

Veränderungen Haushaltsplanansätze 2016 gegenüber Planentwurf vom 25.01.2016

Produktgruppe Konto		Ansatz alt	Ansatz neu	+ / - Veränderung	Erläuterung
Erträge					
6110	<u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (S. 212)</u>				
30130000	Gewerbesteuer	2.600.000 €	2.800.000 €	200.000 €	Anpassung der Vorauszahlungen für 2016
31110000	Schlüsselzuweisungen	396.000 €	424.600 €	28.600 €	Bekanntgabe der aktuellen Ew-Zahl vom 30.06.2015: 4.838 Ew. (vorher: 4.809 Ew)
3650	<u>Förderung von Kindern in Tageseinr./-pflege (S. 155)</u>				
31410000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	499.900 €	513.500 €	13.600 €	Bekanntgabe der aktuellen Zuweisungsbeträge vom Land (15.2.16)
5550	<u>Forstwirtschaft (S. 204)</u>				
	Veränderung Erträge	119.750 €	117.050 €	-2.700 €	
	Summe Erhöhung Erträge			239.500 €	
Aufwendungen					
1110	<u>Steuerung (S. 59)</u>				
4012-4032	Personalaufwendungen	420.160 €	427.260 €	7.100 €	Aufstockung Arbeitszeit Stelle Hauptamt zur Bewältigung der Aufgaben im Bereich Flüchtlinge.
1124	<u>Gebäudemanagement (S. 77)</u>				
4012-4032	Personalaufwendungen	0 €	20.800 €	20.800 €	zusätzl. Hausmeisterstelle für Flüchtlingsunterkünfte
42410000	Aufwendungen für Energie	113.100 €	97.400 € -	15.700 €	Die anteiligen Energiekosten der Sporthalle, welche über den Zähler der Maria-Gress-Schule laufen wurden bisher nicht berücksichtigt. Ca. 15.700 € werden vom Eigenbetrieb an die Schule erstattet.
2150	<u>Maria-Gress-Schule</u>				
42740000	Erhöhung Schulbudget	101.000 €	110.000 €	9.000 €	Dem Antrag der Schulleitung auf Erhöhung des Schulbudgets aufgrund des neuen Bildungsplans auf einmalig 110 T€ für das Jahr 2016 wird entsprochen.
3130	<u>Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (S. 145)</u>				
4012000	Personalaufwendungen	0 €	41.500 €	41.500 €	Schaffung einer neuen Stelle "Integrationsbeauftragte/r"
5550	<u>Forstwirtschaft (S. 204)</u>				
	Veränderung Aufwendungen	296.940 €	295.130 € -	1.810 €	
6110	<u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (S. 212)</u>				
	Gewerbesteuerumlage	543.636 €	585.500 €	41.864 €	
	Summe Erhöhung Aufwendungen			102.754 €	

Veränderung Erträge:	239.500 €
Veränderung Aufwendungen:	102.754 €
Veränderung ordentl. Ergebnis:	136.746 €
Ordentliches Ergebnis bisher:	- 341.970 €
Ordentliches Ergebnis neu:	- 205.224 €

Finanzhaushalt (Investitionen)

Produktgruppe Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	+ / - Ver- änderung	Erläuterung
1124 <u>Gebäudemanagement (S. 79)</u>				
Grunderwerb Neubau Feuerwehrgerätehaus	662.000 €	662.000 €	0 €	Die zuvor herausgenommenen Grunderwerbskosten wurden wieder in Ansatz gebracht.
3650 <u>Förd.v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige (S. 156)</u>				
Investitionskostenbeteiligung	89.400 €	76.000 €	- 13.400 €	Die Gemeinde beteiligt sich mit 85 % an den Investitionskosten
5550 <u>Rennbahn (S.164/165)</u>				
Investitionszuwendungen	- €	400.000 €	- 400.000 €	Investitionszuwendungen der Stadt Baden-Baden (300 T€) und des Landkreises Rastatt (100 T€) für die Rennbahn für das Jahr 2016. Diese werden von der Gemeinde vereinnahmt und an den Rennbahnbetreiber weitergeleitet.
Weiterleitung	- €	400.000 €	400.000 €	
Investitionskostenzuschuss				
5550 <u>Forstwirtschaft (S.206)</u>				
Grunderwerb	- €	20.600 €	20.600 €	Grunderwerb Ersatzaufforstungsfläche Rheinmünster Verschiebung aus 2015
Investitionskostenzuschuss	- €	- 103.300 €	-103.300 €	Entschädigung für Ersatzaufforstung, Verschiebung aus 2015
Summe Verminderung Investitionsvolumen			-96.100 €	
Veränderung des Zahlungsmittel- überschusses aus lfd. Verw.-tätigkeit :	718.721 €	855.467 €	136.746 €	
Veränderung der Auszahlungen für Investitionen:	7.265.400 €	7.169.300 €	-96.100 €	
Veranschlagte Finanzierungs- mittelüberschuss/-fehlbetrag:	-5.324.679 €	-5.091.833 €	232.846 €	
notwendige Kreditaufnahme	2.300.000 €	2.200.000 €	-100.000 €	
verbleibende voraussichtl. Liquiditätsrücklage zum 31.12.2016	475.000 €	508.000 €	33.000 €	