

Haushaltsplan 2017

Ergebnishaushalt

Änderungen sollen an folgenden Positionen erfolgen:

| Seite im HHP/Plan | THH zuständ.FB | Profit Center Kostenstelle Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|--------|
|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|--------|

Ordentliche Erträge

bisheriges Volumen + 76.500.000 €

| | | | | |
|------------|-----|----------|--|-----------------------|
| <i>neu</i> | BKG | 3140 | Mehrgenerationenhaus / Bürger- und Kommunikationszentrum Weitenung | + 30.000 € |
| | | 31400000 | <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i> | |
| S. 434 | FI | THH9 | Öffentliche Finanzwirtschaft | + 25.000 € |
| | | 36990000 | <i>weitere sonstige Finanzerträge</i> | |
| | FI | THH9 | Öffentliche Finanzwirtschaft | + 125.000 € |
| | | 35620200 | <i>Nachzahlungszinsen</i> | |
| | | | Erhöhung von Erträgen | + 180.000 € |
| | | | Verminderung von Erträgen | + 0 € |
| | | | Veränderung der Erträge insgesamt | + 180.000 € |
| | | | neues Volumen | + 76.680.000 € |

Ordentliche Aufwendungen

bisheriges Volumen 76.500.000 €

| | | | | |
|------------|-----|----------|--|---------------------|
| S. 29 | BRZ | 1110 | Prozess Bühl 2025 | + 20.000 € |
| | | 44294000 | <i>Rechts- und Beratungskosten</i> | |
| <i>neu</i> | BKG | 3140 | Mehrgenerationenhaus / Bürger- und Kommunikationszentrum Weitenung | + 2.000 € |
| | | 42110000 | <i>Unterhaltung Gebäude</i> | |
| <i>neu</i> | BKG | 3140 | Mehrgenerationenhaus / Bürger- und Kommunikationszentrum Weitenung | + 8.000 € |
| | | 42220000 | <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i> | |
| S. 339 | Bet | 5360 | Telekommunikationseinrichtungen | + 125.000 € |
| | | 43150000 | <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | |
| S. 410 | SBI | 5710 | Industriegleis | + 25.000 € |
| | | 42120000 | <i>Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens</i> | |
| | | | Erhöhung von Aufwendungen | + 180.000 € |
| | | | Verminderung von Aufwendungen | + 0 € |
| | | | Veränderung der Aufwendungen insgesamt | + 180.000 € |
| | | | neues Volumen | 76.680.000 € |

Veränderung des Ergebnishaushalts insgesamt:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Ordentliches Ergebnis, alt | + 0 € |
| Erhöhung Erträge | + 180.000 € |
| Erhöhung Aufwendungen | - 180.000 € |
| Ordentliches Ergebnis, neu | + 0 € |

Interne Leistungsverrechnung

| | | | | |
|--------|-----|----------|---|------------|
| S. 348 | SBI | 5410 | Gemeindestraßen | |
| | | 48117000 | <i>Leistungen Bauhof / Gärtnerei</i> | + 50.000 € |
| S. 366 | SBI | 5460 | Parkierungseinrichtungen | |
| | | 48117000 | <i>Leistungen Bauhof / Gärtnerei</i> | - 50.000 € |
| | | | Veränderung der Internen Leistungsverrechnung | + 0 € |

Haushaltsplan 2017

Finanzhaushalt / Investitionen

Änderungen sollen an folgenden Positionen erfolgen:

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

Einnahmen

Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit und Sport

S. 259 SBI I42414216000 Rheintalhalle: Mehrgenerationenhaus
im Jahr 2018 Erhöhung Ansatz von 0 € auf 180.000 € (LEADER-Förderung)

Erhöhung bei Investitionseinzahlungen

+ 0 €

Ausgaben

Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung

S. 65 BRZ I11208700000 Beschaffungen Datenverarbeitung: 37.500 € **52.500 €** + 15.000 €
 Software/Lizenzen

S. 84 SBI I11244100000 Bergermühsiedlung 1-14, Neubau
im Jahr 2017 Verpflichtungsermächtigung von 1 Mio. €

Teilhaushalt 2: Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

S. 156 BRZ I12606100100 Feuerwehr Bühl; Tanksäule 60.000 € **25.000 €** - 35.000 €

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

S. 182 SBI I21104200100 Windeck-Gymnasium: Generalsanierung 0 € **20.000 €** + 20.000 €
im Jahr 2017 Verpflichtungsermächtigung von 150.000 €
im Jahr 2018 Erhöhung Ansatz von 60.000 € auf 150.000 €

S. 183 BKG I21108707000 Beschaff. EDV Windeck-Gymnasium 20.000 € **40.000 €** + 20.000 €
 Medienoffensive neue Bildungspläne

Teilhaushalt 4: Kultur, Gesundheit und Sport

S. 239 BKG I28108500400 Bürgerhaus Neuer Markt, Beschaffungen
im Jahr 2017 Verpflichtungsermächtigung von 150.000 €

S. 259 SBI I42414216000 Rheintalhalle: Mehrgenerationenhaus
im Jahr 2017 Verpflichtungsermächtigung von 270.000 €
im Jahr 2018 Erhöhung Ansatz von 0 € auf 270.000 €

Teilhaushalt 7: Natur und Umwelt, Verkehr

S. 351 SBI I54105102881 Siemensstraße Neubau Schleife
im Jahr 2017 Verpflichtungsermächtigung von 600.000 € auf **300.000 €**

S. 353 SBI I54105180000 Hofmatten; Erschließung
im Jahr 2017 Verpflichtungsermächtigung von 950.000 € auf **750.000 €**

S. 354 SBI I54105200060 Alban-Stolz-Straße, Sanierung 30.000 € **0 €** - 30.000 €
im Jahr 2017 Verpflichtungsermächtigung von 700.000 € auf **400.000 €**
im Jahr 2018 Kürzung Ansatz von 250.000 € auf 0 €
im Jahr 2019 Kürzung Ansatz von 500.000 € auf 0 €

S. 355 SBI I54105200960 Gartenstr.; Sanierung 0 € **30.000 €** + 30.000 €
im Jahr 2018 Erhöhung Ansatz von 0 € auf 250.000 €
im Jahr 2019 Erhöhung Ansatz von 0 € auf 500.000 €

| Seite im HHPlan | THH zuständ. FB | Investitionsauftrag / Position | Bezeichnung | Ansatz bisher | Ansatz neu | Veränderung |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| S. 340 | Bet | I53600610100 | Breitbandkabel-Ausbau: Kapitalzuführung Eigenbetrieb Breitbandnetz | | | |
| | | | Änderung nach Einbringung | 0 € | 100.000 € | + 100.000 € |
| | | | Änderung nach Haushaltsberatungen | 100.000 € | 0 € | - 100.000 € |
| | | | Erhöhung bei Investitionsauszahlungen | | | + 20.000 € |

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 |