**Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bühl
für das Haushaltsjahr 2015**

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am (25.11.2015) die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 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	77.270.000	35.000	-6.800.000	70.505.000
1.2	Ordentliche Aufwendungen	78.570.000	40.000	-2.821.000	75.789.000
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.300.000	-5.000	-3.979.000	-5.284.000
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	-1.300.000	-5.000	-3.979.000	-5.284.000
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)	-1.300.000	-5.000	-3.979.000	-5.284.000

2. Finanzhaushalt					
2.1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.590.000	35.000	-6.800.000	68.825.000
2.2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.670.000	40.000	-1.885.000	68.825.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	4.920.000	-5.000	-4.915.000	0
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.623.000	0	0	3.623.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.733.000	0	-1.410.000	5.323.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.110.000	0	1.410.000	-1.700.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.810.000	-5.000	-3.505.000	-1.700.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	730.000	0	0	730.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-730.000	0	0	-730.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.080.000	-5.000	-3.505.000	-2.430.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von

bisher
auf

0 Euro
2.400.000 Euro festgesetzt.

§ 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, den (25.11.2015)
Der Oberbürgermeister

Nachtragshaushaltsplan 2015

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						+ 77.270.000 €
S. 203	THH 1 BRZ	1260.0000	Brandschutz FFW	3141.0000	Zuweisungen vom Land Jahrespauschale f. Aktive u. Jugend-FFW	+ 11.000 €
S. 203	THH 1 BRZ	1260.0000	Brandschutz FFW	3488.0000	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 €
Erhöhung von Erträgen						+ 35.000 €
Verminderung von Erträgen						- 6.800.000 €
Veränderung der Erträge insgesamt						- 6.765.000 €
neues Volumen						+ 70.505.000 €
Ordentliche Aufwendungen						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")	+ 40.000 €
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	4249.0000	Bewirtschaftungskosten (u.a. Profitcenter) Elektroprüfungen, sonst. allgem. Aufwand	- 100.000 €
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 €

Seite im HHPlan	THH zuständ.FB	Profit Center Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto (Kostenart)	Beschreibung, Erläuterung	Betrag
<u>Teilhaushalt 2: Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit</u>						
S. 168	BRZ	1210.0000	Statistik und Wahlen	4271.0000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	- 500 €
S. 171	BRZ	1220.0000	Ordnungswesen	4271.0000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	- 2.500 €
S. 171	BRZ	1220.0000	Ordnungswesen	4429.0000	Rechts- und Beratungskosten	- 1.000 €
S. 176	BRZ	1221.0000	Verkehrswesen	4273.0000	Aufwand bezog. Leistungen und Waren	- 3.000 €
S. 176	BRZ	1221.0000	Verkehrswesen	4431.2000	Telefonkosten, Portokosten	- 2.000 €
S. 195	BRZ	1224.0000	Kommun. Grundbuchwesen	4272.0000	EDV-Kosten (Kosten für 2015 bereits abgerechnet)	- 3.200 €
S. 203	BRZ	1260.0000	Brandschutz FFW	4251.0000	Haltung v. Fahrzeugen	+ 0 €
S. 203	BRZ	1260.0000	Brandschutz FFW	4262.0000	Aus- und Fortbildung	- 10.000 €
S. 204	BRZ	1260.0000	Brandschutz FFW	4431.7000	Dienstfahrten, Reisekosten	- 1.500 €
<u>Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben</u>						
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 €
<u>Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit und Sport</u>						
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 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	- 200 €
S. 259	BKG	2630.0000	Schule für Musik u. Darstellende Kunst	4270.0000	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 €

Seite im HHPlan	THH zuständ.FB	Profit Center Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto (Kostenart)	Beschreibung, Erläuterung	Betrag	
<u>Teilhaushalt 5: Soziale Einrichtungen</u>							
S. 314	BKG	3180-SOZ	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	4270.0000	Veranstaltungsaufwand Seniorenfeiern, Schwesterndanktag	- 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 €	
<u>Teilhaushalt 6: Planen und Bauen</u>							
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 €	
<u>Teilhaushalt 7: Natur und Umwelt, Verkehr</u>							
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, Pflegekonzepete	- 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 €	
<u>Teilhaushalt 8: Wirtschaftl. Unternehmen und Tourismus</u>							
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 Samstage	4270.0000	Veranstaltungsaufwand	- 500 €	
S. 465	WiFö	5750-TOURI	Tourismus	4431.5000	Öffentlichkeitsarbeit	- 10.000 €	
<u>Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
S. 470	Finanzen	6110.0000	Öffentl. Finanzwirtschaft	4341.0000	Gewerbesteuerumlage 69/350 aus Rückgang 6,8 Mio. €	- 1.361.000 €	
Außerdem weitere, nicht zahlungswirksame Änderungen im Ergebnishaushalt:							
S. 470	Finanzen	61100000	Öffentl. Finanzwirtschaft	4371.0000	FAG-Umlage an das Land Verwendung einer Rückstellung aus 2013	- 412.200 €	
S. 470	Finanzen	6110.0000	Öffentl. Finanzwirtschaft	4372.0000	Kreisumlage Verwendung einer Rückstellung aus 2013	- 523.800 €	
						Erhöhung von zahlungswirksamen Aufwendungen	+ 40.000 €
						Verminderung von zahlungswirksamen Aufwendungen	- 1.885.000 €
						Verminderung von Aufwendungen ohne Zahlungswirksamkeit	- 936.000 €
						Veränderung der Aufwendungen insgesamt	- 2.781.000 €
						neues Volumen	75.789.000 €
Veränderung des Ergebnishaushalts insgesamt:						Ordentliches Ergebnis, alt	- 1.300.000 €
						Verschlechterung Erträge	- 6.765.000 €
						Einsparung Aufwendungen	+ 2.781.000 €
						Ordentliches Ergebnis, neu	- 5.284.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2015 Finanzhaushalt / Investitionen

Änderungen sollen an folgenden Positionen erfolgen:

Seite im HHP/Plan	THH zuständ.FB	Investitionsauftrag / Position	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung
<u>Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung</u>						
S. 135	SBI	I11244200031	Rathaus III, Nahwärmeanschluss	55.000 €	25.000 €	- 30.000 €
S. 136	SBI	I11244294000	Otto-Stemmler-Straße 7	5.000 €	0 €	- 5.000 €
S. 136	SBI	I11244294010	Otto-Stemmler-Straße 13	5.000 €	0 €	- 5.000 €
S. 142	SBI	I11254100000	Bauhof Bühl, Aufstockung Verwaltung	25.000 €	5.000 €	- 20.000 €
S. 158	BRZ	I11268300000	Zentrale Dienste, Fahrzeugbeschaffung	15.000 €	0 €	- 15.000 €
S. 162	SBI	I11333100000	Erwerb von Grundstücken	350.000 €	50.000 €	- 300.000 €
<u>Teilhaushalt 2: Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit</u>						
S. 210	BRZ	I12808500000	Notstromaggregat Rathaus II	54.000 €	43.000 €	- 11.000 €
<u>Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben</u>						
S. 222	BKG	I21108530000	GS Eisental, Beschaffungen	2.000 €	0 €	- 2.000 €
S. 222	BKG	I21108540000	GS Neusatz, Beschaffungen	1.000 €	0 €	- 1.000 €
S. 222	BKG	I21108550000	GS Vimbuch, Beschaffungen	1.000 €	0 €	- 1.000 €
S. 222	BKG	I21108560000	GS Weitenung, Beschaffungen	1.000 €	0 €	- 1.000 €
S. 223	BKG	I21108701000	GS Weststadt, Beschaffungen EDV	8.000 €	3.000 €	- 5.000 €
S. 223	BKG	I21108740000	GS Neusatz, Beschaffungen EDV	1.000 €	0 €	- 1.000 €
S. 226	SBI	I21104210010	Bachschlossschule; Umbau Chemielehrraum	15.000 €	0 €	- 15.000 €
S. 226	BKG	I21108510000	Bachschlossschule, Beschaffungen	15.000 €	5.000 €	- 10.000 €
S. 232	BKG	I21108500100	Windeck-Gymnasium, Beschaffungen	20.000 €	10.000 €	- 10.000 €
<u>Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit und Sport</u>						
S. 247	BKG	I25208800000	Stadtmuseum, Erwerb Sammlungsgegenstände	1.000 €	0 €	- 1.000 €
S. 252	BKG	I25218700000	Stadtgeschichtl. Institut, Beschaffungen EDV	1.000 €	0 €	- 1.000 €
S. 261	BKG	I26308500000	Musikschule, Beschaffung von Instrumenten	3.000 €	0 €	- 3.000 €
S. 266	BKG	I27208700000	Mediathek, Beschaffungen EDV	18.000 €	14.000 €	- 4.000 €
	BKG	I28108500400	Bürgerhaus Neuer Markt, Beschaffungen	3.000 €	0 €	- 3.000 €
S. 301	SBI	I42414211000	Bachschloss-Halle, Neuer Dachaufbau Foyer + Küche	120.000 €	0 €	- 120.000 €
<u>Teilhaushalt 5: Soziale Einrichtungen</u>						
S. 335	SBI	I36504180000	Kiga Moos, Erweiterung Mehrzweckraum	10.000 €	0 €	- 10.000 €
	BKG	I36508500000	Kindertagesstätten allg., Beschaffungen	6.500 €	5.500 €	- 1.000 €
<u>Teilhaushalt 7: Natur und Umwelt, Verkehr</u>						
S. 392	SBI	I54103200000	Erwerb von Straßengrundstücken	65.000 €	20.000 €	- 45.000 €
S. 399	SBI	I54105600010	Straßenbeleuchtung	390.000 €	90.000 €	- 300.000 €
S. 414	SBI	I55106600000	Stadtgartenbrunnen, Sanierung	250.000 €	50.000 €	- 200.000 €
S. 430	SBI	I56106000000	Mobilitätszentrum Bühl	20.000 €	0 €	- 20.000 €
S. 393	SBI	I54105134450	Bußmatten, Erschließung, Erweiterung	50.000 €	0 €	- 50.000 €
S. 396	SBI	I54105220500	Bühler Seite, Sanierung	20.000 €	0 €	- 20.000 €
S. 397	SBI	I54105231740	Kirchbachstraße, Sanierung	20.000 €	0 €	- 20.000 €
S. 398	SBI	I54105400000	Lärmschutzmaßnahmen	20.000 €	0 €	- 20.000 €
S. 400	SBI	I54105700000	Radwege	35.000 €	0 €	- 35.000 €
S. 400	SBI	I54106100102	Kirchplatz, Umgestaltung	20.000 €	0 €	- 20.000 €
S. 400	SBI	I54106100102	Kirchplatz, Einbau Narrenbrunnen	10.000 €	0 €	- 10.000 €
S. 401	SBI	I54106120000	Dorfplatz Altschweier	10.000 €	0 €	- 10.000 €
S. 409	Bet	I54704910000	Beschilderung von Haltestellen	16.000 €	6.000 €	- 10.000 €
<u>Teilhaushalt 8: Wirtschaftl. Unternehmen und Tourismus</u>						
S. 440	SBI		Forstwirtschaftl. Unternehmen, Grunderwerb	95.000 €	20.000 €	- 75.000 €
Verminderung bei Investitionsauszahlungen						- 1.410.000 €

Abkürzungen:

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