

### **Beschlussvorlage**

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

Vorberatung im: **Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Verwaltung, Energie und Umwelt**

---

**Betreff:** Übertragung der Haushaltsreste 2011

Bezug: Vorlage

Anlagen: 3 Bezeichnung: Anlage 1 Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts 2011  
Anlage 2 Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushalts 2011  
Anlage 3 Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts 2011

#### **Beschlussantrag:**

##### **1. Vermögenshaushalt**

a) Die in der Anlage 1 Spalte 6 aufgeführten Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts 2011 werden in Höhe von **9.145.855,59 €** in das Jahr 2012 übertragen. Die Gesamtsumme der Übertragungen im Vermögenshaushalt beträgt **15.933.979,58 €**.

b) Bei den in der Anlage 2 in Spalte 6 aufgeführten Haushaltsstellen werden Haushaltseinnahmereste in Höhe von **10.616.713,05 €** gebildet.

##### **2. Sonderhaushalte**

a) In den Sonderhaushalten "Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand" und „Sanierungsgebiet Lustnau-Süd“ werden Haushaltsausgabereste nach Anlage 1 Spalte 6 in Höhe von **1.568.000,66 €** (zusammen 3.200.012,33 €) übertragen.

b) Haushaltseinnahmereste werden in Höhe von **1.553.399 €** gebildet (Anlage 2, Spalte 6).

##### **3. Verwaltungshaushalt**

Die in Anlage 3 Spalte 7 dargestellten zur Übertragung nach 2012 vorgesehenen Haushaltsausgabereste des Sammelnachweises 2 (309.692,82 €) und die Budgetreste des Verwaltungshaushalts (2.814.048,52 €) in Höhe von zusammen **3.123.741,34 €** werden zur Kenntnis genommen.

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>		nach 2012 übertragene Mittel
<b>Vermögenshaushalt</b>		
Haushaltsausgabereste		<b>15.933.979,58 €</b>
davon nicht gebunden		9.145.855,59 €
Haushaltseinnahmereste		<b>10.616.713,05 €</b>
<b>Sonderhaushalt</b>		
Haushaltsausgabereste		<b>3.200.012,33 €</b>
Haushaltseinnahmereste		<b>1.553.399 €</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
Sammelnachweis 2		<b>309.692,82 €</b>
Budgetreste des Verwaltungshaushalts		<b>2.814.048,52 €</b>

**Ziel:** Übertragung von nicht verbrauchten Ausgabemitteln im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2011. Bildung von Haushaltseinnahmeresten im Vermögenshaushalt.

**Begründung:**

1. Anlass / Problemstellung

Zur bilanziellen Jahresabgrenzung werden in der kameralistischen Buchführung Haushaltsreste gebildet. Es sind Haushaltseinnahmereste und Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt sowie Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt zu bilden. Mit diesen ist es möglich, Ausgabeansätze und Einnahmeansätze in das Jahr zu übertragen, in dem die Ausgaben bzw. Einnahmen tatsächlich anfallen. Das bilanzielle Jahresergebnis wird von diesen Mittelübertragungen entscheidend mitbestimmt.

2. Sachstand

Vermögenshaushalt, Haushaltsausgabenreste (Anlage 1)

Die Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Anlage 1 zeigt die Haushaltsausgabereste, die zur Übertragung vorgesehen sind.

Spalte 5 der Anlage 1 enthält die gebundenen Reste. Diese werden und wurden teilweise zur Weiterführung der Aufgaben nach 2012 übertragen. Die Spalte 6 der Anlage 1 enthält diejenigen Restmittel des Vermögenshaushalts, über die am Jahresende keine Rechtsverpflichtungen bestanden haben, die aber zur Weiterführung der jeweiligen Maßnahmen erforderlich sind. Auch diese Mittel sind gemäß § 19 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung übertragbar und werden entsprechend ihrer Zweckbestimmung im Haushaltsjahr 2012 benötigt.

Die Zuständigkeit für die Bildung von Haushaltsresten ergibt sich aus der Verwaltungsvorschrift zu § 95 Gemeindeordnung (GemO). Danach ist für die Übertragung von Ausgabeansätzen, zu deren Lasten am Jahresende bereits Rechtsverpflichtungen bestehen (gebundene Mittel), der Fachbeam-

te für das Finanzwesen zuständig (Spalte 5 der Anlage 1). Grund: Über diese Mittel hat der Gemeinderat bereits in den vorgängigen Haushaltsplänen beschlossen.

Für die Übertragung der rechtlich nicht gebundenen Ausgabereste (Spalte 6 der Anlage 1) ist der Gemeinderat zuständig. Daher ist ein Gemeinderatsbeschluss über die Mittel der Spalte 6 notwendig.

#### Vermögenshaushalt, Haushaltseinnahmereste (Anlage 2)

In der Anlage 2 sind die Haushaltseinnahmereste in Spalte 6 aufgeführt, die übertragen werden sollen. Die Begründungen sind in der letzten Spalte enthalten. Es handelt sich überwiegend um noch nicht abgerechnete Zuwendungen Dritter.

Die Einnahmereste aus Krediten betreffen zum größten Teil einige zinsgünstige Kredite der L-Bank für Investitionsmaßnahmen. Über die Aufnahme hat der Gemeinderat beschlossen.

#### Verwaltungshaushalt, Haushaltsausgabereste (Anlage 3)

Der Haushaltsplan 2011 enthält die Bestimmung, dass am Jahresende nicht verbrauchte Budgetreste des Verwaltungshaushalts auf Antrag bis zu einem Gesamtbetrag von 1.000.000 € in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden können. Außerdem können die am Jahresende gebundenen Mittel des Verwaltungshaushalts übertragen werden. Als gebunden anzusehen sind insbesondere die Zuschüsse an Freie Träger von Kindertagsstätten in Höhe von 2.014.681,52 €. Aufgrund der verzögerten Einführung und Übernahme der neuen Förderverträge fehlen noch einige Endabrechnungen 2010 und die kompletten Endabrechnungen 2011, die ab Mai 2012 erfolgen. Der Gemeinderat hat über das neue Zuschusssystem Kleine freie Träger (Vorlage 262e/2010) am 11.04.2011 und für Große freie Träger (Vorlage 239/2011) am 25.07.2011 beschlossen.

Die vorgesehenen Übertragungen des Verwaltungshaushalts sind in Anlage 3 aufgelistet. Die Tabelle enthält die Budgetreste sowie die Haushaltsausgabereste der Sammelnachweise.

Die Übertragungssumme ist sowohl im Verwaltungshaushalt wie auch im Vermögenshaushalt maßvoll. Insbesondere ist die Budgetabwicklung im Verwaltungshaushalt – nimmt man die Sondersituation bei den Zuschüssen aus – auf einem vergleichsweise guten Stand. Ebenso ist die Abwicklung des Sammelnachweises 2 bis auf einen Rest von rund 300.000 € gelungen.

Die Budgetergebnisse in der Anlage 3 sind noch nicht endgültig. Es können sich durch Abschlussbuchungen noch kleinere Verschiebungen ergeben.

### 3. Vorschlag der Verwaltung

Es wird vorgeschlagen, dem Beschlussantrag zu folgen.

### 4. Lösungsvarianten

#### Vermögenshaushalt – Haushaltsausgabereste

Die nicht gebundenen Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts können ganz oder teilweise nicht übertragen werden.

## 5. Finanzielle Auswirkungen

Ausgabereste belasten das Jahresergebnis 2011, Einnahmereste verbessern es.

Nach Buchung der vorgeschlagenen Mittelübertragungen im Verwaltungshaushalt ist noch eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von rund 15 Mio. € möglich. Eine Zuführung in dieser Höhe wurde zuletzt im Jahr 2007 erreicht (16,3 Mio. €).

Aus der allgemeinen Rücklage braucht nichts entnommen zu werden. Statt der geplanten Entnahme von rund 1,455 Mio. € ist nunmehr eine Zuführung an die allg. Rücklage in Höhe von 9,9 Mio. € möglich. Anzumerken ist die dennoch vorgesehene und weitgehend abgewickelte Aufnahme von Krediten im Jahr 2011 von 8,3 Mio. €. Saldiert man Kreditaufnahmen und Rücklagezuführung, sieht das Ergebnis also nüchterner aus.

Ein ausführlicher Bericht mit genauen Zahlen über den vorläufigen Jahresabschluss 2011 wird dem Gemeinderat voraussichtlich Mitte Mai erstattet.

## 6. Anlagen

- Anlage 1    Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts 2011
- Anlage 2    Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushalts 2011
- Anlage 3    Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts 2011

## Haushaltsausgabereiste des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2011 (in EUR)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereiste 2011	Vorgesehene Übertragung nach 2012	davon gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
	Spalte 1		Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	
	<b>Allgemeine Verwaltung</b>						
1	2.0200.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	26.659,91	26.659,91	8.396,64	18.263,27	Umrüstung der Rollregalanlage im Notariat Tübingen und Ergänzende Möblierung aufgrund der Umrüge im Zuge der Rathausanmerkung
2	2.0200.9352.000-0101	Erwerb von Bürogegenständen	6.446,49	6.446,49	6.446,49	0,00	Lieferung bzw. Rechnungen stehen noch aus
3	2.0200.9450.000-1030	Sanierung Rathaus, Baukosten	799.790,47	799.790,47	0,00	799.790,47	Laufende und fortzuführende Maßnahme
4	2.0200.9460.000-1030	Planungskosten Sanierung Rathaus	2.540,44	2.540,44	2.540,44	0,00	Teil einer nicht abgeschlossenen Maßnahme
	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>						
5	2.0240.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	1.528,80	1.518,00	1.518,00	0,00	Kauf von 2 Objekten für Digitalkamera, Bestellung im Dezember 2011, Lieferung und Rechnung im Januar 2012
	<b>Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen</b>						
6	2.0310.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	1.275,81	1.275,81	1.275,87	0,00	Ersatzbeschaffung Mikrofichegerät für die Stadtkasse 2.0320.9351.000-0101
	<b>Informationstechnik</b>						
7	2.0610.9352.000-0101	Anschaffung von Hardware (Geräte)	4.721,31	4.721,31	4.721,37	0,00	Beschaffungen 2011 erfolgt, Rechnungen stehen noch aus
8	2.0610.9354.000-0101	Erweiterung/Erneuerung EDV-Datennetz	19.828,36	19.828,36	19.828,36	0,00	Beschaffungen 2011 erfolgt, Rechnungen stehen noch aus
9	2.0610.9400.000-0101	Aufträge an Planer	15.494,00	15.494,00	15.494,00	0,00	Aufträge sind 2011 erteilt worden, Abschluss der Planungsleistungen und Rechnungserstellung erfolgt 2012
10	2.0610.9351.000-0102	Umstellung auf IP-Telefonie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	Mittel werden zur Planung der Ausschreibung Telefonanlage verwendet, Auftrag zur Planung ist vergeben
11	2.0610.9352.000-0102	Erweiterung / Erneuerung	34.283,83	34.283,83	30.000,00	4.283,83	Teilebeschaffung zur Aufrechterhaltung des Betriebs der bisherigen Telefonanlage, Beschaffung 2011 erfolgt, Rechnungen stehen noch aus
12	2.0610.9350.000-0103	IT-Technikraum und Internes	262.397,30	262.397,30	262.397,30	0,00	Umbau IT-Technikraum im Rathaus, Auftrag ist vergeben, Fertigstellung 2012
13	2.0610.9351.000-0103	Serverinfrastruktur	27.996,76	27.996,76	27.996,76	0,00	Beschaffungen 2011 erfolgt, Rechnungen stehen noch aus
14	2.0610.9352.000-0103	Aufbau zentrales Speichersystem	90.826,53	90.826,53	90.826,53	0,00	Projekt "Zentrales Speichersystem", Auftrag ist vergeben, noch ausstehende Dienstleistungen werden 2012 erbracht
15	2.0610.9350.000-0104	Software- und Desktopvirtualisierung	2.106,88	2.106,88	2.106,88	0,00	Projekt größtenteils abgeschlossen, noch ausstehende Beschaffungen zur Fertigstellung des Projekts werden im 1. Quartal 2012 getätigt
16	2.0610.9351.000-0104	Kommunikationsinfrastruktur	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	Projekt "Umstellung des Mailservers auf MS Exchange 2010", Projekt in Planungsphase, Umsetzung 2012
17	2.0610.9352.000-1000	ALKIS-Umstellung	136.192,95	136.192,95	136.192,95	0,00	Projekt "ALKIS-Umstellung", Gebundene Projektmittel
18	2.0610.9353.000-1000	Grafisches Informationssystem	29.644,67	29.644,67	29.644,67	0,00	Projekt "Grafisches Informationssystem", Gebundene Projektmittel
	<b>Kopiercenter</b>						
19	2.0620.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	10.991,70	10.991,70	10.991,70	0,00	Projekt "Modernisierung der Drucknachbearbeitung", Beschaffung einer Falz- und Rillmaschine, Teilbeschaffung erfolgt, Abschluss 2012 mit zusätzlichen Mitteln aus 2012
	<b>Öffentliche Ordnung</b>						
20	2.1100.9352.000-0101	Geschwindigkeitsmessanlagen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	Geschwindigkeitsmessanlage ist bestellt, wird im Frühjahr 2012 in der Reutlinger Str. installiert
21	2.1100.9350.000-1300	Anschaffung von Geräten	80.847,43	80.847,43	80.847,43	0,00	Anlage wurde bestellt, Standort muss vom OR Kirchberg noch bestimmt werden
	<b>Feuerlöschwesen</b>						
22	2.1300.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen im Feuerlöschwesen	12.364,70	12.364,70	12.364,70	0,00	Davon 10.000 € PC-Anschaffung für die FW-Häuser, Auftrag bereits erteilt, Ausstattung im 1. Quartal 2012, 2.364,70 € für Kauf von Schneeketten
23	2.1300.9351.000-1010	Erwerb bewegliches Vermögen in der Integrierten Leitstelle	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Die Haushaltsmittel werden für den Umbau Feuerwehrhaus Stadtmitte benötigt
24	2.1300.9400.000-1101	Planungsrate Neubau Feuerwehrhaus Lustnau	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Weitere Entwicklung noch offen, Planung erforderlich
25	2.1300.9354.000-1500	Anschaffung Löschfahrzeug, Abt. Hirschau	137.747,48	137.747,48	137.747,48	0,00	Beschaffung eines LF 10/6, Lieferung erfolgt 01/2012
26	2.1300.9400.000-1810	Planungsrate Neubau Feuerwehrhaus Beberhausen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Weitere Entwicklung noch offen, Planung erforderlich
27	2.1300.9400.000-1910	Planungsrate Neubau Feuerwehrhaus Pfrondorf	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Weitere Entwicklung noch offen, Planung erforderlich

## Haushaltsausgaben des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2011 (in EUR)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabestelle 2011 nach 2012	Vorgesehene Übertragung nach 2012	davon gebunden		davon nicht gebunden		Erläuterung
					Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	
<b>Schulen</b>									
28	2.2000.9500.000-0100	Baumaßnahmen Umgestaltung Schulhofe	28.646,82	28.646,82	0,00	28.646,82	0,00	Bewegungsparcours Schule WHO + Pfirndorf	
29	2.2000.9870.000-0100	Zuschüsse für Elterninitiativen/ Umgestaltung Schulhofe	474,33	474,33	474,33	0,00	0,00	Abrechnung steht noch aus	
30	2.2000.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	1.844,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	Ausstattung für Veranstaltungen an Schulen und in Sporthallen	
31	2.2000.9450.000-0101	Arnot-Prävention an Schulen	27.163,04	27.163,04	27.163,04	0,00	0,00	Laufende und fortzuführende Maßnahme	
32	2.2110.9400.000-1010	Baukosten Neubau Grundschule Innenstadt	121.596,61	121.596,61	121.596,61	0,00	0,00	Laufende und fortzuführende Maßnahme	
33	2.2111.9450.000-1000	Generalsanierung Aischbachschule	1.104,93	1.104,93	1.104,93	0,00	0,00	Abrechnungen stehen noch aus	
34	2.2116.9450.000-1010	Baukosten Energetische Generalsanierung Französische Schule	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	Laufende und fortzuführende Maßnahme	
35	2.2117.9351.000-1000	Erwerb bewegliches Vermögen GS Hechinger Eck	431,76	431,76	0,00	431,76	0,00	Anschaffung Küchenteisch und Stühle; Vorbereitungs- und Spülküche für Ganztageschulbetrieb GS Hechinger Eck	
36	2.2211.9450.000-1150	Baukosten Teilsanierung Walter-Erbe-Realschule	290.238,36	290.238,36	290.238,36	0,00	0,00	Laufende und noch nicht fertig gestellte Maßnahme	
37	2.2310.9400.000-1010	Planungs- und Baukosten Erweiterungsbau Uhländgymnasium	2.952.103,12	2.952.103,12	0,00	2.952.103,12	0,00	Laufende und fortzuführende Maßnahme	
38	2.2320.9450.000-1020	Baukosten Energetische Generalsanierung Keplergymnasium	686.522,29	686.522,29	686.522,29	0,00	0,00	Laufende und fortzuführende Maßnahme	
39	2.2350.9400.000-1152	Baukosten Anbau Carlo-Schmid-Gymnasium	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	Laufende Planung NW-Bereich	
<b>Verlässliche Grundschule/ Hort an der Schule</b>									
40	2.2911.9350.000-0101	Software für Schulkindbetreuung Verlässliche GS / Hort an der Schule	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	Projekt "Einführung einer Kindergarten- und Schulkindbetreuungsverwaltungssoftware", Projekt in Planungsphase, Ausschreibung für 2012 geplant	
<b>Übrige schulische Aufgaben</b>									
41	2.2950.9350.000-0101	Anschaffung von Geräten für Schulhausmeister	4.953,40	4.953,40	0,00	4.953,40	0,00	Anschaffung eines Räum- und Streugerätes für das Schulzentrum Feuerhäggle	
42	2.2950.9351.000-0101	Erwerb von beweglichen Sachen Schulen	24.022,23	24.022,23	850,08	23.172,15	0,00	Ausgabestelle der Schulbudgets (Anteile der 25 städtischen Schulen) für Beschaffungen NWT, Multimedia, Möbel und Geräte für Fachräume und den Ganztageschulbetrieb, Papierschneidemaschine, Steinbackofen für Lehrküche, etc.	
43	2.2950.9352.000-0101	Geräte für den Informatikunterricht	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	Weitere Computerausstattung für die Werkrealschule Morikeschule	
<b>Schulsporträume/ Schulsporthallen</b>									
44	2.2951.9450.000-1020	Generalsanierung Turnhalle WHO	492.222,63	492.222,63	492.222,63	0,00	0,00	Laufende und fortzuführende Maßnahme	
45	2.3400.9870.000-1000	Baukostenzuschuss Sudhaus	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	Kein Baubeginn 2011, Fortführung der Maßnahme 2012	
<b>Heimatpflege</b>									
46	2.3410.9400.000-1010	Baukosten Hermann-Hesse-Gedenkstätte	49.709,34	49.709,34	49.709,34	0,00	0,00	Laufende und noch nicht fertig gestellte Maßnahme	
47	2.3410.9400.000-1020	Planungs- und Baukosten Geschichtspfad	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	Planungsbeginn 2011, Fortführung 2012	
<b>Stadtbücherei</b>									
48	2.3520.9350.000-1150	Umstellung auf elektronisches Sicherungssystem	10.109,89	10.109,89	10.109,89	0,00	0,00	Umstellung in der Zweigstelle Derendingen auf elektronisches Sicherungssystem RFID, 2011 begonnen, Fortführung 2012	
<b>Jugendhäuser/ Offene Jugendarbeit</b>									
49	2.4600.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	1.465,96	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	Ausstattung der Jugendhäuser	
50	2.4600.9500.000-1000	Baumaßnahmen Jugendcafe	104.083,24	104.083,24	0,00	104.083,24	0,00	Weitere Entwicklung noch offen. Voruntersuchungen laufen	
51	2.4600.9351.000-1020	Erwerb bewegliches Vermögen Mobile Alkoholfreie Cocktailbar	4.625,95	4.625,95	0,00	4.625,95	0,00	Ausweitung des Angebotes	

## Haushaltsausgaben des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2011 (in EUR)

lfd. Nr.	Haushaltsstellen		Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabestelle 2011	Vorgesehene Übertragung nach 2012	davon gebunden		davon nicht gebunden		Erläuterung
	Spalte 1	Spalte 2				Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	
<b>Kindergärten und Kinderhäuser</b>										
52	2.4642.9353.000-0101		Software Verwaltung Kinderbetreuung	30.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00		Projekt "Einführung einer Kindergarten- und Schulkindbetriebsverwaltungssoftware", Projekt in Planungsphase, Ausschreibung für 2012 geplant
53	2.4642.9350.000-1001		Ausstattung Kinderhaus Weststadt	1.397,85	1.397,85	7.397,85		0,00		Rechnung lag 2011 noch nicht vor
54	2.4642.9400.000-1001		Baumaßnahmen Kinderhaus Weststadt	36.220,71	36.220,71	36.220,71		0,00		Abrechnungen stehen noch aus
55	2.4642.9873.000-1002		Provisorium Neckarbogen	3.500,00	3.500,00	3.500,00		0,00		Endabrechnung liegt noch nicht vor
56	2.4642.9870.000-1017		Zuschuss Ausstattung zweite Gruppe Kleinkindgruppe Schletterhaus	18.500,00	18.500,00	18.500,00		0,00		Mittel noch nicht abgerufen
57	2.4642.9870.000-1018		Zuschuss für Außenspielbereich Evangelischer Eberhardskindergarten	30.000,00	30.000,00	30.000,00		0,00		Mittel noch nicht abgerufen
58	2.4642.9871.000-1018		Zuschuss Baumaßnahmen Kindergarten Rappstraße	11.977,00	11.977,00	11.977,00		0,00		Mittel noch nicht abgerufen
59	2.4642.9872.000-1018		Zuschuss Baumaßnahmen Frida-Weitzel Kindergarten	8.300,00	8.300,00	8.300,00		0,00		Vollzug Bedarfsplanung, Vorlage 1a-d/2011
60	2.4642.9870.000-1021		Zuschuss für Erstaussstattung Hegelstr. 7	5.712,12	5.712,12	5.712,12		0,00		Mittel noch nicht abgerufen
61	2.4642.9870.000-1022		Zuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen	940,39	940,39	940,39		0,00		Vollzug Bedarfsplanung, Vorlage 1a-d/2011
62	2.4642.9870.000-1024		Zuschuss für neue Räumlichkeiten Kleinkindergaruppe Schwarzloch	51.350,00	51.350,00	51.350,00		0,00		Mittel noch nicht abgerufen
63	2.4642.9351.000-1026		Erwerb von beweglichen Sachen Kinderergaruppe Idefix	35.000,00	35.000,00	35.000,00		0,00		Vollzug Bedarfsplanung, Vorlagen 1a-d/2011 und 140b/2011
64	2.4642.9400.000-1026		Baumaßnahmen Kinderergaruppe Idefix	217.203,05	217.203,05	217.203,05		0,00		Laufende und fortzuführende Maßnahme Vorlage 140b/2011
65	2.4642.9870.000-1027		Zuschuss für Baumaßnahme Kindertagesstätte der Kreuzkirche	195.000,00	195.000,00	0,00		195.000,00		Vollzug der Vorlage 2/2012
66	2.4642.9350.000-1028		Ausstattung Sofortprogramm Kinderhaus Galgenberg	10.167,02	10.167,02	0,00		10.167,02		Vollzug Sofortprogramm, Vorlage 1a-d/2011
67	2.4642.9400.000-1028		Planungs- und Baukosten Kinderhaus Galgenberg	25.943,41	25.943,41	25.943,41		0,00		Laufende und noch nicht fertig gestellte Maßnahme
68	2.4642.9400.000-1029		Planungs- und Baukosten Kinderhaus Stiefelhof	25.000,00	25.000,00	25.000,00		0,00		Laufende und noch nicht fertig gestellte Maßnahme
69	2.4642.9350.000-1031		Ausstattung Sofortprogramm Kinderhaus Frondsberg	3.263,00	3.263,00	0,00		3.263,00		Vollzug Sofortprogramm, Vorlage 1a-d/2011
70	2.4642.9350.000-1070		Ausstattung Kindervilla Alexanderpark	1.042,06	1.042,06	0,00		1.042,06		Vollzug Sofortprogramm, Vorlage 1a-d/2011
71	2.4642.9350.000-1153		Ausstattung Sofortprogramm Kinderhaus Feuerhägle	9.756,11	9.756,11	0,00		9.756,11		Vollzug Sofortprogramm, Vorlagen 1a-d/2011 und 18/2012
72	2.4642.9870.000-1154		Investitionskostenzuschuss Ev. KiGa Derendingen	406,62	406,62	0,00		406,62		Vollzug Sofortprogramm, Vorlage 1a-d/2011
73	2.4642.9350.000-1200		Ausstattung Sofortprogramm Kinderhaus Wellheim	920,08	920,08	0,00		920,08		Vollzug Sofortprogramm, Vorlage 1a-d/2011
74	2.4642.9350.000-1500		Ausstattung Kindergarten Hirschau	7.405,18	7.405,18	0,00		7.405,18		Vollzug Sofortprogramm, Vorlage 1a-d/2011
75	2.4642.9400.000-1500		Neubau Kindergarten Hirschau	41.220,84	41.220,84	41.220,84		0,00		Noch nicht fertig gestellte Maßnahme. Außenanlage Kinderhaus Schulstr. 4/1 kann erst nach Fertigstellung Umbau/ Anbau Gebäude Schulstr. 4 fertig gestellt werden
76	2.4642.9450.000-1500		KiGa Altes Schulhaus	600.000,00	600.000,00	0,00		600.000,00		Planung läuft. Baubeschluss steht noch aus
77	2.4642.9871.000-1500		Zuschuss an Ein Ort für Kinder	2.622,45	2.622,45	2.622,45		0,00		Mittel noch nicht abgerufen
<b>Schülerhorte</b>										
78	2.4643.9351.000-0101		Erwerb bewegliches Vermögen Schülerhorte	1.405,14	1.405,14	0,00		1.405,14		Restmittel zur Ausstattung der Horte
<b>Sportplätze</b>										
79	2.5600.9351.000-0101		Erwerb bewegliches Vermögen	211,41	211,41	0,00		211,41		Restmittelübertragung zur Anschaffung einer Weitsprunganlagenabdeckung Jahnallee
80	2.5600.9450.000-0101		Einbau von Beregnungsanlagen	97.784,91	97.784,91	50.983,57		46.801,34		Sportplatz Unterjesingen und Derendingen
81	2.5600.9500.000-1030		Baumaßnahmen Sportplatz Holderfeld	279.209,78	279.209,78	279.209,78		0,00		Pflegekonzept für Sportplatz muss noch erstellt werden; Schlussrechnung steht noch aus
<b>Sport- und Mehrzweckhallen</b>										
82	2.5610.9351.000-1010		Erwerb bewegliches Vermögen	16.835,82	16.835,82	16.835,82		0,00		Lieferung und Rechnung steht noch aus
<b>Park- und Gartenanlagen</b>										
83	2.5800.9600.000-0101		Bau und Erneuerung von Spielplätzen/Grünanlagen	212.755,18	212.755,18	8.722,70		204.032,48		Zusage an Elterninitiativen für Kinderspielplatz Memminger Str., Neusanierung Kinderspielplatz Lamgarten, Kinderspielplatz Kirchgraben und Anlagenpark
84	2.5800.9550.000-1000		Baumaßnahmen Wägereierneuerung Platanenallee	34.942,93	34.942,93	0,00		34.942,93		Planungsworkshop für Umsetzung der Sanierungsmaßnahme
<b>Hochbau</b>										
85	2.6010.9400.000-0101		Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure	2.426,23	2.426,23	2.426,23		0,00		Abrechnungen stehen noch aus
<b>Fachabteilung Vermessung und Geoinformation</b>										
86	2.6120.9351.000-0101		Erwerb bewegliches Vermögen	33.750,50	33.750,50	7.150,00		26.600,50		Davon 7.150 € für das Geodatenportal BW / Tübingen (Auftrag vom 30.11.2011) und 26.600,50 € zur Weiterführung der Maßnahme, noch keine vertragliche Bindung

## Haushaltsausgabereiste des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2011 (in EUR)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereiste 2011	Vorgesehene Übertragung nach 2012	davon gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
	<b>Baulandumlegung</b>						
87	2.6140.9600.000-0102	Ausgaben für Okokontomaßnahmen	38.768,67	38.768,67	38.768,67	0,00	Schlussrechnungen stehen noch aus
	<b>Projektentwicklung</b>						
88	2.6150.9870.000-0101	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege	157.878,82	157.878,82	157.878,82	0,00	Projekte noch nicht abgeschlossen
89	2.6150.9600.000-1010	Lichtkonzept, Touristenleitsystem, etc.	4.206,88	4.206,88	0,00	4.206,88	Beschilderung in der Altstadt
90	2.6150.9610.000-1010	Verbesserung des Erscheinungsbilds der Altstadt	88.658,92	88.658,92	37.732,17	50.926,81	Restarbeiten Bursgasse, SWT Maßnahmen Pflegehof und weitere Maßnahmen
91	2.6150.9560.000-1011	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Projekte noch nicht abgeschlossen
92	2.6150.9400.000-1050	Planung Güterbahnhof	34.884,07	34.884,07	0,00	34.884,07	Projekte noch nicht abgeschlossen
	<b>Gemeindestraßen</b>						
93	2.6300.9500.000-0101	Barrierefreie Maßnahmen	167.267,72	167.267,72	0,00	167.267,72	Bursgasse; Aufzug Hauptbahnhof Süd
94	2.6300.9502.000-0101	Kleine Straßenbaumaßnahmen	7.580,03	7.580,03	0,00	7.580,03	Verstärkung HH-Mittel für neue Maßnahmen
95	2.6300.9503.000-0101	Generalsanierung von Straßen	1.344,81	1.344,81	683,52	661,29	Verstärkung HH-Mittel für neue Maßnahmen
96	2.6300.9504.000-0101	Aktivierung Fußwegeverbindungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Treppe Hauserstr./Winkelrain, Ausschreibung läuft
97	2.6300.9508.000-0101	Radwegebauprogramm	404.822,42	70.000,00	70.000,00	0,00	Mittel gebunden durch städtebaulichen Vertrag Freilackerstraße; Klichberger Radweg, Angebotsstreifen Stadtgraben, Bike + Rde Hauptbahnhof Süd; Vorlage 395/2011
98	2.6300.9600.000-0101	Neubau und Umbau von Signalanlagen	37.456,17	37.456,17	0,00	0,00	Programmänderungen von Lichtsignalanlagen
99	2.6300.9670.000-0101	Lärmschutzmaßnahmen	1.622,20	1.622,20	0,00	1.622,20	Abrechnungen stehen noch aus
100	2.6300.9550.000-1030	Sanierung Eberhardsbrücke	26.010,73	26.010,73	26.010,73	0,00	Planungsleistungen sind noch nicht abgerechnet
101	2.6300.9550.000-1032	Umgestaltung / Sanierung Faules Eck	32.595,26	32.595,26	0,00	32.595,26	Maßnahme wird fortgesetzt
102	2.6300.9550.000-1034	Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck	448.512,18	448.512,18	9.107,83	439.410,35	Maßnahmen werden fortgesetzt
103	2.6300.9500.000-1039	Baukosten Ausbau Jurastraße	146.777,93	146.777,93	146.777,93	0,00	Schlusszahlung für Geländer und Abrechnung mit Bahn stehen noch aus
104	2.6300.9500.000-1042	Baukosten Spielstraßenkonzept	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Maßnahme verkehrsberuhigter Bereich Memminger Str. beginnt 2012
105	2.6300.9550.000-1045	Baumaßnahmen Schulhof Uhländstraße	18.713,40	18.713,40	18.713,40	0,00	Restarbeiten werden 2012 ausgeführt
106	2.6300.9500.000-1047	Baukosten Aufzug Unterführung Bahnhof	283.707,14	283.707,14	283.707,14	0,00	Laufende und noch nicht fertig gestellte Maßnahme
107	2.6300.9550.000-1049	Baukosten Haagasse	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	Maßnahme wird 2012 begonnen
108	2.6300.9550.000-1050	Baukosten Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Herrenberger Straße	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Maßnahme wird 2012 begonnen
109	2.6300.9550.000-1150	Baukosten Brücke Paul-Dietz-Straße	51.802,25	51.802,25	51.802,25	0,00	Erstellung Brückenbuch
110	2.6300.9500.000-1156	Umbaukosten Heinenstraße	43.184,29	43.184,29	43.184,29	0,00	Maßnahme wird fortgesetzt
111	2.6300.9500.000-1220	Erschließungskosten Scheimen	10.602,91	10.000,00	10.000,00	0,00	Zusage der Verwaltung für ergänzende Maßnahmen
112	2.6300.9500.000-1520	Buntrace Rittweg	22.075,13	22.075,13	22.075,13	0,00	Maßnahme wird fortgesetzt
113	2.6300.9500.000-1530	Baukosten Rittweg Nord	16.436,43	16.436,43	16.436,43	0,00	Schlusszahlung steht noch aus
	<b>Bundes- und Landesstraßen</b>						
114	2.6600.9500.000-1000	Anteil Stadt Freibadausfahrt B 28	169.535,74	169.535,74	89.535,74	80.000,00	Abrechnung mit RP steht noch aus
	<b>Parkierungseinrichtungen</b>						
115	2.6800.9501.000-0101	Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	611.370,35	611.370,35	611.370,35	0,00	Maßnahme wird fortgesetzt
116	2.6800.9600.000-1000	Stadtinformationssystem	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	Lt. Vorlage 811e/2011: Aufschub bis Zuschüsse auch für Infosystem aus Bundesmitteln gewährt werden. Im Finanzplan wurden im Jahr 2014 170.000€ veranschlagt.



## Haushaltsausgabereiste des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2011 (in EUR)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereiste 2011		Vorgesehene Übertragung nach 2012		davon gebunden		davon nicht gebunden		Erläuterung
	Spalte 1	Spalte 2		Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7				
	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>											
117	2.6900.9501.000-0101	Gewässerentwicklung	5.998,11	5.998,11	3.092,55	2.905,56	3.092,55	0,00	3.092,55		Gestaltungsmaßnahmen Ammer werden fortgesetzt	
118	2.6900.9560.000-1101	Hochwasserschutz für Lustnau (WP 90)	992.861,21	992.861,21	0,00	992.861,21	0,00	0,00	992.861,21		Maßnahme wird fortgesetzt	
119	2.6900.9520.000-1400	Hochwasserschutz Bühl	69.780,75	69.780,75	0,00	69.780,75	0,00	0,00	69.780,75		Planungsleistungen	
	<b>Häckselplätze</b>											
120	2.7230.9500.000-1700	Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		Maßnahme wird 2012 begonnen	
	<b>Rundfunkverteilanlage</b>											
121	2.7610.9620.000-0101	Umrüsten WHO	146,34	146,34	0,00	146,34	0,00	0,00	146,34		Abrechnung steht noch aus	
	<b>Breitbandverkabelung</b>											
122	2.7611.9400.000-0101	Anschluss Bühl, Verbesserung Hagelloch u. Hirschau	97.218,98	97.218,98	0,00	97.218,98	0,00	0,00	97.218,98		Finanzierung Beihilfe an Dienstanbieter und Erstattungen Leistungen TuNet; Vorlage 387/2011	
	<b>Fremdenverkehr</b>											
123	2.7900.9350.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		Fahrradboxen für Radtourismus Vorlage 395/2011	
	<b>ÖPNV</b>											
124	2.7921.9500.000-0101	Straßenbauliche Maßnahmen	4.323,90	4.323,90	0,00	4.323,90	0,00	0,00	4.323,90		Abrechnung erfolgt 2012	
125	2.7921.9510.000-0101	ÖPNV-Maßnahmen	4.545,93	4.545,93	0,00	4.545,93	0,00	0,00	4.545,93		Installation Photovoltaik Haltestelle Kreuzberg (Azubi-Projekt swt)	
126	2.7921.9550.000-1010	Planungskosten Europaplatz	141.106,25	141.106,25	0,00	141.106,25	0,00	0,00	141.106,25		Maßnahme wird fortgesetzt	
	<b>Fest- und Messeplatz</b>											
127	2.7930.9510.000-1010	Planungskosten Festplatz	35.339,25	35.339,25	0,00	35.339,25	0,00	0,00	35.339,25		Schlusszahlung Planungsbüro steht noch aus	
	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>											
128	2.8800.9320.000-0101	Grundstückswerb	852.298,29	781.333,00	177.333,00	177.333,00	0,00	0,00	604.000,00		Davon 414.000 € für Überführung der KST-Grundstücke in das allgemeine Grundvermögen; 190.000 € für eine Ausgleichsmaßnahme; 80.000 € für den Erwerb des Gebäudes Kirchhalde 7, Unterjesingen "Wagner-Hausle"; und weitere kleinere Maßnahmen	
129	2.8800.9324.000-0101	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	109.864,99	109.864,99	0,00	109.864,99	0,00	0,00	109.864,99		Neubaugelände Kappelacker in Hirschau	
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>			<b>16.340.381,86</b>	<b>15.933.979,58</b>	<b>6.788.123,99</b>	<b>9.145.855,59</b>						
	<b>Sanierungsgebiet Östlicher Altstadttrand</b>											
130	7.6157.9500.000-0110	Untersuchungen	57.188,09	57.188,09	0,00	57.188,09	0,00	0,00	57.188,09			
131	7.6157.9510.000-0110	Planungsmittel	224.821,50	224.821,50	0,00	224.821,50	0,00	0,00	224.821,50		Projekte noch nicht abgeschlossen, gebundene Mittel für Modernisierung und Instandsetzungsmaßnahmen sowie für Wegeerschließung Schulberg.	
132	7.6157.9550.000-0110	Grunderwerb	278.164,00	278.164,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	45.164,00		Treppe Schulberg und Straßenerhaltung Pfleghofstraße	
133	7.6157.9500.000-0140	Erschließung / Umgestaltung Mühlstraße	1.755.223,86	1.755.223,86	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.055.223,86			
134	7.6157.9870.000-0150	Modernisierung	312.011,67	312.011,67	0,00	312.011,67	0,00	0,00	312.011,67			
	<b>Sanierungsgebiet Lustnau-Süd</b>											
135	7.6158.9500.000-0140	Abbruch / Grundstücksfreilegungen	102.401,60	102.401,60	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	47.401,60		Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen, die Ausgabenreste werden deshalb ins Folgejahr übertragen	
136	7.6158.9550.000-0140	Gestaltung öffentlicher Flächen	297.381,99	210.201,61	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	18.201,61			
137	7.6158.9500.000-0150	Öffentliche Maßnahmen / Gemeinbedarfseinrichtungen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00			
138	7.6158.9509.000-0170	Vergütungen	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00			
<b>Summe Sonderhaushalte</b>			<b>3.287.192,71</b>	<b>3.200.012,33</b>	<b>1.632.011,67</b>	<b>1.568.000,66</b>						



## Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest 2010		HH-Ansatz 2011		Eingang 2011		Zu übertragender HH-Einnahmerest		Erläuterung
			Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7				
1	2.1300.3611.000-1100	Zuweisungen des Landes für FW-Fahrzeug Abt. Lustnau	78.000	0	7.003,00	62.511,08				Beschaffung abgeschlossen	
2	2.1300.3611.000-1150	Zuweisungen des Landes für FW-Fahrzeug Abt. Derendingen	72.000	0	0,00	71.641,97				Beschaffung abgeschlossen	
3	2.1300.3611.000-1500	Zuweisungen des Landes für FW-Fahrzeug Abt. Hirschau	66.850	0	0,00	66.850,00				Lieferung erfolgt 01/2012	
4	2.2211.3610.000-0101	Zuweisungen des Landes Walter-Erbe-Realschule	20.400	0	0,00	20.400,00				Schlusszahlung 10%; kommt vorauss. 2012	
5	2.2320.3610.000-1000	Zuweisung des Landes Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium	60.200	0	0,00	60.200,00				Schlusszahlung 10%; kommt vorauss. 2012	
6	2.2810.3610.000-1010	Zuweisungen des Landes GSS Generalsanierung	277.100	0	0,00	277.100,00				Schlusszahlung voraussichtlich 2012	
7	2.4642.3600.000-1001	Zuweisungen des Bundes KH Weststadt	150.000	90.000	0,00	240.000,00				Schlusszahlung erfolgt 2012	
8	2.4642.3600.000-1150	Zuweisungen des Bundes KH Mühlviertel	240.000	0	0,00	240.000,00				Schlusszahlung erfolgt 2012	
9	2.4642.3600.000-1500	Zuweisungen des Bundes Kindergärten Hirschau	120.000	0	0,00	120.000,00				Schlusszahlung erfolgt 2012	
10	2.5800.3500.000-0101	Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze	0	4.000	2.000,00	0,00				Neuveranschlagung 2012	
11	2.6140.3520.000-0101	Kostenersatzung Wertausgleich	0	2.000	0,00	0,00				Neuveranschlagung 2012	
12	2.6300.3613.000-0101	Zuschuss des Landes für Radwege	0	250.000	0,00	0,00				Es liegt kein Zuschussbescheid vor; Restbildung daher haushaltsrechtlich nicht möglich	
13	2.6300.3500.000-1038	Erschließungsbeträge Paul-Dietz-Straße	112.820	0	0,00	112.820,00				Abrechnungen erfolgen 2012	
14	2.6300.3660.000-1038	Kostenbeteiligung WIT Ausbau Paul-Dietz-Straße	119.000	0	0,00	119.000,00				Abrechnungen erfolgen 2012	
15	2.6300.3660.000-1039	Kostenbeteiligungen von der WIT Ausbau Jurastraße	145.000	0	0,00	145.000,00				Abrechnung mit der WIT 2012	
16	2.6300.3500.000-1510	Erschließungsbeträge Kappelacker	408.500	0	0,00	408.500,00				Abrechnungen stehen noch aus	
17	2.6300.3510.000-1510	Ausgleichsbeträge Kappelacker	2.470	0	0,00	2.470,00				Abrechnungen stehen noch aus	
18	2.6800.3500.000-0101	Stellplatzablosungsbeträge	0	30.000	17.345,22	0,00				Neuveranschlagung 2012	
19	2.6800.3610.000-1000	Zuschuss vom Land Stadtinformationssystem	0	205.000	0,00	205.000,00				Übertragung zur Finanzierung des Stadtinformationssystems	
20	2.6800.3650.000-1000	Anteil swt Stadtinformationssystem	0	100.000	0,00	100.000,00					
21	2.9100.3771.000-0101	Kredite vom Kreditmarkt	3.400.000	7.965.220	3.000.000,00	8.365.220,00				Davon Kredit L-Bank für bestimmte Investitionen beantragt mit insgesamt 5,5 Mio. € (vgl. Vorlage 367/2011)	
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>			<b>5.272.340</b>	<b>8.646.220</b>	<b>3.026.348</b>	<b>10.616.713,05</b>					
1	7.6157.3610.000-0100	Zuweisungen vom Land Ostlicher Altstadtrand	500.000	500.000	359.230,00	685.492,00					
2	7.6158.3510.000-0100	Ausgleichsbeträge Lustnau-Süd	380.000	403.000	0,00	783.000,00					
3	7.6158.3610.000-0100	Zuweisungen vom Land Lustnau-Süd	526.879	0	441.972,00	84.907,00				Rest Abrechnung erfolgt 2012	
<b>Summe Sonderhaushalt</b>			<b>1.406.879</b>	<b>903.000</b>	<b>801.202</b>	<b>1.553.399,00</b>					

**Hinweis:**

Die Bildung von Haushaltseinnahmeresten ist nach § 41 Abs. 2 GemHVO zulässig für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, für Beiträge und ähnliche Entgelte, sowie für Einnahmen aus Krediten.



**Budgetreste des Verwaltungshaushalts 2011 (in EUR)**

Anlage 3 zu Vorlage 51/2012

FB	Bezeichnung	Beantragte Budgetreste 2011				Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2012	
		Vorläufiges Budget-ergebnis*	Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden			Vorgesehener Budgetübertrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>FB 1</b>	Fachbereich Interne Dienste	161.795,99	2.142,32	0,00	2.142,32	<b>2.142,32</b>	159.653,67	Davon 844,20 € Dienst- und Schutzkleidung, 600 € Terminverschiebung einer Fortbildungsveranstaltung ins Jahr 2012, 538,30 € Heimatpflege Hageloch, 159,82 € Teilfinanzierung Beamer Verwaltungsstelle Buhl  <u>Budgetergebnis Spalte 3:</u> enthält 100.000 € für Bürgerentscheid (Sperrvermerk), die nicht benötigt wurden.
<b>FB 2</b>	Fachbereich Finanzen	91.967,66	51.882,70	3.382,70	48.500,00	<b>51.882,70</b>	40.084,96	Davon 48.500 € für Deckenbeleuchtung Paul Horn-Arena aus Instandhaltungsrücklage 1.5611.7150.310, Maßnahme kommt erst 2012. Rechnungen stehen noch aus für Hundesteuermarken, Gebühr für Anmeldung Konzessionsvertrag, Einleseedateien Anlagenbuchhaltung
<b>FB 3</b>	Fachbereich Bürgerdienste	324.479,85	74.530,54	6.422,41	68.108,13	<b>74.530,54</b>	249.949,31	Davon 20.000 € für Integrierte Leitstelle Feuerwehrhaus Stadtmitte, 6.000 € für Konzept Wochenmarkt -Umfrage, Rest für Weihnachtsmarkt, Mietzahlungen und Infobroschüre Neuzuwanderer/innen Projekt Interkulturelle Serviceorientierung, Zuweisung Tierschutzverein, Feuerwehrworkshop und Fortbildung neuer Mitarbeiter  <u>Budgetergebnis Spalte 3:</u> Mehreinnahmen bei der Feuerwehr aufgrund der Änderung des Feuerwehrgesetzes und neuer Gebührekalkulation sowie Unterschreitung der Personalausgaben wegen späterer Stellenbesetzungen bei der Feuerwehr
<b>FB 4</b>	Fachbereich Kultur	128.060,32	114.395,45	84.395,45	30.000,00	<b>114.395,45</b>	13.664,87	Davon 61.983,19 € für Renovierung Stiftskirche, Arbeiten noch nicht abgeschlossen; 20.000 € für Defizitabdeckung Zimmertheater; Rest für ausstehende Rechnungen Stadtfest 2011, Reinigung Löwen und Stadtschreiberhaus, Bürgerstiftung LESE-HAUS, Druckkosten Kulturkonzeption, Reinigung und Malerarbeiten Gästewohnung
<b>FB 5</b>	Fachbereich Familie, Schule, Sport, Soziales	1.468.532,72	188.332,72	22.000,00	166.332,72	<b>188.332,72</b>	1.280.200,00	35.301,36 € Zuschüsse im Sozial-, Jugend- u. Gesundheitsbereich, Rest u.a. für Wettbewerb Schulradeln, Fachtagung 40-jähriges Jubiläum Jugendarbeit und Supervision, Alkoholprävention Jugendflintage 2012, Projekt Gender Mainstreaming Vorlage 527a/2010, noch nicht abgeflossene Sportfördermittel  <u>Budgetergebnis Spalte 3:</u> Mehreinnahmen (z.B. Sachkostenbeiträge Schulen, Kostenersatz Landkreis für Integrationskräfte), Weniger Ausgaben bei Personal wegen Langzeitkranken und späterer Stellenbesetzung, weniger Sachausgaben durch das Bildungs- und Teilhabepaket
	Sachmittel Schulen	108.233,84	108.233,84	20.283,11	87.950,73	<b>108.233,84</b>	0,00	Anschaffung von Lernmitteln und Schulbüchern ( Schulbudgets)
	Zuschüsse des Fachbereichs Familie, Schule, Sport, Soziales	2.103.769,00	2.014.681,52	2.000.000,00	14.681,52	<b>2.014.681,52</b>	89.087,48	Übertragung der Zuschüsse an Freie Träger: Aufgrund der verzögerten Einführung und Übernahme der neuen Förderverträge fehlen noch einige Endabrechnungen 2010 und die kompletten Endabrechnungen 2011, die ab Mai 2012 erfolgen. ( Beschlussfassung neues Zuschussystem Kleine freie Träger Vorl.262e/2010,11.04.2011; Große freie Träger Vorl. 239/2011,25.07.2011).

## Budgetreste des Verwaltungshaushalts 2011 (in EUR)

Anlage 3 zu Vorlage 51/2012

FB	Bezeichnung	Beantragte Budgetreste 2011					Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2012
		Vorläufiges Budget-ergebnis*	Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden	Vorgesehener Budgetübertrag		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>FB 6</b>	Fachbereich Bauen und Vermessen	55.101,48	55.101,48	47.674,00	7.427,48	<b>55.101,48</b>	0,00	Davon 20.824 € Mietspiegel Restzahlung, 20.250 € digitale Bearbeitung von Bebauungsplänen zur Bereitstellung im städtischen Auskunftssystem, Rest für Mietobergrenzensatzung Vorlage 471/2008, Update Verkehrsmanagementsystem Dr.Haller und internen Umzug FAB 63 Front- und Backoffice
<b>FB 7</b>	Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften	125.356,62	69.006,17	69.006,17	0,00	<b>69.006,17</b>	56.350,45	Davon 20.000 € Klimagutachten zur gewerblichen Entwicklung im Steinlachthal, Rest für diverse Maßnahmenkonzepte, Untersuchungen, Berichte, Luftbilder
<b>FB 8</b>	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	795.130,68	5.744,78	5.744,78	0,00	<b>5.744,78</b>	789.385,90	Verwendung für ausstehende Rechnungen und Ausstattung zusätzlicher Mitarbeiter <u>Budgetergebnis Spalte 3:</u> durch Personalfuktuation und Einsparungen im Rahmen der Konsolidierungsvorschläge (siehe Vorlage 348/2011) sowie Mehreinnahmen bei der Mietverwaltung GWG.
<b>FB 9</b>	Fachbereich Tiefbau	<b>-90.919,71</b>	55.915,48	52.214,43	3.701,05	<b>55.915,48</b>	0,00	Davon 35.273,93 € Sanierungsuntersuchung Kupferhammer, 9.380,70 € Altlastensituation Alte Molkerei, 4.669,23 € Abrechnungen Trockenmauern, Rest für Kleinmaßnahmen <u>Budgetergebnis Spalte 3:</u> durch langen Winter 2010/2011 belastet (z.Bsp. 156.000 € Mehrausgaben für Streumaterial)

**Budgetreste des Verwaltungshaushalts 2011 (in EUR)**

Anlage 3 zu Vorlage 51/2012

FB	Bezeichnung	Vorläufiges Budget-ergebnis*	Beantragte Budgetreste 2011			Vorgesehener Budgetübertrag	Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2012
			Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	Öffentlichkeitsarbeit	-831,46	545,04	460,50	84,54	545,04	0,00	Fotos für Homepage (Nutzungsrechte)
002	Gleichstellung und Integration	22.695,49	15.445,00	15.445,00	0,00	15.445,00	7.250,49	Davon 11.300 € Vorlage 527a/2010 Gender Budgeting und 2.845 € für Beratungsangebot bei sexueller Gewalt, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Projekt INET 1.300 €
003	Umwelt- und Klimaschutz	40.053,25	36.429,84	20.429,84	16.000,00	36.429,84	3.623,41	Davon 19.008 € Fördermittel Vorlage 55/11; 16.000 € Mobilität 2030, Jugendklimawerkstatt, Klimaschutz Rest für Blauhaus des Jahres und ausstehende Rechnungen
14	Rechnungsprüfungsamt	-1.583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015	Bürgersch. Engagement, Familie, Senioren und Menschen mit Behinderung	36.274,65	11.254,10	0,00	11.254,10	11.254,10	25.020,55	Bewegungsparcour/Mehrgenerationensportplatz Kilchberg - Anschaffung der Sportgeräte, Cofinanzierung wurde zugesagt ( 7.539,10 €) Tubinger KinderCard 3.715 €
030	Rechtsabteilung	-1.752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-245.780,86	6.669,28	6.669,28	0,00	6.669,28	0,00	§18 TVöD Leistungsorientierte Bezahlung für die Beschäftigten;
PV	Personalvertretung	3.738,26	3.738,26	0,00	3.738,26	3.738,26	0,00	Budgetergebnis Spalte 3.: durch Personalmehrausgaben belastet (z.Bsp. Beihilfe und Versorgungsumlage 148.000 € und Beschäftigungsverbot 69.000 €)
<b>Summe Budgets</b>		<b>5.124.321,42</b>	<b>2.814.048,52</b>	<b>2.354.127,67</b>	<b>459.920,85</b>	<b>2.814.048,52</b>	<b>2.714.271,09</b>	Wandertag 2012 und Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur
81	Sammelnachweis 2	309.692,82	309.692,82	0,00	309.692,82	309.692,82	0,00	
102	Sammelnachweis 6	3.847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,35	
<b>Summe Sammelnachweise</b>		<b>313.540,17</b>	<b>309.692,82</b>	<b>0,00</b>	<b>309.692,82</b>	<b>309.692,82</b>	<b>3.847,35</b>	
<b>Gesamtsumme incl. Sammelnachweise</b>		<b>5.437.861,59</b>	<b>3.123.741,34</b>	<b>2.354.127,67</b>	<b>769.613,67</b>	<b>3.123.741,34</b>	<b>2.718.118,44</b>	

\* Die in den Budgets enthaltenen Ersätze an KST und interne Leistungsverrechnung Kopiercenter werden nicht übertragen und sind daher im vorläufigen Budgetergebnis nicht enthalten.

