

Änderungen zum Haushaltsplan 2012**1) Abgrenzungen: Haushaltsreste / Rechnungsabgrenzungsposten****2) weitere Änderungen (Ergänzung zu Vorlage Nr. 002/2012)****Stand: 19.01.2012****1) Abgrenzungen: Haushaltsreste / Rechnungsabgrenzungsposten**

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

I. ERGEBNISHAUSHALTTeilhaushalt 01 Zentrale Funktionen u. Stabstellen

Medienreferent

2.500 MA

Foto- und Schreibaufträge 2.500 € - Abwicklung in 2012

Wirtschaftsförderung

2.500 MA

zusätzliche Mittel Stadtmarketing 2.500 € (Restmittel aus 2011)

Teilhaushalt 43 Tiefbau

Kreisstraßen - Schwenninger Straße

15.000 MA

Budget Kreisstraßen wurde für Schwenninger Str. in 2011 erhöht
- Restabwicklung in 2012Teilhaushalt 52 Gebäudewirtschaft

Brandschutz Feuerwehrpläne

14.000 MA

In 2011 war im UA 6010 für den Brandschutz Feuerwehrpläne eine letzte
Rate von 15.000 € geplant. Restliche Umsetzung in 2012.

Festsaal der Gymnasien

10.500 MA

Defekte Handwinden für Bühnenkulissen konnten aufgrund von
Veranstaltungen (Zauberflöte) in 2011 nicht repariert werden

Neues Rathaus

7.000 MA

Neues Rathaus ehem. Wohnung Stähle: Bodenbeläge konnten in 2011
nicht gemacht werden

Albertus-Magnus-Gymnasium

40.000 MA

AMG Außenanlage und Bodenbeläge - restliche Abwicklung in 2012

Stadtmauer

5.000 MA

Stadtmauer Bereich Spielplatz Stadtgraben (bei Haus Raible) -
Restarbeiten (Haushaltsrest aus 2010)

Summe ERGEBNISHAUSHALT

0

96.500 MA

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

II. FINANZHAUSHALT

Rechnungsabgrenzungsposten	0	375.000			375.000	MA	Tarifikunden Wasser, Energie aus 2011 - Probleme Abrechn.programm ENRW - 2012 nur Auszahlungen (kein Aufwand)
<u>Teilhaushalt 16 Forstverwaltung</u>							
Teilfinanzhaushalt Forstverwaltung							
8 Auszahl. für Baumaßnahmen	56.000	53.741			-2.259	WA	Haushaltsrest aus 2011 für Waldwegeneubauten waren mit 7.000 € geplant. Der tatsächliche Haushaltsrest beträgt 4.741 €
<u>Teilhaushalt 23 Feuerwehr</u>							
8.126000.010002 StLF 10/6 Altstadt							
9 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0	27.523			27.523	MA	evtl. Restzahlung (bisher Einbehalt aufgrund kartellrechtlichen Verfahrens)
8.126000.020001 Wiederaufbau Feuerw.haus Feckenh.							
8 Auszahl. für Baumaßnahmen	670.000	679.230			9.230	MA	aktualisierte Abgrenzung 2011/2012
8.126000.050001 MTW Neufra							
1 Einzahl. aus Investitionszuwendungen	12.000	0	-12.000	WE			Zuweisung vom Land in 2011 eingegangen
9 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	40.000	0			-40.000	WA	MTW konnte noch in 2011 bezahlt werden
<u>Teilhaushalt 24 Schulen und Kindergärten</u>							
Sanierung Pavillon Konrad-Witz-Schule							
8 Auszahl. für Baumaßnahmen	0	5.000			5.000	MA	Sanierung Pavillon KWS Restabwicklung Aussenanlagen
8.211006.K10001 LG Wiederaufbau Fachklassen							
1 Einzahl. aus Investitionszuwendungen	1.645.000	645.000	-1.000.000	WE			Versicherungsleistung 1 Mio. € in 2011 eingegangen
8 Auszahl. für Baumaßnahmen	4.100.000	3.988.524			-111.476	WA	aktualisierte Abgrenzung 2011/2012
Generalsanierung Leibniz-Gymnasium							
8 Auszahl. für Baumaßnahmen	0	400.784			400.784	MA	Restabwicklung in 2012
<u>Teilhaushalt 31 Kultur</u>							
8.281000.010001 Kapuziner							
1 Einzahl. aus Investitionszuwendungen	1.070.520	1.010.520	-60.000	WE			Investitionszuw. vom Land (LSP) 60.000 € Zahlungseingang in 2011
8 Auszahl. für Baumaßnahmen	300.000	325.061			25.061	MA	aktualisierte Abgrenzung 2011/2012

Teilhaushalt / Nr.	Planansatz		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		
	alt Euro	neu Euro	Euro	WE ME	Euro	WA MA	
<u>Teilhaushalt 37 Musikschule</u>							
8.263000.010001 Sanierung Musikschule							
8 Auszahl. für Baumaßnahmen	47.000	23.588			-23.412	WA	Schallschutztüren/ -decken teilweise in 2011 abgewickelt
<u>Teilhaushalt 43 Tiefbau</u>							
8.541000.010001 Erschließung Eschle, Erweit.							
8 Auszahl. für Baumaßnahmen	117.500	30.000			-87.500	WA	aktualisierte Abgrenzung 2011/2012
8.541000.010004 Hochbrücktorstr./ Unt. Hauptstr.							
8 Auszahl. für Baumaßnahmen	550.000	707.464			157.464	MA	aktualisierte Abgrenzung 2011/2012
8.541000.050002 Ob der Bint 2, 2. BA, Neufra							
8 Auszahl. für Baumaßnahmen	110.000	59.169			-50.831	WA	aktualisierte Abgrenzung 2011/2012
Radspur Brücke Stadionstraße							
8 Auszahl. für Baumaßnahmen	0	24.838			24.838	MA	Restabwicklung in 2012
Sonstige Maßnahmen							
8 Auszahl. für Baumaßnahmen	15.000	31.000			16.000	MA	Treppenerneuerung Nussallee 2. Abschnitt Abwicklung erst in 2012
<u>Teilhaushalt 51 Liegenschaften</u>							
8.113301.110001 Grundstücke Rottweil Wohnbau							
7 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	200.000	175.000			-25.000	WA	aktualisierte Abgrenzung 2011/2012
Summe FINANZHAUSHALT			-1.072.000	WE	700.422	MA	

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

2) weitere Änderungen (Ergänzung zu Vorlage Nr. 002/2012)

I. ERGEBNISHAUSHALT

Teilhaushalt 52 Gebäudewirtschaft

Turnhalle Göllsdorf, Gebäudeunterhaltung

5.000 MA

Prallschutz Turnhalle Göllsdorf im Bühnenbereich (Beschlussvorschlag
Ortschaftsrat Göllsdorf vom 17.01.2012)

Hochwaldkapelle

2.500 MA

Restaurierung der Bildwerke in der Hochwaldkapelle

Summe ERGEBNISHAUSHALT

0

7.500 MA

II. FINANZHAUSHALT

Teilhaushalt 05 OV Göllsdorf/ Turnhalle

Neubau Turnhalle Göllsdorf

0

50.000

50.000 MA

Planungsrate Anteil von 50.000 € wird vorgezogen. Restl. Planungsrate in
2013 mit 50.000 €.

Summe FINANZHAUSHALT

0

50.000 MA

III. FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM

8.424101.030002 Neubau Turnhalle Göllsdorf

Die bisherige Planungsrate in 2013 mit 100.000 € wird auf **50.000 €** reduziert, da ein Anteil von 50.000 € nach 2012 vorgezogen wird.

Rottweil, den 19.01.2012

Haupt- u. Finanzverwaltung
Abt. Kämmerei

Tanja Heinze