

Stand: 17.12.2015

Seite HH- Plan	Zeile	Teilhaushalt / Auftrag, Kostenstelle bzw. Projekt	Planansatz		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		WE Wenigererträge/ -einzahlungen ME Mehrerträge/ -einzahlungen	WA Wenigeraufwand/ -auszahlungen MA Mehraufwand/ -auszahlungen
			alt	neu	WE	WA				
			Euro	Euro	Euro	Euro				
<b>I. ERGEBNISHAUSHALT</b>										
<u>Teilhaushalt 01 Politische Steuerung und Stabstellen</u>										
51	2	Zuweisungen und Zuwendungen	45.027,00	56.027,00	11.000,00	ME			Mehrertrag Zuweisung Modellprojekt junge Flüchtlinge	
	11	Personalaufwendungen	1.004.506,00	1.013.106,00			8.600,00	MA	Mehraufwand Personal Modellprojekt junge Flüchtlinge	
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.010,00	657.910,00			3.900,00	MA	Mehraufwand Sachkosten Modellprojekt junge Flüchtlinge	
54	2	Zuweisungen und Zuwendungen	38.227,00	35.727,00	-2.500,00	WE			Verschiebung zu TH 36; Auflösung Zuwendung	
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.720,00	589.720,00			20.000,00	MA	Erhebung Lückenschluss Breitband	
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.720,00	614.720,00			25.000,00	MA	Verschiebung von Zeile 17 nach Zeile 13	
	17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.280,00	15.280,00			-25.000,00	WA	(Umsetzung Wirtschaftsflächenkonzept/ Breitbandstrategie)	
<u>Teilhaushalt 11 Geschäftsstelle Gemeinderat</u>										
86	16	Transferaufwendungen	0,00	4.000,00			4.000,00	MA	Auswirkungen der Änderung GemO vom 01.12.2015	
<u>Teilhaushalt 15 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>										
98	1	Steuern und ähnliche Erträge	35.459.000,00	35.469.000,00	10.000,00	ME			Novembersteuerschätzung: + 10.000 € ME Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.162.000,00	10.466.000,00	304.000,00	ME			Novembersteuerschätzung: + 224.000 € ME Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft + 74.000 € ME Investitionspauschale + 6.000 € ME Familienleistungsausgleich	
	7	Zinsen und ähnliche Erträge	565.210,00	535.910,00	-29.300,00	WE			Verzinsung inneres Darlehen Eigenbetrieb Stadtbau	
99	14	Planmäßige Abschreibungen	51.734,00	151.734,00			100.000,00	MA	Abschr. von Forderungen wegen Uneinbringlichkeit; Anpassung an Rechn.erg.	
	16	Transferaufwendungen	19.081.000,00	18.930.000,00			-151.000,00	WA	Erhöhung Kreisumlage vom Kreistag mit 30,0 v.H. beschlossen; im Entwurf 30,5 v.H. einkalkuliert	
<u>Teilhaushalt 24 Schulen und Kindergärten</u>										
124	4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	390.300,00	405.400,00	15.100,00	ME			Erhöhung Elternbeiträge; GR 09.12.2015 - Vorlage Nr. 156/2015	
<u>Teilhaushalt 31 Kultur und Sport</u>										
185	11	Personalaufwendungen	288.872,00	301.572,00			12.700,00	MA	Vorzeitige Wiederbesetzung von 0,2 Stellen (Leerstelle kw)	
190	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700,00	42.700,00			8.000,00	MA	Verschiebung von Zeile 16 nach Zeile 13 (Dreiklang)	
	16	Transferaufwendungen	95.570,00	87.570,00			-8.000,00	WA		
<u>Teilhaushalt 36 Dominikanermuseum</u>										
223	2	Zuweisungen und Zuwendungen	16.500,00	19.000,00	2.500,00	ME			Verschiebung von TH01; Auflösung Zuwendung	
<u>Teilhaushalt 43 Tiefbau</u>										
253	2	Zuweisungen und Zuwendungen	1.179.638,17	1.173.863,17	-5.775,00	WE			FAG-Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (zu hoch geplant)	
<u>Teilhaushalt 44 Bauordnung und Denkmalschutz</u>										
274	17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.100,00	46.100,00			-15.000,00	WA	Doppelt geplant	
<b>Summe I. ERGEBNISHAUSHALT</b>					<b>305.025,00</b>	<b>ME</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>WA</b>	<b>+321.825,00</b>	

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

## II. FINANZHAUSHALT

### Teilhaushalt 05 Ortschaftsverwaltung Göllsdorf

66	8.424101.030002 Mehrzweckhalle Göllsdorf									
1	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	90.000,00	100.000,00	10.000,00	ME					} Baubeginn in 2016; GR 16.12.2015 (im Entwurf nur Abriss enthalten) Verpflichtungsermächtigung 2016 auf Rate 2017 angepasst (siehe unten)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	1.600.000,00			1.300.000,00	MA			

### Teilhaushalt 45 Betriebshof

282	8.112500.000001 Betriebshof Allg. Maßnahmen									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen	123.000,00	132.000,00			9.000,00	MA			Sole-Sprühbalken für Gießfass für Winterdienst 2016/2017

<b>Summe II. FINANZHAUSHALT</b>			<b>10.000,00</b>	<b>ME</b>	<b>1.309.000,00</b>	<b>MA</b>	<b>-1.299.000,00</b>
---------------------------------	--	--	------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------------

<b>Summe I. und II.</b>			<b>315.025,00</b>	<b>ME</b>	<b>1.292.200,00</b>	<b>MA</b>	<b>-977.175,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------	-----------	---------------------	-----------	--------------------

## III. FINANZPLAN

331	<u>2017:</u> Grundstücke Rottweil Sonstige									
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000,00	350.000,00	-200.000,00	WE					Verkauf Vaihinger Hof nach 2015 vorgezogen
338	<u>2017:</u> Neubau Mehrzweckhalle Göllsdorf									} Maßnahme verschoben von 2016-2018 nach 2016-2017 Verpflichtungsermächtigung 2016 auf Rate 2017 angepasst
1	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	90.000,00	170.000,00	80.000,00	ME					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.780.000,00	1.825.916,56			45.916,56	MA			
1	<u>2018:</u> Neubau Mehrzweckhalle Göllsdorf	90.000,00	0,00	-90.000,00	WE					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.345.917,00	0,00			-1.345.917,00	WA			
339	<u>2017:</u> Ruhe-Christi-Straße									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000,00	803.000,00			103.000,00	MA			Erhöhung Gesamtkosten; GR: 16.12.2015 - Vorlage Nr. 176/2015

<b>Summe III. FINANZHAUSHALT Finanzplan</b>			<b>-210.000,00</b>	<b>WE</b>	<b>-1.197.000,44</b>	<b>WA</b>	<b>+987.000,44</b>
---	--	--	--------------------	-----------	----------------------	-----------	--------------------

Rottweil, 18.12.2015

Haupt- u. Finanzverwaltung  
Abt. Kämmerei

Yvonne Hoffmann