

Nachtragshaushaltsplan 2021

Ergebnishaushalt

Änderungen sollen an folgenden Positionen erfolgen:

Seite im HHPlan	THH zuständ.FB	Profit Center Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto (Kostenart)	Beschreibung, Erläuterung	Betrag
Ordentliche Erträge						bisheriges Volumen + 83.116.900 €
<u>Erträge im Zusammenhang mit Corona (Sammelposten)</u>						
-	-	diverse	-	diverse	-	+ 369.900,00 €
<u>Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung</u>						
-	POD	diverse	-	3484.1000	Erstatt. v.gesetzl. Sozialversicherung für Personal	+ 206.800,00 €
S. 95	POD	1113.0000	Revision	3482.1000	Erstattungen von Gemeinden/GV für Person	- 24.000,00 €
<u>Teilhaushalt 2: Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit</u>						
S. 206	BRZ	1260.0000	Freiwillige Feuerwehr Allgemein	3142.0000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	+ 28.900,00 €
<u>Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben</u>						
S. 223	BKG	211001	Grundschulen	3141.0000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	+ 7.500,00 €
S. 239	BKG	2110.0605	Windeck-Gymnasium Schulsozialarbeiter	3142.0000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	+ 8.700,00 €
<u>Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit und Sport</u>						
S. 271	BKG	2630.0000	Schule für Musik und Darstellende Kunst	3148.0000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	+ 6.600,00 €
<u>Teilhaushalt 5: Soziale Einrichtungen</u>						
S. 359	BKG	3650010100	Kindergärten allgemein	3141.0000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	+ 3.000,00 €
<u>Teilhaushalt 6: Planen und Bauen</u>						
S.400	SBI	5220.0000	Wohnungsbauförderung (Förderung LEADER-Projekt)	3141.0000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	+ 18.100,00 €
<u>Teilhaushalt 7: Natur und Umwelt, Verkehr</u>						
S. 447	BRZ	5460.0006	Parkplätze steuerfrei (bisher pflichtig)	3331.0000	Benutzungsentgelte	+ 29.700,00 €
<u>Teilhaushalt 8: Wirtschaftl. Unternehmen und Tourismus</u>						
S. 484	FBL	555B2000	Kulturbegründung / Prämie für nachhaltige Waldwirtschaft	3140.0000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	+ 84.100,00 €
S. 510	BKG	5750.0301	Zwetschgenfest	3331.0000	Benutzungsentgelte	- 62.000,00 €
S. 510	BKG	5750.0301	Zwetschgenfest	3411.0000	Mieten und Pachten	- 7.000,00 €
<u>Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft</u>						
S. 520	FBL	6110.0000	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen	3013.0000	Gewerbesteuer	- 1.200.000,00 €
S. 520	FBL	6120.0000	Sonstige Finanzwirtschaft	3521.0000	Erstattung von Steuern	+ 10.500,00 €
Erhöhung von Erträgen						+ 773.800 €
Verminderung von Erträgen						- 1.293.000 €
Veränderung der Erträge insgesamt						- 519.200 €
neues Volumen						+ 82.597.700 €

Nachtragshaushaltsplan 2021

Ergebnishaushalt

Änderungen sollen an folgenden Positionen erfolgen:

Seite im HHPlan	THH zuständ.FB	Profit Center Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto (Kostenart)	Beschreibung, Erläuterung	Betrag
Ordentliche Aufwendungen					bisheriges Volumen	90.828.500 €
<u>Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona (Sammelposten)</u>						
-	-	diverse	-	diverse	-	+ 519.700,00 €
<u>Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung</u>						
S. 83	BRZ	1110.0101	Oberbürgermeister	4421.0000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	- 28.700,00 €
S. 116	POD	verschiedene	-	4272.0000	Aufwendungen für IT	+ 42.700,00 €
S. 122	POD	1121.0000	Personalwesen	4429.1000	Honorar- und Werkverträge	+ 35.000,00 €
S. 122	POD	1121.0000	Personalwesen	4429.4000	Rechts- und Beratungskosten	+ 7.500,00 €
S. 122	POD	1121.0000	Personalwesen	4431.4000	Stellenausschreibungen	+ 30.000,00 €
S. 148	SBI	1125.8000	Fuhrpark Bauhof	4251.0000	Haltung von Fahrzeugen	+ 50.000,00 €
<u>Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben</u>						
S. 223	BKG	211001	Grundschulen	4222.0000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	+ 15.000,00 €
<u>Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit und Sport</u>						
S. 311	SBI	4241.0120	Reblandhalle Altschweier	4241.0000	Aufwand Energie	- 57.000,00 €
<u>Teilhaushalt 5: Soziale Einrichtungen</u>						
S. 359	BKG	3650010100	Kindergärten Allgemein	4222.0000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	+ 6.000,00 €
<u>Teilhaushalt 6: Planen und Bauen</u>						
S. 396	WiFö	5210.0000	Baurecht	4271.0000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	+ 58.800,00 €
S. 400	SBI	5220.0000	Wohnungsbauförderung	4271.0000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	+ 35.000,00 €
<u>Teilhaushalt 7: Natur und Umwelt, Verkehr</u>						
S. 422	SBI	5410.0300	Straßenbegleitgrün	4212.0000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens (s. investive Liste: I5410600000 Neu- und Ersatzpflanzung von Bäumen)	- 100.000,00 €

Nachtragshaushaltsplan 2021

Ergebnishaushalt

Änderungen sollen an folgenden Positionen erfolgen:

Seite im HHPlan	THH zuständ.FB	Profit Center Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto (Kostenart)	Beschreibung, Erläuterung	Betrag
<u>Teilhaushalt 8: Wirtschaftl. Unternehmen und Tourismus</u>						
S. 493	SBI	5710.8000	Industriegleis	4212.0000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens (s. investive Liste I57105100000 und I5710510001 Industriegleis)	- 200.000,00 €
S. 510	BKG	5750.0301	Zwetschgenfest	div.	Sammelposition	- 128.400,00 €
<u>Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft</u>						
S. 520	FBL	6110.0000	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen	4341.0000	Gewerbesteuerumlage	- 112.000,00 €
Erhöhung von Aufwendungen						+ 799.700 €
Verminderung von Aufwendungen						- 626.100 €
Veränderung der Aufwendungen insgesamt						+ 173.600 €
neues Volumen						91.002.100 €
Veränderung des Ergebnishaushalts insgesamt:					ursprüngliches ordentliches Ergebnis	- 7.711.600 €
					Minderung Erträge	- 519.200 €
					Erhöhung Aufwendungen	- 173.600 €
					neues ordentliches Ergebnis	- 8.404.400 €

Abkürzungen:

BRZ	Bürgerservice - Recht - Zentrale Dienste
BKG	Bildung - Kultur - Generationen
FBL	Finanzen - Beteiligungen - Liegenschaften
POD	Personal - Organisation - Digitalisierung
SBI	Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien
Wifö	Wirtschafts- und Strukturförderung/ Baurecht

Nachtragshaushaltsplan 2021

Finanzhaushalt / Investitionen

Änderungen sollen an folgenden Positionen erfolgen:

Seite im HHPlan	THH zuständ.FB	Investitionsauftrag / Position	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung
-----------------	-------------------	-----------------------------------	-------------	---------------	------------	-------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

<u>Teilhaushalt 7: Natur und Umwelt, Verkehr</u>						
-	SBI	I54100500000	Kostenerstattung LRA, Deckensanierung Rheinstraße	0 €	97.000 €	+ 97.000 €
S. 424	FBL	I54102000000	Erschließungsbeiträge, Feuerwehrgerätehaus West	500.000 €	595.000 €	+ 95.000 €
<u>Teilhaushalt 8: Wirtschaftl. Unternehmen und Tourismus</u>						
-	SBI	I57105100001	Zuschuss für Neubau Industriegleis	0 €	300.000 €	+ 300.000 €
Erhöhung von Einzahlungen						+ 492.000 €
Verminderung von Einzahlungen						+ 0 €
Veränderung der Einzahlungen						
gesamt						+ 492.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

<u>Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung</u>						
-	SBI	I11244110000	Anschaffung von einem Wohncontainer, Erlenstraße 56	0 €	55.000 €	+ 55.000 €
-	SBI	I11244110000	Anschaffung von zwei Wohncontainer, Daimlerstraße 12	0 €	70.000 €	+ 70.000 €
S. 142	SBI	I11244200080	Bergermühlsiedlung (1-6), Generalsanierung	115.000 €	150.000 €	+ 35.000 €
S. 143	SBI	I11244290030	Daimlerstraße 12, Außenanlage	50.000 €	60.000 €	+ 10.000 €
S. 168	FBL	I11333100000	Erwerb von Grundstücken	1.427.000 €	1.368.200 €	- 58.800 €
<u>Teilhaushalt 2: Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit</u>						
S. 179	BRZ	I12218500000	Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage inkl. Software	0 €	95.000 €	+ 95.000 €
S. 184	BRZ	I12218300000	Neubeschaffung Fahrzeug im Bereich Verkehrswesen	0 €	30.000 €	+ 30.000 €
S. 209	BRZ	I12608500000	Beschaffung Funktisch Freiwillige Feuerwehr	45.100 €	141.100 €	+ 96.000 €
<u>Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben</u>						
-	SBI	I21104601000	Grundschulen, Umsetzung Projekt RLT-Anlage	0 €	240.500 €	+ 240.500 €
-	SBI	I21104603000	Bachschloss-Schule, Umsetzung Projekt RLT-Anlage	0 €	154.000 €	+ 154.000 €
-	SBI	I21104604000	Carl-Netter-Realschule, Umsetzung Projekt RLT-Anlage	0 €	140.000 €	+ 140.000 €
-	SBI	I21104606000	Windeck-Gymnasium, Umsetzung Projekt RLT-Anlage	0 €	95.000 €	+ 95.000 €
-	SBI	I21104609000	Aloys-Schreiber-Schule, Umsetzung Projekt RLT-Anlage	0 €	95.000 €	+ 95.000 €
S. 238	SBI	I21104101000	Neubau Mensa	1.200.000 €	200.000 €	- 1.000.000 €
S. 238	SBI	I21106304100	Carl-Netter-Realschule, Umgestaltung Pausenhof	41.000 €	51.000 €	+ 10.000 €
S. 245	SBI	I21108509100	Beschaffung Heißluftdämpfer, Speisewagen, Kühlschränke, Aloys-Schreiber-Straße	60.000 €	85.000 €	+ 25.000 €
<u>Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit und Sport</u>						
S.278	SBI	I27204200000	Mediathek, Neugestaltung Fassade, Dach und Dachbegrünung	150.000 €	240.000 €	+ 90.000 €
-	SBI	I28104101000	Anbau Lagerraum für Vereine	0 €	35.000 €	+ 35.000 €
S. 315	SBI	I42414216010	Neubau Kultur- und Bürgerbühne	0 €	100.000 €	+ 100.000 €
S. 316	SBI	I42417325000	Sportplatz Vimbuch, Neubau Tartanbahn	0 €	36.000 €	+ 36.000 €
<u>Teilhaushalt 5: Soziale Einrichtungen</u>						
-	SBI	I36504600100	Kindergärten, Umsetzung Projekt RLT-Anlage	0 €	275.500 €	+ 275.500 €
S. 362	SBI	I36504140000	Kinderhaus Sonnenschein, Erweiterungsbau	0 €	10.000 €	+ 10.000 €
S. 363	SBI	I36504180001	Kindergarten Moos, Neubau	450.000 €	160.000 €	- 290.000 €
<u>Teilhaushalt 6: Planen und Bauen</u>						
S. 408	SBI	I55306380000	Friedhof Moos, Umgestaltung	0 €	4.000 €	+ 4.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2021

Finanzhaushalt / Investitionen

Änderungen sollen an folgenden Positionen erfolgen:

Seite im HHPlan	THH zustand.FB	Investitionsauftrag / Position	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung
<u>Teilhaushalt 7: Natur und Umwelt, Verkehr</u>						
S. 426	SBI	I54105103000	Neubau Kreisel, Rheinstraße / Steinstraße	0 €	60.000 €	+ 60.000 €
S. 427	SBI	I54105120210	Bühlort, Johannesstraße BW132	0 €	70.000 €	+ 70.000 €
-	SBI	I54105140130	Neubau Ingersbachtalbrücke BW 236	0 €	1.000 €	+ 1.000 €
S. 431	SBI	I54105170000	Erschließungsstraße, FW-Gerätehaus West	0 €	80.000 €	+ 80.000 €
S. 433	SBI	I54105200050	Sanierung Rheinstraße (K3763)	0 €	30.000 €	+ 30.000 €
S. 439	SBI	I54105301000	Bergermühlsiedlung, Verlegung Straße	0 €	15.000 €	+ 15.000 €
-	SBI	I54106000000	Neu- und Ersatzpflanzungen von Bäumen	0 €	100.000 €	+ 100.000 €
S. 443	SBI	I54106140980	Drei-Röhren-Brunnen, Straßenausbau	0 €	12.000 €	+ 12.000 €
-	SBI	I54106300100	Europaplatz, Außenanlage Sparkasse	0 €	4.000 €	+ 4.000 €
S. 469	SBI	I55403010000	Danngraben, Kappelwindeck - Ausgleich	15.000 €	40.000 €	+ 25.000 €
<u>Teilhaushalt 8: Wirtschaftl. Unternehmen und Tourismus</u>						
S. 486	FBL	I55508300000	Erwerb von Fahrzeugen, Forst	0 €	13.500 €	+ 13.500 €
S. 511	SBI	I57105100000	Neubau Industriegleis	0 €	300.000 €	+ 300.000 €
Erhöhung von Auszahlungen						+ 2.411.500 €
Verminderung von Auszahlungen						- 1.348.800 €
Veränderung der Auszahlungen						
gesamt						+ 1.062.700 €
Veränderung des Finanzhaushalts insgesamt:				bisheriger Finanzierungsbedarf		+ 6.870.400 €
				Erhöhung Einzahlungen		- 492.000 €
				Erhöhung Auszahlungen		+ 1.062.700 €
				neuer Finanzierungsbedarf		+ 7.441.100 €

Abkürzungen:

BRZ Bürgerservice - Recht - Zentrale Dienste
FBL Finanzen - Beteiligungen - Liegenschaften
SBI Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien