

Haushaltsplanung 2023

- Freitag 23.11.2022 -

Haushaltsausgleich

	Auswirkungen Ergebnishaushalt (Iff. Nr. 20)	Auswirkungen Finanzhaushalt (Iff. Nr. 17, 36)
Ordentliches Ergebnis nach Abschluss der Budgetverhandlungen	-8.843.700 €	-3.203.200 €
Delta Finanzierungsmittelbestand		-1.809.500 €
Anderungen seit Druck des Haushaltsplanentwurfs		
- 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 Feuerwehren: 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)	-560.600 €	-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)	30.100 €	30.100 €
- 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 neue Schülerzahlen (PGen 21.20/21.30)	687.100 €	687.100 €
- Mehrerträge Schulen durch Festsetzung neuer Sachkostenbeiträge sowie neue Schülerzahlen (PGen 21.20 und 21.30)	541.800 €	541.800 €
- Mehraufwendungen Schulbudgets aufgrund neuer Sachkostenbeiträge sowie aktual. Schülerzahlen (PGen 21.20 und 21.30)	-541.800 €	-541.800 €
- Beibehaltung der 5%-Kürzung der Schulbudgets (PGen 21.20 und 21.30)	168.600 €	168.600 €
- Aufstockung des Budgets für Ausstattung Entenbad für Umzüge aus abgemieteten Außenstellen (PG 11.24)	-24.000 €	-24.000 €
- 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)	-8.900 €	245.000 €
- 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 €
- Anpassung VKB EAL und Kliniken GmbH aufgrund Stellenkürzungen im THH 1 (PG 41.10 und 53.70)	-10.300 €	-10.300 €
- Verbundförderung RVL, Ausgleichsleistung für Schienenverkehr wird in 2023 nach bisherigem Verfahren fortgeführt (PG 54.70)	974.300 €	974.300 €
- Weiterleitung Ausgleichsleistung für Schienenverkehr an Eisenbahnverkehrsunternehmen (PG 54.70)	-974.300 €	-974.300 €
- Anpassung reduzierter Anteil am landesweiten Jugenticket laut aktuellen Informationen des RVL (PG 54.70)	452.000 €	452.000 €
Zwischensumme	-12.552.700 €	-6.850.900 €
		-5.366.200 €
Veränderungen der Ausschüsse		
- 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 €	-30.100 €
- Erste Umsetzungsschritte der Wärmewendestrategie insb. Untersuchungen und Planungen eines regionalen Wärmeverbundes lt. BV 323/2022 (PG 56.10)	-200.000 €	-200.000 €
- Schaffung einer befristeten Stelle "Mobilitätsstationen" Personal- und Sachaufwand BV 368/2022 (PG 51.10)	-75.100 €	-75.100 €
- Fördermittel vom Land für befristete Stelle "Mobilitätsstationen" BV 368/2022 (PG 51.10)	70.100 €	70.100 €
- Zusätzliche 0,65 Stellenanteile im Bereich Beistandschaften lt. BV 299/2022	-50.700 €	-50.700 €
- Pauschale Kürzung von Planansätzen für Digitalisierungsprojekte (diverse PGs)	50.000 €	50.000 €
- Zusätzliche externe Unterstützung für Kooperation Digitalisierung und zusätzliches Digitalisierungsprojekt (PG11.14)	-15.000 €	-15.000 €
- Zusätzliche 0,5 Stelle für die Sicherstellung der Einbildungsuntersuchung und Intensivierung von Beratungsangeboten (PG 41.40)	-30.000 €	-30.000 €
- Erstellung Risikoanalyse Landkreis Lörrach (PG 12.80)	-20.000 €	-20.000 €
- Pauschale Kürzung des Personalbudgets um 10,1 neue Stellen (diverse PGs)	576.900 €	576.900 €
Zwischensumme	-12.292.000 €	-6.584.500 €
		-5.126.200 €
Anträge der Fraktionen		
- Antrag der SPD auf jährliche Förderung des Schülerforschungszentrums <i>phaenovum</i> vom 19.09.2022 (PG 21.50): ohne Mittelbereitstellung im Haushalt mit dem Protokollzusatz, dass ein Einzelantrag gestellt werden kann.	0 €	0 €
- 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 €
Zwischensumme	-12.470.400 €	-6.762.900 €
		-5.154.600 €
Haushaltsausgleich		
- Kreisumlage: Anhebung des Kreisumlagehebesatzes um 0,5 v. H. zum Ausgleich geringerer Schlüsselzuweisungen	1.941.300 €	1.941.300 €
Aktueller Stand bei Kreisumlagehebesatz von 32,60 %	-10.529.100 €	-4.821.600 €
		-3.213.300 €

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:	2,71
Der Haushalt 2023 wäre bei folgendem KU-Hebesatz ausgeglichen (HH-Einbringung: 32,10 %):	35,31
Betrag Kreisumlage bei angenommenem Hebesatz:	137.099.354 €