

**Abgrenzungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2016**  
**Neuveranschlagung von Resten aus 2015 (Stand 19.01.2016)**

Vorlage Nr.011/2016

Seite	Teilhaushalt / Nr. Investitionsprojekt Zeile	Planansatz 2016		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		

\* inklusive 1. Änderungsliste

**I. ERGEBNISHAUSHALT**

<u>TH 41 Stadtplanung</u>									
242	13 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	121.350,00	139.700,00			18.350,00	MA	Regiodata-Portal geoService	
	17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.000,00	762.000,00			52.000,00	MA	Bebauungsplan Spitalhöhe	
<u>TH 42 Hochbau</u>									
245	37 + Erträge aus ILV Sonstige/Umlage Vorkostenstelle	144.200,00	165.400,00	21.200	ME			<u>Erträge f. Bauleistungen Verrechnung von TH52</u> Sockelsanierung JHS 21.200 €	
<u>TH 52 Gebäudewirtschaft</u>									
<b>5211 Verwaltungsgebäude</b>									
300	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.859,00	434.960,00			44.101,00	MA	<u>Neues Rathaus:</u> Dachabdichtung restl. Ingenieurleistungen 5.000 €, Beamer 20.000 €, <u>Rathaus Feckenhausen:</u> Anstrich Fensterläden 3.000 €; Kindergarten Malerarbeiten 4.000 € und Erneuerung Bodenbelag WC 2.000 € <u>Rathaus Neufra:</u> Restliche Maßnahmen Beleuchtung Büro Ortsvorsteher 2.547 € <u>Rathaus Neukirch:</u> Fassade 5.554 € <u>Rathaus Zepfenhan:</u> Malerarbeiten Sitzungsraum 2.000 €	
<b>5212 Feuerwehrgebäude</b>									
302	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.273,00	127.273,00			30.000,00	MA	<u>Feuerwehr Göllsdorf:</u> Gipser- und Malerarbeiten	
<b>5213 Schulgebäude</b>									
304	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457.777,00	3.098.312,00			640.535,00	MA	<u>Römerschule:</u> Bodenerneuerung in den Betreuungsräumen 3.000 € Flucht- und Rettungswegpläne 2.500 € Fenster Gymnastikraum 8.000 € <u>Johanniterschule:</u> Sockelsanierung 135.000 € Fensterläden restaurieren 8.000 € Akustikelement Decke Mensa 6.000 € Flucht- und Rettungswegpläne erneuern 2.000 € Wegweiser Flur EG 1.500 € Stühle PC-Raum 3.000 €	

Seite	Teilhaushalt / Nr. Investitionsprojekt Zeile	Planansatz 2016		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		WE Wenigererträge/ -einzahlungen	WA Wenigeraufwand/ -auszahlungen
		alt *	neu	WE	WA	ME Mehrerträge/ -einzahlungen	MA Mehraufwand/ -auszahlungen		
		Euro	Euro	Euro	ME	Euro	MA		

\* inklusive 1. Änderungsliste

Grundschule Am Dissenhorn:  
 Brandschutzmaßnahme 103.800 €  
 Fenster 39.000 €  
 Flucht- und Rettungswegpläne 2.500 €  
 Bodenbeläge und Beleuchtung 9.000 €  
 Umbaumaßnahme Trennung Schule/ Verein 39.235 €

Konrad-Witz-Schule:  
 Flucht- und Rettungswegpläne 5.000 €

Realschule:  
 Bodenbeläge 5 Klassenzimmer 20.000 €  
 Festverglasung Treppenhaus austauschen 15.000 €  
 Flucht- und Rettungswegpläne 2.000 €

Albertus-Magnus-Gymnasium:  
 Sanierung 2 Schulräume (Malerarbeiten,  
 Bodenbelagsarbeiten,  
 Sanitär) 25.000 €  
 Malerarbeiten Fenster 12.000 €  
 Flucht- und Rettungswegpläne 5.000 €  
 Drehstühle Zeichensaal 1.000 €

Leibniz-Gymnasium:  
 Fernwärmeübergabestation (Systemsteuerung LG,  
 Doppelsporthalle) 100.000 €  
 Bodenbeläge in 8 Klassenzimmer 35.000 €  
 Flucht- und Rettungswegpläne 5.000 €  
 Stühle Lehrerzimmer 13.000 €  
 Schwerlastregal 5.000 €  
 Klassenzimmermöbel 15.000 €

Achertschule:  
 Brandschutzmaßnahme 15.000 €  
 Bodenbelag 3.000 €  
 Flucht- und Rettungswegpläne 2.000 €

Aufw. Bauleistung Verr. zu TH42:  
 Sockelsanierung JHS 21.200 €

304 54 - Aufwand ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle 65.000,00 86.200,00 21.200,00 MA

Seite	Teilhaushalt / Nr. Investitionsprojekt Zeile	Planansatz 2016		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		WE Wenigererträge/ -einzahlungen	WA Wenigeraufwand/ -auszahlungen
		alt *	neu	WE	WA	ME Mehrerträge/ -einzahlungen	MA Mehraufwand/ -auszahlungen		
		Euro	Euro	Euro	ME	Euro	MA		
* inklusive 1. Änderungsliste									
	<b>5214 Museen und Kulturgebäude</b>								
308	2 + Zuweisungen und Zuwendungen für Investitionen	614.007,00	637.007,00	23.000	ME				<u>Hochturm:</u> Zuweisung lfd. Zwecke (Land)
308	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.956,00	1.780.048,00			457.092,00	MA		<u>Salinenmuseum:</u> Notabdichtung Rundgebäude 10.000 € <u>Musikschule:</u> Malerarbeiten 5.000 € <u>Hochturm:</u> Sanierung Holztragwerk, Turmhelm und Voruntersuchung Natursteinfassade 203.769 € <u>Schwarzes Tor:</u> Außensanierung 190.323 € <u>Volkshochschule:</u> Brandschutztüre 3.500 € Umbau Raum 4 und 5 zu einem Sprachkursraum 28.000 € Mauer, Maler, Fenster 12.500 € <u>Stadtarchiv:</u> Naturstein-Fenstereinfassungen 4.000 €
	<b>5215 Gebäude sozialer Einrichtungen</b>								
311	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.945,00	151.945,00			1.000,00	MA		<u>Kindergarten Neukirch:</u> Stühle
	<b>5216 Sportgebäude</b>								
313	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.422,00	647.622,00			55.200,00	MA		<u>Turnhalle Bühlingen:</u> Vordach Haupteingang 9.200 € <u>Turnhalle Zepfenhan:</u> Sanierung Duschanlagen 6.000 € <u>Doppelsporthalle:</u> Türelemente 38.000 € Flucht- und Rettungswegpläne 2.000 €
	<b>5217 Gebäude sonstiger öffentlicher Einrichtungen</b>								
317	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.905,00	619.891,00			175.986,00	MA		<u>Bürgerhaus Feckenhausen:</u> Versiegelung Boden 2.000 € <u>Friedhofskapelle Rottweil:</u> Malerarbeiten Eingangstüren 5.000 € <u>Stadion:</u> Sanierung Duschzellen, Legionellenschutz/ Stagnationssicherung 168.986 €
	<b>5218 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
319	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.985,00	254.551,00			79.566,00	MA		<u>Altes Kaufhaus:</u> Restarbeiten Brandschutz und Maler 10.000 € <u>Altes Gymnasium:</u> Außenputz 20.000 € Brandmeldeanlage 42.566 Neuersiegelung Parkettboden 7.000 €
Summe ERGEBNISHAUSHALT				44.200	ME	1.575.030	MA		-1.530.830

Seite	Teilhaushalt / Nr. Investitionsprojekt Zeile	Planansatz 2016		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		WE Wenigererträge/ -einzahlungen	WA Wenigeraufwand/ -auszahlungen
		alt *	neu	Euro	ME	Euro	MA	ME Mehrerträge/ -einzahlungen	MA Mehraufwand/ -auszahlungen
		Euro	Euro	Euro	ME	Euro	MA		

\* inklusive 1. Änderungsliste

## II. FINANZHAUSHALT

	<u>TH 05 Ortschaftsverwaltung Gölldorf</u>								
66	<b>8.424101.030002: Neubau Mehrzweckhalle Gölldorf</b> 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000,00	1.621.052,79			21.052,79	MA	Restmittel aus 2015	
	<u>TH 12 Personal und Organisation</u>								
90	<b>TH 12 Personal und Organisation Allg. Maßnahmen</b> 9 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	60.000,00			20.000,00	MA	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug März 2016	
	<u>TH 20 Leitung Fachbereich 2</u>								
108	<b>8.316001.010002 Tierschutzverein Investitionszuschuss</b> 11 - Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000,00			25.000,00	MA	Verschiebung 2. Rate an den Tierschutzverein (städt. Anteil)	
	<u>TH 23 Feuerwehr</u>								
121	<b>8.126000.010003 Neubau Gerätehaus Rottweil</b> 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 4.000.000,00	40.000,00 4.077.252,22			40.000,00 77.252,22	MA MA	Restmittel aus 2015 Restmittel aus 2015	
	<u>TH 24 Schulen und Kindergärten</u>								
129	<b>8.211001.A10001 Generalsanierung Eichendorff-Schule</b> 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	100.000,00			20.000,00	MA	Restmittel aus 2015	
155	<b>8.211006.J10001 Sanierung Droste-Hülshoff-Gymnasium</b> 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00	823.198,22			23.198,22	MA	Restmittel aus 2015	
158	<b>8.211006.K10001 LG Wiederaufbau Fachklassen</b> 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.500,00	80.800,00	-434.700,00	WE			Einnahme bereits teilweise 2015 eingegangen	
158	<b>8.211006.K10002 Generalsanierung LG</b> 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.630,00			24.630,00	MA	Restmittel aus 2015	
	<u>TH 41 Stadtplanung</u>								
243	<b>8.575000.010002 Beschilderungskonzept</b> 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	130.767,60			85.767,60	MA	Restmittel aus 2015 Umsetzung Fußgängerleitsystem	
	<u>TH 42 Hochbau</u>								
247	<b>8.543000.010001 Sicherungsnetz Hochbrücke</b> 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.756,89			10.756,89	MA	Restmittel aus 2015	

Seite	Teilhaushalt / Nr. Investitionsprojekt Zeile	Planansatz 2016		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		WE Wenigererträge/ -einzahlungen	WA Wenigeraufwand/ -auszahlungen
		alt *	neu	WE	WA	ME Mehrerträge/ -einzahlungen	MA Mehraufwand/ -auszahlungen		
		Euro	Euro	Euro	ME	Euro	MA		

\* inklusive 1. Änderungsliste

	<u>TH 43 Tiefbau</u>								
255	<b>8.541000.010002 Ruhe-Christi-Str. 2. BA</b>								
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000,00	760.523,70			60.523,70	MA	Restmittel aus 2015	
256	<b>8.541000.010010 Kreisverkehr Oberndorfer Str. /B 14 / B27</b>								
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.900,00	52.900,00	ME			Restmittel aus 2015	
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.375,00			55.375,00	MA	Restmittel aus 2015	
256	<b>8.541000.010013 Kreisverkehr Schramb./Marx-/Hausener Str.</b>								
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	244.253,00	244.253,00	ME			Restmittel aus 2015	
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	232.291,22			232.291,22	MA	Restmittel aus 2015	
257	<b>8.541000.010025 Erschließung Spitalhöhe 2. BA</b>								
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	399.179,43			149.179,43	MA	Restmittel aus 2015	
257	<b>8.541000.010026 Erschließung Schwarzwaldstr. (Hohlweg)</b>								
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	354.839,35			54.839,35	MA	Restmittel aus 2015	
258	<b>8.541000.010028 Radweg Neckartal</b>								
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	150.998,68			998,68	MA	Restmittel aus 2015	
258	<b>8.541000.010029 Wernzstraße</b>								
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000,00			43.000,00	MA	Restmittel aus 2015	
260	<b>8.541000.020001 Erschließung Hirschäcker, 2. Erweiterung</b>								
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00			20.000,00	MA	Restmittel aus 2015	
260	<b>8.541000.030001 Schrof fenstr., Göllsdorf</b>								
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	319.563,33			319.563,33	MA	Restmittel aus 2015	
260	<b>8.541000.030007 Dissenhornweg, Göllsdorf</b>								
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.063,49			30.063,49	MA	Restmittel aus 2015	
260	<b>8.541000.030008 Kirchenäckerstr., Göllsdorf</b>								
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.134,52			63.134,52	MA	Restmittel aus 2015	
261	<b>8.541000.050005 Radweg Neufra (Lückenschluss)</b>								
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.369,80			25.369,80	MA	Restmittel aus 2015	
262	<b>8.541000.070001 Erschließung Luttenwiesen 2. BA, Zepfenhan</b>								
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	121.444,64			121.444,64	MA	Restmittel aus 2015	
263	<b>8.542000.030002 Gehwegerneuerung OD Göllsdorf</b>								
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.808,93			14.808,93	MA	Restmittel aus 2015	

Seite	Teilhaushalt / Nr.	Planansatz 2016		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		
* inklusive 1. Änderungsliste									
267	<b>8.551002.010001 Spielplatz Grundstraße</b>								
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.668,20			20.668,20	MA	Spielgeräte sind bestellt, aber noch nicht geliefert	
268	<b>8.552000.010001 Revision Rückhalteb. Neufra (Maßnahme)</b>								
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	669.103,25			169.103,25	MA	Restmittel aus 2015	
	<u>TH 44 Bauordnung/Denkmalschutz</u>								
276	<b>8.511009.010001 Programm Soziale Stadt (SSP)</b>								
	11 - Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	454.600,00	651.160,50			196.560,50	MA	Restmittel aus 2015; Komplementärmittel	
276	<b>8.511009.010002 Sanierungsgebiet Innenstadt</b>								
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	372.000,00	72.000,00	ME			Restmittel 2015	
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	561.790,34			61.790,34	MA	Restmittel 2015	
	<u>TH 51 Liegenschaften</u>								
292	<b>8.113301.110001 Grundstücke Rottweil Wohnbau</b>								
	7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.450.000,00	2.640.419,00			190.419,00	MA	Restmittel aus 2015; Grunderwerb Spitalhöhe 2. BA	
293	<b>8.113301.140001 Grundstücke Hausen Wohnbau</b>								
	7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00			30.000,00	MA	Restmittel aus 2015 für Vermessung Rotensteiner Str.	
294	<b>8.113301.210001 Grundstücke Rottweil Gewerbe</b>								
	7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	39.000,00			39.000,00	MA	Restmittel aus 2015 Grunderwerbsteuer Tauschfläche Berner Feld	
295	<b>8.113301.250001 Grundstücke Neufra Gewerbe</b>								
	7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.000,00	241.965,82			173.965,82	MA	Restmittel aus 2015	
295	<b>Sonstige Maßnahmen (unterhalb Wertgrenze)</b>								
	7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	35.000,00			5.000,00	MA	Restmittel aus 2015 für Radweg Neufra Lückenschluß	
	<u>TH 52 Gebäudewirtschaft</u>								
298	<b>8.112400.010001 Gebäudewirtschaft investive Einzelmaßnahmen</b>								
	8 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0	36.917,06			36.917,06	MA	Betriebshof Streusalzsilos	
298	<b>8.112400.000001 Gebäudewirtschaft Allg. Maßnahme</b>								
	9 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	16.000,00			13.000,00	MA	LG Kühlgerät 7.000 €, Römerschule Tafel 5.000 €, OV Feckenhausen Magnettafel Sitzungssaal 1.000 €	

Seite	Teilhaushalt / Nr. Investitionsprojekt Zeile	Planansatz 2016		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		WE Wenigererträge/ -einzahlungen	WA Wenigeraufwand/ -auszahlungen
		alt *	neu	WE	WA	ME Mehrerträge/ -einzahlungen	MA Mehraufwand/ -auszahlungen		
		Euro	Euro	Euro	ME	Euro	MA		

\* inklusive 1. Änderungsliste

TH 53 Forstverwaltung

325 **8.555000.100002 Forst unbew. Verm. Allg. Maßnahmen**

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

10.000,00 28.000,00

18.000,00 MA

Resteabwicklung aus 2015

Summe FINANZHAUSHALT				-65.547,00	WE	2.492.673,98	MA		-2.558.220,98
----------------------	--	--	--	------------	----	--------------	----	--	---------------

Rottweil, 19.01.2016  
Haupt- u. Finanzverwaltung  
Abt. Kämmerei

Yvonne Hoffmann