

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2013
Stand: 9.1.2013

Vorlage Nr. 006/2013

Änderungen von Ansätzen, die Auswirkungen auf den Gesamtergebnishaushalt haben - ohne Änderungen von Verrechnungspositionen der internen Leistungsverrechnungen.

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

I. ERGEBNISHAUSHALT

<u>TH13 EDV</u>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.200	89.700			6.500 MA	Lizenzen, Installationskosten, Telekommunikation für Betriebshof und VHS
<u>TH22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde</u>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	14.500	4.000	ME		Kostenerstattung Deißlingen für GVD-Tätigkeit
16 Transferaufwendungen	32.600	99.300			66.700 MA	Neuvergabe Buskonzession zum 1.9.2013; Jährl. Abmangel 200.000 €
<u>TH24 Schulen und Kindergärten</u>						
2 Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen, Auflösung	4.759.736	4.904.736	145.000	ME		Erhöhung FAG-Zuweisung Kindergarten 175.000 € Zuweisung vom Land Sprachförderung -30.000 € => Erfassungsfehler
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	326.500	349.300	22.800	ME		Erhöhung Elternbeiträge 1.800 € Elternbeiträge Krippen Göllsdorf und Helios 21.000 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.200	79.200	40.000	ME		Kostenerstattung Landkreis für belegte Krippenplätze Johanniterkiga 30.000 € Kostenerstattung Helios für belegte Plätze 10.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.088	913.088			19.000 MA	Krippe Göllsdorf Sachkosten 3.000 € Krippe Helios Sachkosten 3.500 €, Miete und Nebenkosten 12.500 €
16 Transferaufwendungen	3.249.100	3.409.100			160.000 MA	Erhöhung Betriebskostenzuschüsse Kindergärten anderer Träger für neue Angebote 130.000 €; Krippe Hausen Sanitärmaßnahme 20.000 €; KiGa Himmelreich Brandschutzmaßnahme 10.000 €
<u>TH41 Stadtplanung</u>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.700	132.100			3.400 MA	Ausschreibungsportal auf städt. Homepage 1.200 € Beschaffung Lizenz AutoCAD Architecture 2.200 €
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.150	409.150			20.000 MA	Planungspauschale für unvorhersehbare Planungsaufträge
<u>TH42 Hochbau</u>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	20.100			3.300 MA	Beschaffung Lizenz AutoCAD Architecture
<u>TH43 Tiefbau</u>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824.590	2.825.790			1.200 MA	Ausschreibungsportal auf städt. Homepage

Teilhaushalt / Nr.	Planansatz		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		
	alt Euro	neu Euro	Euro	WE ME	Euro	WA MA	
<u>TH52 Gebäudewirtschaft</u>							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.751	635.201	55.450	ME			Erfassungsfehler Mieterträge von Stadtbau verwaltete Wohnungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.995.273	5.022.993			27.720	MA	Ausschreibungsportal auf städt. Homepage 1.200 € GebäudeUnterh. Einzelmaßn. Kanalanschluss Altes Kaufhaus 10.000 € GebäudeUnterh. Einzelmaßn. Heizung Verbindungsflur Doppelsporthalle/ Leibnizgymnasium 20.000 € GebäudeUnterh. Einzelmaßn. Doppelsporthalle Vereinsküche 10.000 € GebäudeUnterh. Einzelmaßn. Johannerschule EDV-Verkabelung 4.500 € Neuabschluss Stromliefervertrag ohne Kostensteigerung -17.980 €
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.500	43.500			15.000	MA	Beratungs- bzw. Planungskosten für Nachnutzung Spital
Summe ERGEBNISHAUSHALT			267.250	ME	322.820	MA	

II. FINANZHAUSHALT

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			267.250	ME			
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.833	385.472			322.820	MA	
					-55.361	MA	Auszahlung aus der Rückstellung für Abrechnung der Gewerbesteuerumlage aus Ist 2012
<u>TH06 OV Hausen</u>							
8 Auszahlung für Baumaßnahmen	150.000	0			-150.000	WA	Turnhalle Hausen Dusche/ Umkleide - Versoben nach 2014 (Ortschaftsratssitzung vom 7.1.2013)
<u>TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
11 Auszahlung für Investitionsförderungsmaßn.	449.000	457.000			8.000	MA	Kapitalumlage Zweckverband InKom (Bewegliches Vermögen und Werbeanlage)
<u>TH23 Feuerwehr</u>							
8 Auszahlung für Baumaßnahmen	300.000	350.000			50.000	MA	Wiederaufbau Feuerwehrhaus Feckenhausen (Beratung UBV)
<u>TH24 Schulen und Kindergarten</u>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.907	649.907	21.000	ME			Bundesfördermittel Ausbau Kleinkindbetreuung Krippe Gölldorf +14.000 € Bundesfördermittel Ausbau Kleinkindbetreuung Krippe Altstadt +7.000 €
8 Auszahlung für Baumaßnahmen	953.000	973.000			20.000	MA	Umbau Grundschule Gölldorf für Krippe Gölldorf + 20.000 €
9 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Verm.	111.764	116.764			5.000	MA	Ersatzbeschaffung Schneeräumgerät Eichendorffschule und Achertschule
<u>TH37 Musikschule</u>							
9 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Verm.	10.530	16.580			6.050	MA	Anschaffung Bassklarinetten aus Spendenaktion

Teilhaushalt / Nr.	Planansatz		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		
	alt Euro	neu Euro	Euro	WE ME	Euro	WA MA	
<u>TH43 Tiefbau</u>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.800	332.800	90.000	ME			Dreher'sche Mühle Landeszuschuss
8 Auszahlung für Baumaßnahmen	3.329.500	3.505.782			176.282	MA	Wernzstraße; Maßnahme ENRW 110.000 € Raichbergweg; Maßnahme ENRW 30.000 € Straßenbeleuchtung Schömberger Str./ Hohenzollernstr. 15.000 € Dreher'sche Mühle Restmittel 2012 15.281,58 € Neue Lautsprecheranlage Ruhe-Christi-Friedhof 6.000 €
<u>TH51 Liegenschaften</u>							
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachv.	2.730.000	2.810.000	80.000	ME			Verkauf Oberamteigasse 10
Summe FINANZHAUSHALT			458.250	ME	382.791	MA	

III. FINANZPLANUNG - INVESTITIONSPROGRAMM

TH06 OV Hausen

Turnhalle Hausen Dusche/ Umkleide Auszahlung für Baumaßnahmen 150.000 € in 2014

Rottweil, 9.1.2013

Haupt- u. Finanzverwaltung
Abt. Kämmerei

Yvonne Hoffmann