

Stand: 08.01.2014

| Seite HH- Plan | Zeile | Teilhaushalt / Auftrag, Kostenstelle bzw. Projekt | Planansatz | | Erträge/Einzahl. | | Aufwand/Auszahl. | |
|----------------------|-------|--|------------|------|------------------|----|------------------|----|
| | | | alt | neu | WE | | WA | |
| | | | Euro | Euro | Euro | ME | Euro | MA |

I. ERGEBNISHAUSHALT

| | | | | | | | | | |
|---|----|--|---------------|---------------|------------|----|-------------|----|--|
| <u>Teilhaushalt 01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen</u> | | | | | | | | | |
| 58 | 17 | Wirtschaftsförderung Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.450,00 | 28.450,00 | | | 25.000,00 | MA | Bedarfsermittlung Gewerbeflächen (weiterer Anteil bei TH41) |
| <u>Teilhaushalt 15 Allgemeine Finanzwirtschaft</u> | | | | | | | | | |
| 94 | 1 | Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeindeanteil Einkommensteuer | 10.993.000,00 | 11.432.000,00 | 439.000,00 | ME | | | Höheres Aufkommen lt. November-Steuerschätzung |
| 95 | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft Kreisumlage | 7.897.000,00 | 7.603.800,00 | | | -293.200,00 | WA | Umlagesatz neu 28,0 v.H.; bisher noch mit 29 v.H. gerechnet. |
| <u>Teilhaushalt 16 Forstverwaltung</u> | | | | | | | | | |
| 99 | 13 | Forstverwaltung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 599.027,00 | 600.227,00 | | | 1.200,00 | MA | Erhöhung der Büromiete (monatlich +99,58 € insgesamt 199,16 €/ Monat) |
| 99 | 17 | Forstverwaltung Sonstige ordentliche Aufwendungen | 182.620,00 | 209.620,00 | | | 27.000,00 | MA | Umsatzsteuer für Forstverwaltungsbeitrag (19% aus 141.879,36 €) |
| <u>Teilhaushalt 24 Schulen und Kindergärten</u> | | | | | | | | | |
| 135 | 13 | Konrad-Witz-Schule (Ganztagsschule) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 258.285,00 | 260.785,00 | | | 2.500,00 | MA | Kooperation TV Oberndorf (Honorarkosten) |
| 156 | 4 | KiGa Neukirch Öffentlich-rechtliche Entgelte | 30.000,00 | 24.000,00 | -6.000,00 | WE | | | Planung aktualisiert (Erhöhung Kiga-Gebühren bei neuem Ansatz berücksichtigt) |
| 158 | 4 | KiGa Hegneberg Öffentlich-rechtliche Entgelte | 75.000,00 | 65.000,00 | -10.000,00 | WE | | | Planung aktualisiert (Erhöhung Kiga-Gebühren bei neuem Ansatz berücksichtigt) |
| 161 | 4 | KiGa Feckenhausen Öffentlich-rechtliche Entgelte | 13.500,00 | 12.600,00 | -900,00 | WE | | | Planung aktualisiert (Erhöhung Kiga-Gebühren bei neuem Ansatz berücksichtigt) |
| 167 | 2 | Krippe Helios Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen, Auflösung | 5.950,00 | 0,00 | -5.950,00 | WE | | | Keine Baumaßnahme der Stadt, Abwicklung durch Helios, keine Zuschüsse, keine Auflösung |
| 167 | 13 | Krippe Helios Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.075,00 | 3.075,00 | | | -20.000,00 | WA | Keine Mietzahlung erforderlich |
| 170 | 6 | Förderung Einrichtungen anderer Träger Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.000,00 | 64.000,00 | 14.000,00 | ME | | | Planung aktualisiert |
| 170 | 17 | Förderung Einrichtungen anderer Träger Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | MA | Interkomm. Kostenausgleich §8a KiTaG; bei Planansatz war nicht erfasst. |

| Seite HH- Plan | Zeile | Teilhaushalt / Auftrag, Kostenstelle bzw. Projekt | Planansatz | | Erträge/Einzahl. | | Aufwand/Auszahl. | | |
|-------------------------------|-------|---|------------|------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|--|
| | | | alt | neu | WE | WA | | | |
| | | | Euro | Euro | Euro | ME | Euro | MA | |
| | | <u>Teilhaushalt 31 Kultur</u> | | | | | | | |
| 188 | 16 | Förderung des Sports Transferaufwendungen | 47.330,00 | 50.330,00 | | | 3.000,00 | MA | Erlass Benutzungsgebühren ABG Halle für Rottweiler Vereine (Sportförderung) |
| | | <u>Teilhaushalt 34 Tourismus</u> | | | | | | | |
| 205 | 13 | Tourist-Information Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 244.400,00 | 249.400,00 | | | 5.000,00 | MA | Gastgeberverzeichnis |
| | | <u>Teilhaushalt 36 Dominikanermuseum</u> | | | | | | | |
| 215 | 2 | Dominikanermuseum Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen, Auflösung | 15.000,00 | 16.500,00 | 1.500,00 | ME | | | Kunst Raum Rottweil 10% Erhöhung Förderung Landkreis |
| 215 | 13 | Dominikanermuseum Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.450,00 | 63.450,00 | | | 3.000,00 | MA | Kunst Raum Rottweil, 10% Erhöhung an die Ausstellungsgemeinschaft (gleiche Erhöhung Förderung Landkreis) |
| | | <u>Teilhaushalt 41 Stadtplanung</u> | | | | | | | |
| 236 | 17 | Stadtplanung Sonstige ordentliche Aufwendungen | 415.800,00 | 515.800,00 | | | 100.000,00 | MA | Fremdbeauftragung FNP 2025 |
| | | <u>Teilhaushalt 52 Gebäudewirtschaft</u> | | | | | | | |
| 292 | 54 | Verwaltungsgebäude Aufwand aus ILV Sonstige | 39.870,00 | 19.270,00 | | | -20.600,00 | WA | Falsch geplant (gehört zu GS Am Dissenhorn) |
| 296 | 54 | Schulgebäude Aufwand aus ILV Sonstige | 0,00 | 20.600,00 | | | 20.600,00 | MA | Falsch geplant (geplant bei Rathaus Gölldorf) |
| 302 | 13 | Gebäude Sozialer Einrichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.875,00 | 163.195,00 | | | 19.320,00 | MA | Krippe Helios bei Planung bisher noch nicht berücksichtigt; Aufwendungen Gebäudebewirtschaftung) |
| Summe ERGEBNISHAUSHALT | | | | | 431.650,00 | ME | -102.180,00 | WA | + 533.830 |

| Seite HH- Plan | Zeile | Teilhaushalt / Auftrag, Kostenstelle bzw. Projekt | Planansatz | | Erträge/Einzahl. | | Aufwand/Auszahl. | |
|----------------------|-------|--|------------|------|------------------|----|------------------|----|
| | | | alt | neu | WE | WA | | |
| | | | Euro | Euro | Euro | ME | Euro | MA |

II. FINANZHAUSHALT

| | | | | | | | | | |
|-------|----|---|------------|------------|----------|----|------------|----|---|
| 89 | 9 | <u>Teilhaushalt 13 EDV</u> EDV Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 32.000,00 | 82.000,00 | | | 50.000,00 | MA | Lizenzkosten Dokumentenmanagement-System |
| 97 | 11 | <u>Teilhaushalt 15 Allgemeine Finanzwirtschaft</u> Allgemeine Finanzwirtschaft Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 449.000,00 | 457.000,00 | | | 8.000,00 | MA | Kapitalumlage Zweckverband InKom (Bewegliches Vermögen und Werbeanlage) |
| 114 | 7 | <u>Teilhaushalt 23 Feuerwehr</u> Neubau Gerätehaus Rottweil Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 57.000,00 | 0,00 | | | -57.000,00 | WA | Grunderwerbsteuer in 2013 bezahlt |
| 114 | 9 | MTW Rottweil Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 47.000,00 | 0,00 | | | -47.000,00 | WA | Kauf und Ausstattung MTW in 2013 abgerechnet |
| (Neu) | 1 | Anbau WC Feuerwehr Neufra | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ME | | | Zuweisung Kultur Aktiv |
| 115 | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| (Neu) | 8 | Anbau WC Feuerwehr Neufra | 0,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | MA | Maßnahme 2013 nicht fertiggestellt (Mehrkosten) Gesamtkosten 42.000 € |
| 115 | | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 137 | 9 | <u>Teilhaushalt 24 Schulen und Kindergärten</u> Konrad-Witz-Schule Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 12.341,00 | 15.000,00 | | | 2.659,00 | MA | Geändert auf ursprünglich geplante Mittel (Berechnung durch geändertes Multimediakonzept) |
| 140 | 9 | Realschule Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 26.227,00 | 24.000,00 | | | -2.227,00 | WA | Geändert auf ursprünglich geplante Mittel (Berechnung durch geändertes Multimediakonzept) |
| 143 | 9 | Albertus-Magnus-Gymnasium Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 13.334,00 | 18.500,00 | | | 5.166,00 | MA | Geändert auf ursprünglich geplante Mittel (Berechnung durch geändertes Multimediakonzept) |
| 146 | 9 | Droste-Hülshoff-Gymnasium Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 23.281,00 | 19.000,00 | | | -4.281,00 | WA | Geändert auf ursprünglich geplante Mittel (Berechnung durch geändertes Multimediakonzept) |
| 149 | 9 | Leibniz-Gymnasium Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 37.382,00 | 35.000,00 | | | -2.382,00 | WA | Geändert auf ursprünglich geplante Mittel (Berechnung durch geändertes Multimediakonzept) |
| 152 | 9 | Achertschule Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 3.825,00 | 3.000,00 | | | -825,00 | WA | Geändert auf ursprünglich geplante Mittel (Berechnung durch geändertes Multimediakonzept) |

| Seite HH- Plan | Zeile | Teilhaushalt / Auftrag, Kostenstelle bzw. Projekt | Planansatz | | Erträge/Einzahl. | | Aufwand/Auszahl. | | |
|-----------------------------|-------|--|------------|------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|---|
| | | | alt | neu | WE | WA | | | |
| | | | Euro | Euro | Euro | ME | Euro | MA | |
| 237 | 9 | <u>Teilhaushalt 41</u> Stadtplanung Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | MA | Anteilige Kosten CAD-Rechner (weitere Kosten bei TH43) |
| (Neu) 240 | 1 | <u>Teilhaushalt 42 Hochbau</u> Hochbau Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | ME | | | Kostenbeteiligung Sicherungsnetz Hochbrücke Förderverein für Psychisch Kranke Rottweil e.V. |
| 243 | 9 | <u>Teilhaushalt 43 Tiefbau</u> Tiefbau Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | MA | Anteilige Kosten CAD-Rechner (weitere Kosten bei TH41) |
| (Neu) 255 | 8 | Gehwegerneuerung OD Gölldorf Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | MA | Neues Vorhaben im Zusammenhang mit Leitungserneuerungen der ENRW Gehwegerneuerung 130.000 € Straßenbeleuchtungskabel 20.000 € |
| 273 | 9 | <u>Teilhaushalt 45 Betriebshof/ Straßenreinigung und Winterdienst</u> Betriebshof Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 227.500,00 | 337.500,00 | | | 110.000,00 | MA | Kauf einer Kehrmaschine (siehe Vorlage Nr. 133/2013 UBV) |
| 286 | 3 | <u>Teilhaushalt 51 Liegenschaften</u> Grundstücke Rottweil Gewerbe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 549.000,00 | 583.000,00 | 34.000,00 | ME | | | Anpassung Planansatz an beschlossenen Grundstückstausch Berner Feld |
| 286 | 7 | Grundstücke Rottweil Gewerbe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0,00 | 87.000,00 | | | 87.000,00 | MA | Anpassung Planansatz an beschlossenen Grundstückstausch Berner Feld |
| Summe FINANZHAUSHALT | | | | | 79.000,00 | ME | 316.110,00 | MA | -237.110,00 |

Rottweil, 08.01.2014

Haupt- u. Finanzverwaltung
Abt. Kämmerei

Gabriela Jurk