

Abgrenzungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2015
Neuveranschlagung von Resten aus 2014 (Stand 14.1.2015)

Vorlage Nr.010/2015

Seite	Teilhaushalt / Nr. Investitionsprojekt Zeile	Planansatz 2015		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		WE Wenigererträge/ -einzahlungen ME Mehrerträge/ -einzahlungen	WA Wenigeraufwand/ -auszahlungen MA Mehraufwand/ -auszahlungen
		alt	neu	Euro	ME	Euro	MA		
		Euro	Euro	Euro	ME	Euro	MA		

I. ERGEBNISHAUSHALT

TH 52 Gebäudewirtschaft

5211 Verwaltungsgebäude

298 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 564.708 778.208 213.500 MA Neues Rathaus: Dachabdichtung
Rathaus Göllsdorf: Malerarbeiten

5212 Feuerwehrgebäude

300 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 95.247 125.247 30.000 MA Feuerwehr Göllsdorf: Gipser- und Malerarbeiten

5213 Schulgebäude

302 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.413.871 2.438.871 25.000 MA Grundschule Neufra: Beleuchtung
Römerschule: Fenster Gymnastikraum
GS Dissenhorn: Bodenbeläge & Beleuchtung

5214 Museen und Kulturgebäude

307 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.904.706 1.944.706 39.400 MA VHS: Brandmeldeanlage, Mauersanierung & Malerarbeiten,
Fenster, Stechschild, Brandschutztüre

5215 Gebäude sozialer Einrichtungen

309 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 144.245 149.245 5.000 MA KiGa Neukirch: Malerarbeiten

5216 Sportgebäude

311 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 438.542 507.542 69.000 MA Doppelsporthalle: Türelemente
Doppelsporthalle: Kugelstoß- Beachvolleyballanlage
(in 2014 beim LG veranschlagt)
Turnhalle Zepfenhan: Sanierung Duschanlagen

5217 Gebäude sonstiger öffentl. Einrichtungen

314 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 592.730 597.730 5.000 MA Stadion: Pergola

5218 Wohn- und Geschäftsgebäude

316 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 255.430 344.030 88.600 MA Altes Kaufhaus: Restarbeiten Brandschutz und Fenster
Altes Gymnasium: Außenputz, Brandmeldeanlage

5219 Sonstige Gebäude

318 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.080 19.080 15.000 MA Schuppen Alte Straße Neukirch: Abbruch

Summe ERGEBNISHAUSHALT				0	490.500	MA			
------------------------	--	--	--	---	---------	----	--	--	--

Seite	Teilhaushalt / Nr. Investitionsprojekt Zeile	Planansatz 2015		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		WE Wenigererträge/ -einzahlungen ME Mehrerträge/ -einzahlungen	WA Wenigeraufwand/ -auszahlungen MA Mehraufwand/ -auszahlungen
		alt	neu	WE	WA				
		Euro	Euro	Euro	ME	Euro	MA		

II. FINANZHAUSHALT

<u>TH 05 Ortschaftsverwaltung Göllsdorf</u>									
64	8.424101.030002: Neubau Mehrzweckhalle Göllsdorf								
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	293.718			43.718	MA		Restmittel aus 2014 (Planungskosten)
<u>TH 06 Ortschaftsverwaltung Hausen</u>									
68	8.424101.040002: Turnhalle Hausen								
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.744			38.744	MA		Restmittel aus 2014
<u>TH 15 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>									
96	8.571000.000001: Zweckverband InKom Kapitalumlage								
	11 - Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	449.000	456.174			7.174	MA		Restmittel aus 2014, Zweckverband InKom Werbetafel
<u>TH 22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde</u>									
112	8.122000.000001: Ordnungsverwaltung Allg. Maßnahmen								
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	15.000	19.000			4.000	MA		Rest aus 2014 mobiles Notstromaggregat (Katastrophenschutz); verschoben von TH 52 Gebäudewirtschaft, Ergebnishaushalt, Doppelsporthalle
<u>TH 23 Feuerwehr</u>									
116	8.126000.010003: Neubau Gerätehaus Rottweil								
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	528.891			28.891	MA		Restmittel aus 2014
116	8.126000.010004: MTW Rottweil								
	1 - Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0	12.000	12.000	ME				Restmittel aus 2014
117	8.126000.000001: Brandschutz Sonstige Maßnahmen								
	11 - Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000			30.000	MA		Restmittel aus 2014; Druckerhöhungsanlage Feuerlöschpumpen am Hochbehälter Zimmern (KSV-Beschluss 019/2014)
<u>TH 24 Schulen und Kindergärten</u>									
148	8.211006.J10001: Sanierung Droste-Hülshoff-Gymnasium, 1. BA								
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	312.589			-37.411	WA		Geringerer Rest aus 2014; Mittel bereits neu veranschlagt
151	8.211006.K10001: LG Wiederaufbau Fachklassen								
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	821.429	250.000			-571.429	WA		Reste aus 2014 werden teilweise nicht benötigt; Mittel bereits größtenteils neu veranschlagt
151	8.211006.K10002: Generalsanierung LG								
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.887	24.630			-6.257	WA		Geringerer Rest aus 2014; Mittel bereits neu veranschlagt

Seite	Teilhaushalt / Nr.	Planansatz 2015		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		WE Wenigererträge/ -einzahlungen ME Mehrerträge/ -einzahlungen	WA Wenigeraufwand/ -auszahlungen MA Mehraufwand/ -auszahlungen
	Investitionsprojekt	alt	neu	Euro	WE	Euro	WA		
	Zeile	Euro	Euro	Euro	ME	Euro	MA		
171	8.365000.000001: Kiga anderer Träger Investitionszuschüsse 11 - Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000	130.000			20.000	MA		Restmittel aus 2014; energetische Sanierung Kiga Hausen
	<u>TH 35 Stadtarchiv und Stadtmuseum</u>								
	8.252100.000001: Archiv/ Stadtmuseum Ausz. Allg. Maßn.								
213	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	6.400			6.400	MA		Restmittel aus 2014; Buchscanner
	<u>TH41 Stadtplanung</u>								
239	8.575000.010002: Beschilderungskonzept 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	92.574			12.574	MA		Restmittel aus 2014
	<u>TH 42 Hochbau</u>								
243	8.543000.010001: Sicherungsnetz Hochbrücke 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	149.035			149.035	MA		Restmittel aus 2014
	<u>TH 43 Tiefbau</u>								
	8.541000.010006: Brücke Neckartal/ Schafwasen Spitalmühle								
250	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	42.234			7.234	MA		Restmittel aus 2014
	8.541000.010007: Straße Hochwald								
250	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000			2.000	MA		Restmittel aus 2014
	8.541000.010008: Erschließung Spitalhöhe 1. BA								
251	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000			10.000	MA		Restmittel aus 2014 für Baumbepflanzung
	8.541000.010010: Kreisverkehr Oberndorfer Str./ B14/ B27								
251	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.000	55.375			-70.625	WA		Geringerer Rest aus 2014; Mittel bereits neu veranschlagt
	8.541000.010013: Kreisverkehr Schramb-/ Marx- /Hausener Str.								
251	1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000 120.000	244.253 341.181	214.253	ME				Restmittel aus 2014 Restmittel aus 2014
	8.541000.010021: ZUP Königstraße/ Postamt								
253	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.065	546.383			1.318	MA		Restmittel aus 2014
	8.541000.010026: Erschließung Schwarzwaldstraße (Hohlweg)								
254	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000	405.000			15.000	MA		Restmittel aus 2014
	8.541000.010031: Oswald-Klein-Straße Gehwegausbau								
255	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	97.128			-42.872	WA		Geringerer Rest aus 2014; Mittel bereits neu veranschlagt

Seite	Teilhaushalt / Nr.	Planansatz 2015		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		WE Wenigererträge/ -einzahlungen	WA Wenigeraufwand/ -auszahlungen
	Investitionsprojekt	alt	neu	Euro	WE	Euro	WA	ME Mehrerträge/ -einzahlungen	MA Mehraufwand/ -auszahlungen
	Zeile	Euro	Euro	Euro	ME	Euro	MA		
	8.541000.010033: Kreisverkehr Oberndorfer Str./ Hegneberg								
255	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000			30.000	MA	Restmittel aus 2014	
	8.541000.010036: Erschließung Berner Feld								
256	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	178.369			-6.631	WA	Planungskosten nach 2014 vorgezogen	
	8.541000.010037: Duttenhofer Str. Steinschlagschutznetz								
256	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000			80.000	MA	Restmittel aus 2014, UBV-Vorlage 157/2014	
	8.541000.030001: Schroffenstraße, Gölldorf								
256	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	685.142			185.142	MA	Restmittel aus 2014	
	8.541000.030007: Dissenhornweg, Gölldorf								
257	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.500			118.500	MA	Restmittel aus 2014	
	8.541000.050003: Radweg Neufra-Wellendingen								
257	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000			10.000	MA	Restmittel aus 2014	
	8.541000.050005: Radweg Neufra (Lückenschluss)								
258	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	199.902			-10.098	WA	Geringerer Rest aus 2014; Mittel bereits neu veranschlagt	
	8.541000.060002: Erschließung Alte Straße, Neukirch								
259	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000	40.600			6.600	MA	Restmittel 2014	
	8.541000.070001: Erschließ. Luttenwiesen 2. BA, Zepfenhan								
259	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	236.572			11.572	MA	Restmittel 2014	
	8.541002.000002: Wartehäuschen								
259	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	50.000			20.000	MA	Restmittel 2014	
	8.541002.010003: Beleuchtung Radweg Bühlingen								
260	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000			2.000	MA	Restmittel 2014	
	8.542000.030002: Gehwegerneuerung OD Gölldorf								
261	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	269.496			119.496	MA	Restmittel 2014	
	8.546001.010002: Parkhaus								
261	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000	3.400.000			100.000	MA	Restmittel 2014	

Seite	Teilhaushalt / Nr. Investitionsprojekt Zeile	Planansatz 2015		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		WE Wenigererträge/ -einzahlungen ME Mehrerträge/ -einzahlungen	WA Wenigeraufwand/ -auszahlungen MA Mehraufwand/ -auszahlungen
		alt	neu	Euro	WE	Euro	WA		
		Euro	Euro	Euro	ME	Euro	MA		
	8.551002.010001: Spielplatz Grundstraße								
265	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.668			20.668	MA	Restmittel 2014	
	8.55200.010001: Dreher'sche Mühle								
266	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.718	423.000			25.282	MA	Restmittel 2014	
	8.55200.050002: Revision Rückhaltebecken Neufra (Maßnahme)								
266	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.000	414.000			50.000	MA	Restmittel 2014	
	8.55300.100001: Bestattungswesen, unbewegl. Vermögen								
270	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	39.467			9.467	MA	Restmittel 2014, Zaun Friedhof Altstadt, Friedhofsbanke	
	<u>TH44 Bauordnung/ Denkmalschutz</u>								
	8.511009.010001: Programm Soziale Stadt (SSP)								
274	11 - Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	615.000	673.678			58.678	MA	Restmittel 2014	
	8.511009.010002: Sanierungsgebiet Innenstadt								
274	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	750.000			50.000	MA	Restmittel 2014	
	<u>TH 51 Liegenschaften</u>								
	8.113301.110001: Grundstücke Rottweil Wohnbau								
290	7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	661.700			611.700	MA	Restmittel aus 2014 Grunderwerb Spitalhöhe 2.BA	
	8.113301.170001: Grundstücke Zepfenhan Wohnbau								
292	7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.000	58.000			20.000	MA	Restmittel aus 2014; Grunderwerb Luttenwiesen	
	<u>TH 52 Gebäudemanagement</u>								
	8.112400.010001: Gebäude investive Einzelmaßnahmen								
296	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.500			80.500	MA	Restmittel aus 2014 : <u>Arche Noah</u> : Sonnenschutz Krippe <u>Betriebshof</u> : Streusalzsilos	
Summe FINANZHAUSHALT						226.253	ME	1.461.552	MA

Rottweil, den 14.1.2015
Haupt- u. Finanzverwaltung
Abt. Kämmerei

Tanja Heinze