

Änderungsliste 2 zum Haushaltsplanentwurf 2016

Vorlage Nr. 012/2016

Stand: 27.01.2016

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

* inkl. 1. Änderungsliste und Abgrenzungsliste

I. ERGEBNISHAUSHALT

61-79	13	TH04 - TH09 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					355	MA		Erhöhung Ortschaftsbudget aufgrund erhöhter Einwohnerzahl zum 30.6.2015
		TH05 Ortschaftsverwaltung Gölldorf								
64	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.524	12.294			-230	WA		Zuschusserhöhung über Besondere Zweckausgaben finanziert
	16	Transferaufwendungen	5.747	5.977			230	MA		Zuschusserhöhung nach Beratung im OR am 19.01.2016
		TH06 Ortschaftsverwaltung Hausen								
68	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.376	7.216			-160	WA		Zuschusserhöhung über Besondere Zweckausgaben finanziert
	16	Transferaufwendungen	2.015	2.175			160	MA		Zuschusserhöhung nach Beratung im OR am 18.01.2016
		TH08 Ortschaftsverwaltung Neukirch								
76	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.541	5.373			-168	WA		Zuschusserhöhung über Besondere Zweckausgaben finanziert
	16	Transferaufwendungen	2.160	2.328			168	MA		Zuschusserhöhung nach Beratung OR am 25.01.2016
		TH09 Ortschaftsverwaltung Zepfenhan								
79	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384	3.174			-210	WA		Zuschusserhöhung über Besondere Zweckausgaben finanziert
	16	Transferaufwendungen	2.260	2.470			210	MA		Zuschusserhöhung nach Beratung OR am 25.01.2016
		TH 14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung								
95	9	Sonstige ordentliche Erträge	53.017	53.573	556	ME				Rundung Erträge Ergebnishaushalt
	17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.096	44.342			246	MA		Rundung Aufwendungen Ergebnishaushalt
		TH 15 Allgemeine Finanzwirtschaft								
98	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen- und Beiträge	10.460.000	10.657.000	197.000	ME				neue Einwohnerzahl zum 30.06.2015: +176 Einwohner + 183.000 € Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft + 13.000 € Investitionspauschale + 1.000 € Zuweisung Große Kreisstadt
99	16	Transferaufwendungen	18.930.000	18.912.000			-18.000	WA		Finanzausgleichsumlage aufgrund geringerem Umlagesatz (neue Bedarfsmesszahl aufgrund neuer Einwohnerzahl)
	17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.000	253.250			-16.750	WA		Korrektur Deckungsreserve
		TH 20 Leitung Fachbereich 2								
107	54	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	49.947	48.727			-1.220	WA		Wegfall Verrechnung Zuschuss Erbbauvertrag AWO Soziale Dienste gGmbH
		TH 24 Schulen und Kindergärten								
124	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen- und Beiträge	5.231.481	5.450.000	218.519	ME				Erhöhung Sachkostenbeiträge
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.343	986.112			68.769	MA		Weitergabe der erhöhten Sachkostenbeiträge an Schulbudget

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

* inkl. 1. Änderungliste und Abgrenzungliste

		<u>TH 31 Kultur und Sport</u>								
185	16	Transferaufwendungen	351.463	367.213			15.750	MA	Zuschuss kulturrottweil 10.750 €; GR 13.01.2016	
195	16	Transferaufwendungen	59.650	63.650			4.000	MA	Zuschuss Freunde des Kaiserlichen Hofgerichts 5.000 €; GR 13.01.2016 Zuschuss Rugby Club Rottweil 3.000 €; GR 20.01.2016 Zuschuss Reit- und Fahrverein 1.000 €; GR 13.01.2016	
		<u>TH 43 Tiefbau</u>								
271	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.130	233.130			9.000	MA	Mehraufwand Friedhof, Verschiebung von investiv (Unterhaltung Grünanlagen und Wegesanierung)	
		<u>TH 51 Liegenschaften</u>								
290	37	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	124.462	123.242	-1.220	WE			Wegfall Verr. Zuschuss Erbbauvertrag AWO Soziale Dienste gGmbH	
		<u>TH 52 Gebäudewirtschaft</u>								
297	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.371	687.791	83.420	ME			ME 63.420 Mieteinnahmen Flüchtlingsunterbringung St. Anna ME 20.000 Nebenkostensersatz Flüchtlingsunterbringung St. Anna für Gerüst (2. Fluchtweg)	
		<u>5211 Verwaltungsgebäude</u>								
300	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.273	73.273	6.000	ME			Mieteinnahme Flüchtlingsunterbringung Rathaus Zepfenhan	
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.960	449.960			15.000	MA	Maser'sches Haus Malerarbeiten an Fassade und Erker	
		<u>5213 Schulgebäude</u>								
304	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098.312	3.123.312			25.000	MA	MA + 45.000 Umbau GS am Dissenhorn zur Trennung v. Schule und Verein WA - 20.000 Umbau Fachräume Realschule	
		<u>5216 Sportgebäude</u>								
313	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.622	645.622			-2.000	WA	WA - 2.000 Pauschale für Turngeräte Halle Gölldorf	
		<u>5218 Wohn- und Geschäftsgebäude</u>								
319	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.213	23.213	9.000	ME			Zuwendung für Einzelmaßnahme Beleuchtung Bücherei aufgrund Energieeinsparung	
	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.743	225.623	14.880	ME			Mieteinnahmen Flüchtlingsunterbringung ehem. WKD-Gebäude	
Summe ERGEBNISHAUSHALT					528.155	ME	100.150	MA	428.005,00	

Seite HH- Plan	Zeile	Teilhaushalt / Kontierung	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	Euro	ME	MA		

* inkl. 1. Änderungliste und Abgrenzungliste

II. FINANZHAUSHALT

Teilhaushalt 31 Kultur und Sport										
8.281000.010001: Kapuziner										
188	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	16.000	0			-16.000	WA	Beschallung/ Beleuchtung und Netzwerkverkabelung für den Sonnensaal im Kapuziner, Verschiebung nach TH52 (dort Bruttodarstellung)	
Teilhaushalt 43 Tiefbau										
8.541000.010011: Kreisverkehr B27/ B14/ Tuttlinger Straße										
256	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	150.000	0			-150.000	WA	verschoben nach 2018	
8.541000.010032: Neugestaltung Engelgasse										
259	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000	55.000			-45.000	WA	Vorstellung der Alternativen für die Oberflächengestaltung im Münsterviertel im Februar im UBV. Nach Rücksprache mit der ENRW ist eine Verschiebung der Kanalarbeiten nach 2017 möglich. Verpflichtungsermächtigung von 180.000 € für die Ausschreibung im Herbst 2016.	
8.541000.040005: Erschließung Baulücken Hausen										
261	8	Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000	0			-30.000	WA	nicht erforderlich	
8.541000.060002: Erschließung Alte Straße, Neukirch										
262	2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelte	0	25.000	25.000	ME			Verrechnung der Erschließungsbeiträge von 2017 vorgezogen	
8.552000.010001: Dreher'sche Mühle										
268	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	132.000	132.000	ME			Neuer Zuwendungsbescheid vom Regierungspräsidium vom 07.12.2015; Investitionszuwendung i.H.v. 85% der förderfähigen Kosten von 155.000 €; Förderfähige Kosten 155.000 €	
	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	170.000			55.000	MA	zzgl. 9.000 € für Bodenabtrag zur Beseitigung der Insel (nicht förderfähig) zzgl. 6.000 € für Notbewässerung Mühlkanal (nicht förderfähig)	
8.553000.000001: Bestattungswesen Allg. Maßnahmen										
272	8	Friedhof, Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.500	36.950			-40.550	WA	Friedhof investiv falsch geplant, (teilw. Verschiebung in ErgHH 9.000 €)	
Teilhaushalt 51 Liegenschaften										
8.113301.140001: Grundstücke Hausen Wohnbau										
293	3	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.000	154.000	84.000	ME			zusätzlich 1 Bauplatz Rotensteiner Straße	
8.113301.160001: Grundstücke Neukirch Wohnbau										
294	7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000			30.000	MA	Ablöse der Grundstücksbeiträge von 2017 vorgezogen (Abwasserbeitrag und Verrechnung Erschließungsbeiträge)	
Teilhaushalt 52 Gebäudewirtschaft										
298	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.000	36.000	ME			Beschallung/ Beleuchtung und Netzwerkverkabelung für den Sonnensaal Kapuziner, Eigenanteil des Betreibers	
	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.917	128.917			92.000	MA	MA 52.000 €: Beschallung/ Beleuchtung und Netzwerkverkabelung für den Sonnensaal Kapuziner, Verschiebung aus TH31 Kultur und Sport (Bruttodarstellung) MA 40.000 €: Erwerb Gerüst Spital, St. Anna für 2. Fluchtweg der Flüchtlingsunterkunft	

Summe FINANZHAUSHALT

277.000 ME

-104.550 WA

381.550,00

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

* inkl. 1. Änderungsliste und Abgrenzungsliste

III. FINANZPLAN

2017										
332	3	Grundstücke Hausen Wohnbau Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	252.000	252.000	ME				3 Grundstücke Rotensteiner Straße
332	7	Grundstücke Neukirch Wohnbau Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0			-30.000	WA		Ablösung von Grundstücksbeiträgen (Abwasserbeiträge und Verrechnung Erschließungsbeiträge) bereits 2016
344	8	Neugestaltung Engelgasse Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000			180.000	MA		Erhöhung Gesamtkosten
348	2	Erschließung Alte Straße, Neukirch Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.000	0	-25.000	WE				Verrechnung der Erschließungsbeiträge bereits 2016
2018										
340	8	Kreisverkehr B27/ B14/ Tuttlinger Straße Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000			150.000	MA		Maßnahme aus 2016 verschoben nach 2018
2019										
332	3	Grundstücke Neukirch Wohnbau Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	40.000	40.000	ME				1 Bauplatz Alte Straße

Summe FINANZHAUSHALT

267.000 ME

300.000 MA

-33.000,00

Rottweil, 27.01.2016

Haupt- u. Finanzverwaltung
Abt. Kämmerei

Yvonne Hoffmann