

**Beschlussvorlage**

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

Vorberatung im: **Verwaltungsausschuss**

---

**Betreff:** Übertragung der Haushaltsreste 2007

Bezug: Vorlage

Anlagen: 3 Bezeichnung: Anlage 1 Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts 2007  
Anlage 2 Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushalts 2007  
Anlage 3 Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts 2007

**Beschlussantrag:**

1. Vermögenshaushalt

a) Die in Spalte 5 der Anlage 1 aufgeführten Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts 2007 werden in Höhe von **3.647.189,05 €** in das Jahr 2008 übertragen – neben den gebundenen Resten von **8.891.845,84 €**.

b) Bei den in Spalte 6 der Anlage 2 aufgeführten Haushaltsstellen werden Haushaltseinnahmereste in Höhe von **9.149.477,25 €** gebildet.

2. Sonderhaushalte

Im Sonderhaushalt "Entwicklungsbereich Reutlinger Straße/ Eisenbahnstraße (Depot)" werden Haushaltsausgabereste in Höhe von **632.479,56 €** und Haushaltseinnahmereste in Höhe von **135.000 €** übertragen. Im Sonderhaushalt "Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand" werden Haushaltsausgabereste in Höhe von **299.839,50 €** übertragen.

3. Verwaltungshaushalt

Die in Anlage 3 dargestellten zur Übertragung nach 2008 vorgesehenen Haushaltsausgabereste des Sammelnachweises SN 2 und die Budgetreste des Verwaltungshaushalts in Höhe von zusammen **2.073.254,59 €** werden zur Kenntnis genommen.

<b>Finanzielle Auswirkungen</b> <b>siehe unter 5.</b>		Jahr: 2007	Folgej.:
Investitionskosten:	€	€	€
bei HHStelle veranschlagt:			
Aufwand / Ertrag jährlich	€	ab:	

**Ziel:** Übertragung von nicht verbrauchten Ausgabemitteln im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2007. Bildung von Haushaltseinnahmeresten im Vermögenshaushalt.

## **Begründung:**

### 1. Anlass / Problemstellung

Die Jahresabgrenzung in der kameralistischen Buchführung wird durch Haushaltsreste abgebildet. Es sind Haushaltseinnahmereste und Haushaltsausgabereiste im Vermögenshaushalt sowie Haushaltsausgabereiste im Verwaltungshaushalt zu bilden.

### 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 Haushaltsausgabereiste, die zur Übertragung vorgesehen sind.

Spalte 4 der Anlage 1 enthält die gebundenen Reste. Diese werden und wurden teilweise zur Weiterführung der Aufgaben nach 2008 übertragen. Die Spalte 5 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 2008 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 Fachbeamte für das Finanzwesen zuständig (Spalte 4 der Anlage 1). Für die Übertragung der rechtlich nicht gebundenen Ausgabereiste (Spalte 5 der Anlage 1) ist der Gemeinderat zuständig. Daher ist ein Gemeinderatsbeschluss über die Mittel der Spalte 5 notwendig.

Spalte 6 enthält die nicht mehr benötigten und deshalb nicht zur Übertragung vorgesehenen Mittel.

#### 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.

#### Verwaltungshaushalt, Haushaltsausgabereiste (Anlage 3)

Der Haushaltsplan 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.

Die vorgesehenen Übertragungen des Verwaltungshaushalts sind in Anlage 3 aufgelistet. Die Ta-

belle enthält die Haushaltsausgabereste der Sammelnachweise sowie die Budgetreste und gibt an, wofür die übertragenen Mittel ausgegeben werden sollen.

Da im Jahr 2007 eine globale Minderausgabe nicht möglich war, wurden die Personalausgaben mit Haushaltsbeschluss 2007 um 748.000 € gekürzt. Diese Kürzung wurde in die Haushaltsansätze eingearbeitet. Das hat in einigen Fachbereichen zu einer engen Finanzsituation mit letztlich negativem Budgetergebnis geführt. Die geplanten Übertragungen müssen aus Budgetresten anderer Ämter finanziert werden. Die negativen Budgetergebnisse ergaben sich im einzelnen aus folgenden Gründen:

#### 14 Rechnungsprüfungsamt

Bis 2007 hatte das Rechnungsprüfungsamt Aufgaben der Innenrevision bei den Stadtwerken mit einem Einnahmeansatz von 28.600 € übernommen. Die Stadtwerke haben diese Leistung 2007 gekündigt. Das negative Ergebnis des Rechnungsprüfungsamts ist fast ausschließlich auf diesen Umstand zurückzuführen.

#### Fachbereich 3 Bürgerdienste und Recht

Das negative Ergebnis ist auf die Kürzung der Personalkosten zurückzuführen.

#### Fachbereich 5 Familie, Schule, Sport und Soziales

Die Personalkostenkürzung des FB 5 konnte im Kitabereich 2007 wegen geringer Fluktuation nicht ausgeglichen werden. Außerdem ergaben sich beim Kostenersatz des Landkreises Mindereinnahmen. Der Landkreis hatte den Kostenersatz nicht an geänderte Fallzahlen angepasst. Auf der anderen Seite sind die zur Übertragung beantragten Mittel dringend erforderlich.

#### Fachbereich 8 Hochbau und Gebäudewirtschaft

Die GWG hat die Gebäudesanierung städtischer Gebäude im Jahr 2007 intensiviert. Dadurch sind die Mieteinnahmen von der GWG zurückgegangen und haben das Budget des Fachbereichs 8 Hochbau- und Gebäudewirtschaft entsprechend reduziert.

#### 900 Personalvertretung

Bei der Personalvertretung ist das Budgetergebnis zwar nicht negativ. Die Budgetreste sind aber geringer als die beantragten Mittel. Die vorgesehenen Mittelübertragungen sind unumgänglich und müssen aus den Budgets anderer Ämter gedeckt werden.

Aus der Anlage 3 ergibt sich, dass die Verwaltung in den definierten Budgets neben den gekürzten Personalmitteln von 748.000 € einen weiteren Betrag von 1.486.710,86 €, insgesamt also 2.234.710,86 € weniger ausgegeben hat. 835.204,59 € sollen übertragen werden.

Darüber hinaus ist es erforderlich, die gesamten noch nicht abgeflossenen Mittel des SN 2 von 1.238.050 € zu übertragen. Insgesamt wird der Verwaltungshaushalt 2007 durch Übertragungen von 2.073.254,59 belastet.

### 3. Lösungsvarianten

#### Vermögenshaushalt – Haushaltsausgabereste

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

### 4. Vorschlag der Verwaltung

Übertragung entsprechend dem Beschlussantrag

#### 5. Finanzielle Auswirkungen

Die Bildung von Ausgaberesten führt zu Soll-Ausgaben, die das Jahresergebnis 2007 belasten. Die Bildung von Einnahmeregsten führt zu Soll-Einnahmen, die das Ergebnis verbessern. Der Jahresabschluss 2007 ist noch nicht erstellt ist, daher können sich einzelne Zahlen noch ändern.

Die Bildung der Haushaltsreste wie beantragt erlaubt eine Zuführung an die allg. Rücklage 2007 von rund 6 Mio. €. Diese Zuführung ist außerplanmäßig möglich; eine Zuführung war nicht geplant. Es war im Gegenteil eine Entnahme mit 4.061.015 € zum Ausgleich des Haushalts 2007 vorgesehen.

#### 6. Anlagen

- Anlage 1 Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts 2007
- Anlage 2 Haushaltseinnahmeregsten des Vermögenshaushalts 2007
- Anlage 3 Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts 2007

## Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts 2007 (in EUR)

### Anlage 1 zu Vorlage 52/08

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Reste 2007	Davon: Vom Fachbereich/Amt beantragt:			Begründung
			gebunden übertragen	nicht gebunden übertragen	nicht zu übertragen	
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
2.0200.9351.000-0101	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	3.018,69	0,00	3.018,69	0,00	Büroausstattung Notariat Lustnau
2.0310.9351.000-0101	Anschaffung von Geräten	11.692,14	11.692,14	0,00	0,00	Ersatzbeschaffungen und Renovierung Sozialraum Wienergäble 1
2.0610.9352.000-0101	Anschaffung von Hard- und Software	66.963,82	10.697,00	49.303,00	6.963,82	Flachbildschirme; Ersatz für Röhrengeräte
2.0610.9620.000-0102	Erweiterung/ Erneuerung Telefon-Festnetz	2.523,72	2.523,72	0,00	0,00	Kauf weiterer Telefon-Lizenzen
2.0610.9352.000-1000	ALKIS-Umstellung	91.285,19	91.285,19	0,00	0,00	Projekt läuft bis 2009; Vertrag mit Fa. AED-SICAD
2.1300.9353.000-1000	Kommandowagen Abt. Stadtmitte	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Kommandowagen Abt. Stadtmitte; vertraglich gebunden
2.1300.9354.000-1000	Einsatzleitwagen Abt. Stadtmitte	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	Einsatzleitwagen Abt. Stadtmitte
2.1300.9353.000-1010	Löschfahrzeug 20/16 Lustnau	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	Löschfahrzeug 20/16 Lustnau
2.1300.9353.000-1020	Löschfahrzeug 20/16 Derendingen	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	Löschfahrzeug 20/16 Derendingen
2.1300.9350.000-1800	Tragkraftspritzenfahrzeug Bebenhausen	138.300,00	138.300,00	0,00	0,00	Tragkraftspritzenfahrzeug Bebenhausen vertraglich gebunden
2.2000.9351.000-0101	Anschaffung von Geräte Fachabt. Schulen	486,44	0,00	486,44	0,00	Budgetverstärkung
2.2000.9410.000-0101	Installationen für EDV-Ausstattung	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Rechnungen stehen noch aus GHD
2.2111.9450.000-1000	Generalsanierung Aischbachschule	693.812,00	693.812,00	0,00	0,00	begonnene Maßnahme GSA
2.2113.9400.000-1000	Umgestaltung zur Ganztagesesschule (Hügel- schule)	3.527,96	3.527,96	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen GSH
2.2117.9400.000-1000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung (Grundschule Hechinger Eck)	47.455,28	47.455,28	0,00	0,00	noch nicht alle Maßnahmen abgerechnet GSE (IZBB)
2.2130.9440.000-0101	Kleinspielfeld HSI	25.045,05	25.045,05	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
2.2131.9350.000-0101	Ausstattung Mörikeschule	9.320,31	9.320,31	0,00	0,00	Ausstattung Mörikeschule; lfd. Maßnahme, Rechnungen liegen vor
2.2150.9400.000-0100	Ganztageseinrichtung Dorfackerschule	36.358,73	36.358,73	0,00	0,00	noch nicht abgerechnet GHD (IZBB)
2.2210.9350.000-0100	Ausstattung Albert-Schweitzer-Realschule	51.467,89	51.467,89	0,00	0,00	noch nicht abgeschlossen RAS (IZBB)

2.2211.9400.000-0101	Schülerweiterung / Ganztageschule (Walter-Erbe-Realschule)	117.430,10	117.430,10	0,00	0,00	noch nicht abgeschlossen RWE (IZBB)
2.2320.9410.000-0101	Baukosten Fachräume (Kepler-Gymnasium)	271.503,32	271.503,32	0,00	0,00	laufende Maßnahme Fachräume GyK
2.2320.9400.000-0110	Baukosten Mensa	3.757.548,13	3.527.256,13	230.292,00	0,00	laufende Maßnahme Mensa Uhlandstraße, siehe Vorlage 13/2008
2.2340.9450.000-1000	Baukosten Wildermuth-Gymnasium	730.834,85	730.834,85	0,00	0,00	laufende Maßnahme GyW
2.2700.9450.000-0101	Bau / Einrichtung einer Therapieküche (Pestalozzischule)	3.685,61	0,00	3.685,61	0,00	nicht gebunden, jedoch Mittel von Förderkreis eingebracht
2.2810.9350.000-0101	IZBB-Mittel für Informatikunterricht GSS	8.539,79	0,00	8.539,79	0,00	IZBB-Mittel für Informatikunterricht
2.2810.9351.000-0101	IZBB-Ausstattung Jugendforum	7.150,64	7.150,64	0,00	0,00	Rechnungen liegen vor
2.2810.9352.000-0101	Ausstattung GSS	5.075,63	0,00	5.075,63	0,00	Ausstattung GSS mit Stühle und Tischen
2.2810.9450.000-0101	Baukosten Generalsanierung (Geschwister-Scholl-Schule)	457.155,60	457.155,60	0,00	0,00	Abrechnungen stehen noch aus
2.2911.9351.000-0101	Anschaffung von Geräten Verlässliche Grundschule	250,71	0,00	250,71	0,00	Budgetverstärkung 2008
2.2950.9351.000-0101	Erwerb Schuleinrichtung und Lernmittel	60.441,08	777,00	59.664,08	0,00	Schulmöbel
2.2950.9352.000-0101	Geräte für den Informatikunterricht	3.381,55	0,00	3.381,55	0,00	Geräte für den Informatikunterricht
2.2950.9410.000-0101	Installationen für EDV-Ausstattung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Rechnungen noch offen
2.2951.9350.000-1000	Anschaffung von Sportgeräten	1.768,43	0,00	1.768,43	0,00	Anschaffungen Sportgeräte Schulsport
2.3212.9351.000-0101	Erwerb beweglicher Sachen	570,05	570,05	0,00	0,00	Lotte-Reiniger-Ausstellung
2.3212.9352.000-0101	Lotte-Reiniger-Ausstellung	59.525,17	59.525,17	0,00	0,00	Beauftragung Bauten für neue Ausstellung 2007 erfolgt
2.3500.9870.000-0101	Investitionszuschuss	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	Investitionszuschuss VHS
2.3520.9351.000-0100	Anschaffung von Geräten	28.702,18	28.702,18	0,00	0,00	Taschenschränke, versch. Möbel, Aufträge erteilt, teilweise geliefert, Abrechnung steht noch aus
2.3520.9353.000-0101	Anschaffungskosten	36.413,59	36.413,59	0,00	0,00	Aufträge erteilt, teilweise geliefert, Abrechnung steht noch aus
2.3520.9351.000-1000	Ausstattung	35.622,03	35.622,03	0,00	0,00	Aufträge erteilt, teilweise geliefert, Abrechnung steht noch aus
2.3600.9870.000-0101	Baukostenzuschuss Nonnenhaus	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Baukostenzuschuss Nonnenhaus
2.4000.9351.000-0101	Anschaffung von Geräten	2.793,83	0,00	2.793,83	0,00	Rest aus Ratiofonds für 2. OG Fruchtschranne 5
2.4600.9351.000-0101	Anschaffung von Geräten Jugendhäuser	19.185,85	0,00	19.185,85	0,00	Musikanlage und Installationen Epplehaus
2.4641.9870.000-0101	Zuschüsse evang. Kindergärten	72,00	72,00	0,00	0,00	
2.4641.9870.000-1000	Baukostenzuschuss Stiftung evang. Kindergarten	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	Zuschuss KiGa Rappstraße

2.4641.9450.000-1700	Generalsanierung KiGa Hagelloch	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	Übertragen (anstelle Sanierung als Planungsmittel Neubau) Kiga. Hagelloch
2.4642.9351.000-0101	Anschaffung von Geräten KiTa Mischeinrichtungen	13.225,02	0,00	13.225,02	0,00	Budgetverstärkung div. Einrichtungen
2.4642.9870.000-1010	Studentenwerk KiTa Wilhelmstraße	6.876,25	6.876,25	0,00	0,00	Zuschuss Studentenwerk
2.4750.9870.000-1006	Baukostenzuschuss Jugendtreff Unterjesingen	2.851,64	2.851,64	0,00	0,00	Abrechnungen stehen noch aus Jugendtreff Unterjesingen
2.5500.9870.000-0101	Bauzuschüsse an Vereine	2.464,62	0,00	2.464,62	0,00	Bauzuschüsse an Sportvereine
2.5600.9450.000-1010 2.5600.9451.000-1010 2.5600.9452.000-1010 2.5600.9550.000-1010	Kunstrasenplatz Jahnallee	20.416,31	20.416,31	0,00	0,00	Abrechnungen stehen noch aus Kunstrasenplatz Jahnallee Gegenseitige Deckung
2.5600.9870.000-1500	Zuschuss Sportverein Hirschau	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	Weiterführung laufender Maßnahmen
2.5610.9473.000-0101	Turnhalle Feuerhägle Generalsanierung	80.079,70	80.079,70	0,00	0,00	laufende Maßnahme THF
2.5610.9351.000-1010	Neue Bestuhlung Hepper-Halle	2.159,64	2.159,64	0,00	0,00	Restlieferung steht noch aus THH
2.5610.9410.000-1600	Beschattung Mehrzweckgebäude Unterjesingen	12.836,75	12.836,75	0,00	0,00	Arbeiten noch nicht abgeschlossen MZH Unterjesingen
2.5800.9600.000-0101	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/ Grünanlagen	76.079,52	76.079,52	0,00	0,00	Maßnahmen noch nicht abgerechnet
2.6010.9351.000-0101	Anschaffung von Geräten	724,73	724,73	0,00	0,00	Übertragen für Ausstattung neue Mitarbeiter
2.6010.9450.000-0101	Generalsanierung von Schulen, Sporthallen	5.607,01	0,00	5.607,01	0,00	Baumaßnahme Schulstr.
2.6010.9499.000-0101	Kleinere Sanierungsmaßnahmen	29.520,73	29.520,73	0,00	0,00	Rechnungen stehen noch aus
2.6020.9500.000-0101	Planungsaufträge an Ingenieurbüros	2.739,41	0,00	2.739,41	0,00	Verwendung für neue Aufgaben 2008
2.6110.9351.000-0101	Anschaffung von Geräten	2.973,53	0,00	2.900,00	73,53	Möbel für neue Mitarbeiter/innen bei 61
2.6150.9870.000-0101	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege	57.447,87	57.447,87	0,00	0,00	Zuschüsse sind bewilligt aber noch nicht abgerufen
2.6150.9500.000-1000	Stärkung der Altstadt, Stadtentwicklungsprogramm	23.647,61	0,00	23.600,00	47,61	Zusätzliche Mittel für Maßnahmen in der Altstadt
2.6150.9600.000-1010	Lichtkonzept, Touristenleitsystem	37.671,41	0,00	37.671,41	0,00	Fortführung des Touristenleitsystems in 2008
2.6300.9500.000-0101	Barrierefreie Maßnahmen	35.603,56	0,00	35.603,56	0,00	Fortführung des Programmes in 2008
2.6300.9502.000-0101	Kleine Straßenbaumaßnahmen	4636,29	0,00	4.636,29	0,00	Fortführung des Programmes in 2008
2.6300.9503.000-0101	Generalsanierung von Straßen	501.692,56	420.000,00	81.692,56	0,00	ca. 420.000 EUR sind durch Aufträge gebunden; Rest soll in 2008 verwendet werden
2.6300.9504.000-0101	Fußwegeverbindungen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	durch Auftrag Ende 2008 gebunden
2.6300.9508.000-0101	Radwegeprogramm	42.677,61	42.677,61	0,00	0,00	Vertraglich gebunden
2.6300.9600.000-0101	Neu - u. Umbau v. Signalanlagen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Auftrag ist Ende 2007 erteilt

2.6300.9520.000-0109	Ausbau Weinbergweg/Hirschhalde	49.020,81	0,00	49.020,81	0,00	Restausbau nach Klärung eines Rechtsstreits
2.6300.9500.000-0454	Erschließung Hirschauer Straße	82.195,52	82.195,52	0,00	0,00	Auftrag läuft noch
2.6300.9550.000-0930	Planungsmittel f. Treppenabgang Neckartor	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	Planungsauftrag läuft
2.6300.9550.000-1000	Brücke Ammerkanal	14.721,74	3.000,00	0,00	11.721,74	Abrechnung von 3000 EUR steht noch aus
2.6300.9541.000-1004	Erschließung Rappenberghalde	236.636,23	0,00	236.636,23	0,00	Erschließung noch nicht beschlossen
2.6300.9500.000-1011	Öffentlicher Weg Casino	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	Ausführung in 2008
2.6300.9550.000-1012	Brücke Paul-Dietz-Straße	78.502,00	78.502,00	0,00	0,00	Auftrag läuft
2.6300.9500.000-1014	Kreisverkehr Waldhörlestr.	58.795,27	58.795,27	0,00	0,00	Auftrag läuft
2.6300.9550.000-1017	Generalsan. Fußgängerbrücke Freibad	65.265,84	65.265,84	0,00	0,00	Auftrag läuft
2.6300.9550.000-1019	Generalsanierung Steinlachallee	23.705,37	23.705,37	0,00	0,00	Auftrag läuft
2.6300.9503.000-1021	Generalsanierung Eisenbahnstraße	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	Verkehrsplanung fehlt noch
2.6300.9500.000-1510	Erschließung Käppelesäcker	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	Ausschreibung steht an
2.6600.9520.000-0101	Ausbau B27/K6900	411.077,92	411.077,92	0,00	0,00	Auftrag läuft/Abrechnung noch offen
2.6600.9500.000-0102	Freibadausfahrt B28 neu	89.535,74	89.535,74	0,00	0,00	Auftrag läuft/Abrechnung noch offen
2.6600.9550.000-1300	Lärmschutzwall Kilchberg	32.501,00	0,00	32.501,00	0,00	soll in 2008 angegangen werden
2.6900.9550.000-0101	Sanierung Mühlkanal Bebenhausen	2192,86	2.192,86	0,00	0,00	Auftrag läuft noch
2.6900.9560.000-0101	Hochwasserschutz Lustnau	1.077.017,89	4.000,00	1.073.017,89	0,00	ein kleiner Betrag von 4.000 EUR ist gebunden
2.6900.9580.000-0101	Umbau Absturzbauwerke an der Ammer	10.851,52	10.851,52	0,00	0,00	Fortsetzungsarbeiten Anfahrtsrampe
2.6900.9500.000-1012	Hochwasserschutz Neckar	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	Fortführung des Projektes in 2008
2.6900.9520.000-1400	Hochwasserschutz Bühl	55.200,18	55.200,18	0,00	0,00	Planungsmittel sind gebunden
2.6900.9550.000-1500	Renaturierung Arbach Hirschau	40.938,96	40.938,96	0,00	0,00	Abrechnung steht noch aus
2.6900.9520.000-1900	Hochwasserprävention Pfrondorf	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	Klärung in 2008
2.7640.9550.000-1000	Sanierung Lützelbrunnen	35.454,59	0,00	35.454,59	0,00	Ausschreibung Hangsicherung steht an
2.7660.9620.000-0101	Umrüsten Antennenanlage WHO	15.218,79	15.218,79	0,00	0,00	Arbeiten noch nicht abgeschlossen, Teilrechnung 2007 steht noch aus
2.7921.9416.000-0101	Ausst. Haltepunkt Unterjesingen	51.129,18	0,00	51.129,18	0,00	Entscheidung durch Ortschaftsrat steht noch aus
2.7921.9500.000-0101	Straßenbauliche Maßnahmen ÖPNV	15.777,03	15.777,03	0,00	0,00	Auftrag in 2007 erteilt; Maßnahme inzwischen ausgeführt
2.7921.9510.000-0101	ÖPNV-Maßnahmen	56.843,86	0,00	56.843,86	0,00	Ausbau von Bushaltestellen
2.7921.9610.000-0103	Änderung Verkehrsführung Zinserdreieck	46.869,55	46.869,55	0,00	0,00	Planungsauftrag läuft
2.7921.9610.000-0104	Regionalstadtbahn	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	Standardisierte Bewertung für die Regionalstadtbahn steht 2008 an
2.7930.9500.000-1000	Provisorische Parkpl. Festplatz	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Abrechnung steht noch aus
2.7930.9510.000-1000	Fußweg B28 neu	43.667,43	43.667,43	0,00	0,00	Abrechnung steht noch aus

2.8800.9320.000-0101	Grundstückserwerb	131.363,18	131.363,18	0,00	0,00	Grunderwerb Bühl, Kilchberg, Derendingen
	<b>Zw.Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>12.557.841,59</b>	<b>8.891.845,84</b>	<b>3.647.189,05</b>	<b>18.806,70</b>	
	<b>Sonderhaushalt Reutlinger Straße/ Eisenbahnstraße (Depot)</b>					
7.6156.9545.000-0110	Projektsteuerung	30.133,00	30.133,00	0,00	0,00	
7.6156.9550.000-0140	Erschließung	476.461,85	476.461,85	0,00	0,00	
7.6156.9555.000-0140	Beseitigung baulicher Anlagen	125.884,71	125.884,71	0,00	0,00	
	<b>Zw.Summe Sonderhaushalt Depot</b>	<b>632.479,56</b>	<b>632.479,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Sonderhaushalt ÖstlicherAltstadtrand</b>					
7.6157.9500.000-0110	Untersuchungen	49.839,50	49.839,50	0,00	0,00	
7.6157.9500.000-0140	Erschließung	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
7.6157.9510.000-0110	Planungsmittel	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
	<b>Zw.Summe Sonderhaushalt Altstadt-rand</b>	<b>299.839,50</b>	<b>49.839,50</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Summe zu übertragende Reste:</b>		<b>13.221.353,95</b>		

Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Anlage 2 zu Vorlage 52/08

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest VJ	HH-Ans. 2007	SOLL	HH-Rest neu zu übertragen	Begründung
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
2.1300.3611.000-1000	Feuerwehr-Fahrzeuge Stadtmitte	0,00	23.870,00	0,00	23.870,00	Zuweisung des Landes
2.1300.3611.000-1010	Feuerwehr-Fahrzeug Lustnau	0,00	86.240,00	0,00	86.240,00	Zuweisung des Landes
2.1300.3611.000-1020	Feuerwehr-Fahrzeug Derendingen	0,00	86.240,00	0,00	86.240,00	Zuweisung des Landes
2.2117.3600.000.1000	Grundschule Hechinger Eck	141.000,00	0,00	50.000,00	91.000,00	IZBB-Zuschuss
2.2130.3600.000.0101	Hauptschule Innenstadt	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	IZBB-Zuschuss für 2. BA
2.2131.3600.000.0101	Mörikeschule	117.960,00	0,00	86.000,00	31.960,00	IZBB-Zuschuss
2.2150.3600.000.0100	Dorfackerschule	457.000,00	0,00	358.000,00	99.000,00	IZBB-Zuschuss
2.2210.3600.000.0100	Albert-Schweitzer-Realschule	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	IZBB-Zuschuss
2.2211.3600.000.0101	Walter-Erbe-Realschule	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	IZBB-Zuschuss
2.2211.3610.000.0101	Walter-Erbe-Realschule	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	restliche 10 % Landeszuschuss
2.2320.3610.000.0101	Sanierung Altbau Kepler NW-Bereich	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	Landeszuschuss
2.2320.3600.000.0110	Neubau Mensa Kepler-Gymn.	1.854.000,00	2.392.000,00	661.000,00	3.585.000,00	IZBB-Zuschuss
2.2810.3610.000.0101	Geschwister-Scholl-Schule	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Landeszuschuss ist beantragt, Bewilligung steht noch aus, hohe Vorfinanzierungskosten der Stadt
2.2810.3600.000.0101	Geschwister-Scholl-Schule	0,00	750.000,00	269.000,00	481.000,00	IZBB-Zuschuss
2.6300.3500.000-0101	Erschließungsbeiträge	528.670,00	80.000,00		332.500,00	Rappenberghalde 247.000 Euro; Hirschauer Straße 85.500 Euro;
2.6300.3500.000-1510	Erschließungsbeiträge Käppelesäcker		190.000,00	0,00	190.000,00	Maßnahme noch nicht begonnen
2.6600.3610.000.0101	GVFG-B27/K 6900 Bläsibad	253.803,00	0,00	28.535,75	225.267,25	Vertraglicher Stadtanteil
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>			<b>3.608.350,00</b>	<b>1.452.535,75</b>	<b>9.149.477,25</b>	

<b>Sonderhaushalt Entwicklungsbereich Reutlinger Straße/ Eisenbahnstraße (Depot)</b>						
7.6156.3512.000-0100	Rückerstattung verauslagter Kosten	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	90 % Bundesanteil an Mehrkosten für Entsorgungskosten
<b>Summe gesamt</b>			<b>3.743.350,00</b>	<b>1.452.535,75</b>	<b>9.284.477,25</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.

Haushaltsausgabereste und Budgetreste des Verwaltungshaushalts 2007 (in EUR)

Anlage 3 zu Vorlage 52/08

Amt		Budgetergebnis (ohne Ersätze und Kopierkosten)	Beantragte Budgetreste 2007			Vorgesehener Übertrag	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2007
			Gesamt	davon ge- bunden	davon nicht ge- bunden		
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8
001	Öffentlichkeitsarbeit	36.396,26	36.396,26	27.873,00	8.523,26	36.396,26	<p><b>gebunden:</b> Mehrstunden RedDot-Betreuung durch Firma Webagentur72, Auftrag vom 5.7.07; Überarbeitung Internet-Stadtplan, Firma Janus Communication, Auftrag vom 30.08.07; Namensschilder für Verwaltung, Auftrag vom 11.12.07; Kommunikationskonzept Klimaschutzkampagne, Agentur "Die Kavallerie", Auftrag vom 9.11.07; Erweiterung/Anpassung Corporate Design, Agentur Claus Koch, Auftrag vom 17.12.07</p> <p><b>nicht gebunden:</b> Relaunch von tuebingen.de (Graphik, Navigationsstruktur); Broschüren, Fotos, Presseaussendungen, Publikationen, Namensschilder</p>
003	Umweltbeauftragte	15.840,16	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	<p><b>nicht gebunden:</b> Verfügungsmittel für die neue Stelleninhaberin oder den neuen Stelleninhaber</p>
004	Bürgerschaftliches Engagement	12.763,09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	<p><b>nicht gebunden:</b> Verfügungsmittel Neuorganisation des Aufgabenbereichs</p>
005	Gleichstellungsbeauftragte	7.928,45	7.928,45	6.925,00	1.003,45	7.928,45	<p><b>gebunden:</b> Verstärkung der Praktikantenmittel für lfd. Projekt (3.772 €); Verstärkung d. Projektpfotes in 2008 (1.153 €); Erhebung "Frauen leben mit Kindern" (2.000 €)</p> <p><b>nicht gebunden:</b> Büromöbel; Schulung neuer gesetzl. Inhalte</p>

<b>008</b>	<b>Führungsunterstützung</b>	88.627,08	68.215,00	58.215,00	10.000,00	<b>68.215,00</b>	<b>gebunden:</b> Kommunalentwicklung FB 8/ Einführung Gebäudemanagement (42.800 €); Büroausstattung (300 €); ämterübergreifende Fortbildung (15.115 €) <b>nicht gebunden:</b> Stärkung des Fortbildungsetats für städtische Beschäftigte (10.000 €, wird auf UA 0810 übertragen)
<b>91</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>	228.979,40	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>FB1</b>	<b>Fachbereich Interne Dienste</b>	279.915,38	111.647,00	34.391,00	77.256,00	<b>111.647,00</b>	FB 1 Interne Dienste: <b>gebunden:</b> 23.715 € für Renovierung Bürgermeisteramt; 676 € Jugendbegegnungswoche Hirschau-Kingersheim; <b>nicht gebunden:</b> 9.306 € für Renovierung Bürgermeisteramt; 7.000 € für Nachholbedarf bei Fortbildungen, FA 10, Verwaltungs-, und Geschäftsstellen; 250 € Nachholbedarf für Dienst-, und Schutzkleidung der Hausmeister; Beschaffung 1 neuer Passbildstanzer 200 €, Beschaffung Leistensystem zum Hängen von Bildern im Ausstellungsraum 1.100 € FAB 12 Informationstechnik: <b>gebunden:</b> 10.000 € für Netzwerkanalysen <b>nicht gebunden:</b> 59.000 € für Fortbildung in den Bereichen Citrix, Linux, Office, Virtualisierung, Verzeichnisdienst, E-Government u. a. sowie für Netzwerkanalysen und Fehlerbehebung
<b>14</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	-30.320,68	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>Stadtkämmerei</b>	88.115,44	20.000,00	0,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>nicht gebunden:</b> Einführung SD (neues SAP-Modul zur Gebührenabrechnung); Einführung gesplittete Abwassergebühr (KIRU-Beratung)
<b>23</b>	<b>Liegenschaftsamt</b>	123.185,67	27.407,54	577,03	26.830,51	<b>27.407,54</b>	<b>gebunden:</b> Auftrag vom 21.12.2007 <b>nicht gebunden:</b> Hangsicherung Rappenberghalde
<b>FB3</b>	<b>Fachbereich Bürgerdienste und Recht</b>	-17.636,66	0	0	0	<b>0,00</b>	

<b>41</b>	<b>Kulturamt</b>	196.388,83	87.495,65	66.281,45	21.214,20	<b>87.495,65</b>	<p><b>gebunden:</b> Ermäßigung für Musikunterricht über Bonuscard MOVE e.V. (10.000 €); Memoiren Bernheim u. Buchegger-Katalog (8.950 €); Rechnungsprüfungsgebühren Hölderinturm (3.000 €); bestellte Medien Stadtbücherei (799 €); Projekt: Umgang mit NS-Vergangenheit (17.900 €); Reparatur 180er-Denkmal (2.920 €); Abrechnung Kirchen (5.000 €); Sanierungen Stiftskirche u. Bebenhausen (9.000 €); Lotte-Reiniger-Ausstellung und -DVD (8.712,45 €) Projekt Sprache,Spiel und Spass der Familienbildungsstätte (4000 €)</p> <p><b>nicht gebunden:</b> Ersatz nicht zurückgebrachter Medien Stadtbücherei (11.000 €); verschobene Veranstaltungen Stadtbücherei aus 2007 (2.100 €); Einarbeitung neuer Zweigstellenleiter Stadtbücherei (4.114,20 €)</p>
<b>FB5</b>	<b>Fachbereich Familie, Schule, Sport, Soziales</b>	-55.122,16	36.444,97	9.305,97	27.139,00	<b>36.444,97</b>	<p><b>gebunden:</b> Zuschuss Tübinger Hilfswerk 9.305,97 €</p> <p><b>nicht gebunden:</b> Reste der im Jahr 2007 beschlossenen Zuschüsse im Sozial-, Schul- und Sportbereich 27.139 €)</p>
	<b>Schulbudgets</b>	106.350,19	106.234,00	9.113,00	97.121,00	<b>106.234,00</b>	<p><b>gebunden:</b> Rechnungsverpflichtungen aus 2007 sowie Beschaffung von Schulmaterialien und -büchern bei verschiedenen Schulen</p>
<b>61</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>	133.737,34	17.500,00	17.500,00	0,00	<b>17.500,00</b>	<p><b>gebunden:</b> Aufträge an Planer sind erteilt, die Mittel aber noch nicht abgerufen</p>
<b>62</b>	<b>Stadtsanierungsamt</b>	22.757,97	22.757,97	0,00	22.757,97	<b>22.757,97</b>	<p><b>nicht gebunden:</b> 15.000 € werden benötigt, um bei Spitzenbelastungen Aushilfen bzw. Fachkräfte beschäftigen zu können.</p>
<b>63/68</b>	<b>Service Center Bauen / FAB Vermessung</b>	143.726,06	24.000,00	12.000,00	12.000,00	<b>24.000,00</b>	<p><b>gebunden:</b> Neuauflage Stadtplan 2008</p> <p><b>nicht gebunden:</b> Anschaffung EDV und Geräte</p>
<b>FB 8</b>	<b>Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>	-119.079,23	24.849,77	24.849,77	0,00	<b>24.849,77</b>	<p><b>gebunden:</b> Neukauf EDV-Programm (9.840,95 €); Ersatzbeschaffung Möbel, Bestellung erfolgte bereits 2007 (8.508,82 €)</p>

<b>FB 9</b>	<b>Tiefbau</b>	220.293,54	213.669,98	213.669,98	0,00	<b>213.669,98</b>	<b>gebunden:</b> Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte (12.529,54 €); Straßenausbesserungsarbeiten (25.692,29 €); Schilder Umweltzone (10.097,24 €); Streumittel-Übertrag (25.043,91 €); Stromkosten, Straßenbeleuchtung, Entsorgung Straßenkehrriem (140.307 €; Restmittel aus 2006, die aus buchungs-technischen Gründen 2007 nicht verwendet wurden)
<b>900</b>	<b>Personalvertretung</b>	3.864,73	10.158,00	0,00	10.158,00	<b>10.158,00</b>	<b>nicht gebunden:</b> Schulung JAV-Mitglieder, und Personalrat 4.830 €; Gemeinsame Veranstaltung 2008 5.218 €; Anschaffung Unterhalt Geräte 110 €
<b>Zwischensumme Budgets</b>		<b>1.486.710,86</b>	<b>835.204,59</b>	<b>480.701,20</b>	<b>354.503,39</b>	<b>835.204,59</b>	
	<b>Sammelnachweis 2</b>	1.238.050,00	1.238.050,00	1.123.050,00	115.000,00	<b>1.238.050,00</b>	Sammelnachweis-Mittel <b>gebunden</b> für laufende Maßnahmen. <b>nicht gebunden:</b> Mittel für Teppichboden Aischbachschule (50.000 €) und Fenster Jugendhaus Karlstraße 13 (65.000 €)
	<b>Sammelnachweis 6</b>	117.296,10	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.355.346,10</b>	<b>1.238.050,00</b>	<b>1.123.050,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.238.050,00</b>	
<b>Summe Budgets incl. Sammel-nachweise</b>		<b>2.842.056,96</b>	<b>2.073.254,59</b>	<b>1.603.751,20</b>	<b>469.503,39</b>	<b>2.073.254,59</b>	