

**Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bühl
für das Haushaltsjahr 2018**

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 05.12.2018 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Ergebnishaushalt					
1.1	Ordentliche Erträge	85.040.000	4.200.000	0	89.240.000
1.2	Ordentliche Aufwendungen	77.680.000	4.200.000	0	81.880.000
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	7.360.000	0	0	7.360.000
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	7.360.000	0	0	7.360.000
1.6	Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
1.7	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	-	-	-	-
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	7.360.000	0	0	7.360.000

2. Finanzhaushalt					
2.1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.310.000	4.200.000	0	87.510.000
2.2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.550.000	2.960.000	0	73.510.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	12.760.000	1.240.000	0	14.000.000
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.817.500	0	-567.000	3.250.500
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.442.500	0	-3.332.000	13.110.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-12.625.000	0	2.765.000	-9.860.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	135.000	1.240.000	2.765.000	4.140.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000	0	-500.000	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000	600.000	0	2.000.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-900.000	-600.000	-500.000	-2.000.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-765.000	640.000	2.265.000	2.140.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen wird von bisher
auf
festgesetzt.

500.000 €
0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Stellenplan

Der bisherige Stellenplan wird nicht verändert.

Bühl, 05.12.2018
Der Oberbürgermeister

Nachtragshaushaltsplan 2018 Ergebnishaushalt

Änderungen sollen an folgenden Positionen erfolgen:

Seite im HHP/Plan	THH zuständ. FB	Profit Center Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto (Kostenart)	Beschreibung, Erläuterung	Betrag
Ordentliche Erträge						bisheriges Volumen
						+ 85.040.000 €
S. 500	THH 9	6110.0000	Allgemeine Finanzwirtschaft	3012.0000	Grundsteuer	+ 100.000 €
	Finanzen				Mehreinnahmen	
S. 500	THH 9	6110.0000	Allgemeine Finanzwirtschaft	3013.0000	Gewerbesteuer	+ 4.000.000 €
	Finanzen				erhebliche Mehreinnahmen	
S. 500	THH 9	6110.0000	Allgemeine Finanzwirtschaft	3031.0000	Vergnügungssteuer	+ 100.000 €
	Finanzen				Mehreinnahmen	
						Erhöhung von Erträgen
						+ 4.200.000 €
						Verminderung von Erträgen
						+ 0 €
						Veränderung der Erträge insgesamt
						+ 4.200.000 €
						neues Volumen
						+ 89.240.000 €
Ordentliche Aufwendungen						bisheriges Volumen
						77.680.000 €
		PO			Personalaufwendungen	+ 800.000 €
<u>Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung</u>						
S. 138	SBI	1124.9000	Wohn- u. Geschäftsgebäude	4241.0000	Aufwendungen Energie	+ 50.000 €
					höhere Energiekosten	
S. 138	SBI	1124.9056	Gartenstraße 6	4211.0000	Unterhaltung Gebäude	+ 40.000 €
					dringende Wohnungssanierung	
S. 138	SBI	1124.9090	Oberamthofstr. 3	4211.0000	Unterhaltung Gebäude	+ 40.000 €
					Wohnungssanierung u. Heizungserneuerung	
<u>Teilhaushalt 2: Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit</u>						
S. 203	BRZ	1260.0000	Brandschutz FFW	4212.0000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	+ 30.000 €
<u>Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit und Sport</u>						
S. 290	SBI	2810.0400	Bürgerhaus Neuer Markt	4211.0000	Unterhaltung Gebäude	+ 60.000 €
					neue Schließanlage	
<u>Teilhaushalt 5: Soziale Einrichtungen</u>						
S.353	BKG	3650.010100	Kindergärten allgemein	4318.2000	Institut. Förderung soz. Einrichtungen:	+ 290.000 €
					Erhöhung der Personalkostenzuschüsse	
					Ausbau Krippenangebote, zusätzl. Fachkräfte	
S. 353	BKG	3650.010113	Kindergarten Eisental	4222.0000	Beschaffungen wg. neuer Betreuungsgruppe	+ 6.000 €
					für Schulkinder	
<u>Teilhaushalt 7: Natur und Umwelt, Verkehr</u>						
S. 456	BET	5610.0100	Altlasten	4429.1000	Honorar- und Werkverträge	+ 120.000 €
					Untersuchung PFC-Belastungen	

Seite im HHPan	THH zuständ. FB	Profit Center Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto (Kostenart)	Beschreibung, Erläuterung	Betrag
----------------	-----------------	----------------------------	-------------	-----------------------	---------------------------	--------

Teilhaushalt 8: Wirtschaftl. Unternehmen und Tourismus

S. 476	Baurecht	5710.8000	Industriegleis	4212.0000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	+ 60.000 €
--------	----------	-----------	----------------	-----------	--	------------

Teilhaushalt 9: Öffentliche Finanzwirtschaft

S. 500	FI	6110.0000	Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen	4341.0000	Gewerbesteuer-Umlage	+ 714.000 €	
S. 500	FI	6110.0000	Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen	4371.1000	Zuführung zur Rückstellung FAG - nicht finanzwirksam *)	+ 520.000 €	
S. 500	FI	6110.0000	Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen	4371.2000	Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage - nicht finanzwirksam *)	+ 720.000 €	
S. 500	FI	6120.0000	Sonstige Finanzwirtschaft	4482.0000	Erstattungszinsen	+ 750.000 €	
						Erhöhung von Aufwendungen	+ 4.200.000 €
						Verminderung von Aufwendungen	+ 0 €
						Veränderung der Aufwendungen insgesamt	+ 4.200.000 €
neues Volumen						81.880.000 €	

Veränderung des Ergebnishaushalts insgesamt:

Ordentliches Ergebnis, bisheriger Haushaltsplan 2018, Ziff. 1.3 der Satzung	+ 7.360.000 €
Verbesserung/ Verschlechterung Erträge durch Nachtragsentwurf	+ 4.200.000 €
Einsparung/ Erhöhung Aufwendungen durch Nachtragsentwurf	- 4.200.000 €
Ordentliches Ergebnis (neu), gemäß Ziff. 1.3 der Nachtragssatzung	+ 7.360.000 €

*) Nicht finanzwirksame Änderungen im Ergebnishaushalt:

Die Zuführungen zu den freiwilligen FAG- und Kreisumlage-Rückstellungen bewirken in 2018 keine Auszahlung und werden deshalb nicht als "finanzwirksamer" Planansatz gewertet.

Im Finanzhaushalt bleiben diese Änderungen über insgesamt 1,24 Mio. € deshalb unberücksichtigt und erhöhen in 2018 daher den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziff. 2.3 der Nachtragssatzung)

Abkürzungen:

FI	Fachbereich Finanzen
SBI	Fachbereich Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien
BRZ	Fachbereich Bürgerservice - Recht - Zentrale Dienste
BKG	Fachbereich Bildung - Kultur - Generationen
PO	Stabsstelle Personal - Organisation / Gleichstellung
BET	Stabsstelle Beteiligungsmanagement

Nachtragshaushaltsplan 2018 Finanzhaushalt / Investitionen

Änderungen sollen an folgenden Positionen erfolgen:

Seite im HHPlan	THH zuständ. FB	Investitionsauftrag / Position	Bezeichnung	Ansatz bisher	Veränderung im Nachtragshaushalt	Ansatz neu
Ziff. 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung</u>						
S. 141	SBI	I11240200000	Verkaufserlöse Städtischer Gebäude	250.000 €	- 250.000 €	0 €
S. 145	SBI	I11249130000	Landeszuschuss Umbau Anwesen "Weinberg"	185.000 €	- 185.000 €	0 €
<u>Teilhaushalt 5: Soziale Einrichtungen</u>						
S. 355	BKG	I36504140000	Landeszuschuss Kinderhaus Sonnenschein, Erweiterung	120.000 €	- 120.000 €	0 €
<u>Teilhaushalt 7: Natur und Umwelt, Verkehr</u>						
S. 411	SBI	I54105101000	Karl-Berger-Str., Neuanlage Stellplätze	12.000 €	- 12.000 €	0 €
Verminderung bei Investitionseinzahlungen					- 567.000 €	
Ziff. 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung</u>						
S. 141	SBI	I11243200000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000 €	- 400.000 €	150.000 €
S. 141	SBI	I11244101000	Neubau Unterkunft Flüchtlinge/Obdachlose	50.000 €	- 50.000 €	0 €
S. 143	SBI	I11244240000	Rathaus Neusatz, Generalsanierung	1.200.000 €	+ 300.000 €	1.500.000 €
S. 143	SBI	I11244290030	Daimlerstr. 12, Ausbau Keller u. Dachgeschoss	300.000 €	+ 150.000 €	450.000 €
S. 144	SBI	I11244330000	Weinberg Eisental, Umbau zu Wohngebäude	250.000 €	- 200.000 €	50.000 €
<u>Teilhaushalt 2: Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit</u>						
S. 210	SBI	I12605900000	Löschwasserbrunnen	40.000 €	- 40.000 €	0 €
<u>Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben</u>						
S. 231	SBI	I21104103000	Bachschlossschule, Schulerweiterung bei Halle	40.000 €	- 40.000 €	0 €
S. 232	BKG	I21108710000	Bachschlossschule, Beschaffung EDV	30.000 €	+ 15.000 €	45.000 €
S. 235	SBI	I21104100000	Pavillon "Campus Bühl", Neubau	50.000 €	- 50.000 €	0 €
S. 235	SBI	I21104101000	Mensa "Campus Bühl", Neubau	600.000 €	- 550.000 €	50.000 €
S. 238	SBI	I21104200100	Windeck-Gymnasium, Generalsanierung	500.000 €	- 350.000 €	150.000 €
S. 246	SBI	I21104209500	Aloys-Schreiber-Schule, Generalsanierung	0 €	+ 50.000 €	50.000 €
S. 246	SBI	I21108509100	Aloys-Schreiber-Schule, Umbau und Einrichtung eines Musikraumes; Beschaffungen	20.000 €	+ 15.000 €	44.000 €
	BKG				+ 9.000 €	
<u>Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit und Sport</u>						
S. 294	BKG	I28108700000	Beschaffungen Datenverarbeitung	0 €	+ 10.000 €	10.000 €
S. 312	SBI	I42414150000	Tulla-Halle Vimbuch, Anbau Lagerraum	30.000 €	- 30.000 €	0 €
S. 313	SBI	I42414212010	Reblandhalle Altschweier, Sanierung	100.000 €	+ 70.000 €	170.000 €
S. 314	SBI	I42414215001	Tulla-Halle Vimbuch, Sanierung Sanitäranlagen	60.000 €	- 50.000 €	10.000 €
-	SBI	I42414216010	Neubau Bürger-/ Kulturbühne Rheintalhalle	0 €	+ 220.000 €	220.000 €
<u>Teilhaushalt 5: Soziale Einrichtungen</u>						
S. 355	SBI	I36504140000	Kinderhaus Sonnenschein: Erweiterungsbau	400.000 €	- 370.000 €	30.000 €
-	BKG	I36508530000	Kindergarten Eisental, Beschaffungen	0 €	+ 2.000 €	2.000 €

Seite im HHPlan	THH zuständ. FB	Investitionsauftrag / Position	Bezeichnung	Ansatz bisher	Veränderung im Nachtrags- haushalt	Ansatz neu
Teilhaushalt 6: Planen und Bauen						
S.374	SBI	I5110850000	Erwerb von Beweglichen Sachen	15.000 €	- 15.000 €	0 €
S. 393	SBI	I55306310000	Friedhof Kappelwindeck, Umgestaltung	20.000 €	- 20.000 €	0 €
S. 394	SBI	I55306330000	Friedhof Eisental, Umgestaltung	5.000 €	- 5.000 €	0 €
S. 395	SBI	I55306380000	Friedhof Moos, Umgestaltung	10.000 €	- 10.000 €	0 €
Teilhaushalt 7: Natur und Umwelt, Verkehr						
-	SBI	I54105103000	Neubau Kreisel, Kreuz. Rheinstr./Steinstr.	0 €	+ 70.000 €	70.000 €
S. 411	SBI	I54105100100	Gewerbegebiet Schulzentrum	10.000 €	- 10.000 €	0 €
S. 411	SBI	I54105100130	Baugebiet Bannweidel, Erschließung	30.000 €	- 9.000 €	21.000 €
S. 411	SBI	I54105101000	Karl-Berger-Str., Neuanlage Stellplätze	12.000 €	- 12.000 €	0 €
S. 413	SBI	I54105140500	Kleines Sulzbächle Neusatz BW 75	40.000 €	- 40.000 €	0 €
S. 414	SBI	I54105160400	Badestelle Weitenung, Neubau	40.000 €	- 40.000 €	0 €
S. 415	SBI	I54105180000	Hofmatten, Erschließung	750.000 €	- 600.000 €	150.000 €
S. 416	SBI	I54105200640	Dieselstr., neue Fahrbahn/ Gehweg	20.000 €	- 20.000 €	0 €
S. 418	SBI	I54105201200	Sanierung Brücke Salzwässerle (BW 147)	0 €	+ 30.000 €	30.000 €
S. 422	SBI	I54105301000	Bergermühlsiedlung, Verlegung Straße	220.000 €	- 120.000 €	100.000 €
S. 423	SBI	I54105450003	Römerstr. Vimbuch, Lärmschutzwand	10.000 €	- 3.000 €	7.000 €
S. 424	BET	I54105600010	Straßenbeleuchtung, Umrüstung nach EU-VO	120.000 €	+ 20.000 €	140.000 €
S. 424	SBI	I54105700000	Radwege	10.000 €	- 10.000 €	0 €
S. 425	SBI	I54105820001	Allmendgässchen, Sanierung	20.000 €	+ 20.000 €	40.000 €
S. 426	SBI	I54106131740	Trottenplatz Eisental, Umgestaltung	150.000 €	- 100.000 €	50.000 €
S. 422	SBI	I54105270710	Eichenwaldstraße	500.000 €	- 400.000 €	100.000 €
S. 443	SBI	I55106600000	Stadtgartenbrunnen, Sanierung	50.000 €	- 50.000 €	0 €
S. 447	SBI	I55203100000	Wasserflächen, Grunderwerb	40.000 €	- 39.000 €	1.000 €
S. 447	SBI	I55205940000	Schlammfang Neusatz, Sanierung Mauer	210.000 €	- 190.000 €	20.000 €
S. 448	SBI	I55205982600	Eselsgraben Moos, Ausbau (Neubaugebiet)	490.000 €	- 490.000 €	0 €
Verminderung bei Investitionsauszahlungen					- 3.332.000 €	
Ziff. 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
S. 500	FI	F61200000	Planung Kreditaufnahmen	500.000 €	- 500.000 €	0 €
Ziff. 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
S. 500	FI	F61200000	Planung Tilgung von Kreditaufnahmen	1.400.000 €	+ 600.000 €	2.000.000 €
Erhöhung bei Finanzierungsauszahlungen					+ 1.100.000 €	

Abkürzungen:

FI	Fachbereich Finanzen
SBI	Fachbereich Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien
BRZ	Fachbereich Bürgerservice - Recht - Zentrale Dienste
BKG	Fachbereich Bildung - Kultur - Generationen
PO	Stabsstelle Personal - Organisation / Gleichstellung
BET	Stabsstelle Beteiligungsmanagement