

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>Bemerkungen</u>
-----------------	------------------------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------

Änderungen ZUR Sitzung des Hauptausschusses am 11.12.2023

Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)

Erträge:

1	6110000000/ 30120000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Grundsteuer B	700.000	700.000	700.000	700.000	Erhöhung der Grundsteuer B um 50 v.H. auf 470 v.H
Summe Erträge:			700.000	700.000	700.000	700.000	

Aufwendungen:

2	6120000000/ 45170000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft/ Zinsaufwendungen	0	0	185.000	610.000	Zinsen der Kreditaufnahme, abhängig vom Investitionsvolumen. Zinsberechnung aktuell Grundsteuer 470 v.H. + Bau Ganzjahresbad
3		<i>Minseln: Erneuerung Teppich Eingangsbereich Einsegnungshalle</i>	5.000	0	0	0	Amt 65: Reparatur wird umgehend aus dem Budget 2023 mit Mittelübertragung erledigt; Fertigstellung Q1/2024 --> keine zusätzlichen Mittel notwendig
4		<i>Karsau: Erneuerung der Heizung im Gebäude der Ortsverwaltung</i>	60.000	0	0	0	Amt 65: Austausch des Heizkessels ist veranlasst; Fertigstellung zeitnah --> keine zusätzlichen Mittel notwendig
5		<i>Karsau: Erneuerung der Heizung der Friedhofskapelle</i>	25.000	0	0	0	Amt 65: ist für 2026 im HH enthalten (Übertragungsfehler) - Planung ist in Vorbereitung ; je nach Kosten event. schon früher --> Mittel in 2026 enthalten
6		<i>Karsau: Kelter Karsau, Brandschutz und WC Sanierung</i>	250.000	0	0	0	Amt 65: dieses Projekt lässt sich finanziell in den nächsten Jahren nicht abbilden; die Priorisierung liegt auf Pflichtaufgaben

Summe Aufwendungen:	340.000	0	185.000	610.000
----------------------------	----------------	----------	----------------	----------------

Veränderungen Gesamtergebnis bis zur HA-Sitzung am 11.12.2023:	360.000	700.000	515.000	90.000
---	----------------	----------------	----------------	---------------

Änderungen AUS SITZUNG des Hauptausschusses am 27.11.2023

Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)

Erträge:

7	6110000000/ 30210000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Gemeindeanteil Einkommensteuer	-2.044.200	-2.035.400	-2.204.200	-2.142.500	Herbststeuerschätzung Einkommensteuer
8	6110000000/ 30220000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-120.100	-115.000	-112.900	-113.100	Herbststeuerschätzung Umsatzsteuer
9	6110000000/ 31110000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land	2.424.300	1.609.100	2.823.700	314.700	Schlüsselzuweisungen Neuberechnung FAG
10	6110000000/ 30510000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-109.300	-104.500	-104.500	-108.000	Familienleistungsausgleich (SZ+Schätzung)
11	5330020001/ 34850000	Stadtwerke Erstattungen von verb. Unternehmen	380.000	380.000	380.000	380.000	Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke
12	3180001000/ 31410000	Integrationsmanagement/ Zuweisungen vom Land	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	Reduzierung Zuweisung Integrationsmanagement

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>Bemerkungen</u>
13	5610000000/ 31410000	Umweltschutzmaßnahmen/ Zuweisungen vom Land	45.000	0	0	0	Zuschuss "Integriertes Vorreiterkonzept"
14	3180050000/ 31470000	Sofortige Hilfen und Leistungen/ Zuweisungen private Unternehmen	37.000	13.000	0	0	Zuweisungen Proj. Case Management
15	2110102425/ 31410000	Schiller-Gemeinschaftsschule/ Zuweisungen vom Land	1.700	1.700	1.700	1.700	Schiller-Gemeinschaftsschule FAG Berechnung
16	2110012422/ 31410000	Hans-Thoma-Schule/ Zuweisungen vom Land	50	50	50	50	Hans-Thoma-Schule FAG Berechnung
17	2110012422/ 34870000	Hans-Thoma-Schule/ Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	Hans-Thoma-Schule (Karl-Rolfus-Schule) FAG Berechnung
18	2110012420/ 31410000	Hebelschule/ Zuweisungen vom Land	-450	-450	-450	-450	Hebelschule FAG Berechnung
19	2110042428/ 31410000	Gertrud-Luckner-Realschule/ Zuweisungen vom Land	53.300	53.300	53.300	53.300	Gertrud-Kuckner-Realschule FAG Berechnung
20	2110062429/ 31410000	Georg-Büchner-Gymnasium/ Zuweisungen vom Land	64.400	64.400	64.400	64.400	Georg-Büchner-Gymnasium FAG Berechnung
21	2120022430/ 31410000	Eichendorffschule/ Zuweisungen vom Land	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	Eichendorffschule FAG Berechnung
Summe Erträge:			669.550	-195.950	838.950	-1.612.050	
Aufwendungen:							
22	6110000000/ 43720000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Allgemeine Umlagen an Gemeinden	-345.600	-1.395.200	-1.318.100	-639.200	Kreisumlage 36,0% (3,5 % statt 3,0 % Steigerung)
23	6110000000/ 43710000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Allgemeine Umlagen an Land	-350.600	-1.001.000	-979.300	-568.000	FAG Umlage
24	5530000000/ 44310000	Friedhofs- und Bestattungswesen Geschäftsaufwendungen	5.000	0	0	0	Friedhofskonzept Nollingen
25	5410066630/ 44310000	Straßen, Wege, Plätze Geschäftsaufwendungen	21.000	0	0	0	Unterrichtung Fahrradstraßenkonzept (Antrag GRÜNE 24.10.2023)
26	2110014424/ 42220000	Goetheschule Erwerb geringerwertiger Vermögensgegenstände	1.100	1.100	1.100	1.100	Goetheschule Schulbudgetberechnung
27	2110104425/ 42220000	Schiller-Gemeinschaftsschule Erwerb geringerwertiger Vermögensgegenstände	5.950	5.950	5.950	5.950	Schiller-Gemeinschaftsschule Schulbudgetberechnung
28	2110014422/ 42220000	Hans-Thoma-Schule Erwerb geringerwertiger Vermögensgegenstände	7.000	7.000	7.000	7.000	Hans-Thoma-Schule Schulbudgetberechnung
29	2110014420/ 42220000	Hebelschule Erwerb geringerwertiger Vermögensgegenstände	-2.750	-750	-750	-750	Hebelschule Schulbudgetberechnung
30	2110014426/ 42220000	Dinkelbergschule Erwerb geringerwertiger Vermögensgegenstände	200	200	200	200	Dinkelbergschule Schulbudgetberechnung
31	2110014427/ 42220000	Scheffelschule Erwerb geringerwertiger Vermögensgegenstände	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Scheffelschule Schulbudgetberechnung
32	2110014421/ 42220000	Fridolinschule Erwerb geringerwertiger Vermögensgegenstände	3.050	3.050	3.050	3.050	Fridolinschule Schulbudgetberechnung

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/</u> <u>Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>Bemerkungen</u>
33	2110014423/ 42220000	Christian-Heinrich-Zeller-Schule Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	Christian-Heinrich-Zeller-Schule Schulbudgetberechnung
34	2110044428/ 42220000	Gertrud-Luckner-Realschule Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.350	5.350	5.350	5.350	Gertrud-Luckner-Realschule Schulbudgetberechnung
35	2110064429/ 42220000	Georg-Büchner-Gymnasium Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.850	2.850	2.850	2.850	Georg-Büchner-Gymnasium Schulbudgetberechnung
36	2120024430/ 42220000	Eichendorffschule Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	Eichendorffschule Schulbudgetberechnung
Summe Aufwendungen:			-665.850	-2.389.850	-2.291.050	-1.200.850	
Veränderungen Gesamtergebnis in der Sitzung am 27.11.2023			1.335.400	2.193.900	3.130.000	-411.200	
Veränderungen Gesamtergebnis bis zur HA-Sitzung am 11.12.2023			360.000	700.000	515.000	90.000	
Veränderung des ordentlichen Ergebnisses seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 16.11.2023			<u>1.695.400</u>	<u>2.893.900</u>	<u>3.645.000</u>	<u>-321.200</u>	

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>Bemerkungen</u>
Änderungen im Finanzhaushalt (Investitionen) ZUR Sitzung des HA am 11.12.2023							
Einzahlungen:							
37		Kreditaufnahme/ Einzahlung aus Kreditaufnahme	0	0	6.700.000	15.450.000	Kreditaufnahmen zur Umsetzung des Investitionsprogramms
38		<i>Eichsel: Förderung Sportplatzsanierung</i>	120.000	0	0	0	Amt 10: Förderung vom Land möglich
Summe Einzahlungen:			120.000	0	6.700.000	15.450.000	

Auszahlungen:							
39		Kredittilgung/ Tilgung Kredite	0	0	250.000	750.000	Kredittilgung (Tilgungskonditionen werden in der Haushaltsplanerstellung 2025 angepasst)
40		Erweiterung Tierheim	600.000	0	0	0	Noch keine Projektreife. Vorschlag: Thematik wird in 2024 auf Umsetzbarkeit geprüft
41		<i>Karsau: Radwegbrücke Sengeleweg</i>	80.000	0	0	0	Amt 66: Eine Sanierung der bestehenden Brücke kostet ca. 80.000,- €. Allerdings wäre diese Brücke wieder an der gleichen Stelle mit den gleichen Ausmaßen. Sofern eine Begradigung des Weges gewünscht wird, ist hierzu ein Wasserrechtsverfahren, sowie Grunderwerb notwendig. Ob dies überhaupt genehmigungsfähig wäre, ist schwer zu beurteilen. Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung vor das Projekt nächstes Jahr mit dem Ortsvorsteher, der Umweltausschuss und dem Landratsamt vor Ort zu besprechen und dann für die Haushaltsberatungen 2025 entsprechende Mittel anzumelden. Hinweis: Die Decke wurde 2021 erneuert. Ein Einsturzgefährdung wird derzeit nicht gesehen.
42		<i>Eichsel: Sportplatzsanierung</i>	416.000	0	0	0	Amt 60: Der Platz ist bei Niederschlägen nicht bespielbar
Summe Auszahlungen:			1.096.000	0	250.000	750.000	

Änderungen im Finanzhaushalt (Investitionen) AUS SITZUNG des HA am 27.11.2023

Einzahlungen:							
43		Förderung Aufwertung Rheinbrückstraße	0	0	0	0	Zur Information: Förderung Aufwertung Rheinbrückstraße (nachschiessig ab 2028)
44	I11337020001/ 68210000	Veräußerung sonstiges Grundvermögen Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	735.000	0	0	0	Veräußerung sonstiges Grundvermögen
45	I42406080002/ 68100000	Ganzjahresbad Eichbergstraße Zuschuss vom Bund	450.000	900.000	1.800.000	2.700.000	Förderung Ganzjahresbad
Summe Einzahlungen:			1.185.000	900.000	1.800.000	2.700.000	

Auszahlungen:							
46	I51100066xxx/ 78720000	Aufwertung Rheinbrückstraße Kosten Tiefbau	0	80.000	0	5.000.000	Aufwertung Rheinbrückstraße. Am 04.12.2023 hat der Schweizer Bund die Maßnahmen im Aggloprogramm der 4. Generation beschlossen. Die Projekte, die Rheinfeldern angemeldet hat sind alle beinhaltet.
47	I21100080055/ 78710000	Campus Erweiterungsbau Kosten Hochbau	1.500.000	1.000.000	2.800.000	0	Campus Erweiterungsbau
48	I21101080055/ 78312000	Campus Erweiterungsbau Erwerb beweglicher Sachen	0	0	200.000	0	Campus Erweiterungsbau, Erw. bew. Sachen

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Kostenstelle/</u> <u>Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>Bemerkungen</u>
49	I36500080020/ 78710000	Kindergarten Herten Kosten Hochbau	500.000	750.000	0	0	Kindergarten Herten
50	I21100080029/ 78710000	Hebelschule Erweiterungsbau Kosten Hochbau	100.000	3.000.000	2.900.000	0	Hebelschule Erweiterungsbau
51	I21101080029/ 78312000	Hebelschule Erweiterungsbau Erwerb beweglicher Sachen	0	0	450.000	0	Hebelschule Erweiterungsbau, bew. Sachen
52	I42400080002/ 78710000	Ganzjahresbad Eichbergstraße Kosten Hochbau	1.000.000	2.000.000	4.000.000	10.000.000	Bau Ganzjahresbad
53	I12601010022/ 78312000	Tanklöschfahrzeug 4000 Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	500.000	Erwerb Tanklöschfahrzeug 4000
54	I21100080062/ 78710000	Realschule Brandschutzmaßnahmen Kosten Hochbau	500.000	0	0	0	Realschule Brandschutz Korrektur Profit-Center (NEU) Korrektur
55	I21100080059/ 78710000	Realschule Brandschutzmaßnahmen Kosten Hochbau	-500.000	0	0	0	Realschule Brandschutz Korrektur Profit-Center (ALT) Korrektur
56	I12601010021/ 78312000	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 Erwerb beweglicher Sachen	0	600.000	0	0	Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20
57	I42410060011/ 78720000	Sportplatz Eichsel Kosten Tiefbau	0	0	0	0	Sportplatz Eichsel (Antrag OV Eichsel 23.11.2023)
Summe Auszahlungen			3.100.000	7.430.000	10.350.000	15.500.000	
Veränderung Investitionssaldo zur HA-Sitzung am 11.12.2023			-976.000	0	6.450.000	14.700.000	
Veränderung Investitionssaldo in der HA-Sitzung am 27.11.2023			-1.915.000	-6.530.000	-8.550.000	-12.800.000	
Veränderung des Saldo aus Investitionstätigkeit seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 16.11.2023:			-2.891.000	-6.530.000	-2.100.000	1.900.000	
Gesamtänderungen am Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel):			-1.195.600	-3.636.100	1.545.000	1.578.800	