

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2012

Vorlage Nr. 002/2012

Stand: 12.01.2012

Teilhaushalt / Nr.	Planansatz		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.	
	alt Euro	neu Euro	Euro	WE ME	Euro	WA MA

I. ERGEBNISHAUSHALTTeilhaushalt 01 Zentrale Funktionen u. Stabstellen

36 Aufwand aus ILV Geb.wirtschaft Miete 20.844 21.924 1.080 MA Personalrat Mietverrechnung zu TH52 fehlt

Teilhaushalt 04 OV Feckenhausen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.595 2.323 728 MA regul. Ansatz Besondere Zweckausgaben versehentlich nicht erfasst; bisheriger Ansatz enthält nur "Verfügungsmittel OV"

Teilhaushalt 05 OV Gölldorf

27 Erträge aus ILV Gebäudewirtsch. Nebenkosten 0 51.915 51.915 ME Nebenkosten der Turnhalle wurden bisher direkt an interne Endnutzer verrechnet; zusätzliche Verrechnung über den Teilhaushalt der Ortschaft

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.110 19.699 2.589 MA sh. Erläuterung TH04

37 Aufw. aus ILV Gebäudewirtsch. Nebenkosten 0 51.915 51.915 MA sh. oben

Teilhaushalt 06 OV Hausen

27 Erträge aus ILV Gebäudewirtsch. Nebenkosten 0 12.250 12.250 ME sh. Erläuterung TH05

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.530 6.236 2.706 MA sh. Erläuterung TH04 (regul. Ansatz Bes. Zweckausg. 2.056 €), Turnhalle Hausen richtige Zuordnung 650 € (war bei ILV Betriebshof geplant)

37 Aufw. aus ILV Gebäudewirtsch. Nebenkosten 0 12.250 12.250 MA sh. Erläuterung TH05

38 Aufwand aus ILV Betriebshof 650 0 -650 WA Turnhalle Hausen - falsch geplant (gehört zu Aufw. Sach- und Dienstleistungen)

Teilhaushalt 07 OV Neufra

27 Erträge aus ILV Gebäudewirtsch. Nebenkosten 0 25.300 25.300 ME sh. Erläuterung TH05

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.105 7.738 1.633 MA sh. Erläuterung TH04

37 Aufw. aus ILV Gebäudewirtsch. Nebenkosten 0 25.300 25.300 MA sh. Erläuterung TH05

Teilhaushalt 08 OV Neukirch

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.520 4.601 1.081 MA sh. Erläuterung TH04

Teilhaushalt 09 OV Zepfenhan

27 Erträge aus ILV Gebäudewirtsch. Nebenkosten 0 58.230 58.230 ME sh. Erläuterung TH05

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.510 3.444 934 MA sh. Erläuterung TH04

37 Aufw. aus ILV Gebäudewirtsch. Nebenkosten 0 58.230 58.230 MA sh. Erläuterung TH05

Teilhaushalt / Nr.	Planansatz		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		
	alt Euro	neu Euro	Euro	WE ME	Euro	WA MA	
<u>Teilhaushalt 12 Personal und Organisation</u>							
11 Personalaufwendungen	741.300	845.300			104.000	MA	Leistungsentgelt Arbeitnehmer 115.000 € zentraler Ansatz - andere Zuordnung (sh. Nr. 17), eine Reinemachefrau Neues Rathaus war Notariat zugeordnet - 11.000 € (gehört in TH52)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.890	200.890			10.000	MA	Aus- und Fortbildungskosten für Praktikant Gütezeichen RAL
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.000	276.000			-115.000	WA	Leistungsentgelt Arbeitnehmer zentraler Ansatz- andere Zuordnung (sh. Nr. 11)
<u>Teilhaushalt 15 Allg. Finanzwirtschaft</u>							
16 Transferaufwendungen	8.340.000	8.209.000			-131.000	WA	Kreisumlage neuer Hebesatz 31,5 v.H. (bisher 32,0 v.H.)
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.910	250.000			50.090	MA	Erhöhung der Deckungsreserve für Budgetüberträge (keine "HAR")
<u>Teilhaushalt 21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde</u>							
16 Transferaufwendungen	49.400	59.400			10.000	MA	Familienpasserhöhung (Sperrvermerk) ab Sept. 2012
<u>Teilhaushalt 22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde</u>							
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.700	104.700			3.000	MA	erweitertes Betreuungsangebot OH 16 (insg. 5.000 €)
<u>Teilhaushalt 24 Schulen und Kindergärten</u>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.600	59.600	15.000	ME			Kiga andere Träger interkomm. Kostenausgleich von and. Gem. (insg. 30.000 €)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.122	806.422			2.300	MA	JHS Erh. Schulbudget um Sockelbetrag kl. Grundsch. 500 €, KWS EDV-Wartungsvertrag Abr.programm Mensaessen 1.800 €
16 Transferaufwendungen	3.310.500	3.110.500			-200.000	WA	Zuschuss Kiga andere Träger für Unterh.maßn. - Kiga Altstadt Dachsan. u. San. sanitäre Anlagen in 2011 noch abgerechnet
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.375	326.375			-10.000	WA	Kiga andere Träger interkomm. Kostenausgleich an and. Gem. (insg. 20.000 €)
<u>Teilhaushalt 25 Hallen und Sport</u>							
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.604	142.604			-10.000	WA	Wasserrohrbruch von 2011 war bei Hochrechnung enthalten
16 Transferaufwendungen	77.490	75.610			-1.880	WA	Verr. Miete Schachverein zu TH38 als ILV nicht als Zuschuss !
39 Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage KSt.	112.749	114.629			1.880	MA	Verr. Miete Schachverein zu TH38 als ILV nicht als Zuschuss !
<u>Teilhaushalt 31 Kultur</u>							
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.770	97.270			5.500	MA	Stadtschreiber Zuschuss 5.500 € zu Sach- und Dienstleistungen
16 Transferaufwendungen	213.043	207.543			-5.500	WA	Stadtschreiber Zuschuss 5.500 € zu Sach- und Dienstleistungen
36 Aufwand aus ILV Geb.wirtschaft Miete	94.439	94.189			-250	WA	Mietverrechnung Stadtkapelle für Musikpavillion 249,60 € entfällt
<u>Teilhaushalt 32 Kinder- und Jugendreferat</u>							
36 Aufwand aus ILV Geb.wirtschaft Miete	8.613	39.314			30.701	MA	Mietverr. Kapuziner falscher Tarif + 30.835 € (tats. 34.814 €), Mietverr. KiJu für Musikpavillion 134,40 € entfällt
<u>Teilhaushalt 38 Volkshochschule, Altes Gymnasium, Senioren</u>							
30 Erträge aus int. Leistungsbez. Sonstige	11.600	13.480	1.880	ME			Verr. Miete Schachverein zu TH38 als ILV nicht als Zuschuss !

Teilhaushalt / Nr.	Planansatz		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		
	alt Euro	neu Euro	Euro	WE ME	Euro	WA MA	
<u>Teilhaushalt 40 Leitung Fachbereich 4</u>							
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	11.100			8.000	MA	European Energy Award 8.000 war bisher noch nicht geplant
<u>Teilhaushalt 43 Tiefbau</u>							
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	410.000	370.000	-40.000	WE			neue Grabnutzungsgebühren aus 2012 bisher bei Friedhofsgebühren geplant; dies stellt jedoch kein Ertrag dar, sondern nur eine Einzahlung - Auflösung entsprechend der Nutzungsdauer
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0			-3.500	WA	Pauschale für Unterhaltung Wartehäuschen - Fehler bei Übertragung Mittelanmeldung (in Zeile verrutscht)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681.620	2.725.120			43.500	MA	Straßenentwässerungskosten Straßen + 40.000 € (insg. 960.000 €), Pauschale Unterhaltung Wartehäuschen + 3.500 € (sh. oben)
<u>Teilhaushalt 45 Betriebshof</u>							
29 Erträge aus intern. Leistungsbez. Betriebshof	2.324.000	2.323.350	-650	WE			Erfassungsfehler (vgl. TH06)
<u>Teilhaushalt 52 Gebäudewirtschaft</u>							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.364	542.364	17.000	ME			Miete Gebäude In der Au 84 wurde bei Anmeldung vergessen
11 Personalaufwendungen	1.212.100	1.223.100			11.000	MA	Reinemachefrau Notariat war bei TH12 geplant (gehört in TH52)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.183.295	4.235.795			52.500	MA	Umbau Räume Altes Rathaus (Büro Bürgerbüro für Wohngeldstelle und Wohngeldstelle für Fachbereich 3) inkl. Einrichtungsgegenstände 50.000 € war noch nicht geplant, Betriebskosten an EB Stadtbau für Gebäude In der Au 84 wurde bei Anmeldung vergessen + 2.500
26 Ertrag aus ILV Geb.wirtschaft Miete	3.021.110	3.052.641	31.531	ME			Mietverrechnung Stadtkapelle für Musikpavillion 249,60 € und Mietverr. KiJu für Musikpavillion 134,40 € entfällt, Erhöhung Mietverrechnung KiJu für Büroräume + 30.835 € (tats. 34.814 €), Mietverrechnung Personalrat TH01 fehlt + 1.080 €
					-119.534	WA	Altersteilzeitrückstellungen bisher als Personalaufwendungen geplant: Auflösung Rückstellung - 182.029 € (kein Aufwand, aber Auszahlung), Zuführung zur Rückstellung + 62.495 € (Aufwand, aber keine Auszahlung)
Summe ERGEBNISHAUSHALT			172.456	ME	-106.398	WA	

II. FINANZHAUSHALT

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			172.456	ME			
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					-106.398	WA	
					119.534	MA	Altersteilzeitrückstellungen (sh. oben): Auflösung Rückstellung + 182.029 € (kein Aufwand, aber Auszahlung), Zuführung zur Rückstellung - 62.495 € (Aufwand, aber keine Auszahlung)
					-82.000	WA	Leistungsentgelt bisher komplett als Auszahlung geplant - geplante Zuführung zur Rückstellung 2012 (Aufwand, aber keine Auszahlung)
	185.000	272.355			87.355	MA	Rückstellung für Abrechnung der Gewerbesteuerumlage aus 2011 (Eröffnungsbilanz) konkret berechnet (in 2012 kein Aufwand, aber Auszahlung)
			40.000	ME			neue Grabnutzungsgebühren aus 2012 (Einzahlung, aber kein Ertrag)

Teilhaushalt / Nr.	Planansatz		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		
	alt Euro	neu Euro	Euro	WE ME	Euro	WA MA	
<u>Teilhaushalt 09 OV Zepfenhan</u>							
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	66.000			66.000	MA	Photovoltaikanlage auf dem Farrenstaldach 50.000 € und auf dem Kindergartendach 16.000 € (Finanzierung über Rücklage Ortschaft)
<u>Teilhaushalt 24 Schulen und Kindergärten</u>							
9 Ausz. für den Erwerb bewegl. Sachvermögen	751.138	750.301			-837	WA	AMG EDV Multimedia - aktuelle Schülerzahl war nicht berechnet - 837 €
11 Auszahl. für Investitionsfördermaßnahmen	135.700	157.000			21.300	MA	Kiga andere Träger Investitionszuschuss - Kindergarten Bonaventura: Umbau Wohnung für Krippengruppe
<u>Teilhaushalt 25 Hallen und Sport</u>							
11 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	0	12.000			12.000	MA	Antrag DRK-Ortsverein - einm. Investitionszuschuss Außenanlagen
<u>Teilhaushalt 43 Tiefbau</u>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.000	256.400	-78.600	WE			Kreisverk.Obdf./B14/B27 Zuwendungsbescheid - 63.600 € (tats. 6.400 €), Dreher'sche Mühle - 20.000 € (tats. 90.000 €), Revision Rückhaltebecken Neufra + 5.000 € (tats. 20.000 €)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.738.500	2.854.500			116.000	MA	Kreisverk.Obdf./B14/B27 Zuwendungsbescheid - 33.000 € (102.000 € u. 15.000 € Nebenkosten), Waldweg Jungbrunnen zum Naturfreundehaus 62.000 € (bisher nicht geplant), Dreher'sche Mühle + 80.000 € (tats. 280.000 €), Revision Rückhaltebecken Neufra + 7.000 €
<u>TH 51 Liegenschaften</u>							
3 Einzahl. aus der Veräuß. von Sachvermögen	2.581.000	2.781.000	200.000	ME			Synagoge
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000			100.000	MA	Synagoge
Summe FINANZHAUSHALT			333.856	ME	332.954	MA	

III. FINANZPLANUNG - INVESTITIONSPROGRAMM

Teilhaushalt 43 Tiefbau

Bollershofstraße - VE 2012 und Planansatz 2013 Erhöhung der Kosten von 160.000 € auf 180.000 € (Beschluss GR vom 14.12.11 - Vorlage Nr. 177/2011)

Schroffenstraße Gölldorf im Finanzplan vorziehen !
2013: 200.000 € , 2014: 500.000 € , 2015: 320.000 €

Rottweil, den 12.01.2012

Haupt- u. Finanzverwaltung
Abt. Kämmerei

Tanja Heinze