

<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>Bemerkungen</u>
Änderungen ZUR SITZUNG des Hauptausschusses am 28.11.2016						
Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)						
Erträge:						
3180001000/ 31410000	Sonstige Soziale Hilfe und Leistungen, Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	51.750	51.750	0	0	FAG Integrationslastenausgleich n. § 29 d Absatz 1 FAG: Anpassung gem. Haushaltserlass 2017
3650*/ 31410000	Kindergärten, Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	-141.150	-141.150	-141.150	-141.150	FAG Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung: Anpassung gem. Haushaltserlass 2017 und Kinder- und Jugendhilfestatistik 2016
5340080001/ 33210000	Benutzungsgebühren BHKW Realschule	18.800	18.800	18.800	18.800	Nachmeldung wegen neuer Buchungssystematik aufgrund steuerrechtl. Anforderungen; Entgelte aus Stromerzeugung BHKW Realschule (Schätzung)
6110000000/ 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-391.300	-1.360.900	-1.706.600	-1.317.300	Anpassung gem. Steuerschätzung November 2016 und Haushaltserlass 2017
6110000000/ 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-10.600	801.200	696.100	713.500	Anpassung gem. Steuerschätzung November 2016 und Haushaltserlass 2017
6110000000/ 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-11.700	-12.200	-12.600	3.000	Anpassung gem. Steuerschätzung November 2016 und Haushaltserlass 2017
6110000000/ 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.654.800	1.787.900	1.556.000	1.566.200	Anpassung gem. Steuerschätzung November 2016 und Haushaltserlass 2017
Summe Erträge:		1.170.600	1.145.400	410.550	843.050	
Aufwendungen:						
1121010000/40*	Nicht verteilter Personalaufwand	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	Mittel sind im Stadtwald veranschlagt / Doppelanmeldung
3180001000/40*	Personalaufwendungen, Stabstelle Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte/r	0	0	0	-67.198	Korrekturerfassung Personalaufwand 2020; Stelle auf drei Jahre befristet
1124080000/ 42410000	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Bewirtschaftung	8.000	8.000	8.000	8.000	Nachmeldung: Reinigung 1. und 2. Obergeschoss Freidrichstrasse 6
2110018422/ 42310000	Hans-Thoma Schule, Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	Nachmeldung: Aufschaltung Brandmeldeanlage Feuerwehr / Polizei
2110028425/ 42310000	Schillerschule, Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	Nachmeldung: Aufschaltung Brandmeldeanlage Feuerwehr / Polizei
5510080540/ 42410000	Hertener Loch (Grünanlage), Bewirtschaftung	1.800	1.800	1.800	1.800	Nachmeldung: Reinigung der Toilettenanlagen in den Sommermonaten
5340080001/ 42310000	BHKW Realschule, Mieten und Pachten	36.000	36.000	36.000	36.000	Nachmeldung wegen neuer Buchungssystematik aufgrund steuerrechtl. Anforderungen; Miete BHKW Realschule an Eigenbetrieb Stadtwerke
5340080001/ 42710000	BHKW Realschule, Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.000	42.000	42.000	42.000	Nachmeldung wegen neuer Buchungssystematik aufgrund steuerrechtl. Anforderungen; Gasbezug BHKW Realschule
2110011422/ 42910000	Hans-Thoma-Schule, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.000	13.000	13.000	anteiliger Personalaufwand aus Kooperationen steigt aufgrund Änderung im Betreuungsangebot (Ganztagesschule); zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch unklar
2120021430/ 42910000	Eichendorffschule, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700	19.700	19.700	19.700	anteiliger Personalaufwand aus Kooperationen steigt aufgrund Änderung im Betreuungsangebot (Ganztagesschule); zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch unklar

<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>Bemerkungen</u>
1114150150/ 42710000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen OV Adelhausen	2.000	0	0	0	Nachmeldung: Adelhausen feiert 2017 850-jähriges Jubiläum
5410020630/ 44550000	Straßen, Wege, Plätze, Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.300	12.300	19.900	27.800	Straßenentwässerungsanteil an EB Abwasserbeseitigung; neu kalkuliert
6110000000/ 43410000	Gewerbsteuerumlage	20.400	0	0	0	Anpassung gem. Steuerschätzung November 2016 und Haushaltserlass 2017; Erhöhung des Gewerbesteuerumlagesatzes auf 68,5% in 2017 (bisher angenommen 68%)
6110000000/ 43710000	Allgemeine Umlagen an Land (FAG-Umlage)	-77.200	-44.300	14.500	-6.800	Anpassung gem. Steuerschätzung November 2016 und Haushaltserlass 2017
6110000000/ 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)	-471.900	-441.600	-358.900	-388.800	Senkung des Hebesatzes von 32,0% auf 30,9%
Summe Aufwendungen:		-437.200	-382.800	-233.700	-344.198	

Änderungen AUS DER SITZUNG des Hauptausschusses am 28.11.2016**Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)****Erträge:**

5110080000/ 31410000	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung / Zuweisungen vom Land	12.000	0	0	0	Dachsanierung Adelbergkirche Zuschüsse aus Stadtsanierungsprogramm
Summe Erträge:		12.000	0	0	0	

Aufwendungen:

1220032000/ 40*	Ordnungswesen/ Personalaufwendungen	23.000	23.000	23.000	23.000	Stellenmehrung (+0,5 Stellen) im Gemeindevollzugsdienst ab 01.01.2017; einstimmig auf Antrag der SPD Fraktion und CDU Fraktion in der Hauptausschusssitzung am 28.11.2016 befürwortet
3140050303/ 43170000	Andere soziale Einrichtungen / Zuschüsse an private Unternehmen	20.000	20.000	20.000	20.000	"Förder-Topf" zur Suchtprävention; einstimmig auf Antrag der CDU Fraktion in der Hauptausschusssitzung am 28.11.2016 befürwortet
5540000000/ 42110000	Naturschutz und Landschaftspflege / Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	0	0	0	Erhöhung Ansatz für Naturschutzprojekt "Gräben in Rheinfeldern"; einstimmig auf Antrag der Fraktion GRÜNE in der Hauptausschusssitzung am 28.11.2016 befürwortet
Summe Aufwendungen:		48.000	43.000	43.000	43.000	
		-36.000	-43.000	-43.000	-43.000	

Veränderung des ordentlichen Ergebnisses seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 17.11.2016:

1.571.800	1.485.200	601.250	1.144.248
------------------	------------------	----------------	------------------

Änderungen ZUR SITZUNG des Hauptausschusses am 28.11.2016**Finanzhaushalt / Investitionen****Einzahlungen:**

<u>Kostenstelle/ Kostenart</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>Bemerkungen</u>
i55510153001 / 68180000	Verkehrssicherung/Grundsanierung Grabbestei, Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	17.600	15.100	0	Fördermittel Naturpark Südschwarzwald (60% der Nettokosten)
Summe Einzahlungen:		0	17.600	15.100	0	
Auszahlungen:						
i55510153001 / 78720000	Verkehrssicherung/Grundsanierung Grabbestei, Planungskosten Tiefbau	15.000	0	0	0	10.000 Euro Planungskosten für die Sicherung der Zuwegung 5.000 Euro für die Einbindung in die Planung "Legendenweg"
i55510153001 / 78720100	Verkehrssicherung/Grundsanierung Grabbestei, Baukosten Tiefbau	20.000	30.000	0	0	Baukosten für Sicherungsmaßnahmen/Grundsanierung
Summe Auszahlungen:		35.000	30.000	0	0	

Änderungen AUS DER SITZUNG des Hauptausschusses am 28.11.2016**Finanzhaushalt / Investitionen****Einzahlungen:**

i12606010009/ 68110000	Zuschüsse für den Erwerb des MTW Abt. Rheinfelden	12.500	-12.500	0	0	Beschaffung des MTW wird auf Antrag des FW-Kommandanten Hr. Müller von 2018 nach 2017 vorgezogen; einstimmig in der Hauptausschusssitzung am 28.11.2016 befürwortet
Summe Einzahlungen:		12.500	-12.500	0	0	

Auszahlungen:

i12601010009/ 78310000	Erwerb MTW Abt. Rheinfelden	60.000	-60.000	0	0	Beschaffung des MTW wird auf Antrag des FW-Kommandanten Hr. Müller von 2018 nach 2017 vorgezogen; einstimmig in der Hauptausschusssitzung am 28.11.2016 befürwortet
Summe Auszahlungen:		60.000	-60.000	0	0	

**Veränderung des Saldo aus Investitionstätigkeit seit Einbringung des
Haushaltsplanentwurfs am 17.11.2016:**

-82.500	35.100	15.100	0
----------------	---------------	---------------	----------

**Gesamtänderungen am Zahlungsmittelbestand
(liquide Mittel):**

1.489.300	1.520.300	616.350	1.144.248
------------------	------------------	----------------	------------------