

Beschlussvorlage

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

Betreff: Übertragung der Haushaltsreste 2011

Bezug: Vorlage 51/2012

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

Beschlussantrag:

1. Vermögenshaushalt

a) Die in der Anlage 1 Spalte 6 aufgeführten Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts 2011 werden in Höhe von **9.275.855,59 €** in das Jahr 2012 übertragen. Die Gesamtsumme der Übertragungen im Vermögenshaushalt beträgt **16.063.979,58 €**.

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 (2.827.713,39 €) in Höhe von zusammen **3.137.406,21 €** werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen		nach 2012 übertragene Mittel
Vermögenshaushalt		
Haushaltsausgabereste		16.063.979,58 €
davon nicht gebunden		9.275.855,59 €
Haushaltseinnahmereste		10.616.713,05 €
Sonderhaushalt		
Haushaltsausgabereste		3.200.012,33 €
Haushaltseinnahmereste		1.553.399,00 €
Verwaltungshaushalt		
Sammelnachweis 2		309.692,82 €
Budgetreste des Verwaltungshaushalts		2.827.713,39 €

Ziel: Ergänzung der Beschlussvorlage 51/2012 um die im VA empfohlenen Änderungen bzw. Beantwortung der noch offen gebliebenen Fragen.

Begründung:

1. Anlass / Problemstellung

In der Vorberatung der Vorlage 51/2012 wurde vom VA empfohlen die nicht zur Übertragung vorgesehenen Restmittel des Fachbereichs Kultur in Höhe von 13.664,87 € für die Kulturkonzeption zu übertragen. Ferner wurden die Fragen zum Budgetergebnis von 015 Bürgerschaftliches Engagement Familie, Senioren und Menschen mit Behinderung und zum Radwegebauprogramm aufgeworfen.

2. Sachstand

FB 4 möglicher Rest in Höhe von 13.664,87 €

Die Mittel in Höhe von 13.664,87 € werden entsprechend der Empfehlung im VA für die Kulturkonzeption in das Jahr 2012 übertragen.

Stabsstelle 015 Bürgerschaftliches Engagement, Familie, Senioren und Menschen mit Behinderung

Das vorläufige Budgetergebnis beträgt 36.274,65 €, davon werden 11.254,10 € in das Jahr 2012 übertragen. Der Übertrag ist ausreichend, die Planansätze des Jahres 2012 reichen zur Verwirklichung der vorgesehenen Themen aus. Die Unterschreitung resultiert u.a. aus Wenigerausgaben bei den HHSt. Fortbildung, Sachmittel BE und Familienbeauftragte, Projektmittel.

FB 9 Radwegebauprogramm (Anlage 1, lfd. Nr. 97)

In der Vorlage 142/2011 hat die Verwaltung beschrieben, dass im Jahr 2011 ca. 737.000 € auf der Haushaltsstelle 2.6300.9508.00-0101 Radwegebauprogramm zur Verfügung standen – inklusive der mit einem Sperrvermerk versehenen Mittel. Die Verwendung der freien Mittel und die Erläuterung, warum die gesperrten Mittel nicht verwendet wurden, sind in der Vorlage 395/2011 dargestellt. Als Haushaltsrest sind in Vorlage 51/2012 404.822,42 € benannt – inklusive des Sperrvermerks und der für den Wettbewerb Schulen gesperrten Mittel.

Der Sperrvermerk lag ursprünglich bei 350.000 €. Nach einer Klarstellung und genauen Klärung der Formulierung in der Vorlage 811b/2010 (Fraktionsantrag) „Gesamtausgaben höher als 200.000 Euro nur in dem Maße, wie Zuschüsse in Höhe von 50% der Gesamtausgaben eingeworben werden können“ wurde der Sperrvermerk auf 300.000 € gesenkt. Dadurch wären weitere 50.000 € frei gewesen, von denen 20.000 € überplanmäßig ausgegeben wurden, so dass in Summe 30.000 € zur Übertragung nach 2012 zur Verfügung stehen.

Bereits im Jahr 2009 wurde dargestellt, dass die Einnahmen aus der Kostenerstattung des Bundes für den Radweg in der Reutlinger Straße dem Ausgabebetitel Radwegebauprogramm zufließen sollen. Der Kostenübernahmevertrag wurde Mitte 2011 abgeschlossen. Zum Jahresende 2011 gingen 100.000 € ein. Diese außerplanmäßigen Einnahmen werden auf die HHSt. Radwegebauprogramm umgeschichtet und mit dem Restübertrag in das Jahr 2012 übertragen. Der zu übertragende Haushaltsrest bei HHSt. 2.6300.9508.000-0101 erhöht sich damit auf 200.000 €, die sich aus den 70.000 € aus Vorlage 51/2012, den 30.000 € zusätzlich zu übertragenden Mitteln und den 100.000 € aus den zusätzlichen Einnahmen zusammensetzen.

3. Vorschlag der Verwaltung

Die Mittel beim FB 4 und FB 9 werden übertragen. Der Beschlussantrag wurde entsprechend aktualisiert.

4. Lösungsvarianten

- a) Es werden die in der Vorlage 51/2012 dargestellten Reste übertragen.
- b) Die nicht gebundenen Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts können ganz oder teilweise nicht übertragen werden.

5. Finanzielle Auswirkungen

Die Bildung der Reste beim FB 4 vermindern die Zuführung zum Vermögenshaushalt um 13.664,87 €.

Die Zuführung zur allg. Rücklage reduziert sich um die um 130.000 € höheren Reste beim FB 9.

6. Anlagen

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

	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereste 2011	Vorgesehene Übertragung nach 2012	davon gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
lfd. Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
	Allgemeine Verwaltung						
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 Umzüge im Zuge der Rathaussanierung
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
	Öffentlichkeitsarbeit						
5	2.0240.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	1.528,80	1.518,00	1.518,00	0,00	Kauf von 2 Objektiven für Digitalkamera, Bestellung im Dezember 2011, Lieferung und Rechnung im Januar 2012
	Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen						
6	2.0310.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	1.275,81	1.275,81	1.275,81	0,00	Ersatzbeschaffung Mikrofichegerät für die Stadtkasse 2.0320.9351.000-0101
	Informationstechnik						
7	2.0610.9352.000-0101	Anschaffung von Hardware (Geräte)	4.721,31	4.721,31	4.721,31	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 Mailserver 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
Kopiercenter							
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
Öffentliche Ordnung							
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 Kilchberg noch bestimmt werden
Feuerlöschwesen							
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 Bebenhausen	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
Schulen							
28	2.2000.9500.000-0100	Baumaßnahmen Umgestaltung Schulhöfe	28.646,82	28.646,82	0,00	28.646,82	Bewegungsparcours Schule WHO + Pfrondorf
29	2.2000.9870.000-0100	Zuschüsse für Elterninitiativen/ Umgestaltung Schulhöfe	474,33	474,33	474,33	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	Ausstattung für Veranstaltungen an Schulen und in Sporthallen

31	2.2000.9450.000-0101	Amok-Prävention an Schulen	27.163,04	27.163,04	27.163,04	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	Laufende und fortzuführende Maßnahme
33	2.2111.9450.000-1000	Generalsanierung Aischbachschule	1.104,93	1.104,93	1.104,93	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	Laufende und fortzuführende Maßnahme
35	2.2117.9351.000-1000	Erwerb bewegliches Vermögen GS Hechinger Eck	431,76	431,76	0,00	431,76	Anschaffung Küchentisch und Stühle; Vorbereitungs- und Spülküche für Ganztagessschulbetrieb 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	Laufende und noch nicht fertig gestellte Maßnahme
37	2.2310.9400.000-1010	Planungs- und Baukosten Erweiterungsbau Uhlandgymnasium	2.952.103,12	2.952.103,12	0,00	2.952.103,12	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	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	Laufende Planung NW-Bereich
Verlässliche Grundschule/ Hort an der Schule							
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	Projekt "Einführung einer Kindergarten- und Schulkindbetreuungsverwaltungssoftware", Projekt in Planungsphase, Ausschreibung für 2012 geplant
Übrige schulische Aufgaben							
41	2.2950.9350.000-0101	Anschaffung von Geräten für Schulhausmeister	4.953,40	4.953,40	0,00	4.953,40	Anschaffung eines Räum- und Streugerätes für das Schulzentrum Feuerhägle
42	2.2950.9351.000-0101	Erwerb von beweglichen Sachen Schulen	24.022,23	24.022,23	850,08	23.172,15	Ausgabereiste der Schulbudgets (Anteile der 25 städtischen Schulen) für Beschaffungen NWT, Multimedia, Möbel und Geräte für Fachräume und den Ganztagessschulbetrieb, 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	Weitere Computerausstattung für die Werkrealschule Mörikeschule
Schulsporträume/ Schulsporthallen							
44	2.2951.9450.000-1020	Generalsanierung Turnhalle WHO	492.222,63	492.222,63	492.222,63	0,00	Laufende und fortzuführende Maßnahme
Sonstige Kunstpflege							
45	2.3400.9870.000-1000	Baukostenzuschuss Sudhaus	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Kein Baubeginn 2011, Fortführung der Maßnahme 2012
Heimatspflege							
46	2.3410.9400.000-1010	Baukosten Hermann-Hesse-Gedenkstätte	49.709,34	49.709,34	49.709,34	0,00	Laufende und noch nicht fertig gestellte Maßnahme
47	2.3410.9400.000-1020	Planungs- und Baukosten	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	Planungsbeginn 2011, Fortführung 2012

		Geschichtspfad					
Stadtbücherei							
48	2.3520.9350.000-1150	Umstellung auf elektronisches Sicherungssystem	10.109,89	10.109,89	10.109,89	0,00	Umstellung in der Zweigstelle Derendingen auf elektronisches Sicherungssystem RFID, 2011 begonnen, Fortführung 2012
Jugendhäuser/ Offene Jugendarbeit							
49	2.4600.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	1.465,86	1.465,00	0,00	1.465,00	Ausstattung der Jugendhäuser
50	2.4600.9500.000-1000	Baumaßnahmen Jugendcafe	104.083,24	104.083,24	0,00	104.083,24	Weitere Entwicklung noch offen. Voruntersuchungen laufen
51	2.4600.9351.000-1020	Erwerb bewegliches Vermögen Mobile Alkoholfreie Cocktaillbar	4.625,95	4.625,95	0,00	4.625,95	Ausweitung des Angebotes
Kindergärten und Kinderhäuser							
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 Schulkindbetreuungsverwaltungssoftware", Projekt in Planungsphase, Ausschreibung für 2012 geplant
53	2.4642.9350.000-1001	Ausstattung Kinderhaus Weststadt	1.397,85	1.397,85	1.397,85	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 Schlatterhaus	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-Wetzel 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 Erstausrüstung 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 Kleinkindergruppe Schwärzloch	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 Kindergruppe 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 Kindergruppe 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 Weilheim	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
Schülerhorte							
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
Sportplätze							
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
Sport- und Mehrzweckhallen							
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
Park- und Gartenanlagen							
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 Lammgarten, Kinderspielplatz Kirchgraben und Anlagenpark

84	2.5800.9550.000-1000	Baumaßnahmen Wegeerneuerung Platanenallee	34.942,93	34.942,93	0,00	34.942,93	Planungsworkshop für Umsetzung der Sanierungsmaßnahme
Hochbau							
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
Fachabteilung Vermessung und Geoinformation							
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
Baulandumlegung							
87	2.6140.9600.000-0102	Ausgaben für Ökokontomaßnahmen	38.768,67	38.768,67	38.768,67	0,00	Schlussrechnungen stehen noch aus
Projektentwicklung							
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	37.732,11	50.926,81	Restarbeiten Bursagasse , SWT Maßnahmen Pflughof 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
Gemeindestraßen							
93	2.6300.9500.000-0101	Barrierefreie Maßnahmen	167.267,72	167.267,72	0,00	167.267,72	Bursagasse; 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	504.822,42	200.000,00	70.000,00	130.000,00	Mittel gebunden durch städtebaulichen Vertrag Freiackerstraße; Kilchberger Radweg, Angebotsstreifen Stadtgraben, Bike + Ride Hauptbahnhof Süd; Vorlage 395/2011; Übertragung von 130.000 € zur Finanzierung der Vorlage 153/2012
98	2.6300.9600.000-0101	Neubau und Umbau von Signalanlagen	37.456,17	37.456,17	37.456,17	0,00	Programmänderungen von Lichtsignalanlagen
99	2.6300.9870.000-0101	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	9.101,83	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 Uhlandstraße	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 Heinlenstraße	43.184,29	43.184,29	43.184,29	0,00	Maßnahme wird fortgesetzt
111	2.6300.9500.000-1220	Erschließungskosten Schelmen	10.602,91	10.000,00	10.000,00	0,00	Zusage der Verwaltung für ergänzende Maßnahmen
112	2.6300.9500.000-1520	Buntbrache 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
Bundes- und Landesstraßen							
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
Parkierungseinrichtungen							
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.
Wasserläufe, Wasserbau							
117	2.6900.9501.000-0101	Gewässerentwicklung	5.998,11	5.998,11	2.905,56	3.092,55	Gestaltungsmaßnahmen Ammer werden fortgesetzt
118	2.6900.9560.000-1101	Hochwasserschutz für Lustnau (WP 90)	992.861,21	992.861,21	992.861,21	0,00	Maßnahme wird fortgesetzt
119	2.6900.9520.000-1400	Hochwasserschutz Bühl	69.780,75	69.780,75	69.780,75	0,00	Planungsleistungen
Häckselplätze							
120	2.7230.9500.000-1700	Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	Maßnahme wird 2012 begonnen
Rundfunkverteilanlage							
121	2.7610.9620.000-0101	Umrüsten WHO	146,34	146,34	0,00	146,34	Abrechnung steht noch aus
Breitbandverkabelung							
122	2.7611.9400.000-0101	Anschluss Bühl, Verbesserung Hagelloch u. Hirschau	97.218,98	97.218,98	97.218,98	0,00	Finanzierung Beihilfe an Dienstanbieter und Erstattungen Leistungen TüNet; Vorlage 387/2011

	Fremdenverkehr						
123	2.7900.9350.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Fahrradboxen für Radtourismus Vorlage 395/2011
	ÖPNV						
124	2.7921.9500.000-0101	Straßenbauliche Maßnahmen	4.323,90	4.323,90	0,00	4.323,90	Abrechnung erfolgt 2012
125	2.7921.9510.000-0101	ÖPNV-Maßnahmen	4.545,93	4.545,93	4.545,93	0,00	Installation Photovoltaik Haltestelle Kreuzberg (Azubi-Projekt swt)
126	2.7921.9550.000-1010	Planungskosten Europaplatz	141.106,25	141.106,25	5.494,94	135.611,31	Maßnahme wird fortgesetzt
	Fest- und Messeplatz						
127	2.7930.9510.000-1010	Planungskosten Festplatz	35.339,25	35.339,25	35.339,25	0,00	Schlusszahlung Planungsbüro steht noch aus
	Allgemeines Grundvermögen						
128	2.8800.9320.000-0101	Grundstückserwerb	852.298,29	781.333,00	177.333,00	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-Häusle"; und weitere kleinere Maßnahmen
129	2.8800.9324.000-0101	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	109.864,99	109.864,99	109.864,99	0,00	Neubaugebiet Käppelesäcker in Hirschau
Summe Vermögenshaushalt			16.440.381,86	16.063.979,58	6.788.123,99	9.275.855,59	Summe Übertrag Vermögenshaushalt
	Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand						
130	7.6157.9500.000-0110	Untersuchungen	57.188,09	57.188,09	0,00	57.188,09	Projekte noch nicht abgeschlossen, gebundene Mittel für Modernisierung und Instandsetzungsmaßnahmen sowie für Wegeerschließung Schulberg, Treppe Schulberg und Straßenunterhaltung Pfleghofstraße
131	7.6157.9510.000-0110	Planungsmittel	224.821,50	224.821,50	0,00	224.821,50	
132	7.6157.9550.000-0110	Grunderwerb	278.164,00	278.164,00	233.000,00	45.164,00	
133	7.6157.9500.000-0140	Erschließung / Umgestaltung Mühlstraße	1.755.223,86	1.755.223,86	700.000,00	1.055.223,86	
134	7.6157.9870.000-0150	Modernisierung	312.011,67	312.011,67	312.011,67	0,00	
	Sanierungsgebiet Lustnau-Süd						
135	7.6158.9500.000-0140	Abbruch / Grundstücksfreilegungen	102.401,60	102.401,60	55.000,00	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	18.201,61	
137	7.6158.9500.000-0150	Öffentliche Maßnahmen / Gemeinbedarfseinrichtungen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
138	7.6158.9509.000-0170	Vergütungen	130.000,00	130.000,00	10.000,00	120.000,00	
Summe Sonderhaushalte			3.287.192,71	3.200.012,33	1.632.011,67	1.568.000,66	Summe Übertragung Sonderhaushalt

Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest 2010	HH-Ansatz 2011	Eingang 2011	Zu übertragender HH-Einnahmerest	Erläuterung
	Spalte 1	Spalte 2	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 Mühlenviertel	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	Kostenerstattung /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; Restebildung daher haushaltsrechtlich nicht möglich
13	2.6300.3500.000-1038	Erschließungsbeiträge 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	Erschließungsbeiträge Käppelesäcker	408.500	0	0,00	408.500,00	Abrechnungen stehen noch aus
17	2.6300.3510.000-1510	Ausgleichsbeträge Käppelesäcker	2.470	0	0,00	2.470,00	Abrechnungen stehen noch aus
18	2.6800.3500.000-0101	Stellplatzablösungsbeträge	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)
Summe Vermögenshaushalt			5.272.340	8.646.220	3.026.348	10.616.713,05	
1	7.6157.3610.000-0100	Zuweisungen vom Land Östlicher 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
Summe Sonderhaushalt			1.406.879	903.000	801.202	1.553.399,00	

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)

FB	Bezeichnung	Vorläufiges Budgetergebnis*	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
FB 1	Fachbereich Interne Dienste	161.795,99	2.142,32	0,00	2.142,32	2.142,32	159.653,67	Davon 844,20 € Dienst- und Schutzkleidung, 600 € Terminverschiebung einer Fortbildungsveranstaltung ins Jahr 2012, 538,30 € Heimatpflege Hagelloch, 159,82 € Teilfinanzierung Beamer Verwaltungsstelle Bühl <u>Budgetergebnis Spalte 3:</u> enthält 100.000 € für Bürgerentscheid (Sperrvermerk), die nicht benötigt wurden.
FB 2	Fachbereich Finanzen	91.967,66	51.882,70	3.382,70	48.500,00	51.882,70	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, Einlesedateien Anlagenbuchhaltung

FB 3	Fachbereich Bürgerdienste	324.479,85	74.530,54	6.422,41	68.108,13	74.530,54	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 Gebührenkalkulation sowie Unterschreitung der Personalausgaben wegen späterer Stellenbesetzungen bei der Feuerwehr
FB 4	Fachbereich Kultur	128.060,32	128.060,32	84.395,45	30.000,00	128.060,32	0,00	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
FB 5	Fachbereich Familie, Schule, Sport, Soziales	1.468.532,72	188.332,72	22.000,00	166.332,72	188.332,72	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 Jugendfilmtage 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), Wenigerausgaben 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	108.233,84	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	2.014.681,52	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 Zuschusssystem Kleine freie Träger Vorl.262e/2010,11.04.2011; Große freie Träger Vorl. 239/2011,25.07.2011).

FB 6	Fachbereich Bauen und Vermessen	55.101,48	55.101,48	47.674,00	7.427,48	55.101,48	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
FB 7	Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften	125.356,62	69.006,17	69.006,17	0,00	69.006,17	56.350,45	Davon 20.000 € Klimagutachten zur gewerblichen Entwicklung im Steinlachtal, Rest für diverse Maßnahmenkonzepte, Untersuchungen, Berichte, Luftbilder
FB 8	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	795.130,68	5.744,78	5.744,78	0,00	5.744,78	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.
FB 9	Fachbereich Tiefbau	-90.919,71	55.915,48	52.214,43	3.701,05	55.915,48	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)
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 sexualisierter 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 €) Tübinger 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; <u>Budgetergebnis Spalte 3:</u> durch Personalmehrausgaben belastet (z.Bsp. Beihilfe und Versorgungsumlage 148.000 € und Beschäftigungsverbot 69.000 €)
PV	Personalvertretung	3.738,26	3.738,26	0,00	3.738,26	3.738,26	0,00	Wandertag 2012 und Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur
Summe Budgets		5.124.321,42	2.827.713,39	2.354.127,67	459.920,85	2.827.713,39	2.700.606,22	
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	
Summe Sammelnachweise		313.540,17	309.692,82	0,00	309.692,82	309.692,82	3.847,35	
Gesamtsumme incl. Sammelnachweise		5.437.861,59	3.137.406,21	2.354.127,67	769.613,67	3.137.406,21	2.704.453,57	

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