

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/</u> <u>Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Bemerkungen</u>
<u>Änderungen ZUR SITZUNG des Hauptausschusses am 26.11.2018</u>							
<u>Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)</u>							
Erträge:							
1	3650*/ 31410000	Kindergärten, Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	34.200	49.600	48.200	48.200	Anpassung gem. Steuerschätzung Oktober 2018
2	3180001000 / 31410000	Sonstige Hilfen und Leistungen THH-001 / Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	80.000	0	0	0	Leistungen aus dem Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG; Anpassung gem. Steuerschätzung Oktober 2018
3	6110000000/ 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-201.800	-140.200	-174.400	-212.000	Anpassung gem. Steuerschätzung Oktober 2018
4	6110000000/ 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.600	23.100	27.700	30.100	Anpassung gem. Steuerschätzung Oktober 2018
5	6110000000/ 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	147.200	161.600	132.200	85.200	Anpassung gem. Steuerschätzung Oktober 2018
6	6110000000/ 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9.200	0	0	0	Anpassung gem. Steuerschätzung Oktober 2018
7	5330000000 / 35110000	Wasserversorgung THH-020 / Konzessionsabgabe	4.500	4.500	4.500	4.500	Anpassung aufgrund Neukalkulation im Wirtschaftsplan der Sparte Wasserversorgung
8	5330000000 / 36510000	Wasserversorgung THH-020 / Gewinnanteile an verb. Unternehmen	3.800	36.100	32.400	46.800	Anpassung aufgrund Neukalkulation im Wirtschaftsplan der Sparte Wasserversorgung
Summe Erträge:			81.700	134.700	70.600	2.800	
Aufwendungen:							
9	2110041428 / 42910000	428 Gertrud-Luckner-Realschule / Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	Korrekturerfassung (Änderung aus internen Beratungen nicht erfasst)
10	2110068429 / 42110000	429 Georg-Büchner-Gymnasium / Unterhalt v. Grundstücken und baul. Anlagen	100.000	0	0	0	Nachmeldung v. 13.11.2018: Toilettensanierung Gymnasium
11	2110014424 / 42220000	Schulbudget Goetheschule	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	Neuberechnung Schulbudget mit Schülerzahlen aus Schülerstatistik vom Oktober
12	2110024425 / 42220000	Schulbudget Gemeinschaftsschule	300	300	300	300	Neuberechnung Schulbudget mit Schülerzahlen aus Schülerstatistik vom Oktober.
13	2110014422 / 42220000	Schulbudget Hans-Thoma-Schule	-450	-450	-450	-450	Neuberechnung Schulbudget mit Schülerzahlen aus Schülerstatistik vom Oktober.
14	2110014420 / 42220000	Schulbudget Hebelschule	-50	-50	-50	-50	Neuberechnung Schulbudget mit Schülerzahlen aus Schülerstatistik vom Oktober.
15	2110014426 / 42220000	Schulbudget Dinkelbergschule	-400	-400	-400	-400	Neuberechnung Schulbudget mit Schülerzahlen aus Schülerstatistik vom Oktober.
16	2110014427 / 42220000	Schulbudget Scheffelschule	-200	-200	-200	-200	Neuberechnung Schulbudget mit Schülerzahlen aus Schülerstatistik vom Oktober.

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/</u> <u>Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Bemerkungen</u>
17	2110014423 / 42220000	Schulbudget Christian-Heinrich-Zeller-Schule	650	650	650	650	Neuberechnung Schulbudget mit Schülerzahlen aus Schülerstatistik vom Oktober.
18	2110044428 / 42220000	Schulbudget Gertrud-Luckner-Realschule	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	Neuberechnung Schulbudget mit Schülerzahlen aus Schülerstatistik vom Oktober.
19	2110064429 / 42220000	Schulbudget Georg-Büchner-Gymnasium	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	Neuberechnung Schulbudget mit Schülerzahlen aus Schülerstatistik vom Oktober.
20	2120024430 / 42220000	Schulbudget Eichendorffschule	600	600	600	600	Neuberechnung Schulbudget mit Schülerzahlen aus Schülerstatistik vom Oktober.
21	5410020630 / 44550000	Gemeindestraßen THH-020 / Erstattungen an verb. Unternehmen	116.100	69.200	121.200	130.900	Straßenentwässerungsanteil an EB Abwasserbeseitigung; neu kalkuliert
22	5330000000 / 44410000	Wasserversorgung THH-020 / Steuern	600	5.700	5.150	7.400	Anpassung Aufwendungen für Steuern (Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag) wegen Erhöhung des Gewinnanteils aus dem Wirtschaftsplan der Sparte Wasserversorgung
23	6110000000/ 43710000	Allgemeine Umlagen an Land (FAG-Umlage)	0	-83.000	-49.500	9.100	Anpassung aufgrund Steuerschätzung Oktober 2018
24	6110000000/ 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)	-653.200	-759.700	-743.700	-734.000	Senkung Kreisumlagesatz auf 30,66 % und Anpassung aufgrund Steuerschätzung Oktober 2018
Summe Aufwendungen:			-461.200	-792.500	-691.550	-611.300	

Änderungen AUS DER SITZUNG des Hauptausschusses am 26.11.2018 bis zum HA am 10.12.2018**Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)****Erträge:**

25	1125060000 / 38110100	Technische Dienste, Hilfsbetriebsleistungen für Wahlen	142.000	54.000	77.000		Anpassung auf gemeldete Höhe lt. Erläuterungstext.
Summe Erträge:			142.000	54.000	77.000	0	

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/</u> <u>Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Bemerkungen</u>
Aufwendungen:							
26	1210000000 / 48110100	Hauptamt, Hilfsbetriebsleistungen für Wahlen	142.000	54.000	77.000	0	Anpassung auf gemeldete Höhe lt. Erläuterungstext.
27	1220032000 / 40120000	Ordnungswesen, Stelle Gemeindevollzugsdienst	22.000	0	0	0	Neue 0,7 Stelle im Gemeindevollzugsdienst, da 2 Mitarbeiter im Jahr 2019 aufgrund einer Weiterbildung temporär nicht zur Verfügung stehen werden.
28	1220032000 / 40220000	Ordnungswesen, Stelle Gemeindevollzugsdienst	2.000	0	0	0	Neue 0,7 Stelle im Gemeindevollzugsdienst, da 2 Mitarbeiter im Jahr 2019 aufgrund einer Weiterbildung temporär nicht zur Verfügung stehen werden.
29	1220032000 / 40320000	Ordnungswesen, Stelle Gemeindevollzugsdienst	4.000	0	0	0	Neue 0,7 Stelle im Gemeindevollzugsdienst, da 2 Mitarbeiter im Jahr 2019 aufgrund einer Weiterbildung temporär nicht zur Verfügung stehen werden.
30	4241010810 / 42220000	Hauptamt, MZH Nordschwaben, Erwerb beweglicher Gegenstände	-10.000	0	0	0	290 Stühle werden ersetzt, 36 Tische werden nicht von der Stadt ersetzt. Neuer Ansatz 30.000 €
31	5410060630 / 42120000	Gemeindestraßen, Unterhaltung	100.000	0	0	0	Erhöhung von 600.000. € auf 700.000 €
32	5540000000 / 42110000	Naturschutz u. Landschaftspflege, Unterhaltung von Grundstücken	5.000	0	0	0	Erneuerung des Biotop Gabelholz in Herten
33	5111020000 / 40110000	Stadtkämmerei, Gutachterausschuss, Personalaufwand	-691	-710	-729	-749	Der Gutachterausschuss ist seit 2016 im Stadtbauamt angesiedelt.
34	5111060001 / 40110000	Stadtbauamt, Gutachterausschuss, Personalaufwand	691	710	729	749	Der Gutachterausschuss ist seit 2016 im Stadtbauamt angesiedelt.
35	5410086632 / 4022000 u.a.	Stadtbauamt, Winterdienst, Personalaufwand	-1.450	-1.489	-1.529	-1.570	Der Winterdienst muss seit 2017 auf einer anderen Kostenstelle gebucht werden.
36	5450016000 / 40220000 u.a.	Stadtbauamt, Winterdienst, Personalaufwand	-1.450	-1.489	-1.529	-1.570	Der Winterdienst muss seit 2017 auf dieser Kostenstelle gebucht werden.
37	5610080000 / 40120000	Umweltschutzmaßnahmen, Stelle Klimaschutzmanager	23.000	23.000	23.000	23.000	Schaffung Teilzeitstelle "Klimaschutzmanager", Ummeldung Aufwand für Sach- und Dienstleistungen auf Personalaufwand
38	5610080000 / 40220000	Umweltschutzmaßnahmen, Stelle Klimaschutzmanager	2.300	2.300	2.300	2.300	Schaffung Teilzeitstelle "Klimaschutzmanager", Ummeldung Aufwand für Sach- und Dienstleistungen auf Personalaufwand
39	5610080000 / 40320000	Umweltschutzmaßnahmen, Stelle Klimaschutzmanager	4.700	4.700	4.700	4.700	Schaffung Teilzeitstelle "Klimaschutzmanager", Ummeldung Aufwand für Sach- und Dienstleistungen auf Personalaufwand
40	5610080000 / 42710000	Umweltschutzmaßnahmen, Stelle Klimaschutzmanager	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Schaffung Teilzeitstelle "Klimaschutzmanager", Ummeldung Aufwand für Sach- und Dienstleistungen auf Personalaufwand
Summe Aufwendungen:			262.101	51.022	73.942	-3.141	
Veränderung des ordentlichen Ergebnisses seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 15.11.2018:			422.799	930.178	765.208	617.241	

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/</u> <u>Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Bemerkungen</u>
<u>Änderungen im Finanzhaushalt (Investitionen) aus der Sitzung des HA am 26.11.2018 bis zum HA am 10.12.2018</u>							
Einzahlungen:							
41	i36206050002 / 68180000	Spenden Erwerb bewegl. Sachen zentrales Jugendhaus	-5.000	0	0	0	Korrekturmeldung v. 13.11.2018; Spendenzusage Pro Jugendhaus Rheinfelden e.V.
Summe Einzahlungen:			-5.000	0	0	0	
Auszahlungen:							
42	i36206050002 / 78310000	Erwerb bewegl. Sachen zentrales Jugendhaus	-5.000	0	0	0	Korrekturmeldung v. 13.11.2018; Erwerb eines Buses für das Jugendhaus
43	i57301020003 / 78540000	Kapitalverstärkung EB Bürgerheim / Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	-475.000	-225.000	-300.000	1.000.000	Anpassung der Mittelanmeldungen gem. aktueller Kostenberechnungen aus dem Wirtschaftsplan des EB Bürgerheim
44	I42400080001 / 78710000	Beschaffung Kassensystem im Freibad	-100.000	0	0	0	Ansatz gestrichen, Maßnahme wurde im Winter 2017/2018 durchgeführt.
45	I54100060086 / 78720000	Baugebiet Steinacker, Erschließung, Planungskosten	70.000	0	0	0	NEU: Zur Planung der Zufahrt von der B 34 aus werden Finanzmittel benötigt.
46	I54700060001 / 78720000	Elektrifizierung d. Hochrheinstrecke, Bahnsteigertüchtigung, Planungskosten	145.000	340.000	0	0	NEU: Zur Einführung der S-Bahnstrecke müssen die Bahnsteige ertüchtigt werden. Die Stadt muss sich an den Kosten beteiligen. Für die Planung werden Gelder in den Jahren 2019 und 2020 benötigt. Für die bindende Zusage im Jahr 2019 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2020 in den Haushalt aufgenommen.
Summe Auszahlungen:			-365.000	115.000	-300.000	1.000.000	
Veränderung des Saldo aus Investitionstätigkeit seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 15.11.2018:			360.000	-115.000	300.000	-1.000.000	
Gesamtänderungen am Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel):			782.799	815.178	1.065.208	-382.759	