

<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Bemerkungen</u>
<u>Änderungen ZUR SITZUNG des Hauptausschusses am 27.11.2017</u>						
<u>Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)</u>						
Erträge:						
3650*/ 31410000	Kindergärten, Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	29.500	193.900	193.900	193.900	FAG Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung: Anpassung gem. Entwurf des Staatshaushaltsplanes 2018/2019 und der Kinder- und Jugendhilfestatistik 2017
6110000000/ 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	697.700	1.063.400	1.562.300	2.102.400	Anpassung gem. Steuerschätzung November 2017
6110000000/ 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.900	11.500	-9.200	-3.800	Anpassung gem. Steuerschätzung November 2017
6110000000/ 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	128.000	-410.600	-371.300	-677.000	Anpassung der Grundkopfbeträge und Anpassung der Finanzplanung gem. Steuerschätzung November 2017; außerdem Berücksichtigung der aktuellen Einwohnerzahlen und Anpassung der Berechnungsgrundlagen zur Steuerkraftmesszahl gegenüber den Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom Juni 2017
5510156540 / 33210000	Grillplätze Nordschwaben (Schutzhütte Altreb), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	150	150	150	Nachmeldung vom 23.11.2017; ab dem 01.01.2018 soll für die Vermietung der Schutzhütte Altreb eine Gebühr erhoben werden
Summe Erträge:		848.450	858.350	1.375.850	1.615.650	
Aufwendungen:						
3650010461/ 40710000	Kindergarten Kunterbunt, Zuführung von Rückstellungen (ATZ)	-25.300	0	0	0	Mittel sind 2018 beim Kinderhaus Osypka veranschlagt / Doppelanmeldung
3650010468/ 40710000	Osypka Kinderhaus Herten, Zuführung von Rückstellungen (ATZ)	0	-25.933	-26.581	-27.245	Korrekturerfassung Aufwand Zuführung von Rückstellungen (ATZ); Aufwendungen fallen nur im Jahr 2018 an
5410020630/ 44550000	Straßen, Wege, Plätze, Erstattungen an verb. Unternehmen	-75.800	-131.800	-112.000	-117.000	Straßenentwässerungsanteil an EB Abwasserbeseitigung; neu kalkuliert
6110000000/ 43410000	Gewerbesteuerumlage	18.600	0	-1.263.900	-1.263.900	Anpassung gem. Steuerschätzung November 2017; Erhöhung des Gewerbesteuerumlagesatzes auf 68,5% in 2018 (bisher angenommen 68,0 %); Umlagesatz 2019 voraussichtlich 68,0 %; ab 2020 Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlagesätze zur Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit (Solidarpakt-Umlage, Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit), Umlagesatz ab 2020 voraussichtlich 33,0 %
6110000000/ 43710000	Allgemeine Umlagen an Land (FAG-Umlage)	90.200	123.500	176.100	221.900	Anpassung der Grundkopfbeträge und Anpassung der Finanzplanung gem. Steuerschätzung November 2017; außerdem Berücksichtigung der aktuellen Einwohnerzahlen und Anpassung der Berechnungsgrundlagen zur Steuerkraftmesszahl gegenüber den Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom Juni 2017

<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Bemerkungen</u>
611000000/ 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)	654.100	646.000	731.800	724.100	Neuberechnung mit neuem Hebesatz von 32,0%; Anpassung der Finanzplanung gem. Steuerschätzung November 2017; außerdem Berücksichtigung der aktuellen Einwohnerzahlen und Anpassung der Berechnungsgrundlagen zur Steuerkraftmesszahl gegenüber den Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom Juni 2017
2110024430/ 42220000	Schulbudget Eichdorffschule	3.000	3.000	3.000	3.000	Neuberechnung Schulbudget mit Schülerzahlen aus Schülerstatistik vom Oktober <u>und</u> Erhöhung der Zusatzmittel um 3.000 € für die Ganztagesbetreuung; die Zusatzmittel von 3.000 € wurden bereits zum Haushaltsjahr 2016 eingeführt und fehlten fälschlicherweise in der ursprünglichen Vorlage vom 06.11.2017 (aktuelle Schulbudgetberechnung als Tischvorlage zum 27.11.2017)
2110024425/ 42220000	Schulbudget Schillerschule	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	Neuberechnung Schulbudget mit Schülerzahlen aus Schülerstatistik vom Oktober <u>und</u> Wegfall des fixen Anteils für die Außenstelle Herten in Höhe von 2.000 € sowie Senkung der Zusatzmittel um 250 € für das zweite Schulgebäude; die Zusatzmittel von 2.250 € waren in der ursprünglichen Vorlage vom 06.11.2017 fälschlicherweise noch berücksichtigt (aktuelle Schulbudgetberechnung als Tischvorlage zum 27.11.2017)
2110014427/ 42220000	Schulbudget Scheffelschule	2.500	2.500	2.500	2.500	Neuberechnung Schulbudget mit Schülerzahlen aus Schülerstatistik vom Oktober <u>und</u> Erhöhung der Zusatzmittel um 3.000 € für die Ganztagesbetreuung; die Zusatzmittel von 3.000 € fehlten fälschlicherweise in der ursprünglichen Vorlage vom 06.11.2017, die Ganztagesbetreuung wurde zum Schuljahr 2017/2018 eingeführt (aktuelle Schulbudgetberechnung als Tischvorlage zum 27.11.2017)
2110014424/ 42220000	Schulbudget Goetheschule	700	700	700	700	Neuberechnung Schulbudget mit Schülerzahlen aus der Schülerstatistik vom Oktober (aktuelle Schulbudgetberechnung als Tischvorlage zum 27.11.2017)
2110014422/ 42220000	Schulbudget Hans-Thoma-Schule	500	500	500	500	siehe Erläuterung oben
2110014420/ 42220000	Schulbudget Hebelschule	750	750	750	750	siehe Erläuterung oben
2110014426/ 42220000	Schulbudget Dinkelbergschule	50	50	50	50	siehe Erläuterung oben
2110014421/ 42220000	Schulbudget Fridolinschule	50	50	50	50	siehe Erläuterung oben
2110014423/ 42220000	Schulbudget Christian-Heinrich-Zeller Schule	-550	-550	-550	-550	siehe Erläuterung oben
2110044428/ 42220000	Schulbudget Gertrud-Luckner-Realschule	250	250	250	250	siehe Erläuterung oben
2110064429/ 42220000	Schulbudget Georg-Büchner-Gymnasium	1.500	1.500	1.500	1.500	siehe Erläuterung oben
2110014431/ 42220000	Schulbudget Grundschulförderklasse	0	0	0	0	siehe Erläuterung oben
Summe Aufwendungen:		666.950	616.918	-489.431	-456.995	

<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Bemerkungen</u>
------------------------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------

Änderungen AUS DER SITZUNG des Hauptausschusses am 27.11.2017**Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)****Aufwendungen:**

3180001000/ 40*	Sonstige Soziale Hilfe und Leistungen, Personalaufwendungen	0	0	-131.191	-134.471	Personalaufwendungen für die Jahre 2020 und 2021 entfallen, da es sich um eine befristete Anstellung handelt; die Mittel wurden zunächst im Haushaltsplanentwurf fälschlicherweise veranschlagt (siehe S. 10 Haushaltsplanentwurf 2018)
--------------------	---	---	---	----------	----------	---

Summe Aufwendungen:

0	0	-131.191	-134.471
----------	----------	-----------------	-----------------

Veränderung des ordentlichen Ergebnisses seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 16.11.2017:

181.500	241.433	1.996.472	2.207.116
----------------	----------------	------------------	------------------

Änderungen ZUR SITZUNG des Hauptausschusses am 27.11.2017**Finanzhaushalt / Investitionen****Einzahlungen:**

i55516080001 / 68110000	Sanierung Kelter Karsau, Zuweisungen vom Land	42.500	0	0	0	50 % Förderung der angemeldeten Baukosten in Höhe von 85.000 Euro (i55510080001/ 78710000 THH 080)
----------------------------	--	--------	---	---	---	--

Summe Einzahlungen:

42.500	0	0	0
---------------	----------	----------	----------

Auszahlungen:

i57301020003 / 78540000	Kapitalverstärkung EB Bürgerheim, Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	-390.000	-225.000	25.000	200.000	Anpassung der Mittelanmeldungen gem. aktueller Kostenberechnungen aus dem Wirtschaftsplan des EB Bürgerheim und Ummeldung auf korrektes Sachkonto (bisher als Investitionszuschuss angemeldet)
i42410060010 / 78720000	Austausch Rasenplatz Europastadion, Baukosten Tiefbau	120.000	0	0	0	Nachmeldung vom 17.11.2017; Rasenplatz muss nach erfolgloser Schädlingsbekämpfung vollständig erneuert werden
i54100060074 / 78720000	Radwegverbindung Adelhausen nach Maulburg, Planungskosten	60.000	0	0	0	Planungskosten insgesamt 147.000 Euro (Kostenbeteiligung Stadt Rheinfelden 40 %); siehe Bau- und Umweltausschuss 06.12.2017
i36501080006 / 78180000	Investitionszuschuss an Ev. Kiga Warmbach, Kanalsanierung	42.000	0	0	0	Nachmeldung vom 22.11.2017; Investitionszuschuss an Kindergarten Warmbach wegen erforderlicher Kanalsanierung

Summe Auszahlungen:

-168.000	-225.000	25.000	200.000
-----------------	-----------------	---------------	----------------

<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Bemerkungen</u>
Veränderung des Saldo aus Investitionstätigkeit seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 17.11.2016:						
		210.500	225.000	-25.000	-200.000	
Gesamtänderungen am Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel):						
		366.700	440.500	1.944.891	1.979.871	