

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/</u> <u>Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>Bemerkungen</u>
---------------------------	--	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------

Änderungen AUS DER SITZUNG des Hauptausschusses am 28.11.2022**Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)****Erträge:**

1	1122000000/ 34850000	Finanzwesen Erstattung von verb. Unternehmen	87.900	87.900	87.900	87.900	Kaufm. Mitarbeitung Stadtwerke
2	6110000000/ 30210000	Allgemeine Deckungsmittel/ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-247.000	123.500	696.300	675.600	Anpassung nach Okt. Steuerschätzung
3	6110000000/ 30220000	Allgemeine Deckungsmittel/ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.100	93.100	127.100	86.300	Anpassung nach Okt. Steuerschätzung
4	6110000000/ 30510000	Allgemeine Deckungsmittel/ Familienleistungsausgleich	54.900	137.100	174.900	236.600	Anpassung nach Okt. Steuerschätzung
5	6110000000/ 31110000	Allgemeine Deckungsmittel/ Schlüsselzuweisungen	955.300	1.491.300	1.078.300	897.400	Anpassung nach Okt. Steuerschätzung
6	2110102425/ 31410000	Gemeinschaftsschule-Schillerschule/ Zuweisungen vom Land	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Anpassung nach akt. Schülerzahl (HA-Sitzung 07.11.2022)
7	2110042428/ 31410000	Gertrud-Luckner-Realschule/ Zuweisungen vom Land	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Anpassung nach akt. Schülerzahl (HA-Sitzung 07.11.2022)
8	2110062429/ 31410000	Georg-Büchner-Gymnasium/ Zuweisungen vom Land	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	Anpassung nach akt. Schülerzahl (HA-Sitzung 07.11.2022)
9	2120022430/ 31410000	Eichendorffschule/ Zuweisungen vom Land	2.800	2.800	2.800	2.800	Anpassung nach akt. Schülerzahl (HA-Sitzung 07.11.2022)
10	3650010471/ 31410000	Spielgruppe Adelhausen/ Zuweisungen vom Land			91.000	103.000	FAG-Mittel für Ausbau Spielgruppe Adelhausen und Eröffnung zum 01.09.2023
11	3650010471/ 33210000	Spielgruppe Adelhausen/ Benutzungsgebühren	6.000	32.500	34.500	36.500	Benutzungsgebühren für die Betreuung
12	5470010000/ 34810000	ÖPNV/ Erstattungen vom Land	-2.150				Anteil an den ÖPNVG-Mittel 13,723 %

Summe Erträge:

888.050 1.948.400 2.273.000 2.106.300

Aufwendungen:

13	1122000000/ 40120000	Finanzwesen u. Kasse Personalaufwendung Angestellte	67.600	67.600	67.600	67.600	Kaufm. Mitarbeitung Stadtwerke E10 + E8
14	1122000000/ 40320000	Finanzwesen u. Kasse Personalaufwendung Angestellte	13.600	13.600	13.600	13.600	Kaufm. Mitarbeitung Stadtwerke E10 + E8
15	1122000000/ 40220000	Finanzwesen u. Kasse Personalaufwendung Angestellte	6.700	6.700	6.700	6.700	Kaufm. Mitarbeitung Stadtwerke E10 + E8
16	3180050000/ 40190000	Sonstige Hilfen und Leistungen/ Sonstige Beschäftigte	57.000				Nachmeldung/Korrektur Mittelanmeldung
17	6110000000/ 4372000	Allgemeine Deckungsmittel/ Kreisumlage	288.600	42.800	484.300	838.400	Kreisumlage 32,6% 2023-2026
18	6110000000/ 4371000	Allgemeine Deckungsmittel/ FAG-Umlage	-35.100	-231.200	108.800	335.900	FAG-Umlage nach Steuerschätzung Oktober 2022

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/</u> <u>Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>Bemerkungen</u>
19	21*/ 42220000	Div. Schulen/ Erwerb gering. Vermögen.	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	Anpassung nach akt. Schülerzahl (HA-Sitzung 07.11.2022)
20	5110010000/ 44290000	Stadtentwicklung/ Sonst. Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	1.000	1.000	1.000	1.000	Erhöhung Mitgliedsbeitrag Pro-Rheinfelden
21	2810041000/ 42310000	Sonst. Kulturpflege/ Mieten	11.000	11.000	11.000	11.000	Nicht berücksichtigte Saalmiete Bürgersaal
22	3620021312/ 43170000	Jugendsozialarbeit/ Zuschüsse an priv. Unternehmen	4.000	4.000	4.000	4.000	Erhöhte Förderbeträge Schulsozialarbeit
23	5730050720/ 43170000	Kultur u. Freizeitpark/ Zuschüsse an priv. Unternehmen	6.200	6.200	6.200	6.200	Erhöhung Sachkostenbeitrag Dieter-Kaltenbach-Stiftung
24	3650050466/ 43180000	Förderung Kindergärten/ Zuschüsse an übr. Bereiche	14.600				Erhöhung Zeitanteile Waldorfkindergarten
25	3650010471/ 42220000	Spielgruppe Adelhausen/ diverse Sachkonten	5.900	10.100	8.600	7.600	diverse Betriebskosten für eine weitere Krippe im OG des Gebäudes
26	3650080471/ 42110000	Spielgruppe Adelhausen/ Unterhalt baul. Anlagen und Grundstücke	58.000	8.000	8.000	8.000	Aufwand für die Einrichtung einer Krippe im OG des Gebäudes
27	5410060630/ 42120000	Straßen, Wege und Plätze/ Unterhalt des sonst. Unbewegl. Vermögen	120.000	0	0	0	Beseitigung Senke Fahrbahn Wiesentalstraße
28	5710020000/ 43150000	Wirtschaftsförderung Zuschüsse an verb. Unternehmen	35.700	0	0	0	Gesundheitsstandort Rheinfelden 2025+
Summe Aufwendungen:			651.850	-63.150	716.850	1.297.050	
Veränderungen Gesamtergebnis bis zur Hauptausschusssitzung			236.200	2.011.550	1.556.150	809.250	
Veränderungen Gesamtergebnis bis zur Hauptausschusssitzung			236.200	2.011.550	1.556.150	809.250	
Veränderung des ordentlichen Ergebnisses seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 14.11.2022			<u>236.200</u>	<u>2.011.550</u>	<u>1.556.150</u>	<u>809.250</u>	

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/</u> <u>Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>Bemerkungen</u>
---------------------------	--	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------

Änderungen im Finanzhaushalt (Investitionen) AUS DER SITZUNG des HA am 28.11.2022**Einzahlungen:**

29	i12601080001/ 68160000	Zentrales Feuerwehrgerätehaus Zuschüsse			46.500		Erhöhung Zuschuss zentrales Feuerwehrgerätehaus
30	i51106060029/ 68110000	Sanierung Ortskern Herten II Gestaltung Rathausplatz Zuschüsse	-145.200				Keine weitere Erhöhung der Zuschüsse möglich

Summe Einzahlungen:		-145.200	0	46.500	0	
----------------------------	--	-----------------	----------	---------------	----------	--

Auszahlungen:

31	i21100080037/ 78710000	Energetische Fenstersanierung Georg-Büchner-Gymnasium	50.000	50.000	-100.000		Früherer Beginn aus Sicherheitsgründen
----	---------------------------	---	--------	--------	----------	--	--

Summe Auszahlungen		50.000	50.000	-100.000	0	
---------------------------	--	---------------	---------------	-----------------	----------	--

Veränderung des Saldo aus Investitionstätigkeit seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 14.11.2022:		-195.200	-50.000	146.500	0	
--	--	-----------------	----------------	----------------	----------	--

Gesamtänderungen am Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel):		41.000	1.961.550	1.702.650	809.250	
--	--	---------------	------------------	------------------	----------------	--