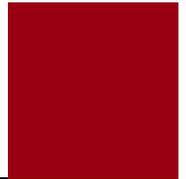


Haushalt 2023

Hauptausschuss 08.12.2022

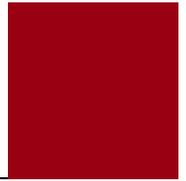
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt



	Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	138.612.700	148.737.075	148.780.400	154.959.064	158.938.630	163.723.400
Aufwendungen	146.151.200	145.513.391	153.566.300	160.117.950	161.714.300	165.615.300
veransch. Ord. Ergebnis	-7.538.500	3.223.684	-4.785.900	-5.158.886	-2.775.670	-1.891.900



Prognose Ergebnishaushalt 2022



Erträge

- Gewerbesteuer +6,2 Mio. Euro
- Schlüsselzuweisungen +3,19 Mio. Euro
- Vergnügungssteuer +0,9 Mio. Euro
- Kleinkindförderung -0,48 Mio. Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -0,39 Mio. Euro

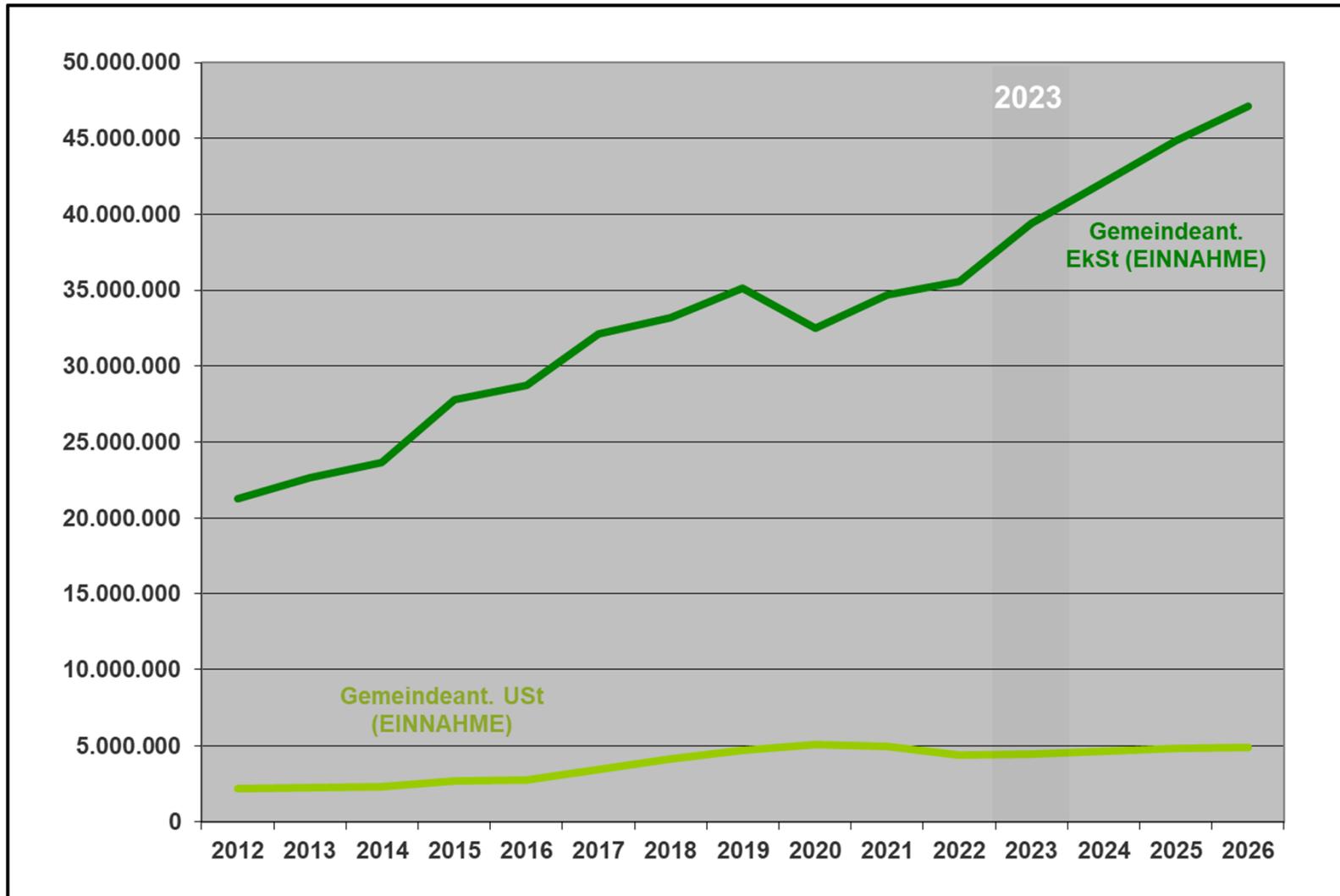
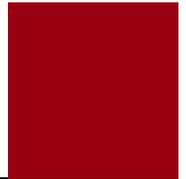
Aufwendungen

- Personalkosten -1,0 Mio. Euro
- Gewerbesteuerumlage +0,54 Mio. Euro
- FAG-Umlage -0,11 Mio. Euro

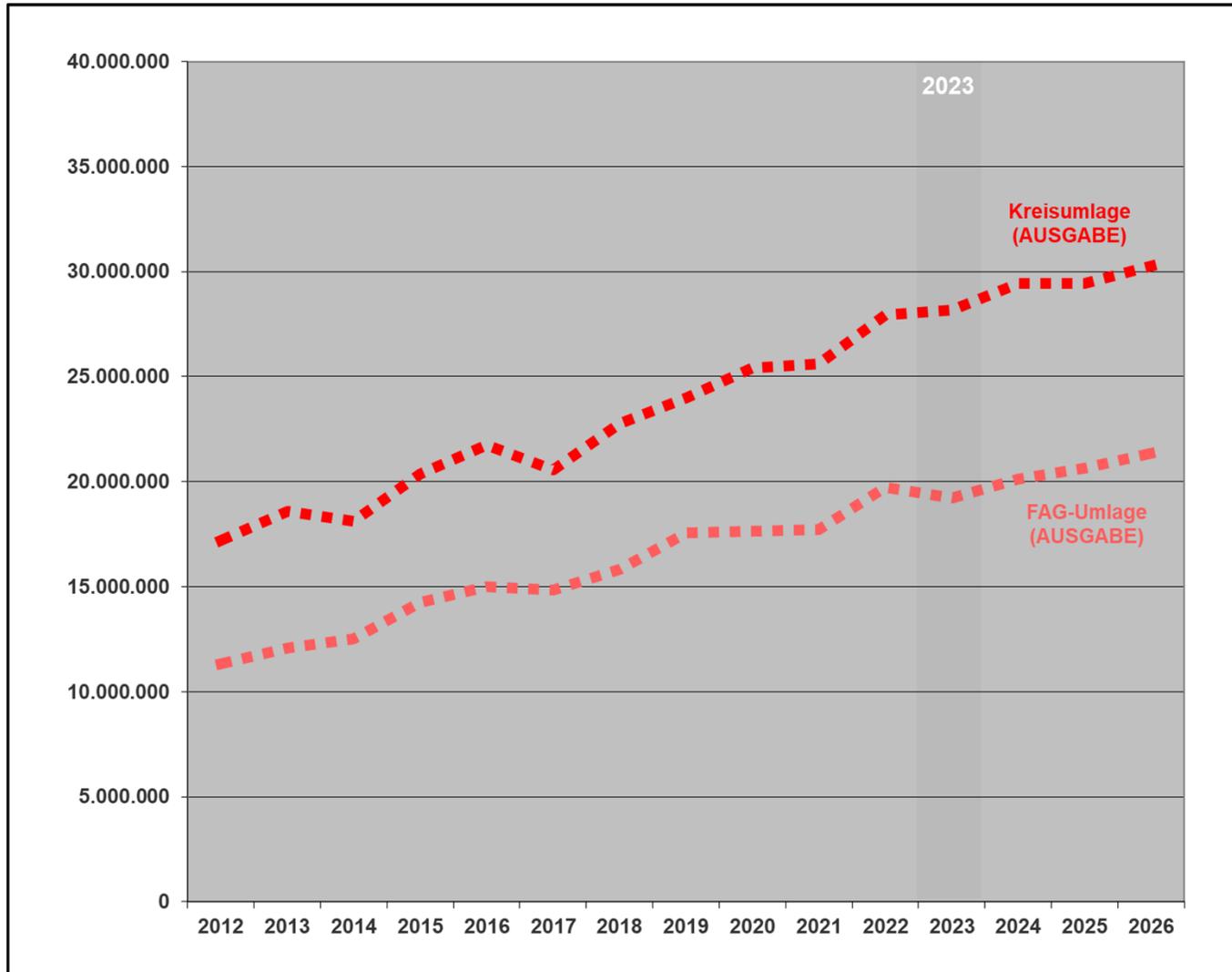
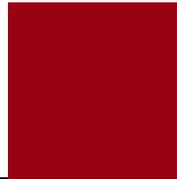
→ Verbesserung +10,76 Mio. Euro



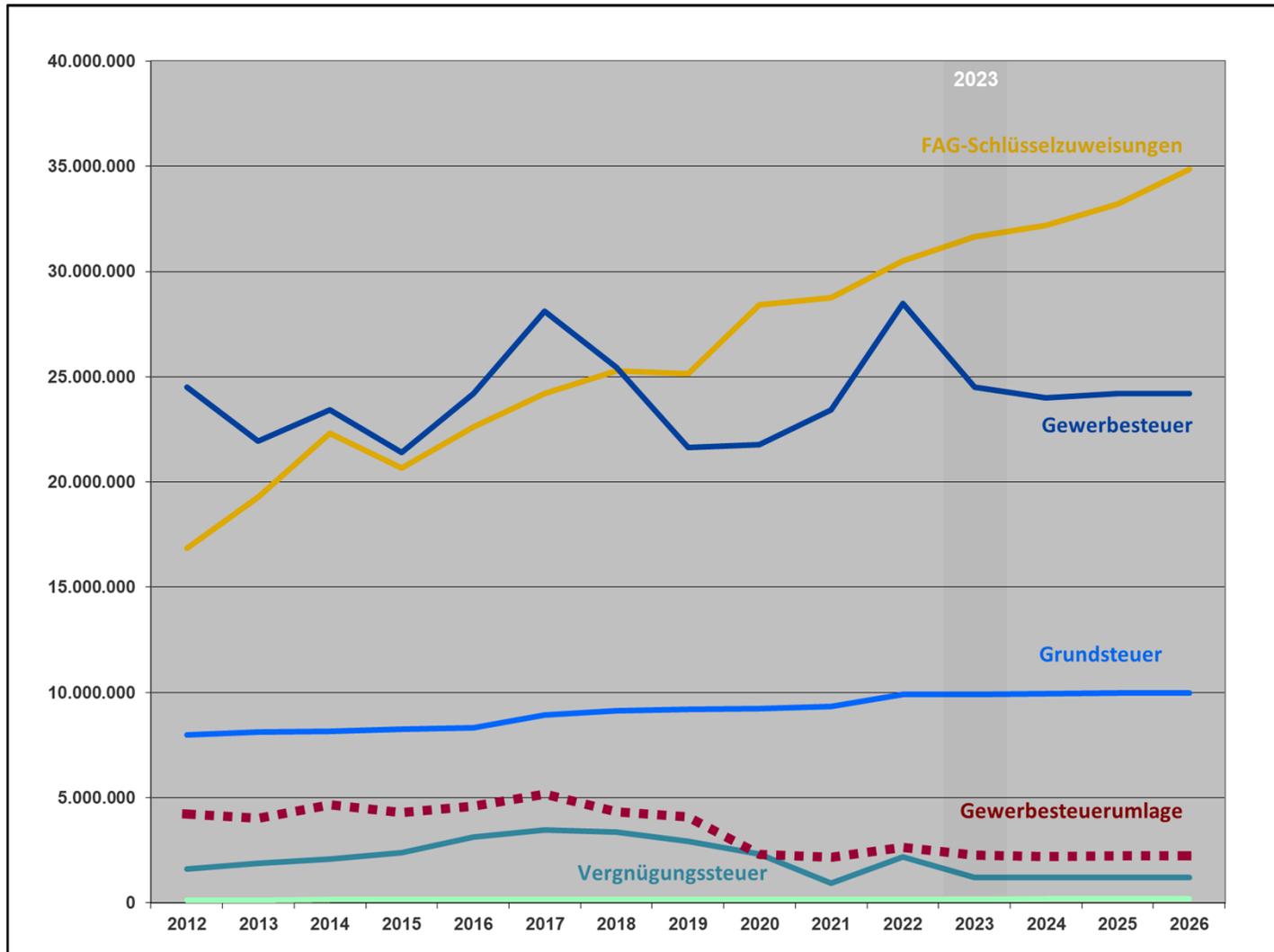
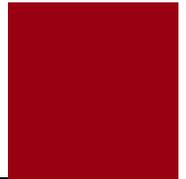
Entwicklung Steuern / Zuweisungen / Umlagen



Entwicklung Steuern / Zuweisungen / Umlagen



Entwicklung Steuern / Zuweisungen / Umlagen



Personalbudget



Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	FiPlan HH 2022 für 2023	Ansatz 2023	Abweichung Plan Vorjahr
Personalaufwendungen Budget*	23.666.119 €	24.033.411 €	26.065.385 €	27.408.206 €	29.219.993 €	30.724.883 €	33.488.500 €	34.158.300 €	34.563.400 €	+1.074.900 €
Auflösung von Personalrückstellungen	-452 €	84.504 €	6.722 €	142.153 €	69.239 €	25.720 €	-25.000 €	-25.000 €	-26.100 €	-1.100 €
Versorgungsaufwendungen*	347.151 €	359.451 €	51 €	51 €	51 €	51 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ehrenamtl. Tätigkeit / Sonst. Pers.aufw.	439.580 €	518.109 €	616.307 €	614.154 €	796.161 €	621.395 €	636.400 €	638.900 €	631.100 €	-5.300 €
Σ Personalbudget	24.452.398 €	24.995.475 €	26.688.465 €	28.164.564 €	30.085.445 €	31.372.050 €	34.099.900 €	34.772.200 €	35.168.400 €	+1.068.500 €

*Ohne Honorar- und Leiharbeitskräfte. Diese sind den jeweiligen Fachbereichsbudgets zugeordnet.

*Aufgrund neuer Zuordnungsvorschriften werden Versorgungsaufwendungen ab 2018 bei den Personalaufwendungen geführt.

Erläuterungen:

Mehrausgaben:

- 700.000 Euro Tariferhöhung TVöD-VKA
- 120.000 Euro Tariferhöhung TVöD-SuE
- 291.000 Euro Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Zulagen etc.
- 380.000 Euro Neue Stellenanteile 2023
- 200.000 Euro Zusätzliches Personal
- 11.000 Euro Beitrag Unfallkasse
- 263.000 Euro Arbeitszeiterhöhungen/Arbeitszeitreduzierungen (gegengerechnet)

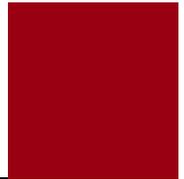
Minderausgaben:

- 273.000 Euro Planerische Anpassungen
- 430.500 Euro Abgrenzung Personalkosten WFL und SFZ zum 31.03.2023
- 193.000 Euro Manuelle Kostenbestandteile (Versorgungsumlage, Leistungsprämien etc.)

Gesamt: **+1.068.500 Euro**



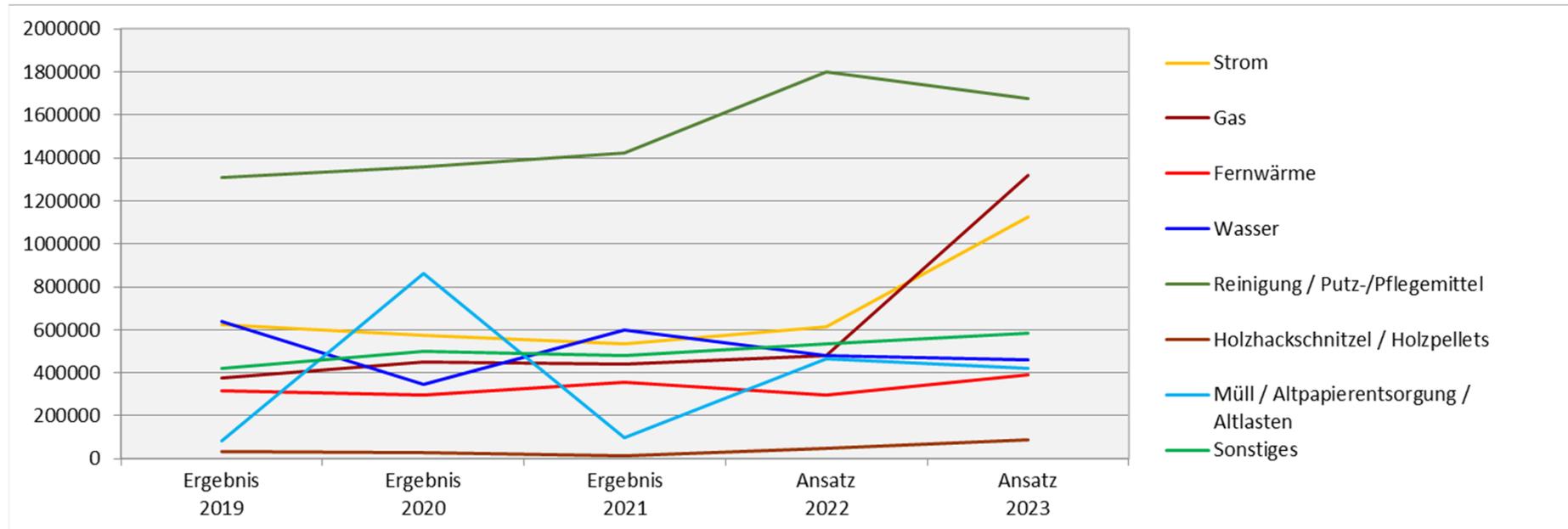
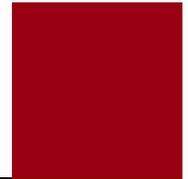
Bewirtschaftungskosten-Übersicht



Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Plan Vorjahr
Strom	624.233 €	574.617 €	536.859 €	615.400 €	1.122.800 €	+507.400 €
Gas	378.438 €	449.559 €	441.584 €	480.200 €	1.318.700 €	+838.500 €
Heizöl	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fernwärme	314.984 €	295.302 €	356.841 €	298.700 €	391.800 €	+93.100 €
Wasser	638.562 €	348.487 €	598.976 €	480.100 €	459.800 €	-20.300 €
Reinigung / Putz-/Pflegemittel	1.311.177 €	1.356.361 €	1.421.271 €	1.800.900 €	1.674.100 €	-126.800 €
Holzhackschnitzel / Holzpellets	32.974 €	29.412 €	15.723 €	46.600 €	89.300 €	+42.700 €
Müll / Altpapierentsorgung / Altlasten	81.804 €	861.033 €	98.516 €	464.100 €	418.300 €	-45.800 €
Gebäudeversicherung	189.244 €	203.463 €	223.915 €	253.600 €	318.500 €	+64.900 €
Grundsteuer	59.215 €	63.129 €	68.112 €	73.200 €	72.900 €	-300 €
Sonstiges / Hygienemittel	174.408 €	234.637 €	190.099 €	206.000 €	194.600 €	-11.400 €
Σ Bewirtschaftungskosten FB 2200/2500	3.805.038 €	4.416.000 €	3.951.898 €	4.718.800 €	6.060.800 €	+1.342.000 €



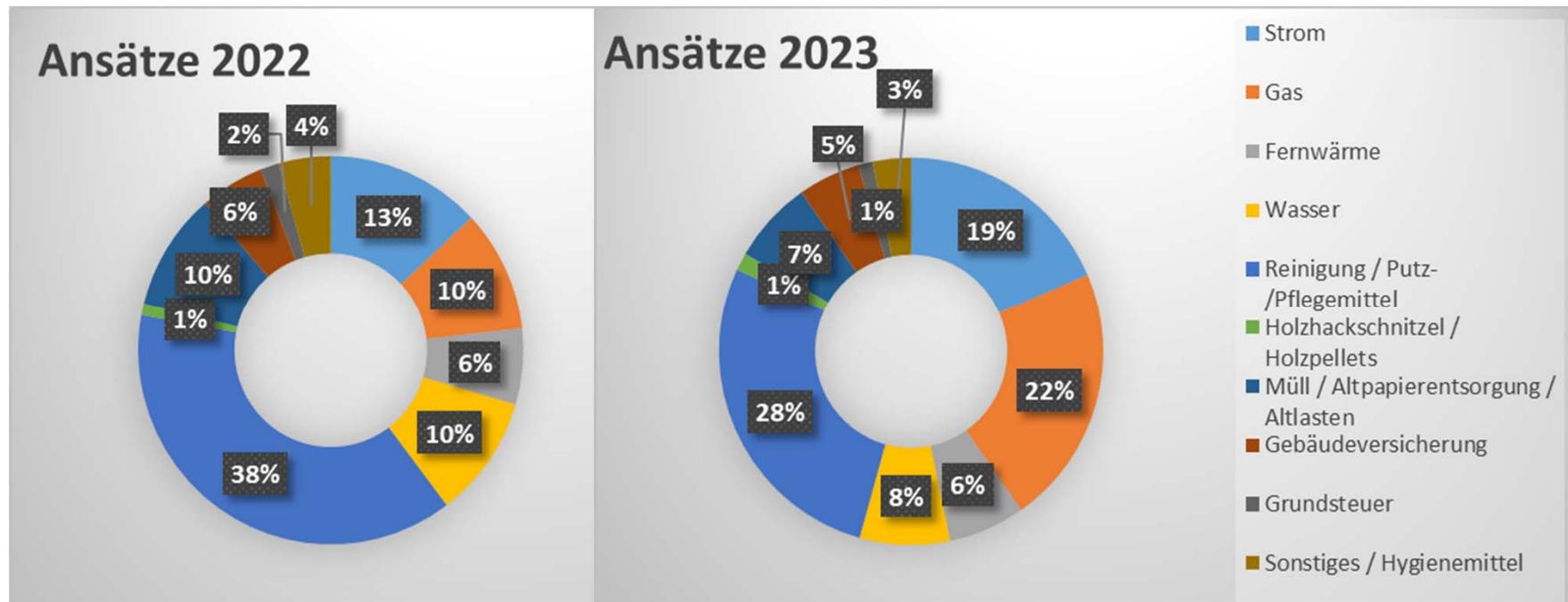
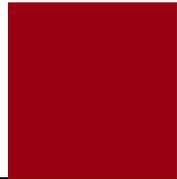
Entwicklung der Bewirtschaftungskosten



- Seit 2021 wachsender Trend im Bereich der Stromkosten
- Verdoppelung der Gaskosten von 2019 zu 2023
- Die Fernwärmekosten steigen im Vergleich zum VJ. Der Hauptgrund hierfür ist der geplante Anschluss des Rathauses Lörrach an die Fernwärme
- Auch die Kosten für Holzpellets werden durch die aktuelle Situation am Energiemarkt beeinflusst
- Die Kosten der Müll/Altpapierentsorgung/Altlasten schwanken stark. Abhängig vor allem von der Entsorgung der Altlasten (Weberei Conrad 2020). In den Ansätzen für 2023 sind 310.000 Euro für die Altlastenentsorgung Nordstadt enthalten



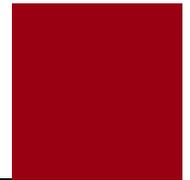
Anteilveränderung der Kostenkomponenten 2022 zu 2023



- Der Anteil der Energiekosten (vor allem Strom und Gas) hat sich im Vergleich zur 2022 deutlich erhöht



Änderungen zum Haushaltsplanentwurf



2023	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-4.989.600 €	-6.306.700 €
Erträge/Einzahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
Konzessionsabgabe Wasser	+97.000 €	+97.000 €
Saldo Erträge	+97.000 €	+97.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Erbauzins Okidoki (indexbasierte Anpassung)	+19.300 €	+19.300 €
Kreisumlage	+1.000 €	+1.000 €
FAG-Umlage	+1.000 €	+1.000 €
Mobile Jugendarbeit DKS Haagen	+27.000 €	+27.000 €
<i>Minderaufwendungen/-auszahlungen:</i>		
passive Beihilfe- und Versorgungsumlage	-155.000 €	-155.000 €
Saldo Aufwendungen	-106.700 €	-106.700 €
Änderungen gesamt	+203.700 €	+203.700 €
Stand neu (Saldo)	-4.785.900 €	-6.103.000 €

2024	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-4.598.186 €	-9.700.586 €
Erträge/Einzahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
Konzessionsabgabe Wasser	+97.000 €	+97.000 €
Saldo Erträge	+97.000 €	+97.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Erbauzins Okidoki (indexbasierte Anpassung)	+19.700 €	+19.700 €
Kreisumlage	+457.000 €	+457.000 €
FAG-Umlage	+313.000 €	+313.000 €
Mobile Jugendarbeit DKS Haagen	+27.600 €	+27.600 €
<i>Minderaufwendungen/-auszahlungen:</i>		
passive Beihilfe- und Versorgungsumlage	-159.600 €	-159.600 €
Saldo Aufwendungen	+657.700 €	+657.700 €
Änderungen gesamt	-560.700 €	-560.700 €
Stand neu (Saldo)	-5.158.886 €	-10.261.286 €



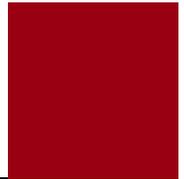
Änderungen zum Haushaltsplanentwurf

2025	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-2.988.870 €	-2.873.470 €
Erträge/Einzahlungen:		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
Konzessionsabgabe Wasser	+97.000 €	+97.000 €
Saldo Erträge	+97.000 €	+97.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Erbauzins Okidoki (indexbasierte Anpassung)	+20.100 €	+20.100 €
Mobile Jugendarbeit DKS Haagen	+28.100 €	+28.100 €
<i>Minderaufwendungen/-auszahlungen:</i>		
passive Beihilfe- und Versorgungsumlage	-164.400 €	-164.400 €
Saldo Aufwendungen	-116.200 €	-116.200 €
Änderungen gesamt	+213.200 €	+213.200 €
Stand neu (Saldo)	-2.775.670 €	-2.660.270 €

2026	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Stand HHP-Entwurf (Saldo)	-2.109.000 €	+980.500 €
Erträge/Einzahlungen:		
<i>Mehrerträge/-einzahlungen:</i>		
Konzessionsabgabe Wasser	+97.000 €	+97.000 €
Saldo Erträge	+97.000 €	+97.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen:		
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltung:		
<i>Mehraufwendungen/-auszahlungen:</i>		
Erbauzins Okidoki (indexbasierte Anpassung)	+20.500 €	+20.500 €
Mobile Jugendarbeit DKS Haagen	+28.700 €	+28.700 €
<i>Minderaufwendungen/-auszahlungen:</i>		
passive Beihilfe- und Versorgungsumlage	-169.300 €	-169.300 €
Saldo Aufwendungen	-120.100 €	-120.100 €
Änderungen gesamt	+217.100 €	+217.100 €
Stand neu (Saldo)	-1.891.900 €	+1.197.600 €

Änderungen 2023-2026	+73.300 €	+73.300 €
Saldo Haushalte 2023-2026	-14.612.356 €	-17.826.956 €

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt



Stand 08.12.2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigk.	137.325.600	147.240.100	153.283.664	157.195.630	161.984.800
Summe Auszahlungen a. lfd. verw.tätigk.	137.553.700	144.148.000	149.984.150	151.329.700	155.274.800
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigk.	-228.100	+3.092.100	+3.299.514	+5.865.930	+6.710.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.274.800	12.799.000	7.509.800	9.921.300	13.986.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.556.200	19.742.400	24.792.300	17.464.000	18.510.400
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.281.400	-6.943.400	-17.282.500	-7.542.700	-4.523.700
Einzahlungen aus Krediten u.ä.	0	3.120.000	4.680.000	0	0
Auszahlungen für Tilgung u.ä.	770.000	5.371.700	958.300	983.500	988.700
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus aus Finanzierungstätigk.	-770.000	-2.251.700	+3.721.700	-983.500	-988.700
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-6.279.500	-6.103.000	-10.261.286	-2.660.270	+1.197.600

