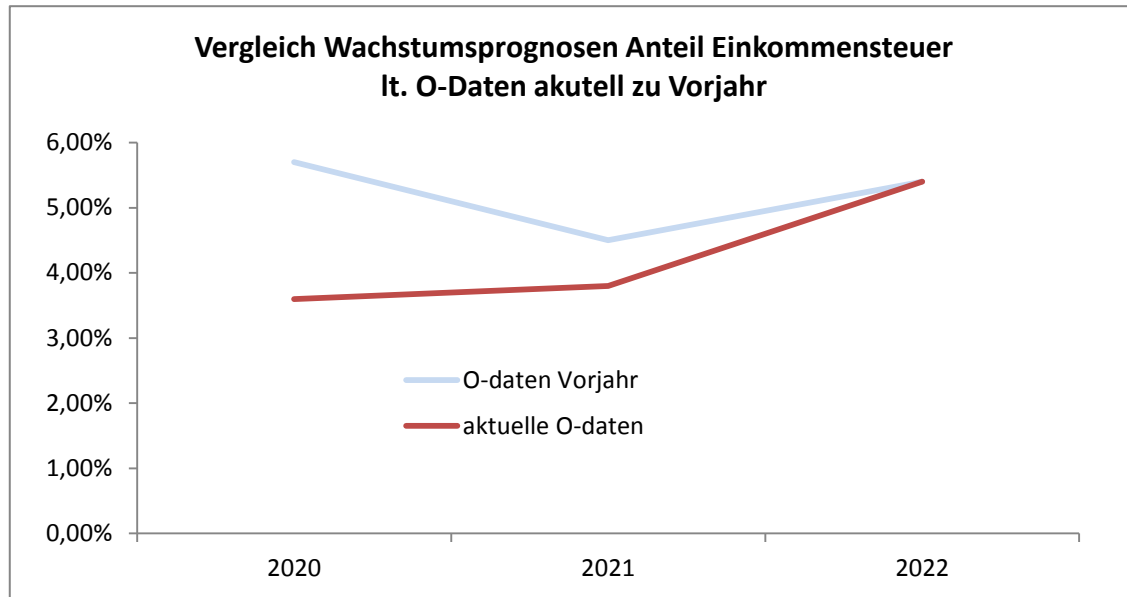
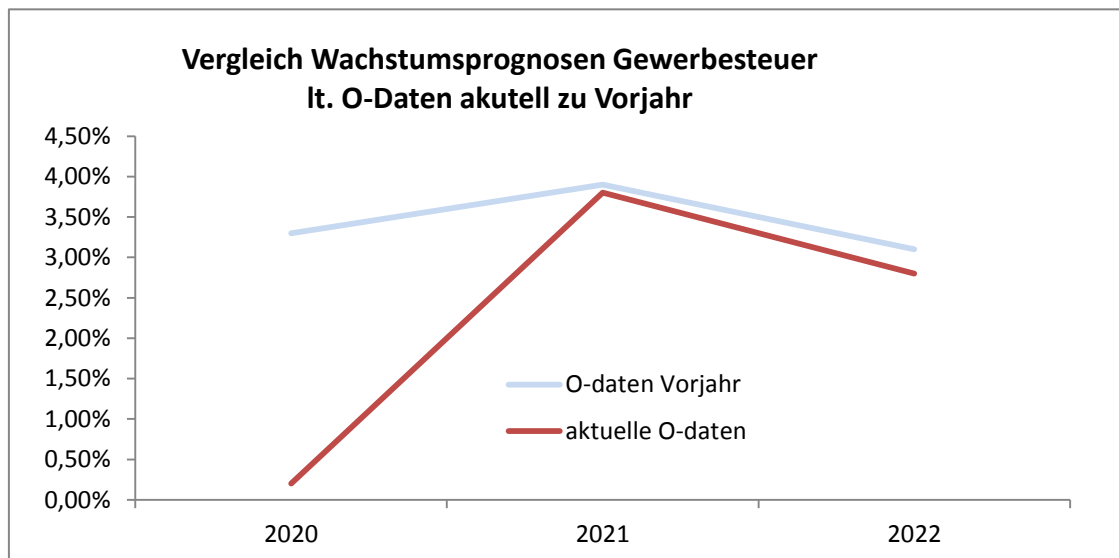


Zwischenstand: Wirtschaftliche Einschätzung der Entwicklung des Haushalts 2020 anhand der bereits vorliegenden Mittelanmeldungen (rund 43% der Mittelanmeldungen liegen vor).

A.) Verschlechterung Wirtschaftsprognose Orientierungsdaten



O-daten Vorjahr	Gemeindeanteil EKSt	2020	2021	2022
aktuelle O-daten	Gemeindeanteil EKSt	5,70%	4,50%	5,40%
		3,60%	3,80%	5,40%



O-daten Vorjahr	Gewerbesteuer	2020	2021	2022
aktuelle O-daten	Gewerbesteuer	3,30%	3,90%	3,10%
		0,20%	3,80%	2,80%

Die Verschlechterung der aktuellen wirtschaftlichen Prognose wird glücklicherweise dadurch kompensiert, dass das Rekordergebnis der Gewerbesteuer 2018 eine Grundlage der Prognose der Ansätze des HPL 2020 darstellt. Leider wird nahezu der gesamte positive Effekt der günstigen Gewerbesteuerentwicklung in 2018 zur Kompensation der aktuell verschlechterten Wachstumsraten verbraucht!

B.) Verschlechterung Jugendhilfe und Kinderbetreuung

1. erhöhter fallbezogener Aufwand "stationäre Jugendhilfe" (Heimunterbringung u.ä.)

Prognose des JR-Ergebnisses 2019: 1,3 Mio. €

	2020	2021	2022	2023
aktuelle Planung 20	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Planung HPL 19	1.000.000	1.000.000	1.000.000	außerhalb Planungshorizont
Höhere Belastung in 20	200.000	200.000	200.000	

2. erhöhter Aufwand "ambulante Jugendhilfe" (deutlich erhöhter Aufwand Schulbegleitungen)

	2020	2021	2022	2023
aktuelle Planung 20	400.000	400.000	450.000	450.000
Planung HPL 19	135.000	140.000	140.000	außerhalb Planungshorizont
Höhere Belastung in 20	265.000	260.000	310.000	

3. erhöhte Belastung Kinderbetreuung aus Erträgen "erhaltene Landeszuwendungen" und "Elternbeiträge" minus Aufwand aus "gewährten Betriebskostenzuschüssen" an freie Träger und "Aufwand Tagespflegepersonal" (Neuregelung KiBiz kann zu weiteren Veränderungen führen).

	2020	2021	2022	2023
aktuelle Planung 20	2.086.160	2.163.260	2.242.673	2.324.468
Planung HPL 19	1.828.861	2.004.976	2.041.976	außerhalb Planungshorizont
Höhere Belastung in 20	257.299	158.284	200.697	

Zusammenfassung Verschlechterung Jugendhilfe und Kinderbetreuung

	2020	2021	2022	2023
stationäre Jugendhilfe	200.000	200.000	200.000	
ambulante Jugendhilfe	265.000	260.000	310.000	außerhalb Planungshorizont
Kinderbetreuung	257.299	158.284	200.697	
Höhere Belastung 20	722.299	618.284	710.697	

Als nächstes ist zu prüfen, ob bei anderen Haushaltspositionen Verbesserungen bei der Planung 2020 dargestellt werden können, um die obigen Mehrbelastungen zu kompensieren. Eine grobe Abschätzung lässt vermuten, dass sämtliche Potentiale zur Haushaltsverbesserung für diese Kompensation eingesetzt werden müssen.

Wenn dies zutrifft, ständen keine Verbesserungspotentiale zur Abmilderung des bisher geplanten Steigerungspfades der Grund- und Gewerbesteuern zur Verfügung.