

Nachtragshaushaltsplan 2015

Ergebnishaushalt

Änderungen sollen an folgenden Positionen erfolgen:

Seite im HHP/Plan	THH zuständ.F B	Profit Center Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto (Kostenart)	Beschreibung, Erläuterung	Betrag
Ordentliche Erträge						bisheriges Volumen + 77.270.000 €
S. 203	THH 1 BRZ	1260.0000	Brandschutz FFW	3141.0000	Zuweisungen vom Land	+ 11.000 €
S. 203	THH 1 BRZ	1260.0000	Brandschutz FFW	3488.0000	Jahrespauschale f. Aktive u. Jugend-FFW Erstattungen vom übrigen Bereich	+ 22.000 €
S. 218	THH 3 BKG	2110.0120	GS Altschweier	3331.0000	GS Altschweier, Mittagstisch und Betreuung	+ 2.000 €
S. 470	THH 9 Finanzen	6110.0000	Allgemeine Finanzwirtschaft	3013.0000	Gewerbesteuer erhebliche Rückzahlungen	- 6.800.000 €
						<hr/>
						Veränderung der Erträge insgesamt - 6.765.000 €
						neues Volumen + 70.505.000 €
Ordentliche Aufwendungen						bisheriges Volumen 78.570.000 €
<u>Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung</u>						
S. 83	BRZ	1110.0000	Kommunale Steuerung	4429.4000	Rechts- und Beratungskosten (Pirl Consulting "Bühl 2016")	+ 20.000 €
S. 91	PO	1112.0100	Organisations-/ Personalentwicklung	4262.0000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	- 10.000 €
S. 97	RPA	1113.0000	Rechnungsprüfung /Revision	4431.0000	Geschäftsaufwendungen (GPA-Prüfung)	- 70.000 €
S. 100	PO	1114.0200	Gleichstellungsbeauftragte	4270.0000	Veranstaltungsaufwand	- 1.000 €
S. 103	BRZ	1114.0600	Zentrale Funktionen; Repräsentationen, Ehrungen	4270.0000	Veranstaltungsaufwand	- 1.000 €
S. 103	BRZ	1114.0600	Zentrale Funktionen; Repräsentationen, Ehrungen	4273.0000	bezog. Leistungen/Waren Geschenke, Ehrengaben	- 2.000 €
S. 105	Europa	1114.0700	Europa	4270.0000	Veranstaltungsaufwand	- 2.000 €
S. 105	Europa	1114.0700	Europa	4431.0000	Geschäftsaufwendungen	- 1.000 €
S. 118	PO	1121.0000	Personalwesen	4273.0000	bezog. Leistungen/Waren (documea-Scanarbeiten nicht erfolgt in 2015)	- 18.200 €
S. 123	Finanzen	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse	4272.0000	Aufwand für EDV	- 2.600 €
S. 132	SBI	1124.0000	Gebäudemanagement	4273.0000	bezog. Leistungen/Planungen allgemein (Budgetrest aus 2014 über 75 T€ vorhanden)	- 25.000 €
S. 140	SBI	1125.TB	Bauhof/Umsetzung Konzept	4273.0000	bezog. Leistungen/Waren (Umsetzung Bauhofkonzept)	- 5.000 €
S. 140	SBI	1125.TB	Bauhof/Umsetzung Konzept	4429.4000	Beratungskosten	- 20.000 €
S. 160	SBI	1133.0000	Grundstücksmanagement	4273.0000	bezog. Leistungen/Waren (Vermessungsaufwand Grundstücke u.a.)	- 6.000 €
<u>Teilhaushalt 2: Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit</u>						
S. 168	BRZ	1210.0000	Statistik und Wahlen	4271.0000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	- 500 €
S. 195	BRZ	1224.0000	Kommun. Grundbuchwesen	4272.0000	EDV-Kosten (Kosten für 2015 bereits vollständig abgerechnet)	- 3.200 €
S. 203	BRZ	1260.0000	Brandschutz FFW	4251.0000	Haltung v. Fahrzeugen	- 3.000 €
S. 203	BRZ	1260.0000	Brandschutz FFW	4262.0000	Aus- und Fortbildung	- 2.000 €

Seite im HHPlan	THH zuständ.F B	Profit Center Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto (Kostenart)	Beschreibung, Erläuterung	Betrag
--------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------	--------------------------	---------------------------	--------

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

S. 218	BKG	2110.0106	Weststadtschule	4274.0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	- 1.000 €
S. 218	BKG	2110.0106	Weststadtschule	4275.0000	Lernmittel	- 1.000 €
S. 218	BKG	2110.0130	GS Eisental	4274.0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	- 500 €
S. 218	BKG	2110.0130	GS Eisental	4275.0000	Lernmittel	- 500 €
S. 227	BKG	2110.0400	Realschule	4274.0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	- 4.000 €
S. 227	BKG	2110.0400	Realschule	4275.0000	Lernmittel	- 4.000 €
S. 230	BKG	2110.0600	Gymnasium	4274.0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	- 7.500 €
S. 230	BKG	2110.0600	Gymnasium	4275.0000	Lernmittel	- 7.500 €
S. 238	BKG	2150.0000	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	4431.0000	Geschäftsaufwendungen	- 500 €

Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit und Sport

S. 245	BKG	2520.0000	Stadtmuseum	4429.1000	Honorar- und Werkverträge	- 1.000 €
S. 250	BKG	2521.0000	Stadtgeschichtliches Institut	4273.0000	bezog. Leistungen und Waren	- 1.000 €
S. 254	BKG	2620.0400	Musikpflege	4222.0000	Probelokal Vereinshaus, Beschaffungen	- 200 €
S. 259	BKG	2630.0000	Schule für Musik u. Darstellende Kunst	4270.0000	Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter Veranstaltungsaufwand	- 2.500 €
S. 259	BKG	2630.0010	Schule für Musik u. Darstellende Kunst	4429.1000	Big Band "Brass and Fun", Honorare	- 500 €
S. 264	BKG	2720.0000	Mediathek	4273.0000	bezog. Leistungen und Waren (Medienbeschaffung)	- 6.000 €
S. 264	BKG	2720.0000	Mediathek	4431.0000	Geschäftsaufwendungen	- 2.000 €
S. 273	BKG	2810.9010	Vereinshaus	4431.0000	Vereinshaus, Geschäftsaufwendungen	- 300 €
S. 279	BKG	2810.0410	Bürgerhaus Neuer Markt	4429.1000	Honorar- und Werkverträge	- 35.000 €

Teilhaushalt 5: Soziale Einrichtungen

S. 314	BKG	3180-SOZ	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	4270.0000	Veranstaltungsaufwand Seniorenfeiern, Schwesternthanktag	- 6.500 €
S. 316	BKG	3180.8000	Seniorenbüro	4270.0000	Veranstaltungsaufwand	- 500 €
S. 318	BKG	3620-JUG	Allg. Jugend- und Familienarbeit	4431.0000	Geschäftsaufwendungen	- 1.000 €
S. 321	BKG	3620.0100	Kinder- und Familienzentrum KiFaZ	4429.1000	Honorar- und Werkverträge	- 2.500 €
S. 326	BKG	3620.0400	Jugendzentren	4270.0000	KOMM, Veranstaltungsaufwand	- 4.000 €
S. 339	BKG	3650.0300	Schülerhort	4273.0000	bezog. Leistungen und Waren	- 1.000 €

Teilhaushalt 6: Planen und Bauen

S. 351	SBI	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	4273.0000	Aufwand für bez. Leistungen Bebauungspläne, Gutachten	- 50.000 €
S. 362	WiFö	5210.0000	Bauordnung	4273.0000	Aufw. Verkehrssicherungspflicht	- 3.000 €
S. 362	WiFö	5210.0000	Bauordnung	4429.4000	Rechts- und Beratungskosten	- 1.000 €

Seite im HHPlan	THH zuständ.F B	Profit Center Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto (Kostenart)	Beschreibung, Erläuterung	Betrag
--------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------	--------------------------	---------------------------	--------

Teilhaushalt 7: Natur und Umwelt, Verkehr

S. 407	Bet	5470.0000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	4317.0000	Zuschüsse an priv. Unternehmen	- 25.000 €
S. 412	SBI	5510.0000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	4273.0000	Grünanlagen Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	- 10.000 €
S. 423	SBI	5540.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	4270.0000	Veranstaltungsaufwand	- 3.000 €
S. 423	SBI	5540.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	4273.0000	Aufwand bez. Leistungen u. Waren, Pflegekonzepte	- 10.000 €
S. 427	SBI	5610.0000	Umweltschutzmaßnahmen	4273.0000	Altlastenuntersuchungen	- 5.000 €
S. 427	SBI	5610.0000	Umweltschutzmaßnahmen	4429.1000	Honorar- und Werkverträge, Energiegutachten u.a.	- 15.000 €

Teilhaushalt 8: Wirtschaftl. Unternehmen und Tourismus

S. 460	BKG	5750.0301	Zwetschgenfest	4270.0000	Veranstaltungsaufwand	- 10.500 €
S. 462	BKG	5750.0302	Adventsmarkt	4270.0000	Veranstaltungsaufwand	- 3.000 €
S. 462	BKG/WiFö	5750.0310	Bühler Samstag	4270.0000	Veranstaltungsaufwand	- 500 €
S. 465	WiFö	5750-TOURI	Tourismus	4431.5000	Öffentlichkeitsarbeit	- 10.000 €

Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

S. 470	Finanzen	6110.0000	Öffentl. Finanzwirtschaft	4341.0000	Gewerbesteuerumlage 69/350 aus Rückgang 6,8 Mio. €	- 1.341.000 €	
						Veränderung der Aufwendungen insgesamt	- 1.730.000 €
						neues Volumen	76.840.000 €
Veränderung des Ergebnishaushalts insgesamt:						Ordentliches Ergebnis, alt	- 1.300.000 €
						Verschlechterung Erträge	- 6.765.000 €
						Einsparung Aufwendungen	+ 1.730.000 €
						Ordentliches Ergebnis, neu	- 6.335.000 €

Die Darstellung in der Haushaltssatzung verändert sich dadurch wie folgt:

§ 1 - Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	+ 70.505.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 76.840.000 €
1.3	Ordentliches Ergebnis von	- 6.335.000 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	+ 0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	+ 0 €
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	- 6.335.000 €
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 68.825.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 68.940.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 115.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.623.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.337.000 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.714.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	- 1.829.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 730.000 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 730.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 2.559.000 €

§ 2 Kreditemächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **+ 3.600.000 €**