

Haushaltsplanung 2022

- Umweltausschuss 16.11.2021 -

Haushaltsausgleich

	Auswirkungen Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. 20)	Auswirkungen Finanzhaushalt (Ifd. Nr. 17, 36)
Ordentliches Ergebnis nach Abschluss der Budgetverhandlungen	-5.267.400 €	215.300 €
Delta Finanzierungsmittelbestand		3.603.800 €
Änderungen seit Druck des Haushaltsplanentwurfs		
- Mindererträge Soziallastenausgleich nach § 21 und § 22 FAG (PGen 31.10, 31.20, 31.30, 32.10, 61.10)	-542.500 €	-542.500 €
- Mehrauszahlungen Neubau Gemeinschaftsunterkunft (GU) Rheinfeld, s. BV KT 20.10.2021 (PG 11.24)		-392.000 €
- Reduzierung der Miete zur Refinanzierung Mehrkosten für GU Rheinfeld (PG 31.40)	34.700 €	34.700 €
- Geringere Erstattungen vom Land für die GU Rheinfeld (PG 31.40)	-34.700 €	-34.700 €
- Personal- und Sachaufwand neue Stelle "Beauftragte/r klimaneutrale Verwaltung" (PG 56.10)	-54.000 €	-54.000 €
- Mehrerträge 65 % Landesförderung an neuer Stelle "Beauftragte/r klimaneutrale Verwaltung" (PG 56.10)	33.200 €	33.200 €
- Anpassung Bezuschussung Linie 7321.2 und Wanderbus Kleines Wiesental lt. AG Nahverkehr (PG 54.70)	146.300 €	146.300 €
- Entfallende Fahrgeldeinnahmen aufgrund Veränderung bei Linie 7321.2 (PG 54.70)	-63.000 €	-63.000 €
- Mehraufwand Radverkehrskonzept und Radschnellverbindung s. BV 278-XVI./2021 (PG 54.20)	-70.500 €	-70.500 €
- Mehrerträge Radschnellverbindung s. BV 278-XVI./2021 (PG 54.20)	28.600 €	28.600 €
- Minderauszahlungen Radverkehrskonzept und Radschnellverbindung s. BV 278-XVI./2021 (PG 54.20)		180.000 €
- Mindereinzahlungen Radverkehrskonzept und Radschnellverbindung s. BV 278-XVI./2021 (PG 54.20)		-131.200 €
- Korrektur der EDV-Aufwendungen SAP (PG 11.22)	24.100 €	24.100 €
- Anpassung des VKB EAL aufgrund Korrektur von Verrechnungs-Umlagen (PG 53.70)	-42.000 €	-42.000 €
- Übernahme der Finanzierung des Projekts "Mut tut gut" durch Fritz-Berger-Fonds (PG 31.60)	48.000 €	48.000 €
- Mindererträge bei den Sachkostenbeiträgen aufgrund geringerer Schülerzahlen (PG 21.20/21.30)	-132.200 €	-132.200 €
- Minderaufwendungen durch Anpassung der Schulbudgets aufgrund geringerer Schülerzahlen (PG 21.20/21.30)	57.600 €	57.600 €
- Niedrigere Verbandsumlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Warthausen ZTN Süd (PG 12.26)	77.700 €	77.700 €
- Günstigeres Ausschreibungsergebnis Möbel Neubau für Beratungsräume PB und PSP (div. PG)	40.000 €	40.000 €
- Minderaufwendungen Onlinetool Pflegeausbildung (PG 21.50)	2.000 €	2.000 €
- Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Fortschreibung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes (PG 56.10)	-50.000 €	-50.000 €
- Reporting für die konkrete Wirkung von Klimaschutzmaßnahmen (dafür entfällt die CO ² -Bilanz) (PG 56.10)	-20.000 €	-20.000 €
- Mehraufwendungen RegioWin (PG 57.10)	-1.200 €	-1.200 €
- Mehraufwendungen Landesaktion "Führerscheinrückgabe gegen Senioren-Jahresticket" (PG 12.21)	-35.000 €	-35.000 €
- Externe Projektbegleitung HRE für Lph 3 in FinH umgeplant (PG 54.70)	18.000 €	0 €
- Durchführung einer energ. Sanierungsmaßnahme an der GWS Lörrach (PG 11.24)	-80.000 €	-80.000 €
- Personalkosten zur Durchführung u.a. von energetischen Sanierungsmaßn. als Teilumsetzung OU (PG 11.24)	-63.000 €	-63.000 €
-		
Zwischensumme	-5.945.300 €	-480.600 €
Veränderungen der Ausschüsse		2.564.700 €
- Erhöhung der Bußgelder aus der stationären und mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	200.000 €	200.000 €
- Prüfaufträge NPV (u.a. AST, Wiesental und Integration FSV) (PG54.70)	-100.000 €	-100.000 €
- Beratung zu Grundsatzfrage ÖPNV-Steuerung (PG 51.10)	-20.000 €	-20.000 €
-		
Zwischensumme	-5.865.300 €	-400.600 €
Anträge der Fraktionen		2.644.700 €
- Gemeinsamer Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD vom 10.11.2021: Finanzierung einer zusätzlichen 0,5 Stelle bei der Frauenberatungsstelle (PG 31.60)	-43.000 €	-43.000 €
- Antrag CDU vom 23.09.2021: Einsatz einer zusätzlichen Messanlage für Geschwindigkeits- und Lärmmessungen: Mietaufwendungen (PG 12.21)	-50.000 €	-50.000 €
- Antrag CDU vom 23.09.2021: Einsatz einer zusätzlichen Messanlage für Geschwindigkeits- und Lärmmessungen: Erträge durch Bußgeldeinnahmen (PG 12.21)	50.000 €	50.000 €
-		
Zwischensumme	-5.908.300 €	-443.600 €
Haushaltsausgleich		2.601.700 €
-		
Aktueller Stand bei Kreisumlagehebesatz von 32,10 %	-5.908.300 €	-443.600 €
		2.601.700 €

Anmerkung zur aktuellen Bemessungsgrundlage der Kreisumlage

1 Prozentpunkt Kreisumlage entspricht ->

3.703.208,37 €

Für einen ausgegl. ordentl. Ergebnishaushalt müsste die Kreisumlage um folgende Prozentpunkte höher sein:
Der Haushalt 2022 wäre bei folgendem KU-Hebesatz ausgeglichen (HH-Einbringung: 32,10 %):

1,60

33,70