

NT-Planänderungsliste Jahr 2020

Seite	FB	Profit Center		Ergebnishaushalt	
				Erträge	Aufwend.
100	Rev.	1113	Revision, Umlage an übrige Bereiche		2.000 €
113	OVV	1114	Partnerschaft Vimbuch-Mommenheim, Veranstaltungsaufwand		-500 €
127	PO	1121	Personalwesen, Aus- und Fortbildung		-2.000 €
127	PO	1121	Betriebsgemeinschaft, Betriebsausflug		-5.000 €
127	PO	1121	Arbeitsschutz, Gesundheitstag		-2.000 €
127	PO	1121	Betriebsgemeinschaft, internes Fortbildungsprogramm		-10.000 €
127	PO	1121	Betriebsgemeinschaft, Mitarbeiterbefragung		-5.000 €
132	FBL	1122	Stadtkasse, Aufwand für Kontoführungsgebühren		10.700 €
132	FBL	1122	Tax Compliance, Aus- und Fortbildung		-1.000 €
132	FBL	1122	Tax Compliance, EDV-Kosten		-700 €
132	FBL	1122	Tax Compliance, Rechts- und Beratungskosten		-10.000 €
143	SBI	1124	Rathaus Eisental, neuer Anstrich Fassade		-20.000 €
143	SBI	1124	Otto-Stemmler-Str. 7, Sanierung Heizung		-20.000 €
143	SBI	1124	Otto-Stemmler-Str. 13, Sanierung Heizung		-20.000 €
162	PÖ	1130	Öffentlichkeitsarbeit, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		-2.200 €
162	PÖ	1130	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		-25.000 €
162	PÖ	1130	Stadtmarketing, Werbung		-15.000 €
162	PÖ	1130	Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen f. sonstige Sach- und Dienstleistungen		-10.000 €
162	PÖ	1130	Öffentlichkeitsarbeit, Honorar- und Werkverträge		-10.000 €
162	PÖ	1130	Öffentlichkeitsarbeit, Porto		-4.000 €
169	FBL	1133	Grundstücksmanagement, UH Anlagen-Fremdaufwand		-2.500 €
169	FBL	1133	Grundstücksmanagement, Aus- und Fortbildung		-2.000 €
169	FBL	1133	Grundstücksmanagement, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-1.500 €
169	FBL	1133	Grundstücksmanagement, Gutachterkosten		-1.000 €
179	BRZ	1220	Ordnungswesen, Sondernutzungsgebühren	-10.000 €	
181	BRZ	1220	Ordnungswesen, Aufwendungen für EDV		-4.000 €
190	BRZ	1222	Ortsverwaltung Vimbuch		
			Geringwertige Vermögensgegenstände		-500 €
208	BRZ	1260	Feuerwehr, Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	2.000 €	
208	BRZ	1260	Feuerwehr, UH Anlagen-Fremdaufwand		10.000 €
225	BKG	2110	Weststadtgrundschule, Elternentgelte Mittagstisch	-25.000 €	
225	BKG	2110	Weststadtgrundschule, Zuweisungen für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	2.700 €	
225	SBI	2110	Weststadtgrundschule, Parkettsanierung		-20.000 €
225	BKG	2110	Weststadtgrundschule, Aufwendungen Mittagstisch		-30.000 €
226	SBI	2110	Grundschule Neusatz, Dachsanierung der Pausenhalle		-20.000 €
233	SBI	2110	Bachschlossschule, Gebäudeunterhaltung		-18.000 €
237	SBI	2110	Carl-Netter-Realschule, Schadensersatz Gebäudeunterhaltung	6.400 €	
244	BKG	2110	Aloys-Schreiber-Schule, Elternentgelte Mittagstisch	-50.000 €	
244	BKG	2110	Aloys-Schreiber-Schule, Aufwendungen Mittagstisch		-80.000 €
249	BKG	2150	Schulverwaltung, Zuweisungen für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	9.100 €	
257	BKG	2520	Stadtmuseum, Veranstaltungsaufwand		-3.000 €
257	BKG	2520	Stadtmuseum, Honorar- u. Werkverträge		-2.000 €
269	BKG	2630	Schule für Musik und darstellende Kunst, Benutzungsentgelte	-72.000 €	
276	BKG	2720	Mediathek, Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	2.000 €	
276	BKG	2720	Mediathek, Erträge aus Verkauf	-3.500 €	
276	BKG	2720	Mediathek, sonst. Privatrechtl. Entgelte	-2.500 €	
279	BKG	2730	Bühler Bildungsportal, Benutzungsentgelte	-64.000 €	
279	BKG	2730	Bühler Bildungsportal, Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten		17.600 €
279	BKG	2730	Bühler Bildungsportal, Honorar- und Werkverträge		-50.000 €

286	BKG	2810-KULT	Bluegrass Festival, Benutzungsentgelte (Veranstaltungsabsage)	-26.000 €	
286	BKG	2810-KULT	Bluegrass Festival, sonst. privatrechtl. Entgelte (Veranstaltungsabsage)	-2.500 €	
286	BKG	2810-KULT	Bluegrass Festival, diverse Minderaufwendungen wegen Veranstaltungsabsage		-36.800 €
286	BKG	2810-KULT	Kultursommer, sonstige privatrechtl. Entgelte (Veranstaltungsabsage)	-5.000 €	
286	BKG	2810-KULT	Kultursommer, diverse Minderaufwendungen wegen Veranstaltungsabsage		-23.800 €
286	BKG	2810-KULT	Kunstaussstellungen, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-10.000 €
292	BKG	281004	Bürgerhaus Neuer Markt, Benutzungsentgelte (Veranstaltungsabsagen)	-48.400 €	
304	SBI	4140	Gesundheitspflege, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-60.000 €
304	SBI	4140	Gesundheitspflege, Umlage an übrigen Bereich		60.000 €
306	BKG	4210	Förderung des Sports, diverse Minderaufwendungen		-7.100 €
312	BKG	4241	Hallen Allgemein, Zuschuss Bühler Sportstätten		90.000 €
313	SBI	4241	Schartenberghalle, neue Innentüren Vereinsräume		-8.000 €
313	SBI	4241	Tullahalle, neue Türen für Küche		-6.000 €
313	SBI	4241	Jahnstadion, Erstattungen an verb. Unternehmen		-10.000 €
333	BRZ	3180-SOZ	vorweihnachtl. Seniorenfeiern		-19.000 €
333	PO	3180-SOZ	Schwesterndanktag, Veranstaltungsaufwand		-3.500 €
339	BKG	31801000	Integration, Veranstaltungsaufwand		-5.000 €
360	PO	3650	div. Kindergärten, Bundesförderung Fachkräfteoffensive	2.800 €	
360	BKG	3650	Kindergärten, Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90.000 €	
360	BKG	3650	Kindergärten, Andere sonstige ordentliche Erträge	-90.000 €	
360	BKG	3650	städtische Kindergärten, Elternentgelte für April/ Mai	-50.000 €	
360	BKG	3650-KITA Zuschuss	Kindergärten, Zuschüsse an übrigen Bereich		-10.000 €
360	BKG	3650-KITA Zuschuss	Kindergärten, Abschlagszahlungen Corona-Soforthilfe		197.100 €
368	BKG	3650	Schülerhort, Nutzungsgebühren	11.000 €	
368	BKG	3650-HORT	Schülerhort, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-5.000 €
372	SBI	5110	Stadtentwicklung, Infrastruktur für Smart-City		20.000 €
372	SBI	5110	Stadtentwicklung, Infrastruktur für Smart-City		-20.000 €
379	SBI	5110	Stadtplanung, Erstattungen von privaten Unternehmen	9.900 €	
379	SBI	5110	Stadtplanung, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.300 €	
379	SBI	5110	Stadtplanung, diverse Aufwendungen		-78.000 €
385	SBI	5111	Umlegung von Grundstücken, sonstiger Aufwand aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.000 €
	SBI	5520	Wohnungsbauförderung, Programm Raumteiler		-10.000 €
405	SBI	5530	Friedhöfe Neusatz, Ertüchtigung Kühlzelle		10.000 €
412	FBL	5360	Telekommunikationseinrichtung, Verlustausgleiche Eigenbetrieb Breitbandnetz für 2017/ 2018		65.000 €
415	BRZ	5370	Abfallwirtschaft, Telekommunikation		-4.100 €
419	SBI	5410	Tiefbauverwaltung, EDV-Kosten		-10.000 €
468	FBL	5610	Umweltschutzmaßnahmen, Sanierung Bußmatten		-1.100.000 €
468	FBL	5610	Umweltschutzmaßnahmen, Inanspruchnahme Rückstellung Altlastensanierung		950.000 €
475	FBL	5550	Forstwirtschaft, Verkauferlöse	-500.000 €	
487	Wifö	5710	Wirtschaftsförderung, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-5.000 €
504	BKG	57500301	Zwetschgenfest; Benutzungsentgelte (Veranstaltungsabsage)	-62.000 €	
504	BKG	57500301	Zwetschgenfest, Mieten und Pachten (Veranstaltungsabsage)	-7.000 €	
504	BKG	57500301	Zwetschgenfest, diverse Minderaufwendungen wegen Veranstaltungsabsage		-123.300 €
506	Wifö	5750	Bühler Samstage, Erstattungen an übrigen Bereich		-2.000 €
509	Wifö	5750-Tourismus	Tourist-Info, Veranstaltungsaufwand		-4.700 €
509	Wifö	5750-Tourismus	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung, Cultural Twinning		-13.000 €
509	Wifö	5750-Tourismus	Tourismus, Erstattungen an verbundene Unternehmen		-7.000 €

514	FBL	6110	Vergnügungssteuer	-240.000 €	
514	FBL	6110	Gewerbesteuer, Stand 07.07.2020	-5.020.987 €	
514	FBL	6110	Gewerbesteuerumlage, Stand 07.07.2020		-856.000 €
514	FBL	6110	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-1.559.700 €	
514	FBL	6110	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-49.000 €	
514	FBL	6110	Familienlastenausgleich	-70.000 €	
514	FBL	6110	erhöhte Finanzausgleichszahlungen auf Basis der Herbststeuerschätzung 2019	969.000 €	
514	FBL	6110	Corona-Soforthilfe Land	394.200 €	
514	FBL	6110	Erstattung von Steuern, Betriebsprüfung	57.200 €	
514	FBL	6120	Negativzinsaufwendungen an Kreditinstitute		7.600 €
	FBL	div.	diverse Forderungsabschreibungen wegen unbefristeter Niederschlagung		61.100 €
	PO	div.	Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	60.900 €	
	PO	div.	Aufwendungen für Altersteilzeit		132.900 €
Summe				-6.290.087 €	-1.235.200 €
Ursprünglicher Ansatz				80.477.900 €	90.854.700 €
ursprüngliches ordentliches Ergebnis				-10.376.800 €	
neuer Ansatz				74.187.813 €	89.619.500 €
neues ordentliches Ergebnis				-15.431.687 €	

unmittelbar corona-bedingt				-6.504.387 €	-967.300 €
Saldo				-5.537.087 €	
ohne Gewerbesteuer + -umlage				-1.483.400 €	-111.300 €
Saldo				-1.372.100 €	
Gdeanteil Einkommen-, Umsatzsteuer, Familienlastenausgl.				-1.678.700 €	
Finanzausgleichszahlung				969.000 €	
Saldo				-709.700 €	
bereinigter Saldo				-773.700 €	-111.300 €
Saldo corona-bedingte Mindereinnahmen/ -ausgaben				-662.400 €	

BRZ Bürgerservice - Recht - Zentrale Dienste
 BKG Bildung - Kultur - Generationen
 FBL Finanzen - Beteiligungen - Liegenschaften
 OVW Ortsverwaltung Vimbuch
 POD Personal - Organisation - Digitalisierung
 PÖ Presse und Öffentlichkeitsarbeit
 Rev. Revision
 SBI Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien
 Wifö Wirtschafts- und Strukturförderung/ Baurecht

NT-Planänderungsliste Jahr 2020

Seite	FB	I-Auftrag	Finanzhaushalt	
			Einzahl.	Auszahl.
93	BRZ	I11118701000	Beschaffung Datenverarbeitung, Konferenzanlage	46.000 €
103	Rev.	I11138700000	Revision, Beschaffung Prüfungssoftware	-16.000 €
144	SBI	I11244100000	Bergermühlsiedlung, Neubau	-72.300 €
147	SBI	I11244260100	Rathaus Weitenung, Umbau	-10.000 €
147	SBI	I11244290030	Daimlerstr. 12, Ausbau Keller/ Dachgeschoss zu Wohnungen	-50.000 €
159	BRZ	I11268500000	Karl-Reinfried-Halle Moos, Beschaffung Möblierung	-60.000 €
171	FBL	I11330100000	Verkaufserlöse städtischer Grundstücke (Moos, Rittersbach)	-560.000 €
171	FBL	I11333100000	Erwerb Grundstücke	-70.000 €
210	SBI	I12604240000	Gerätehaus FW Neusatz, Generalsanierung	-35.000 €
211	SBI	I12605900000	Löschwasserbrunnen	-20.000 €
	BKG	I2110	Landeszuschuss, Leihgeräte für Homeschooling	265.000 €
	BKG	I2110	Anschaffung Leihgeräte für Homeschooling	265.000 €
234	SBI	I21104103000	Bachschlossschule, Erweiterung bei Halle	-30.000 €
234	BKG	I21104101000	Bachschlossschule, Modernisierung Lehrküche	-60.000 €
239	SBI	I21104200100	Mensa "Campus Büh", Neubau	-2.640.000 €
242	SBI	I21104209500	Windeck-Gymnasium, Generalsanierung	-1.000.000 €
246	SBI	I21108509100	Aloys-Schreiber-Schule, Generalsanierung	-50.000 €
278	BKG	I27208500000	Mediathek, Medienregale und Reading Hut	-14.000 €
296	BKG	I28108500400	Bürgerhaus Neuer Markt, Beschaffungen	-5.000 €
307	SBI	I42109100000	Sportplatz Weitenung, Zuschuss Beregnungs- und Zisternenanlage	50.000 €
316	SBI	I42417320300	Tullahalle Vimbuch, Anbau und Lüftung	100.000 €
317	SBI	I42414151000	Sportplatz VfB Büh, Zaunanlage	23.500 €
317	SBI	I42417660100	Sportplatz Weitenung, Beregnungsanlage	-40.000 €
317	SBI	I42417325000	Sportplatz Vimbuch, Umbau	-80.000 €
363	SBI	I36504102000	KiGa St. Elisabeth, Anbau Essensraum	-120.000 €
363	SBI	I36504140000	Kinderhaus Sonnenschein, Erweiterungsbau	50.000 €
363	SBI	I36504161000	Kinderhaus Weitenung, Neubau Essensbereich	-9.000 €
363	SBI	I36504180000	KiGa Moos, Gesamtkonzeption	-90.000 €
364	SBI	I36504214000	Kiga Neusatz, Generalsanierung	-15.000 €
364	BKG	I36508500000	Kindergärten Allgemein, Beschaffungen	-5.000 €
405	SBI	I55308500000	Friedhöfe Allgemein, Beschaffungen	10.000 €
422	SBI	I54105102000	Baugebiet Kirchgassgraben	-112.000 €
423	SBI	I54105102881	Siemensstraße, Neubau Schleife	100.000 €
424	SBI	I54105120200	Bühlot, Winzerkellerstraße, Brückenbauwerk 182 (Zuschuss)	91.700 €
424	SBI	I54105120200	Bühlot, Winzerkellerstraße, Brückenbauwerk 182	20.000 €
426	SBI	I54105140500	Kleines Sulzbächle Neusatz, Brückenbauwerk 75	65.000 €
427	SBI	I54105160600	Baugebiet Brachfeld, Weitenung	-50.000 €
428	SBI	I54105180100	Neubau Mai- und Christbaumstände, Moos	22.000 €
428	SBI	I54105180520	Bühlfeld 2, Fertigstellung	-190.000 €
429	SBI	I54105200760	Eisenbahnstraße, Generalsanierung	-29.000 €
429	SBI	I54105200960	Gartenstraße, Generalsanierung	100.000 €
432	SBI	I54105231740	Kirchbachstraße, erstmalige Herstellung	-9.000 €
432	SBI	I54105240400	Weg bei Uhl-Gelände, Generalsanierung	-25.000 €
434	SBI	I54105301000	Bergermühlsiedlung, Fertigstellung Außenanlage	72.300 €
434	SBI	I54105270710	Eichenwaldstraße, Generalsanierung	-295.000 €
436	SBI	I54105700000	Radwege	-5.000 €
437	SBI	I54100520050	Sanierung K3763 (Rheinstraße)	-23.500 €
438	SBI	I54106120000	Dorfplatz Altschweier	-29.000 €
438	SBI	I54106140980	Europaplatz, Außenanlage Sparkasse	-30.000 €
438	SBI	I54108000000	Stadtmobiliar, Beschaffungen	-4.000 €
455	SBI	I55108850000	Spielplätze Vimbuch, Beschaffungen Spielgeräte	-5.000 €
455	SBI	I55108890000	Spielplätze Oberbruch, Beschaffungen Spielgeräte	-5.000 €
480	FBL	I55503001100	Erlöse Vermarktung Ökopunkte	-200.000 €
480	FBL	I55508300000	Erwerb von Fahrzeugen	-39.000 €
511	Wifö	I57506100100	Naturpark Augenblicke, Zuschüsse	-11.000 €
511	Wifö	I57506100100	Naturpark Augenblicke, Baumaßnahme	-21.000 €
			-414.300 €	-4.439.000 €
bisheriger Ansatz			3.814.000 €	16.786.300 €
bisheriger Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit			12.972.300 €	
neuer Ansatz			3.399.700 €	12.347.300 €
neuer Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit			8.947.600 €	

Nachrichtlich:

Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung für den Walderlebnispfad Frauenwald Burg Windeck i.H.v von 60.000 €

BRZ Bürgerservice - Recht - Zentrale Dienste
 BKG Bildung - Kultur - Generationen
 FBL Finanzen - Beteiligungen - Liegenschaften
 Rev. Revision
 SBI Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien
 Wifö Wirtschafts- und Strukturförderung/ Baurecht