

Stand: 30.12.2014

Seite HH- Plan	Zeile	Teilhaushalt / Auftrag, Kostenstelle bzw. Projekt	Planansatz		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		WE Wenigererträge/ ME Mehrerträge/ -einzahlungen	WA Wenigeraufwand/ MA Mehraufwand/ -auszahlungen
			alt	neu	WE	WA				
			Euro	Euro	Euro	Euro				
<b>I. ERGEBNISHAUSHALT</b>										
<u>Teilhaushalt 01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen</u>										
87	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.900,00	68.290,00			-22.610,00	WA	Verschiebung in den Finanzhaushalt; Softwarebeschaffung	
<u>Teilhaushalt 15 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>										
93	1	Vergnügungssteuer	660.000,00	710.000,00	50.000,00	ME			Planung aktualisiert	
93	2	Schlüsselzuweisung mang. Steuerkraft	5.694.000,00	5.571.000,00	-123.000,00	WE			geringeres Aufkommen November-Steuerschätzung	
93	2	Investitionspauschale	1.636.000,00	1.611.000,00	-25.000,00	WE			geringeres Aufkommen November-Steuerschätzung	
<u>Teilhaushalt 24 Schulen und Kindergärten</u>										
123	13	Eichendorff-Schule	102.967,00	98.467,00			-4.500,00	WA	Verschiebung in den Finanzhaushalt, Beschaffung Kopierer und 2 PC's	
123	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-10.000,00	WA	Aktualisierte Planung für Mittagessen	
130	13	Römerschule	54.555,00	44.555,00			-10.000,00	WA		
133	4	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
133	4	Johanniterschule	19.000,00	17.000,00	-2.000,00	WE				
133	13	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.926,00	24.926,00			-6.000,00	WA		
137	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-40.000,00	WA		
153	13	Konrad-Witz-Schule	273.069,00	233.069,00						
153	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.908,00	36.408,00			-4.500,00	WA		
<u>Teilhaushalt 52 Gebäudewirtschaft</u>										
302	13	Schulgebäude	2.416.871,00	2.413.871,00			-3.000,00	WA	Eichendorff-Schule: Reduzierung Klassenzimmermöbel (-500,00€)	
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							LG: Reduzierung Klassensatz Stühle (-2.500,00€)	
<b>Summe ERGEBNISHAUSHALT</b>					<b>-100.000,00</b>	<b>WE</b>	<b>-100.610,00</b>	<b>WA</b>	<b>-610,00</b>	

Seite HH- Plan	Zeile	Teilhaushalt / Auftrag, Kostenstelle bzw. Projekt	Planansatz		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		WE Wenigererträge/ ME Mehrerträge/ -einzahlungen	WA Wenigeraufwand/ MA Mehraufwand/ -auszahlungen
			alt	neu	WE	WA				
			Euro	Euro	Euro	Euro				

## II. FINANZHAUSHALT

88	9	<u>Teilhaushalt 13 EDV</u> EDV Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	39.850,00	62.460,00			22.610,00	MA		Verschiebung vom Ergebnishaushalt; Software für Fernwartung und Softwareverteilung
120	9	<u>Teilhaushalt 24 Schulen und Kindergärten</u> Schülermensa Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	131.600,00	151.600,00			20.000,00	MA		Umgestaltung Mensa
124	9	Eichendorff-Schule Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.500,00	8.000,00			4.500,00	MA		Ersatzbeschaffung Kopierer und 2 PC's
131	9	Römerschule Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	600,00	5.100,00			4.500,00	MA		Ersatzbeschaffung Server
227	9	<u>Teilhaushalt 38 Volkshochschule</u> Altes Gymnasium Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	14.500,00	16.500,00			2.000,00	MA		LWL-Verbindung zwischen Altem Gymnasium und Volkshochschule
242	9	<u>Teilhaushalt 42 Hochbau</u> Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	4.200,00			4.200,00	MA		Einrichtung Fachschale Ökokonto geoService
254	8	<u>Teilhaushalt 43 Tiefbau</u> Wernzstraße Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000,00	125.000,00			15.000,00	MA		Kostensteigerung
266	1	Dreher'sche Mühle Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	180.000,00	277.718,00	97.718,00	ME				Höhere Zuweisungen (Anpassung an Kosten)
266	8	Dreher'sche Mühle Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	397.718,00			97.718,00	MA		Höhere Kosten (423.000 €, Rest aus 2014 25.282 € - Übertragung mit Abgrenzungsliste) <i>Sperrvermerk</i>
<b>Summe FINANZHAUSHALT</b>					<b>97.718,00</b>	<b>ME</b>	<b>170.528,00</b>	<b>MA</b>		<b>-72.810,00</b>

Rottweil, 30.12.2014

Haupt- u. Finanzverwaltung  
Abt. Kämmerei

Tanja Heinze