

**Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2022
in der Zuständigkeit des - Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Planung -**

- Ergebnisplan -

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPI. Seite	2022		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
1	Produkt 120210, Nr. 06 ÖPNV	456	+731.605		Die abgeschlossenen Wettbewerbsverfahren haben eine erhebliche Kostensteigerung für die Linienbündel WAF 2, WAF 5 und WAF 7 ergeben (s. Nr. 13). Dadurch erhöht sich der Erstattungsbetrag der betroffenen Kommunen um 731.605 € auf insgesamt 1.130.605 €. Haushaltsjahr 2023: +779.924 € (neuer Ansatz Erstattungen Verkehrsleistungen: 1.190.924 €) Haushaltsjahr 2024: +832.894 € (neuer Ansatz Erstattungen Verkehrsleistungen 1.256.194 €) Haushaltsjahr 2025: +890.877 € (neuer Ansatz Erstattungen Verkehrsleistungen 1.326.877 €)
2	Produkt 120210, Nr. 13, ÖPNV	456		+1.164.465	Die Ergebnisse der Ausschreibungen für die Linienbündel WAF 2, WAF 5 und WAF 7 übersteigen die ursprünglichen Ansätze aufgrund der höheren Kostensätze erheblich. Aus diesem Grund erhöht sich der ursprüngliche Ansatz für die Fahrleistungen um 1.164.465 € auf nunmehr 2.447.165 €. Als Einnahme stehen die Erstattungen der Kommunen in Höhe von 1.130.605 € unter Pos. 06 entgegen. Ein Betrag in Höhe von 230.000 € aus der ÖPNV-Pauschale dient ebenfalls zur Deckung der Kosten. Haushaltsjahr 2023: +1.301.512 € (neuer Ansatz Erstattungen Verkehrsleistungen 2.604.712 €) Haushaltsjahr 2024: +1.452.244 € (neuer Ansatz Erstattungen Verkehrsleistungen 2.776.544 €) Haushaltsjahr 2025: +1.618.035 € (neuer Ansatz Erstattungen Verkehrsleistungen 2.964.035 €)
3	Produkt 130110, Nr. 13, Natur- und Landschaft	463		+10.000	Naturdenkmale - Aufgrund vermehrt auftretender Schäden an Naturdenkmalen und der verpflichtenden Verkehrssicherungsmaßnahmen sollen für Jahre 2022 ff. weitere 10.000 € in den Haushalt eingestellt werden. Somit erhöht sich der Ansatz auf 30.000 €.
Summe der Veränderungen			+731.605	+1.174.465	