

# Haushaltsplanung 2023

- Umweltausschuss 15.11.2022 -

## Haushaltsausgleich

	Auswirkungen Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. 20)	Auswirkungen Finanzhaushalt (Ifd. Nr. 17, 36)
<b>Ordentliches Ergebnis nach Abschluss der Budgetverhandlungen</b>	<b>-8.843.700 €</b>	<b>-3.203.200 €</b>
<b>Delta Finanzierungsmittelbestand</b>		<b>-1.809.500 €</b>
<b>Änderungen seit Druck des Haushaltsplanentwurfs</b>		
- Minderauszahlung Server GWS Rheinfelden (PG 21.30); Beschluss Investitionsprogramm VA 12.10.2022		30.000 €
- Investitionen Integrierte Leitstelle: Netzwerkanlage Weiler Straße (44.600 EUR), 3x 24-Stundenstühle (7.400 EUR), Lizenzen ISE für 5 Notebooks (10.000 EUR), 5x Notebooks Arbeitskreis (7.000 EUR) (PG 12.70)	-6.200 €	-69.000 €
- Zuschuss DRK Investitionen Integrierte Leitstelle: Netzwerkanlage Weiler Straße (22.300 EUR), 3x 24-Stundenstühle (3.700 EUR), Lizenzen ISE für 5 Notebooks (5.000 EUR), 5x Notebooks Arbeitskreis (3.500 EUR) (PG 12.70)	3.100 €	34.500 €
- Investition Feuerwehrwesen: KFZ-Kennzeichen Abfrage Crash Recovery Lizenz (PG 12.60)	-200 €	-1.500 €
- Minderertrag Schlüsselzuweisungen § 8 FAG aufgrund Kopfbetrag von 804 EUR laut Haushaltserlass (PG 61.10)	-1.577.600 €	-1.577.600 €
- Mehrertrag Einwohnerzuweisungen § 11 Abs. 1 FAG aufgrund höherer Einwohnerzahlen (PG 61.10)	39.100 €	39.100 €
- Mehrertrag SoBEG- und VRG-Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG auf Basis Haushaltserlass (PG 61.10)	169.100 €	169.100 €
- Mehraufwand KVJS-Umlage (PG 61.10)	-6.800 €	-6.800 €
- Mehrertrag Soziallastenausgleich nach § 21 FAG (PGen 31.10, 31.20, 31.30, 32.10)	1.203.200 €	1.203.200 €
- Minderertrag Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG (PG 61.10)	-50.000 €	-560.600 €
- Minderertrag Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG (PG 36.50)	-349.600 €	-349.600 €
- Grunderwerbsteuer: Anpassung des Planansatzes aufgr. des Haushaltsverlaufs 2022 um 2 Mio. EUR (PG 61.10)	-2.000.000 €	-2.000.000 €
- Beauftragung der Anschlussstudie zur Kandertalbahn in 2023 lt. BV 286/2022 (PG 51.10)	-50.000 €	-50.000 €
- Kostenbeteiligung Anschlussstudie Kandertalbahn (Land, Städte und Gemeinden) lt. BV 286/2022 (PG 51.10)	24.800 €	24.800 €
- Korrektur Planansätze Aufwendungen FB Waldwirtschaft PG (55.50)	21.800 €	25.500 €
- Fördermittel E-Fahrzeuge gehen vsl. bereits 2023 statt 2024 ein (PGen 55.50 und 55.51)	900 €	77.400 €
- Korrektur Planansatz Auszahlungen für Wallboxen für beschaffte E-Fahrzeuge (PG 11.24)	-300 €	-5.300 €
- Korrektur Planansatz Förderung der Wallboxen für beschaffte E-Fahrzeuge (PG 11.24)	300 €	5.300 €
- Höherer Planansatz Erhaltungsmittel Kreisstraßen für OD Gupf an der K6345 anstelle der OD Blansingen (PG 54.20)	-30.000 €	-30.000 €
- Geänderte Höhe des Zuschusses an ZRL zum Ausbau der Garten- und Wiesentalbahn (PG 54.70)		-5.400 €
- Reduzierung des Planansatzes für die Verkehrserhebung 2023 des RVL lt. BV 274/2022 (PG 54.70)	9.900 €	9.900 €
- Mehrerträge Schulträger durch Festsetzung neuer Sachkostenbeiträge sowie aktual. Schülerzahlen (PGen 21.20 und 21.30)	691.300 €	691.300 €
- Mehrerträge Schulen durch Festsetzung neuer Sachkostenbeiträge sowie aktual. Schülerzahlen (PGen 21.20 und 21.30)	545.400 €	545.400 €
- Mehraufwendungen Schulbudgets aufgrund neuer Sachkostenbeiträge sowie aktual. Schülerzahlen (PGen 21.20 und 21.30)	-545.400 €	-545.400 €
- Beibehaltung der 5%-Kürzung der Schulbudgets (PGen 21.20 und 21.30)	168.800 €	168.800 €
- Aufstockung des Budgets für Ausstattung Entenbad für Umzüge aus abgemieteten Außenstellen (PG 11.24)	-44.000 €	-44.000 €
- Machbarkeitsstudie für PV-Anlage auf der Deponie Scheinberg gem. BV 409/2022 (PG 56.10)	-20.000 €	-20.000 €
- Geringerer Planansatz für die Fortsetzung des Klimaschutz-Reporting lt. BV 325/2022 (PG 56.10)	3.600 €	3.600 €
- Neues strategisches Engagement des Landkreises bei 'Klimapartner Oberrhein' gem. BV 406/2022 (PG 56.10)	-3.600 €	-3.600 €
- Fortsetzung der "Dieselhilfe" für die Verkehrsunternehmen in 2023 gem. BV 344/2022 (PG 54.70)	-554.300 €	-554.300 €
- Höhere Schülerbeförderungskosten gem. BV 350/2022 (PG 21.40)	-1.245.400 €	-1.245.400 €
- Änderung des Planansatzes für Auszahlungen ÖPNV On-Demand-Software und App gem. BV 358/2022 (PG 54.70)	53.100 €	425.000 €
- Änderung des Planansatzes für Einzahlungen ÖPNV On-Demand-Software und App gem. BV 358/2022 (PG 54.70)	-50.000 €	-400.000 €
- Mehraufwendung KaF Krisenmanagement gem. BV 362/2022 (PG 31.80)	-3.000 €	-3.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>-12.956.300 €</b>	<b>-7.221.800 €</b>
		<b>-5.828.100 €</b>
<b>Veränderungen der Ausschüsse</b>		
- Erhöhung des Zuschusses an die AGJ Freiburg um weitere 16.100 EUR gem. BV 270/2022 (PG 31.10)	-16.100 €	-16.100 €
- Zuschuss an das dezentrale mobile Beratungsangebot der Frauenberatungsstelle gem. BV 317/2022 (PG 31.60)	-20.000 €	-20.000 €
- Leasing von 6 Elektrofahrzeugen für die Revierleitungen im FB Waldwirtschaft lt. BV 372/2022 (PG 55.50)	-9.400 €	-35.800 €
- Erste Umsetzungsschritte der Wärmewendestrategie insb. Untersuchungen und Planungen eines regionalen Wärmeverbundes BV 323/2022 (PG 56.10)	-200.000 €	-200.000 €
- Schaffung einer befristeten Stelle "Mobilitätsstationen" Personal- und Sachaufwand BV 368/2022 (PG 51.10)	-81.000 €	-81.000 €
- Fördermittel vom Land für befristete Stelle "Mobilitätsstationen" BV 368/2022 (PG 51.10)	70.100 €	70.100 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>-13.212.700 €</b>	<b>-7.504.600 €</b>
		<b>-6.100.000 €</b>
<b>Anträge der Fraktionen</b>		
- Antrag der SPD auf jährliche Förderung des Schülerforschungszentrums <i>phaenovom</i> vom 19.09.2022 (PG 21.50)		
- Antrag von Bündnis 90/Die Grünen und SPD vom 18.10.2022 zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit: Förderung neuer Schulstandorte in einem Umfang von 4,0 VZÄ (PGen 21.20, 21.30 und 36.20)	-128.400 €	-128.400 €
- Antrag der SPD-Fraktion und Bündnis 90/Die Grünen vom 26.10.2022 zur Teilortsumfahrung Rümplingen: Rücknahme des Planfeststellungsantrages beim Regierungspräsidium lt. BV 419/2022 (PG 54.20)		150.000 €
- Antrag der CDU-Fraktion vom 04.11.2022 zur Teilortsumfahrung Rümplingen auf Einstellung einer Planungsrate zur Verkehrsberuhigung und gestalterischen Umplanung der Lörracher Straße lt. BV 419/2022 (PG 54.20)	-50.000 €	-50.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>-13.391.100 €</b>	<b>-7.533.000 €</b>
		<b>-6.128.400 €</b>
<b>Haushaltsausgleich</b>		
- Kreisumlage: Anhebung des Kreisumlagehebesatzes um 0,5 v. H. zum Ausgleich geringerer Schlüsselzuweisungen	1.941.300 €	1.941.300 €
<b>Aktueller Stand bei Kreisumlagehebesatz von 32,60 %</b>	<b>-11.449.800 €</b>	<b>-5.591.700 €</b>
		<b>-4.187.100 €</b>

### Anmerkung zur aktuellen Bemessungsgrundlage der Kreisumlage

1 Prozentpunkt Kreisumlage entspricht ->	3.882.523,14 €
Für einen ausgegl. ordentl. Ergebnishaushalt müsste die Kreisumlage um folgende Prozentpunkte höher sein:	2,95
Der Haushalt 2023 wäre bei folgendem KU-Hebesatz ausgeglichen (HH-Einbringung: 32,10 %):	35,55
Betrag Kreisumlage bei angenommenem Hebesatz:	138.020,054 €