

## Änderungen zum Haushaltsplan 2013

### Neuveranschlagung von Resten aus 2012 (Stand 16.01.2013)

Vorlage Nr. 012 / 2013

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

#### I. ERGEBNISHAUSHALT

##### Teilhaushalt 52 Gebäudewirtschaft

283 13 - Stadtmuseum 18.000 MA Restmittel Fassade (2012: 25.000€)

Summe ERGEBNISHAUSHALT 0 18.000 MA

#### II. FINANZHAUSHALT

##### TH 05 Ortschaftsverwaltung Gölldorf

60 **8.424101.030002: Neubau Turnhalle Gölldorf**  
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 90.800 40.800 MA Maßnahme nicht abgeschlossen  
Restmittel aus 2012 (Planungskosten)

##### TH 16 Forstverwaltung

94 **8.555000.100001: Forst Allgemeine Maßnahmen**  
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Waldwegebau) 50.000 56.515 6.515 MA Maßnahme nicht abgeschlossen  
Restmittel aus 2012

##### TH 23 Feuerwehr

108 **8.126000.020001: Wiederaufbau Feuerwehrhaus Feckenhausen**  
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 412.333 412.333 MA Maßnahme nicht abgeschlossen  
Restmittel aus 2012  
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm. 0 34.182 34.182 MA Restmittel aus 2012

##### TH 24 Schulen und Kindergärten

132 **8.211004.H10001: LWL Verbindung zwischen Realschule u. LG**  
8 - Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen 0 6.000 6.000 MA Maßnahme nicht abgeschlossen  
Restmittel aus 2012

141 **8.211006.K10001: LG Wiederaufbau Fachklassen**  
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 462.907 515.500 52.593 ME Maßnahme nicht abgeschlossen  
Restmittel aus 2012  
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 160.000 1.854.992 1.694.992 MA Restmittel aus 2012  
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm. 0 610.000 610.000 MA Restmittel aus 2012

141 **8.211006.K10002.1: Generalsanierung LG**  
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 120.679 120.679 MA Maßnahme nicht abgeschlossen  
Restmittel aus 2012

##### TH 25 Hallen und Sport

163 **8.421000.010001: Kletterzentrum DAV**  
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 20.000 20.000 MA Maßnahme nicht abgeschlossen  
Restmittel aus 2012

Seite	Teilhaushalt / Nr.	Planansatz		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		
	Investitionsprojekt	alt	neu	Euro	WE	Euro	WA	
	Zeile	Euro	Euro	Euro	ME	Euro	MA	
	<u>TH 31 Kultur</u>							
178	<b>8.281000.010001: Kapuziner</b>							Maßnahme u. Zuschüsse noch nicht abgerechnet
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Bund San.Programm	0	61.400	61.400	ME			Restmittel aus 2012
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land (Landesstiftung)	0	460.000	460.000	ME			Restmittel aus 2012
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land (Denkmalförd.)	0	89.120	89.120	ME			Restmittel aus 2012
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	183.763			183.763	MA	Restmittel aus 2012
178	<b>8.281000.010002: Kutschenhaus</b>							Zuschüsse noch nicht abgerechnet
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land (Denkmalförd.)	0	14.000	14.000	ME			Restmittel aus 2012
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Deutsche Stiftung Denkmalschutz	0	15.000	15.000	ME			Restmittel aus 2012
	<u>TH 33 Stadtbücherei</u>							
187	<b>Stadtbücherei dezentral</b>							
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	4.550	6.550			2.000	MA	Restmittel aus 2012 (Regal)
	<u>TH 34 Tourist-Information</u>							
190	<b>8.575000.010001: Sanierung Jugendherberge</b>							Maßnahme nicht abgeschlossen
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	860.000	660.000	ME			Restmittel aus 2012
	11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (JHW)	160.000	0			-160.000	WA	bereits 2012 ausbezahlt
	11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Sanierungsträger)	333.500	396.500			63.000	MA	Restmittel aus 2012
	<u>TH 42 Hochbau</u>							
224	<b>8.543000.010001: Sicherungsnetz Hochbrücke</b>							Maßnahme nicht abgeschlossen
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000	396.420			11.420	MA	Restmittel aus 2012
	<u>TH 43 Tiefbau</u>							
231	<b>8.541000.010004: Hochbrücktorstraße / Untere Hauptstraße</b>							Maßnahme noch nicht abgerechnet
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	551.500			551.500	MA	Restmittel aus 2012
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	0	46.801			46.801	MA	Restmittel aus 2012
232	<b>8.541000.010006: Brücke Neckartal/Schafswasen Spitalmühle</b>							Maßnahme nicht abgeschlossen
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	420.000			20.000	MA	Restmittel aus 2012 (Planungskosten)
232	<b>8.541000.010007: Straße Hochwald</b>							Maßnahme nicht abgeschlossen
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	135.000			35.000	MA	Restmittel aus 2012
232	<b>8.541000.010008: Erschließung Spitalhöhe, 1. BA</b>							Maßnahme nicht abgeschlossen
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.000	667.331			92.331	MA	Restmittel aus 2012

Seite	Teilhaushalt / Nr.	Planansatz		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.		
	Investitionsprojekt	alt	neu	Euro	WE	Euro	WA	
	Zeile	Euro	Euro	Euro	ME	Euro	MA	
234	<b>8.541000.010020 Grundstraße/Kampitschstraße</b> 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.341			21.341	MA	Maßnahme noch nicht abgerechnet Restmittel aus 2012
234	<b>8.541000.010024 Sanierung Schwarzwaldstraße</b> 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000			3.000	MA	Maßnahme noch nicht abgerechnet Restmittel aus 2012
236	<b>8.541000.030001: Schroffenstraße 2. BA, Gölldorf</b> 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	210.000			10.000	MA	Maßnahme nicht abgeschlossen Restmittel aus 2012 (Planungskosten)
236	<b>8.541000.030004: Renaturierung Waldweg Jungbrunnen</b> 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61.043			61.043	MA	Maßnahme nicht abgeschlossen Restmittel aus 2012
236	<b>8.541000.040002: Bollershofstraße, Hausen</b> 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	217.525			7.525	MA	Maßnahme nicht abgeschlossen Restmittel aus 2012 (Planungskosten)
237	<b>8.541000.050003: Radweg Neufra-Wellendingen</b> 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	78.000			78.000	MA	Maßnahme nicht abgeschlossen Restmittel aus 2012
238	<b>8.541000.060001: Kreuzung B27 / Eferen, Neukirch</b> 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	108.789			108.789	MA	Maßnahme nicht abgeschlossen Restmittel aus 2012
238	<b>8.541002.000001: Straßenbeleuchtung, jährl. Maßn.</b> 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	88.500	105.592			17.092	MA	Maßnahme nicht abgeschlossen Restmittel aus 2012
240	<b>8.541001.000001.14 Treppenerneuerungen allgemein Gem.Straßen</b> 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000	54.000			16.000	MA	Maßnahme nicht abgeschlossen Restmittel aus 2012 (Nußallee 2. Teil)
240	<b>8.546000.010001: Ausführung Parkierungskonzept</b> 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000	97.861			15.861	MA	Maßnahme nicht abgeschlossen Restmittel aus 2012
243	<b>8.551002.010001: Spielplatz Grundstraße</b> 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.100			24.100	MA	Maßnahme nicht abgeschlossen Restmittel aus 2012
243	<b>8.552000.050001: Revision Rückhaltebecken Neufra</b> 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.800	10.800	ME			Maßnahme nicht abgeschlossen Restmittel aus 2012
244	<b>8.554000.000001: Ausgleichsmaßnahmen</b> 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	52.735			16.197	MA	Restmittel aus 2012
244	<b>8.554000.000001: Ausgleichsmaßnahmen</b> 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	52.735			32.735	MA	Maßnahme nicht abgeschlossen Restmittel aus 2012

Seite	Teilhaushalt / Nr.	Planansatz		Erträge/Einzahl.		Aufwand/Auszahl.			
	Investitionsprojekt	alt	neu	Euro	WE	Euro	WA		
	Zeile	Euro	Euro	Euro	ME	Euro	MA		
	<u>TH 44 Bauordnung/ Denkmalschutz</u>								
251	<b>8.511009.010002: vorber. Untersuchung San.Gebiet Innenstadt</b> 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	52.752			12.752	MA	Maßnahme nicht abgeschlossen Restmittel aus 2012 (Planungskosten)	
	<u>TH 45 Betriebshof/ Straßenreinigung, Winterdienst</u>								
257	<b>8.112500.010001: Betriebshof Ausz. Allg. Maßnahmen</b> 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	251.500	260.475			8.975	MA	Zubehör für Schaufellader; Rechnung in 2013 bezahlt.	
	<u>TH 51 Liegenschaften</u>								
267	<b>8.113301.010003: Synagoge</b> 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	200.000 71.703	200.000	ME	71.703	MA	Maßnahme nicht abgeschlossen Grundstückserlös erst 2013 zahlungsfällig Restmittel aus 2012	
267	<b>8.113301.110001: Grundstücke Rottweil Wohnbau</b> 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	100.000			50.000	MA	50.000 € Restmittel aus 2012 für Nebenkosten Grunderwerb Eschle	
	<u>TH 52 Gebäudewirtschaft</u>								
288	<b>8.424101.110002: Sanierung Doppelsporthalle</b> 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	218.131			218.131	MA	Maßnahme nicht abgeschlossen Restmittel aus 2012 (Planungskosten)	
Summe FINANZHAUSHALT						1.562.913	ME	4.564.560	MA

Rottweil, 16.01.2013

Haupt- u. Finanzverwaltung  
Abt. Kämmerei

Yvonne Hoffmann