

Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt

Änderungen sollen an folgenden Positionen erfolgen:

Seite im HHPlan	THH zuständ. FB	Profit Center Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Änderungen SN Personal ergebnisneutral	Änderungen im Haushalt ergebniswirksam
--------------------	-----------------------	--	-------------	--	--

Ordentliche Erträge				bisheriges Volumen	+ 90.366.000 €
S. 158	BRZ	1260 3182 0000	THH 2 - Bürgerservice u. Öff. Sicherheit Brandschutz, Kostenerstattungen usw.		+ 15.000 €
S. 174	BKG	211001 ff. 3141 0000	THH 3 - Schulträgeraufgaben Zuweisungen Digitalpakt Ba-Wü 50,-€ je Schüler		+ 155.000 €
S. 304	BKG	3650-KITA 3141 0000	THH 5 - Soziale Einrichtungen Zuweisungen FAG- Kinderbetreuung § 29 FAG		+ 375.000 €
S. 451	FI	6110 3011 0000	THH 9 - Öffentliche Finanzwirtschaft Erträge aus Grundsteuer A		+ 4.000 €
S. 451	FI	6110 3511 0000	THH 9 - Öffentliche Finanzwirtschaft Konzessionsabgabe		+ 150.000 €
				Erhöhung von Erträgen	+ 699.000 €
				Verminderung von Erträgen	+ 0 €
				Veränderung der Erträge insgesamt	+ 699.000 €
				neues Volumen	+ 91.065.000 €

Ordentliche Aufwendungen				bisheriges Volumen	+ 87.246.000 €
Änderungen im SN Personal und Ehrenamtlich Tätigen					
S. 31	PO	1110 SN Personal und 4421 Ehrenamtl. Tätigkeit	THH 1 - Zentrale Steuerung u. Innere Verwaltung, Vergütung der Ortsvorsteher (bisher bei PC 1122, Korrektur)	+ 155.700 €	
S. 50	PO	11140200 -SN Personal-	Zentrale Funktion: Gleichstellung Personalaufwendungen (2019 nur anteilig)	+ 4.000 €	
S. 102	PO	1126 -SN Personal-	Zentrale Dienstleistungen Personalaufwendungen (anteilig)	- 4.000 €	
S. 139	PO	1222 SN Personal und 4421 Ehrenamtl. Tätigkeit	Korrektur zum HH-Entwurf - Vergütung der Ortsvorsteher bei PC 1110 richtig	- 155.700 €	
Änderungen im Haushalt mit Auswirkung auf Ergebnis					
S. 56	BRZ	1114-06 4270 0000	Globalmittel der Ortsbeauftragten Balzhofen, Moos, Oberbruch, Oberweiler Erhöhung von 6 T€ auf 12,5 T€ insgesamt		+ 6.500 €
S. 529		1124 u.a. 4291 0090	THH 1 - Zentrale Steuerung u. Innere Verwaltung, Globalmittel Erhöhung von 12 T€ auf 25T€ je OV		+ 65.000 €
S. 274	FI / BKG	3160 4318 0000	Förderung der Wohlfahrtspflege Zuschuss an Bühler Tafel		+ 12.500 €
S. 341	SBI	5220 4318 0000	Wohnungsbauförderung, Zuschüsse an Dritte; städt. Programm "Raumteiler"		+ 35.000 €
				Erhöhung von Aufwendungen	+ 119.000 €
				Verminderung von Aufwendungen	+ 0 €
				Veränderung der Aufwendungen insgesamt	+ 119.000 €
				neues Volumen	+ 87.365.000 €

Veränderung des Ergebnishaushalts insgesamt:			Ordentliches Ergebnis, alt	+ 3.120.000 €
			Veränderung (Erhöhung) Erträge	+ 699.000 €
			Veränderung (Erhöhung) Aufwendungen	- 119.000 €
			Ordentliches Ergebnis, neu	+ 3.700.000 €

Haushaltsplan 2019

Finanzhaushalt / Investitionen

Änderungen sollen an folgenden Positionen erfolgen:

Seite im HHPlan	THH zuständ. Fachbereich	Investitionsauftrag / Position	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderungen
-----------------	--------------------------	--------------------------------	-------------	---------------	------------	---------------

Einnahmen

Teilhaushalt 8 - Wtl. Unternehmen und Tourismus

S. 450	FI	I 5750 6100000	Walderlebnispfad Frauenwald Burg Windeck Zuschuss Naturpark <i>Hinweis: s. Ausgaben für Investitionen</i>	0 €	45.000 €	+ 45.000 €
Erhöhung bei Investitionseinzahlungen						+ 45.000 €

Ausgaben

Teilhaushalt 2 - Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

S. 135	BRZ	I 1221 8500000	Verkehrswesen, Erwerb bewegl. Sachen 2 zusätzliche Geschwindigkeitsanzeigen	5.000 €	10.000 €	+ 5.000 €
S. 160	SBI	I 1260 6200000	Feuerwehr Bühl, Erneuerung Hofbefestigung <i>Hinweis: Finanzplanung 2020 dafür -420 T€</i>	0 €	370.000 €	+ 370.000 €

Teilhaushalt 4 - Kultur, Gesundheit und Sport

S. 223	BKG	I 2720 8500000	Mediathek, Selbstverbuchungsanlage Kosten reduzieren sich von 184 T€ auf 129 T€	220.000 €	165.000 €	- 55.000 €
--------	-----	----------------	--	-----------	------------------	------------

Teilhaushalt 7 - Natur und Umwelt, Verkehr

S. 390	BET	(neu)	Dynamisches Fahrgastinfo.system am ZOB	0 €	30.000 €	+ 30.000 €
--------	-----	-------	--	-----	-----------------	------------

Teilhaushalt 8 - Wtl. Unternehmen und Tourismus

S. 450	FI	I 5750 6100000	Walderlebnispfad Frauenwald Burg Windeck <i>Hinweis: s.o. Investitionszuschuss Naturpark</i>	0 €	85.000 €	+ 85.000 €
Erhöhung bei Investitionsauszahlungen						+ 435.000 €

Die Darstellung in der Haushaltssatzung verändert sich dadurch wie folgt:

§ 1 - Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

		BISHER	Veränderung	NEU
Der Haushaltsplan wird festgesetzt				
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	+ 90.366.000 €	+ 699.000 €	+ 91.065.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 87.246.000 €	- 119.000 €	- 87.365.000 €
1.3	Ordentliches Ergebnis von	+ 3.120.000 €	+ 580.000 €	+ 3.700.000 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von			+ 0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	+ 3.120.000 €	+ 580.000 €	+ 3.700.000 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von			+ 0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von			+ 0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis von			+ 0 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	+ 3.120.000 €	+ 580.000 €	+ 3.700.000 €
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 88.536.000 €	+ 699.000 €	+ 89.235.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 82.374.700 €	- 119.000 €	- 82.493.700 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 6.161.300 €	+ 580.000 €	+ 6.741.300 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 9.197.000 €	+ 45.000 €	+ 9.242.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.578.300 €	- 435.000 €	- 23.013.300 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 13.381.300 €	- 390.000 €	- 13.771.300 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	- 7.220.000 €	+ 190.000 €	- 7.030.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 0 €		+ 0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 670.000 €	+ 0 €	- 670.000 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 670.000 €	+ 0 €	- 670.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 7.890.000 €	+ 190.000 €	- 7.700.000 €

Haushaltsplan 2019

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023

Änderungen sollen an folgenden Positionen erfolgen:

Seite im HHPlan	THH zuständ. Fachbereich	Investitionsauftrag / Position	Bezeichnung	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
-----------------	--------------------------	--------------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Einnahmen

Teilhaushalt 9 - Allg. Finanzwirtschaft

S. 13	FI	Kreditwirtschaft	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	-2.000.000 €	0 €	+ 2.000.000 €	+ 11.000.000 €
			<i>danach Gesamtsumme Darlehensaufnahmen:</i>	0 €	9.000.000 €	8.000.000 €	+ 11.000.000 €
			Erhöhung bei Kreditaufnahmen				+ 11.000.000 €

Ausgaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

S. 183	SBI		Bachschloss-Schule				+ 3.000.000 €
			Generalsanierung und Erweiterung				

Teilhaushalt 4 - Kultur, Gesundheit und Sport

S. 264	FI		Bühler Sportstätten GmbH				+ 2.000.000 €
			Kapitalerhöhung Sanierung Schwarzwaldhalle				

Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen

S. 308	SBI	I 3650 4180000	Kindergarten Moos, Gesamtkonzeption				+ 2.000.000 €
S. 309	SBI	I 3650 4214000	Kindergarten Neusatz, Gesamtkonzeption				+ 2.200.000 €

Teilhaushalt 7 - Natur und Umwelt, Verkehr

S. 373	SBI	I 5410 5220500	Bühler Seite, Sanierung				+ 1.800.000 €
--------	-----	----------------	-------------------------	--	--	--	---------------

Summe jährliche Erhöhung Investitionsausgaben				+ 0 €	+ 0 €	+ 0 €	+ 11.000.000 €
---	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-----------------------

Abkürzungen:

SBI	Fachbereich Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien
BRZ	Fachbereich Bürgerservice - Recht - Zentrale Dienste
BKG	Fachbereich Bildung - Kultur - Generationen
FI	Fachbereich Finanzen
PO	Stabsstelle Personal - Organisation - Gleichstellung
Bet	Stabsstelle Beteiligungsmanagement
WiFö	Stabsstelle Wirtschafts- und Strukturförderung / Baurecht
RPA	Stabsstelle Revision