

Änderungen zum Haushaltsplan 2014
Neuveranschlagung von Resten aus 2013 (Stand 17.01.2014)

Tischvorlage Nr. 016/ 2014

Seite	Teilhaushalt / Nr. Investitionsprojekt Zeile	Planansatz		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.	
		alt	neu	WE	WA		
		Euro	Euro	Euro	ME	Euro	MA

I. ERGEBNISHAUSHALT

TH 52 Gebäudewirtschaft

5211 Verwaltungsgebäude

292	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.248	824.748			30.500	MA	<u>Altes Rathaus</u> : Briefkastenanlage <u>Rathaus Feckenhausen</u> : Fenster und Malerarbeiten <u>Rathaus Göllsdorf</u> :Malerarbeiten <u>Rathaus Neukirch</u> : Fenster
5213 Schulgebäude								
296	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005.320	2.036.320			31.000	MA	<u>Realschule</u> : Gerätehaus <u>Römerschule</u> : Restarbeiten Brandschutz u. Austausch Fenster Gymnastiksaal
5214 Museen und Kulturgebäude								
300	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.636	485.136			41.500	MA	<u>Schwarzes Tor</u> : Restmittel <u>Volkshochschule</u> : Regale, Fenster streichen, Mauer Hof
5215 Gebäude sozialer Einrichtungen								
302	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.875	146.575			2.700	MA	<u>KiGa Hegneberg</u> : Malerarbeiten
5217 Gebäude sonstiger öffentl. Einrichtungen								
307	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.895	378.895			5.000	MA	<u>Stadion</u> : Pergola
5218 Wohn- und Geschäftsgebäude								
309	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.630	327.430			114.800	MA	<u>Friedrichsplatz 2</u> : Restarbeiten Brandschutz und Fenster

Summe ERGEBNISHAUSHALT				0		225.500	MA	
------------------------	--	--	--	---	--	---------	----	--

II. FINANZHAUSHALT

TH 05 Ortschaftsverwaltung Göllsdorf

66 **8.424101.030002: Neubau Turnhalle Göllsdorf**

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0 75.800

75.800 MA

Restmittel Planung

TH 06 Ortschaftsverwaltung Hausen

69 **8.111000.60001: OV Hausen Allgemeine Maßnahmen**

9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen

0 10.000

10.000 MA

Restmittel aus 2013 (Möbel Sitzungssaal)

Seite	Teilhaushalt / Nr.	Planansatz		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		
	Investitionsprojekt	alt	neu	WE	WA			
	Zeile	Euro	Euro	Euro	ME	Euro	MA	
	<u>TH 13 EDV</u>							
89	8.112000.000001: EDV Allgemeine Maßnahmen							
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	82.000	97.000			15.000	MA	Restmittel aus 2013
	<u>TH 23 Feuerwehr</u>							
114	8.126000.010003: Neubau Gerätehaus Rottweil							
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	562.414			212.414	MA	Restmittel Planung
115	8.126000.020001: Wiederaufbau Feuerwehrhaus Feckenhausen							
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.047			40.047	MA	Restmittel aus 2013
	<u>TH 24 Schulen und Kindergärten</u>							
146	8.211006.J10001: Sanierung Droste-Hülshoff-Gymnasium, 1. BA							
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	328.593			28.593	MA	Restmittel aus 2013 (Teilbetrag aus 60.000 €)
149	8.211006.K10001: LG Wiederaufbau Fachklassen							
	1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	515.500	515.500	ME			Restmittel aus 2013
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.197.429			1.197.429	MA	Restmittel aus 2013
149	8.211006.K10002: Generalsanierung LG							
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31.887			31.887	MA	Restmittel aus 2013
165	8.365001.E00001: Krippe Göllsdorf Allgemeine Maßnahmen							
	1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	70.000	ME			Restmittel aus 2013
171	8.365000.000001: Kiga andere Träger Investitionszuschüsse							
	11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	205.000	345.000			140.000	MA	Restmittel aus 2013
171	8.365000.010001: Umbau Johanniterkindergarten							
	11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	21.000			21.000	MA	Restmittel aus 2013
	<u>TH 31 Kultur und Sport</u>							
181	8.281000.010001: Kapuziner							
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000			50.000	MA	Restmittel aus 2013
181	8.281000.010002: Kutschenhaus							
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000			32.000	MA	Restmittel aus 2013
	<u>TH 36 Dominikanermuseum</u>							
216	8.252000.000001: Dominikanermuseum Allgemeine Maßnahmen							
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.900	16.900			15.000	MA	Restmittel aus 2013 (Neukonzeption)
	<u>TH 41 Stadtplanung</u>							
237	8.575000.010002: Beschilderungskonzept							
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	95.978			25.978	MA	Weitere Restmittel aus 2013

Seite	Teilhaushalt / Nr.	Planansatz		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		
	Investitionsprojekt	alt	neu	WE	WA			
	Zeile	Euro	Euro	Euro	ME	Euro	MA	
	<u>TH 42 Hochbau</u>							
216	8.543000.010001: Sicherungsnetz Hochbrücke							
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	353.922			353.922	MA	Restmittel aus 2013
	<u>TH 43 Tiefbau</u>							
247	8.541000.010004: Hochbrücktorstraße/ Untere Hauptstraße							
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	593.166			593.166	MA	Restmittel aus 2013
248	8.541000.010007: Straße Hochwald							
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	114.385			29.385	MA	Restmittel aus 2013
248	8.541000.010008: Erschließung Spitalhöhe, 1. BA							
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	521.526			521.526	MA	Restmittel aus 2013
250	8.541000.010021: ZUP Königstraße/ Postamt							
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	420.065			20.065	MA	Restmittel aus 2013 (Teilbetrag aus 35.000 €)
250	8.541000.010022: Nägelesgraben Poller							
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	62.000			62.000	MA	Restmittel aus 2013
250	8.541000.010023: Köcherfundament Bühlingen für Maibaum							
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.862			2.862	MA	Restmittel aus 2013
252	8.541000.030001: Schroffenstraße, Gölldorf							
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	610.085			110.085	MA	Restmittel aus 2013
252	8.541000.030007: Dissenhornweg, Gölldorf							
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	166.500			16.500	MA	Restmittel aus 2013
253	8.541000.050003: Radweg Neufra-Wellendingen							
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.132			75.132	MA	Restmittel aus 2013
253	8.541000.050005: Radweg Neufra (Lückenschluss)							
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	210.000			10.000	MA	Restmittel aus 2013
253	8.541000.060001: Kreuzung B27 / Eferen, Neukirch							
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	87.027			87.027	MA	Restmittel aus 2013
254	8.541002.000001: Straßenbeleuchtung jährl. Maßnahmen							
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.000	244.757			105.757	MA	Restmittel aus 2013 Straßenbeleuchtung Rottweil 53.757 € Straßenbeleuchtung Hausen 52.000 €
255	8.541002.000003: Erneuerung Straßenbeleuchtung							
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	650.000			150.000	MA	Restmittel aus 2013
255	8.541002.010002: Str.Bel. Schömb. Str./Hohenzollernstr.							
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000			15.000	MA	Restmittel aus 2013

Seite	Teilhaushalt / Nr. Investitionsprojekt Zeile	Planansatz		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.			
		alt	neu	WE	WA				
		Euro	Euro	Euro	ME	Euro	MA		
256	8.546000.010001: Ausführung Parkierungskonzept 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.861	77.861			10.000	MA	Weitere Restmittel aus 2013	
256	8.546001.010002: Parkhaus 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	1.050.000			50.000	MA	Restmittel aus 2013	
259	8.551002.010001: Spielplatz Grundstraße 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.262			21.262	MA	Restmittel aus 2013	
259	8.551002.020001: Absperrzaun Bolzplatz Feckenhausen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000			6.000	MA	Restmittel aus 2013	
260	8.554000.000001: Ausgleichsmaßnahmen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	55.544			30.544	MA	Restmittel aus 2013	
263	8.553000.100001: Bestattungswesen Allgemeine Maßnahmen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.300	51.300			14.000	MA	Restmittel aus 2013	
	<u>TH 44 Bauordnung/ Denkmalschutz</u>								
267	8.511009.010001: Programm Soziale Stadt (SSP) 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	252.200	311.619			59.419	MA	Restmittel aus 2013	
	<u>TH 45 Betriebshof/ Straßenreinigung, Winterdienst</u>								
273	8.112500.000001: Betriebshof Allgemeine Maßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	337.500	497.500			160.000	MA	Restmittel aus 2013 (Multifunktionsfahrzeug mit Zubehör - ist bestellt)	
	<u>TH 52 Gebäudewirtschaft</u>								
298	8.211000.010001: Wärmekonzept Schulzentrum 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	490.027			490.027	MA	Restmittel aus 2013	
302	8.112400.010001: Gebäude investive Einzelmaßnahmen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.500			25.500	MA	Restmittel aus 2013 (Sonnenschutz Krippe Arche Noah)	
Summe FINANZHAUSHALT						585.500	ME	4.914.326	MA

Rottweil, den 17.1.2014
Haupt- u. Finanzverwaltung
Abt. Kämmerei

Gabriela Jurk