

**Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2023
in der Zuständigkeit des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Planung**

- Ergebnisplan -

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPI. Seite	2023		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
1	Produkt 120210, Nr. 02	471	-74.093		Aufgrund des Entwurfes einer Siebten Verordnung zur Änderung der ÖPNV-Pauschalenerverordnung ist eine Absenkung der ÖPNV-Pauschale von derzeit 948.706 € auf 874.613 € zu berücksichtigen. Die Pauschale berechnet sich zu 90 % anteilig auf die landesweit in 2020 fahrplanmäßig erbrachten Betriebsleistungen, zu 8 % anteilig auf die Einwohnerzahl 2020 nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und zu 2 % anteilig auf den Flächenanteil des Landes im Jahr 2020. Die Neuberechnung der Pauschale erfolgt für jeweils drei Jahre.
2	Produkt 120210, Nr. 02	471	1.700.000		<u>Teilraumkonto</u> . Aus dem Teilraumkonto kann zur ergänzenden Stützung des ÖPNVs ein Betrag in Höhe von jährlich 1.300.000 € für die Jahre 2023 ff. abgerufen werden. Für das Jahr 2023 stehen zusätzlich 400.000 € aus dem Teilraumkonto zur Verfügung, die im Jahr 2022 nicht abgerufen wurden. Mittel in Höhe von 880.000 € sollen zur Deckung von Aufwendungen für ausgeschriebene Verkehrsleistungen dienen (bei den Aufwendungen im Haushalt bereits berücksichtigt), 350.000 € für Mehraufwendungen aufgrund der Kostensteigerungen bei der RVM und 470.000 € zur Deckung der Kosten für verschiedene anderweitige Maßnahmen und Projekte im ÖPNV dienen. Siehe unter Pos. 13. Eine Evaluierung der Verwendung der Mittel wird lt. Beschluss der Verbandsversammlung des ZVM nach zwei Jahren stattfinden. Neue Ansätze: 2023: 5.193.584 € 2024: 4.547.584 € 2025: 4.547.584 € 2026: 4.547.584 €
3	Produkt 120210, Nr. 13	471		350.000	Es werden Aufwendungen zur Deckung der Mehrkosten der RVM aufgrund der Preissteigerung für die Jahre 2023 ff. in Höhe von 350.000 € in den Haushalt eingestellt werden. (Finanzierung erfolgt zu 100 % über die Förderung aus dem Teilraumkonto s. Ertrag unter Pos. 02)
4	Produkt 120210, Nr. 13	471		470.000	Für verschiedene anderweitige Maßnahmen zur Stützung des öffentlichen Personennahverkehrs werden für die Jahre 2023 ff. 470.000 € in den Haushalt eingestellt. (Finanzierung erfolgt zu 100 % aus dem Teilraumkonto, siehe Pos. 02) Neue Ansätze: 2023: 4.699.304 € 2024: 4.662.181 € 2025: 4.889.927 € 2026: 5.120.746 €
5	Produkt 140210, Nr. 16 Boden-, Altlasten und Abgrab.	494	0	26.000	Der Rückbau der Sanierungsbrunnen der Grundwassersanierung Rübesamen soll nunmehr in 2023 erfolgen und beträgt inkl. aller Nebenkosten ca. 30.000 € (4.000 € werden aus dem Haushalt 2022 übertragen).
6	Produkt 140310, Nr. 13 Klimaschutz	500	0	50.000	Der bisherigen Ansatz von 50.000 € um im Kreisgebiet 280.000 Bäume zu pflanzen, soll um weitere 50.000 € aufgestockt werden.
7					
8					
Summe der Veränderungen			1.625.907	896.000	