

### **Beschlussvorlage**

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

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

---

**Betreff:** Übertragung der Haushaltsreste 2010

**Bezug:** Vorlage

**Anlagen:** 3 Bezeichnung: Anlage 1 Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts 2010  
Anlage 2 Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushalts 2010  
Anlage 3 Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts 2010

#### **Beschlussantrag:**

##### **1. Vermögenshaushalt**

a) Die in der Anlage 1 in Spalte 5 aufgeführten Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts 2010 werden in Höhe von **741.743,49 €** in das Jahr 2011 übertragen. Die Gesamtsumme der Übertragungen im Vermögenshaushalt beträgt **11.211.690,31 €**.

b) Bei den in der Anlage 2 in Spalte 5 aufgeführten Haushaltsstellen werden Haushaltseinnahmereste in Höhe von **6.612.915 €** gebildet.

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

a) In den Sonderhaushalten "Entwicklungsbereich Reutlinger Straße/ Eisenbahnstraße (Depot)", "Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand" und „Alte Weberei“ werden Haushaltsausgabereste nach Anlage 1 Spalte 5 in Höhe von zusammen **2.729.713,60 €** übertragen.

b) Haushaltseinnahmereste werden in Höhe von **1.406.879 €** gebildet.

c) Zur Deckung der nicht gebildeten Einnahmereste aus Zuschüssen des Landes wird bei der Hhst. 2.6150.9550.000-1020 eine überplanmäßige Ausgabe von 624.020 € beschlossen.

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

Die in Anlage 3 dargestellten zur Übertragung nach 2011 vorgesehenen Haushaltsausgabereste des Sammelnachweises SN 2 (1.063.474,56 €) und die Budgetreste des Verwaltungshaushalts (1.356.260,21 €) in Höhe von zusammen **2.419.734,77 €** werden zur Kenntnis genommen.

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>		nach 2011 übertragene Mittel
<b>Vermögenshaushalt</b>		
Haushaltsausgabereste		<b>11.211.690,31 €</b>
davon nicht gebunden		<b>741.743,49 €</b>
Haushaltseinnahmereste		<b>6.612.915 €</b>
<b>Sonderhaushalt</b>		
Haushaltsausgabereste		<b>2.729.713,60 €</b>
Haushaltseinnahmereste		<b>1.406.879 €</b>
überplanmäßige Ausgabe		624.020 €
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
Sammelnachweis 2		<b>1.063.474,56 €</b>
Budgetreste des Verwaltungshaushalts		<b>1.356.260,21 €</b>

**Ziel:** Übertragung von nicht verbrauchten Ausgabemitteln im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2010. Bildung von Haushaltseinnahmeresten im Vermögenshaushalt.

**Begründung:**

1. Anlass / Problemstellung

Zur 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.

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 4 der Anlage 1 enthält die gebundenen Reste. Diese werden und wurden teilweise zur Weiterführung der Aufgaben nach 2011 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 2011 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 4 der Anlage 1). Für die Übertragung der rechtlich nicht gebundenen Ausgaberreste (Spalte 5 der Anlage 1) ist der Gemeinderat zuständig. Daher ist ein Gemeinderatsbeschluss über die Mittel der Spalte 5 notwendig.

#### Vermögenshaushalt, Haushaltseinnahmereste (Anlage 2)

In der Anlage 2 sind die Haushaltseinnahmereste in Spalte 5 aufgeführt, die übertragen werden sollen. Die Begründungen sind in der letzten Spalte enthalten.

#### Verwaltungshaushalt, Haushaltsausgaberreste (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. Als gebunden anzusehen sind insbesondere die Zuschüsse an Freie Träger von Kindertagsstätten in Höhe von 552.000 € (siehe Vorlage 262a/2010). Durch die Rückwirkung der neuen Bezuschussung auf den 01.01.2010 entstehen Mehrausgaben in 2011 für das Jahr 2010 (Nachforderungen der Freien Träger).

Die vorgesehenen Übertragungen des Verwaltungshaushalts sind in Anlage 3 aufgelistet. Die Tabelle enthält die Budgetreste sowie die Haushaltsausgaberreste der Sammelnachweise und gibt an, wofür die zu übertragenden Mittel ausgegeben werden sollen. Die Tabelle ist so aufgebaut, dass die globale Minderausgabe und die Einsparungen aus der Vorlage 901/2010 Anlage 2 (Haushaltskonsolidierung Projekt "Minus 10 Prozent") in eigenen Spalten dargestellt wurden. Aus der Subtraktion dieser Spalten vom vorläufigen Budgetergebnis ergeben sich die zur Übertragung zur Verfügung stehenden Mittel.

Nicht in der Tabelle enthalten sind die Kürzungen der Budgets von 450.000 € aus der Personalfuktuation. Der Betrag wurde schon in der Haushaltsplanung den einzelnen Budgets entzogen, indem die Personalausgaben entsprechend niedriger geplant wurden.

In den meisten Fällen werden nicht mehr Mittel in den Haushalt 2011 übertragen als in Spalte 6 zur Verfügung stehen.

Im Folgenden werden die Fachbereiche erläutert, bei denen der vorgesehene Budgetübertrag (Spalte 7) größer ist, als das Budgetergebnis (Spalte 6).

#### Fachbereich 1 Interne Dienste:

Der Fachbereich 1 hat für die Erstellung der Vorlage 901/2010 sehr weitgehende Vorschläge gemacht und deren Wirksamkeit schon für 2010 unterstellt. Nicht alle Vorschläge sind bereits 2010 kassenwirksam geworden (z.B. Vorschlag 1\_51 Amtliche Bekanntmachungen erst 2011 kassenwirksam) oder wurden später vom GR nicht übernommen (Vorschlag 1\_5 Ehrengaben, GR-Beschluss vom 09.11.10, 901i/2010 ). Die Vorschläge 1\_24 Papier und 1\_25 Farbkopien mit einer Einsparsumme von 24.000 € ließen sich - wie berichtet - nicht realisieren, da sich das Kopierolumen vervielfacht hat. Ein Bericht darüber ist in Arbeit und folgt. So konnte ein Teil der angegebenen 136.787 € nicht erreicht werden.

Außerdem wirken sich Teile der Konsolidierungsvorschläge nur im SN 6 aus (z.B. 1\_22 Kürzung Stellenausschreibung - 30.000 €). Das SN 6 - Ergebnis ist daher dem Budgetergebnis in der Spalte 6 hinzuzurechnen.

#### Fachbereich 4 Kultur

Ähnlich beim FB 4: Der Fachbereich Kultur beantragt rund 11.000 € mehr zur Übertragung als das Budgetergebnis zulässt. Im Rahmen des Projekts Minus 10 Prozent waren Einsparungen von 92.543 € geplant, davon allein 50.000 € bei den Zuschüssen an die Stiftung Kunsthalle. Die Kunsthalle erhielt aber nur 25.000 € weniger Zuschüsse. Das ist der wesentliche Grund für eine Überschreitung von 11.000 €.

Ein großer Teil der zu übertragenden Mittel muss wegen rechtlicher Verpflichtungen übertragen werden. Angesprochen ist vor allem der Betrag von 126.036 € für die Renovierung des Stiftskirchenturms.

#### Fachbereich 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

Die in Spalte 5 angegebenen Konsolidierungseffekte aus dem Projekt Minus 10 Prozent von 27.250 € konnten im Jahr 2010 noch nicht umgesetzt werden. Das lag zum einen an personellen Engpässen zum anderen an politischen Entscheidungen. So war es nicht möglich, die geplante Erhöhung der Pachtzinsen von 20.000 € zu realisieren. Auch der Konsolidierungsbeitrag der Technologieförderung konnte nicht erzielt werden.

Der Fachbereich 7 greift deshalb auf den Dezernatsausgleich innerhalb des Dezernats 02 zurück.

#### Fachbereich 9 Tiefbau

Das Budget des Fachbereichs Tiefbau ist vor allem durch den Ausfall von 541.422 € bei den Parkgebühreneinnahmen belastet worden. Die Auswirkungen der Gebührenerhöhung im Jahr 2010 waren sehr schwierig abzuschätzen.

Ohne diesen Ausfall betrüge das Budgetergebnis 42.840 € und wäre höher als der vorgesehene Budgetübertrag.

Insgesamt kann das Dezernat 02 die Mittelübertragungen durchaus darstellen. Wenn die ausgefallenen Parkgebühren aus der Rechnung genommen werden, ist es möglich, die fehlenden Mittel bei einzelnen Fachbereichen innerhalb des Dezernats 02 auszugleichen.

### 3. Vorschlag der Verwaltung

Übertragung entsprechend dem Beschlussantrag

### 4. Lösungsvarianten

Vermögenshaushalt – Haushaltsausgabereste

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

### 5. Finanzielle Auswirkungen

Die Bildung von Ausgaberesten führt zu Soll-Ausgaben, die das Jahresergebnis 2010 belasten. Die Bildung von Einnahmeresten führt zu Soll-Einnahmen, die das Ergebnis verbessern.

Nach Buchung der vorgeschlagenen Mittelübertragungen ist noch eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von rund 6,4 Mio. € möglich. Die Finanzkrise, unter deren Eindruck der Haushalt 2010 aufgestellt wurde, hat sich völlig anders entwickelt als prognostiziert und sich teilweise ins Gegenteil verkehrt:

Geplant war eine umgekehrte Zuführung aus dem Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt von rund 4,9 Mio. €.

Statt der geplanten Entnahme von rund 7,46 Mio. € ist nunmehr eine Zuführung an die allg. Rücklage in Höhe von 3,78 Mio. € möglich. Ein ausführlicher Bericht mit genauen Zahlen über den vorläufigen Jahresabschluss 2010 folgt in der letzten Maisitzung des Gemeinderats.

## 6. Anlagen

- Anlage 1    Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts 2010
- Anlage 2    Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushalts 2010
- Anlage 3    Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts 2010

## Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2010 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 42/11

	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereste 2010	Übertragung nach 2011	davon nicht gebunden	Erläuterung
lfd. Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
<b>Allgemeine Verwaltung</b>						
1	2.0200.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	16.978,89	16.978,89	10.978,89	Reparatur von Stühlen im Großen Sitzungssaal, Büroausstattung Notariat Tübingen Ersatzbeschaffung 30 Jahre alte Möbel.
2	2.0200.9450.000-1030	Sanierung Rathaus, Baukosten	91.349,57	91.349,57		Laufende Maßnahme
3	2.0200.9460.000-1030	Planungskosten Sanierung Rathaus	2.540,44	2.540,44		Abrechnungen stehen noch aus
<b>Verwaltungsstelle Hirschau</b>						
4	2.0205.9350.000-1500	Erwerb bewegliches Vermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Zur Umsetzung des OR-Antrags in 2011
<b>Verwaltungsstelle Kilchberg</b>						
5	2.0206.9350.000-1300	Erwerb bewegliches Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Zur Umsetzung des OR-Antrags in 2011
<b>Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen</b>						
6	2.0310.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	9.000,00	9.000,00	3.000,00	Ergänzende Ausstattung Büroräume nach Umzug der Sachgebiete Grundsteuer und Beteiligungsverwaltung, Büroausstattung für neue Mitarbeiterin.
<b>Informationstechnik</b>						
7	2.0610.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000,00	10.000,00		Beschaffung Falzmaschine, Auftrag ist bereits erledigt, Rechnung liegt noch nicht vor.
8	2.0610.9352.000-0101	Anschaffung von Hardware (Geräte)	36.794,71	20.996,85		Verschiedene Beschaffungen, Rechnungen stehen noch aus.
9	2.0610.9354.000-0101	Erweiterung/Erneuerung EDV-Datennetz	21.151,77	21.151,77	8.568,00	Aktive Netzkomponenten für Neuverkabelung Techn. Rathaus (Baracke), Erneuerung Stockwerksverteiler (aktive Netzkomponenten) Bürgeramt, Modernisierung VPN-Concentrator, Anbindung Verwaltungsstellen, Auftrag ist bereits erledigt, Rechnung liegt noch nicht vor. Aktive Netzkomponenten für Neuverkabelung Wiernergäble, Auftrag ist bereits erledigt, Rechnung liegt noch nicht vor. Modernisierung Internetverbindung BelWue (Anbindung für Fachverfahren und Aussenstellen).
10	2.0610.9400.000-0101	Aufträge an Planer	34.577,60	34.577,60		Abschlussrechnung DGKM; Druckerkonzept, Konzeption RZ Neubau (IBM), Im Rahmen der o.g. Projekte erfolgen noch weitere Aufträge an Dritte, daher werden die Mittel zur Fertigstellung der Projekte benötigt.
11	2.0610.9352.000-0102	Erweiterung / Erneuerung	23.932,93	23.932,93		Fax-Server Software und Hardwarekomponenten, Auftrag ist bereits erledigt, Rechnung liegt noch nicht vor. Server Telefonzentrale (Power Operator), Auftrag ist bereits erledigt, Rechnung liegt noch nicht vor.
12	2.0610.9350.000-0103	IT-Technikraum und internes	390.000,00	390.000,00		Das Projekt "Umbau IT-Technikraum" wurde begonnen, die Restmittel werden zur Fertigstellung benötigt. Gebunden durch Ausschreibung im Januar 2011.
13	2.0610.9351.000-0103	Serverinfrastruktur	195.000,00	192.114,46		Beschaffung Virtualisierungsserver (zentrale Server, Domäne, Netzdienste, Antivirus und Netzabsicherung, Netzwerkmanagement, diverse Anwendungsserver, Datenbankumgebung, Beschaffung Blade-Center für Virtualisierung), Beschaffung Vmware vCenter Auftrag ist bereits erledigt, Rechnung liegt noch nicht vor. Das Projekt "Modernisierung der Serverinfrastruktur" wurde begonnen, die Restmittel werden zur Fertigstellung des Abschlusses benötigt.
14	2.0610.9352.000-0103	Aufbau zentrales Speichersystem	399.517,13	399.517,13		Das Projekt "Aufbau zentrales Speichersystem" wurde begonnen, die Restmittel werden zur Fertigstellung benötigt. Gebunden durch Ausschreibung im Januar 2011.
15	2.0610.9350.000-0104	Software- und Desktopvirtualisierung	55.000,00	55.000,00		Planungsarbeiten des Projekts sind abgeschlossen, Ausschreibungen sind erfolgt. Für die Vergabe nach Abschluß der Ausschreibungen werden die Mittel benötigt.
16	2.0610.9352.000-1000	ALKIS-Umstellung	140.060,45	140.060,45		Durch bestehende Verträge gebundene Projektmittel.
17	2.0610.9353.000-1000	Grafisches Informationssystem	33.155,17	33.155,17		Durch bestehende Verträge gebundene Projektmittel.
<b>Kopiercenter</b>						
18	2.0620.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000,00	10.000,00		Beschaffung Rillmaschine, Auftrag ist bereits erledigt, Rechnung liegt noch nicht vor.
<b>Personalrat</b>						
19	2.0800.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	1.168,41	1.168,41		Möbel sind bereits geliefert, Rechnung steht noch aus
<b>Öffentliche Ordnung</b>						
20	2.1100.9352.000-1400	Anschaffung von Geräten	66.802,36	66.802,36		Geschwindigkeitsmessanlage Bühl: Schlussrechnung
21	2.1100.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	2.369,57	2.129,11		Großwerbetafeln
22	2.1100.9353.000-0101	Telefonzentrale Bürgerservice	29.500,00	29.500,00		Telefonzentrale Bürgeramt

## Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2010 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 42/11

	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereste 2010	Übertragung nach 2011	davon nicht gebunden	Erläuterung
lfd. Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
<b>Feuerlöschwesen</b>						
23	2.1300.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	15.372,41	10.000,00		PC-Ausstattung für die FW-Häuser, Auftrag ist bereits erteilt. Durch die DKT muss nur noch die Installation der Geräte vorgenommen werden. Die Lieferung ist bereits erfolgt.
24	2.1300.9356.000-1000	Mannschaftstransportwagen Abt. Stadtmitte	90.300,42	90.300,42		Anschaffung MTW für Abt. Stadtmitte und Hagelloch. Die Fahrzeuge und deren Aufbau wurden bereits am 07.10.2010 in Auftrag gegeben.
25	2.1300.9353.000-1100	Löschfahrzeug 20/16 Abt. Lustnau	4.016,93	1.750,00	1.750,00	In das bereits gelieferte LF 20/16 wurden alte Funkgeräte eingebaut, die zwischenzeitlich zu großen Problemen führen und deshalb dringend durch neue Funkgeräte ausgetauscht werden sollten;
26	2.1300.9400.000-1101	Planungsrate Neubau Feuerwehrhaus Lustnau	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Übertragung laut Haushaltsbeschluss
27	2.1300.9353.000-1150	Löschfahrzeug 20/16 Abt. Derendingen	2.914,50	1.750,00	1.750,00	In das bereits gelieferte LF 20/16 wurden alte Funkgeräte eingebaut, die zwischenzeitlich zu großen Problemen führen und deshalb dringend durch neue Funkgeräte ausgetauscht werden sollten
28	2.1300.9354.000-1500	Anschaffung Löschfahrzeug Abt. Hirschau	138.030,28	138.030,28		Anschaffung LF 10/6 für Abt. Hirschau. Das Fahrgestell sowie der Aufbau und die Beladung wurden bereits am 29.06.2010 in Auftrag gegeben. Die Lieferung des Fahrgestells erfolgte bereits am 29.07.2010
29	2.1300.9400.000-1810	Planungsrate Neubau Feuerwehrhaus Bebenhausen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Übertragung laut Haushaltsbeschluss
30	2.1300.9400.000-1910	Planungsrate Neubau Feuerwehrhaus Pfrondorf	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Übertragung laut Haushaltsbeschluss
<b>Schulen</b>						
31	2.2000.9870.000-0100	Zuschüsse für Elterninitiativen/ Umgestaltung Schulhöfe	2.673,06	2.673,06		Bewegungsparcours Pestalozzischule
32	2.2000.9410.000-0101	Installationen für EDV-Ausstattung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Zur Aufstockung der Mittel in 2011
33	2.2110.9400.000-1010	Baukosten Neubau Grundschule Innenstadt	73.835,80	73.835,80		Laufende Maßnahme
34	2.2111.9450.000-1000	Generalsanierung Aischbachschule	4.252,71	4.252,71		Abrechnungen stehen noch aus
35	2.2114.9450.000-1000	Baukosten Sanierung Grundschule Wanne	848,76	848,76		Zur Aufstockung für andere Maßnahmen der Bildungspauschale
36	2.2124.9450.000-1400	Baukosten Grundschule Bühl	54.127,98	37.016,21		Zur Aufstockung für andere Maßnahmen der Bildungspauschale
37	2.2125.9450.000-1500	Baukosten Sanierung Grundschule Hirschau	44.799,40	44.799,40		Maßnahmen noch nicht abgeschlossen bzw. abgerechnet
38	2.2126.9450.000-1600	Baukosten Grundschule Unterjesingen	25.514,82	25.514,82		zur Aufstockung für andere Maßnahmen der Bildungspauschale
39	2.2126.9350.000-1610	Erwerb bewegliches Vermögen	865,71	865,71		Abrechnungen stehen noch aus
40	2.2126.9400.000-1610	Einrichtung Hortraum	17.148,59	17.148,59		Abrechnungen stehen noch aus
41	2.2129.9450.000-1900	Baukosten Grundschule Pfrondorf	25.551,55	25.551,55		Maßnahmen noch nicht abgeschlossen bzw. abgerechnet
42	2.2211.9400.000-0101	Schülerweiterung (Ganztagesschule) Walter-Erbe-Realschule	36.229,07	36.229,07		Laufende Maßnahme
43	2.2211.9450.000-1150	Baukosten Teilsanierung Walter-Erbe-Realschule	161.651,98	161.651,98		Laufende Maßnahme
44	2.2310.9400.000-1010	Planungs- und Baukosten Erweiterungsbau Uhlandgymnasium	237.514,75	237.514,75		Laufende Maßnahme
45	2.2320.9400.000-1010	Baukosten Mensa Uhlandstraße	16.873,56	6.649,54	6.649,54	Zusätzliche Maßnahmen erforderlich
46	2.2320.9450.000-1020	Baukosten Energetische Generalsanierung Kepler gymnasium	455.655,96	455.655,96		Laufende Maßnahme
47	2.2340.9450.000-1000	Baukosten Energetische Generalsanierung Wildermuth-Gymnasium	114.012,72	114.012,72		Abrechnungen stehen noch aus
48	2.2340.9400.000-1010	Neue Klassenräume Wildermuth-Gymnasium	100.521,45	100.521,45		Abrechnungen stehen noch aus
49	2.2810.9450.000-1010	Baukosten Generalsanierung Geschwister-Scholl-Schule	8.774,61	8.774,61		Abrechnungen stehen noch aus
50	2.2810.9400.000-1020	Sanierung GSS, Fassade UG	2.971,17	2.971,17		Zur Aufstockung für andere Maßnahmen der Bildungspauschale
<b>Verlässliche Grundschule/ Hort an der Schule</b>						
51	2.2911.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule	8.044,28	5.000,00		Gartenspielgeräte Grundschule Winkelwiese/Waldhäuser-Ost. Rechnung liegt vor.

## Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2010 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 42/11

	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereste 2010	Übertragung nach 2011	davon nicht gebunden	Erläuterung
lfd. Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
<b>Übrige schulische Aufgaben</b>						
52	2.2950.9350.000-0101	Anschaffung von Geräten für Schulhausmst.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Beschaffung erfolgt erst in 2011
53	2.2950.9351.000-0101	Erwerb von beweglichen Sachen Schulen	12.800,75	12.800,75	10.733,19	Ausgabereste der Schulbudgets VermHH (Anteile der 25 städtischen Schulen) für Beschaffungen NWT, Multimedia, Möbel für Fachräume, Musikinstrumente, Beschallungsanlagen, etc.
54	2.2950.9410.000-0101	Installationen für EDV-Ausstattung	3.012,72	3.012,72		Abrechnungen stehen noch aus
<b>Schulsporthallen/ Schulsporträume</b>						
55	2.2951.9350.000-0101	Anschaffung von Sportgeräten	12.232,17	12.232,17	12.232,17	Ersatzbeschaffungen von Schulsportgeräten konnten wegen verzögerter Hallenwartung 2010 noch nicht durchgeführt werden. Die für 2010 vorgesehenen Geräte müssen aus sicherheitstechnischen Gründen 2011 angeschafft werden
56	2.2951.9450.000-1020	Generalsanierung Turnhalle WHO	528.726,23	528.365,35		Laufende Maßnahme
57	2.2951.9400.000-1010	Baukosten Turnhalle Uhlandstraße	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Zur Umsetzung in 2011
58	2.2951.9450.000-1700	Energetische Generalsanierung Turnhalle Hagelloch	102.633,98	102.633,98		Maßnahmen noch nicht abgeschlossen bzw. abgerechnet
<b>Stadtbücherei</b>						
59	2.3520.9351.000-0100	Erwerb bewegliches Vermögen	2.063,83	646,17		Kauf Laptop. Rechnung liegt bereits vor
<b>Jugendhäuser/ Offene Jugendarbeit</b>						
60	2.4600.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	3.164,83	3.164,83	3.164,83	Budgetrest aus 2010 für Erstausrüstung Jugendtreff Derendingen
61	2.4600.9400.000-0101	Planungen für Jugendräume	27.304,88	27.304,88		Laufende Maßnahme
62	2.4600.9500.000-1000	Baumaßnahmen Jugendcafe	4.083,24	4.083,24		Abrechnungen stehen noch aus
63	2.4600.9351.000-1020	Erwerb bewegliches Vermögen Mobile Alkoholfreie Cocktailbar	4.536,58	4.536,58		Budgetrest aus 2010 für Erstausrüstung
<b>Kindergärten und Kinderhäuser</b>						
64	2.4642.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	7.772,53	7.772,53	7.772,53	Übertragung notwendig für Anschaffungen in verschiedenen Einrichtungen z.B.Ersatzmöblierung KH Waldschule, Wasserbars etc.
65	2.4642.9410.000-0101	Sonnenschutzvorrichtungen	7.332,32	5.000,00	5.000,00	Übertragung notwendig für verschiedene Einrichtungen z.B. Sonnenschutz KH Horemer
66	2.4642.9550.000-0101	Spielplätze und Spielgeräte	13.416,91	13.416,91		Garten- und Landschaftsbauarbeiten KH Mönchhütteweg
67	2.4642.9350.000-1001	Ausstattung Kinderhaus Weststadt	25.973,36	25.973,36	25.973,36	Ausstattung noch nicht abgeschlossen z.B. Sonnenschutz, Gartenmöblierung, Vervollständigung Erstausrüstung
68	2.4642.9400.000-1001	Baumaßnahmen Kinderhaus Weststadt	69.291,42	69.291,42		Abrechnungen stehen noch aus
69	2.4642.9450.000-1012	Sanierung Kindergarten Osterberg	17.278,16	17.278,16		Maßnahmen noch nicht abgeschlossen bzw. abgerechnet
70	2.4642.9870.000-1017	Zuschuss Ausstattung zweite Gruppe Kleinkindgruppe Schlatterhaus	18.500,00	18.500,00		Zuschuss noch nicht abgerufen
71	2.4642.9870.000-1018	Zuschuss für Außenspielbereich Evangelischer Eberhardskindergarten	30.000,00	30.000,00		Zuschuss noch nicht abgerufen
72	2.4642.9870.000-1021	Zuschuss zur Einrichtung Casa KiTaNa	5.712,12	5.712,12		Zuschuss noch nicht vollständig abgerufen
73	2.4642.9350.000-1070	Ausstattung Kindervilla Alexanderpark	43.871,40	15.000,00		Restliche Anschaffungen wurden bereits in Auftrag gegeben z.B. Klemmschutz für Türen
74	2.4642.9870.000-1080	Baukostenzuschuss Stiftung Ev. Kinderg. Kindergarten Rappstraße	36.370,00	36.370,00		Restmittel noch nicht vollständig abgerufen
75	2.4642.9870.000-1090	Baukostenzuschuss für Kinderhort Freie Aktive Schule	120.500,00	120.500,00		Restmittel noch nicht vollständig abgerufen
76	2.4642.9350.000-1110	Ausstattung Kinderhaus Herrlesberg	4.426,59	4.426,59	4.426,59	Anschaffungen noch nicht abgeschlossen, Tische, Stühle, Spielteppiche für neue Kleinkindplätze
77	2.4642.9450.000-1115	Baukosten Kleinkindgruppe Kirchplatzschule	120.000,00	120.000,00		Laufende bzw. noch nicht endgültig beschlossene Maßnahme
78	2.4642.9350.000-1150	Ausstattung Kinderhaus Mühlenviertel	12.206,15	12.206,15		Anschaffungen noch nicht abgeschlossen z.B. Gartenmöblierung, Bestuhlung Multifunktionsraum
79	2.4642.9450.000-1150	Baukostenanteil der Stadt Kinderhaus Mühlenviertel	69.368,83	69.368,83		Abrechnungen stehen noch aus
80	2.4642.9871.000-1151	Zuschuss für die dritte Kleinkindgruppe (Kleine Löwen)	15.000,00	15.000,00		Restmittel noch nicht vollständig abgerufen
81	2.4642.9350.000-1500	Ausstattung Kindergarten Hirschau	110.000,00	110.000,00		Anschaffungen noch nicht abgeschlossen, Einrichtung geht im Mai in Betrieb
82	2.4642.9400.000-1500	Neubau Kindergarten Hirschau	829.618,76	829.618,76		Laufende Maßnahme
83	2.4642.9870.000-1500	Zuschuss an katholische Kirchengemeinde Hirschau	201.000,00	201.000,00		Restmittel noch nicht vollständig abgerufen
84	2.4642.9871.000-1500	Zuschuss an Ein Ort für Kinder	2.622,45	2.622,45		Restmittel noch nicht vollständig abgerufen

Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2010 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 42/11

lfd. Nr.	Haushaltsstelle Spalte 1	Bezeichnung Haushaltsstelle Spalte 2	Ausgabereste 2010 Spalte 3	Übertragung nach 2011 Spalte 4	davon nicht gebunden Spalte 5	Erläuterung Spalte 6
<b>Schülerhorte</b>						
85	2.4643.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schülerhorte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Mittel wurden nicht abgerufen, in 2011 Gesamtbestuhlung für SH WHO geplant
<b>Sportplätze</b>						
86	2.5600.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	Übertragung der Mittel zum Kauf einer Hochsprungmatte 2011 (Gesamtkosten ca. 6.000 €);
87	2.5600.9450.000-0101	Einbau von Beregnungsanlagen	52.831,34	52.831,34	52.831,34	Sportplatz Derendingen
88	2.5600.9500.000-1020	Ausbau Wettkampfbahn Typ B	24.850,93	24.850,93		Schlussrechnungen stehen noch aus
89	2.5600.9500.000-1030	Baumaßnahmen Sportplatz Holderfeld	396.172,10	396.172,10		BA I 2010 beauftragt und 2011 fertiggestellt. BA II wurde Ende 2010 ausgeschrieben, die Submission fand im Januar 2011 statt.
<b>Sport- und Mehrzweckhallen</b>						
90	2.5610.9400.000-1900	Baumaßnahmen, neue Heizung Turnhalle Pfrondorf	152.010,04	152.010,04		Maßnahmen noch nicht abgeschlossen bzw. abgerechnet
<b>Park- und Gartenanlagen</b>						
91	2.5800.9600.000-0101	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/Grünanl.	92.534,36	92.534,36	92.534,36	Weiterer Mittelbedarf für Memminger Straße in Höhe von ca. 20.000 €; weitere Projekte sind Kirchgraben Lustnau, Bühl (Bei der Schule), Hirschau (Hakenweg), Pfrondorf (Breite), Lammwiese Derendingen etc.
92	2.5800.9550.000-1000	Baumaßnahmen Wegeerneuerung Platanenallee	35.702,24	35.702,24	35.702,24	
93	2.5800.9500.000-1001	Bau öffentlicher Wege Kleingärten Riedern 3	28.173,72	28.173,72		Pflanzarbeiten
<b>Hochbau</b>						
94	2.6010.9400.000-0101	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure	10.680,87	10.680,87		Abrechnungen stehen noch aus
<b>Stadtvermessung</b>						
95	2.6121.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	6.167,00	6.167,00		Restlieferung von GPS Gerät. Auftrag wurde bereits erteilt, Rechnung liegt noch nicht vor
<b>Baulandumlegung</b>						
96	2.6140.9600.000-0102	Ausgaben für Ökokontomaßnahmen	30.389,50	30.389,50		Trockenmauersanierung und Mäharbeiten Hennentalweg, Naturdenkmal Weiherhalde
<b>Projektentwicklung</b>						
97	2.6150.9870.000-0101	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege	134.389,82	134.389,82		Die Mittel werden zur Fortführung des Projektes benötigt. Die Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen
98	2.6150.9600.000-1010	Lichtkonzept, Touristenleitsystem, etc.	21.443,27	21.443,27	21.443,27	Beleuchtung Altstadt und Platanenallee
99	2.6150.9610.000-1010	Verbesserung des Erscheinungsbilds der Altstadt	43.392,58	43.392,58		Bänke für Altstadt, Restarbeiten Bursagasse, swt Maßnahmen Pflegehof
100	2.6150.9560.000-1011	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	60.000,00	60.000,00		Laufende Maßnahme Auftrag Weg vergeben
101	2.6150.9400.000-1050	Planung Güterbahnhof	112.879,41	50.000,00	50.000,00	Die Mittel werden zur Fortführung des Projektes benötigt.
<b>Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung</b>						
102	2.6200.9270.000-0101	Gewährung von Darlehen	150.000,00	150.000,00		Wird 2011 ausgezahlt

## Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2010 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 42/11

	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereste 2010	Übertragung nach 2011	davon nicht gebunden	Erläuterung
lfd. Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
<b>Gemeindestraßen</b>						
103	2.6300.9500.000-0101	Barrierefreie Maßnahmen	157.600,57	157.600,57	50.000,00	Endbelag für Gehweg 'Im Wallhau' Hagelloch, Maßnahme Fruchtschranne wird in 2011 begonnen
104	2.6300.9503.000-0101	Generalsanierung von Straßen	54.083,86	54.083,86		Mühlbachbrücke Rathaus Derendingen BW 87 Belagssanierung Schweickhardtstraße, Ersatzpflanzungen für Tropenlinik Im Rotbad und Ablösezahlung Erschließung Möck-Areal
105	2.6300.9508.000-0101	Radwegebauprogramm	237.346,23	237.346,23		Einbau Fahrradbügel Altstadt Objektplanung f. Verkehrsanlagen Reutl. Str. B 28 Baukosten Radweg Reutlinger Straße
106	2.6300.9600.000-0101	Neubau und Umbau von Signalanlagen	29.894,01	29.894,01		Steuerungen Signalanlagen
107	2.6300.9600.000-0110	Umrüstung auf LED-Technik Lichtsignalanlagen	2.509,03	2.492,75		Erw. Standardsteuerung Fußgänger-LSA K333/621/633
108	2.6300.9550.000-1018	Baukosten Mühlbachsteg Schellingstraße	21.405,89	21.405,89	21.405,89	Restarbeiten Brücke Schellingstraße
109	2.6300.9550.000-1027	Planungsmittel und Sanierung Treppenabgang Neckartor/Zwingel	6.259,91	6.259,91		Planung Treppenabgang Neckartor/Zwingel
110	2.6300.9550.000-1030	Sanierung Eberhardsbrücke	57.589,96	57.589,96		Sanierungsarbeiten Eberhardsbrücke
111	2.6300.9550.000-1032	Umgestaltung / Sanierung Faules Eck	56.400,00	56.400,00		Umgestaltungsarbeiten beginnen in 2011
112	2.6300.9550.000-1034	Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck	464.913,57	464.913,57		Ausführung Busbereitstellungsfläche Europaplatz
113	2.6300.9500.000-1038	Baukosten Ausbau Paul-Dietz-Straße	123.590,68	60.000,00		Abrechnung Ingenieurleistungen, Einbau Geländer + Rechen
114	2.6300.9500.000-1039	Baukosten Ausbau Jurastraße	225.824,56	225.824,56		Straßenausbau Jurastraße
115	2.6300.9550.000-1045	Baumaßnahmen Schulhof Umlandstraße	18.713,40	18.713,40		Schlussrechnung Garten-Beck für Umgestaltung Schulhof
116	2.6300.9500.000-1047	Baukosten Aufzug Unterführung Bahnhof	405.225,82	405.225,82		Laufende Maßnahme
117	2.6300.9550.000-1150	Baukosten Brücke Paul-Dietz-Straße	51.802,25	51.802,25		Sanierungskosten
118	2.6300.9550.000-1160	Generalsanierung Steinlachallee	16.041,73	16.041,73		Restarbeiten Sanierung Steinlachallee
119	2.6300.9500.000-1220	Erschließungskosten Schelmen	230.684,23	10.000,00		Abrechnung mit Straßenbauamt für 'Im Schelmen'
120	2.6300.9500.000-1510	Erschließungskosten Käppelesäcker	36.113,12	36.113,12		Lärmschutzwand/Garagen
121	2.6300.9500.000-1520	Buntbrache Rittweg	22.075,13	22.075,13		Rebhuhnbrache Hirschau
122	2.6300.9500.000-1530	Baukosten Rittweg Nord	109.098,59	109.098,59		Bau Parkplätze und Herstellung Gehweg
<b>Bundes- und Landesstraßen</b>						
123	2.6600.9500.000-1000	Anteil Stadt Freibadausfahrt B 28	89.535,74	89.535,74		Abrechnung mit RP steht noch aus
124	2.6600.9600.000-1010	Baumaßnahmen Umrüstung auf LED-Technik	39.000,00	39.000,00		Maßnahmen werden in 2011 begonnen
<b>Parkierungseinrichtungen</b>						
125	2.6800.9501.000-0101	Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	39.546,48	38.796,48		Fortführung der Maßnahmen
<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>						
126	2.6900.9350.000-0101	Abrollcontainer für Sandsäcke	30.571,92	30.571,92		Auftrag wurde vergeben
127	2.6900.9501.000-0101	Gewässerentwicklung	14.582,24	14.582,24		Arbeiten für Sohlschwellen werden in 2011 ausgeführt
128	2.6900.9560.000-1101	Hochwasserschutz für Lustnau (WP 90)	801.571,03	807.571,03	146.621,04	Davon 654.950,88 € durch Beauftragungen 2010 gebunden; Rest für Dammbau gebunden durch Vorlage 56/2011 Beschluss GR 21.02.2011; 146.621,04 € zwischenzeitlich gebunden.
129	2.6900.9520.000-1400	Hochwasserschutz Bühl	69.780,75	69.780,75		Maßnahme wird in 2011 begonnen
130	2.6900.9500.000-1510	Umgestaltung Baggersee Hirschau	98.143,09	98.143,09		Arbeiten werden in 2011 fortgeführt
<b>Rundfunkverteilanlage</b>						
131	2.7610.9620.000-0101	Umrüsten WHO	806,43	806,43		Umrüstungsarbeiten werden in 2011 fortgesetzt
<b>Breitbandverkabelung</b>						
132	2.7611.9400.000-0101	Anschluss Bühl, Verbesserung Hagelloch	414.635,89	381.948,78		Maßnahmen werden in 2011 fortgesetzt
<b>Stadtbaubetriebe</b>						
133	2.7700.9871.000-0101	Zuschüsse für Dienstfahräder	2.549,00	2.549,00		Lieferung ist bereits erfolgt, Rechnung liegt noch nicht vor
<b>Stocheckerkananlageplätze</b>						
134	2.7901.9500.000-1000	Baumaßnahmen Umgestaltung Neckarufer am Hölderinturm	1.500,00	1.500,00		Restarbeiten sind noch nicht abgeschlossen

Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2010 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 42/11

	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereste 2010	Übertragung nach 2011	davon nicht gebunden	Erläuterung
lfd. Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
<b>ÖPNV</b>						
135	2.7921.9610.000-0104	Standardisierte Bewertung nach GVFG (Regionalstadtbahn)	5.459,84	5.459,84		Fortsetzung der Maßnahme in 2011, Bewertung ist noch nicht abgeschlossen
136	2.7921.9550.000-1010	Planungskosten Europaplatz	41.106,25	41.106,25	41.106,25	Weiterführung der Maßnahmen
<b>Fest- und Messeplatz</b>						
137	2.7930.9510.000-1010	Planungskosten Festplatz	35.339,25	35.339,25		Ingenieurleistungen vergeben
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>						
138	2.8800.9320.000-0101	Grundstückserwerb	450.148,74	450.148,74		Kaufpreis für abgeschlossene Grundstückserwerbsvorgänge wie z.B. zweite Rate an KST für ehemaliges Betriebsgelände Schleifmühlweg
139	2.8800.9324.000-0101	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	70.000,00	70.000,00		Anteil Alte Weberei
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>			<b>11.683.388,05</b>	<b>11.217.690,31</b>	<b>741.743,49</b>	<b>Summe Übertragungen Vermögenshaushalt</b>
<b>Entwicklungsbereich Reutlinger Straße/Eisenbahnstr. (Depot)</b>						
140	7.6156.9550.000-0140	Erschließung	53.773,05	53.773,05		Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.
<b>Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand</b>						
141	7.6157.9500.000-0110	Untersuchungen	57.428,09	57.428,09		Laufende Maßnahmen
142	7.6157.9510.000-0110	Planungsmittel	200.000,00	200.000,00		
143	7.6157.9550.000-0110	Grunderwerb	278.164,00	278.164,00		
144	7.6157.9500.000-0140	Erschließung / Umgestaltung Mühlstraße	1.290.884,48	1.290.884,48		
145	7.6157.9870.000-0150	Modernisierung	195.639,23	195.639,23		
<b>Sanierungsgebiet Lustnau-Süd</b>						
146	7.6158.9520.000-0120	Bebauungsplan	4.311,13	4.311,13		Gutachten Schallschutz und Verkehr
147	7.6158.9530.000-0120	Gutachten / Untersuchungen	900,00	900,00		Gutachten Schallschutz und Verkehr
148	7.6158.9500.000-0140	Abbruch / Grundstücksfreilegungen	491.613,62	491.613,62		Abbruch noch nicht abgeschlossen
149	7.6158.9550.000-0140	Gestaltung öffentlicher Flächen	50.000,00	50.000,00		Hochwasserabfluss
150	7.6158.9500.000-0150	Öffentliche Maßnahmen / Gemeinbedarfseinrichtungen	50.000,00	50.000,00		Mittel für Kinderhaus
151	7.6158.9509.000-0170	Vergütungen	57.000,00	57.000,00		Betreuung Sanierungsgebiet durch STEG und Gutachten
<b>Summe Sonderhaushalte</b>			<b>2.729.713,60</b>	<b>2.729.713,60</b>		<b>Summe Übertragungen Sonderhaushalt</b>

## Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt 2010 (in EUR)

Anlage 2 zu Vorlage 42/11

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest 2009	HH-Ansatz 2010	Zu übertragender Haushaltseinnahmerest	Erläuterung
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
1	2.1300.3611.000-1000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge - Abteilung Stadtmitte	10.000	10.000	20.000	Laufende Maßnahmen
2	2.1300.3611.000-1100	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge - Abteilung Lustnau	164.240	0	78.000	
3	2.1300.3611.000-1150	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge - Abteilung Derendingen	158.240	0	72.000	
4	2.1300.3611.000-1500	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge - Abteilung Hirschau	66.850	0	66.850	
5	2.2211.3610.000-0101	Zuweisungen des Landes Walter-Erbe-Realschule	20.400	0	20.400	Restzahlung; Schlussabrechnung mit dem RP steht noch aus
6	2.2320.3610.000-1000	Zuweisung des Landes für Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium, Neustruktur. Fachr. Naturwiss.	60.200	0	60.200	
7	2.2810.3610.000-1010	Zuweisungen des Landes Geschwister-Scholl-Schule Generalsanierung	1.419.500	0	277.100	
8	2.4642.3600.000-1001	Zuschuss des Bundes Kinderhaus Weststadt	0	150.000	150.000	
9	2.4642.3600.000-1150	Zuschuss des Bundes Kinderhaus Mühlenviertel	200.000	40.000	240.000	
10	2.4642.3600.000-1500	Kindergärten Hirschau	100.000	20.000	120.000	
11	2.5600.3610.000-1020	Sportfördermittel Sportplatz SV 03	200.000	0	40.000	Restzahlung; Schlussabrechnung mit dem RP steht noch aus
12	2.6300.3500.000-1038	Erschließungsbeiträge Ausbau Paul-Dietz-Straße	0	112.820	112.820	
13	2.6300.3660.000-1038	Kostenbeteiligung WIT Ausbau Paul-Dietz-Straße	119.000	0	119.000	
14	2.6300.3660.000-1039	Kostenbeteiligungen von der WIT Ausbau Jurastraße	0	145.000	145.000	
15	2.6300.3500.000-1100	Erschließungsbeiträge Erschließung Harpprechtstraße	66.500	0	66.500	
16	2.6300.3500.000-1510	Erschließungsbeiträge Käppelesäcker	408.500	0	408.500	
17	2.6300.3510.000-1510	Ausgleichsbeträge Käppelesäcker	0	2.470	2.470	
18	2.6900.3610.000-1510	Zuschuss des Landes Baggersee Hirschau	0	53.000	53.000	Zuwendungsbescheid liegt vor; Zuschuss wird voraussichtlich im Mai 2011 abgerufen.
19	2.9100.3700.000-0101	Kredite von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Allgemeine Finanzwirtschaft	861.075	0	861.075	
20	2.9100.3701.000-0101	Kredite von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Allgemeine Finanzwirtschaft	0	300.000	300.000	
21	2.9100.3771.000-0101	Kredite vom Kreditmarkt Allgemeine Finanzwirtschaft	3.700.000	7.745.080	3.400.000	Kreditverträge zur Aufnahme in 2011 über 3.000.000€ abgeschlossen
	<b>Summe VmHH</b>		<b>7.554.505</b>	<b>8.578.370</b>	<b>6.612.915</b>	
22	7.6157.3610.000-0100	Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand Zuweisungen vom Land	0	1.124.020	500.000	Zuschussbescheide des Landes werden in Jahrestanchen erteilt.
23	7.6158.3510.000-0100	Ausgleichsbeträge	0	380.000	380.000	
24	7.6158.3610.000-0100	Alte Weberei Zuweisungen vom Land	0	1.000.000	526.879	
	<b>Summe Sonderhaushalt</b>		<b>0</b>	<b>2.504.020</b>	<b>1.406.879</b>	
<b>Hinweis:</b> 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 2010 (in EUR)

Anlage 3 zu Vorlage 42/11

Amt	Bezeichnung	Vorläufiges Budget-ergebnis*	Abzüglich Globale Minder-ausgabe 800.000 €	Abzüglich Vorlage 901/10 Anlage 2 Spalte 2010	Budget-ergebnis	Vorgesehener Budgetübertrag	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2011
1	2	3	4	5	6	7	8
FB 1	Fachbereich Interne Dienste	182.822,50	-79.772	-136.787	-33.736,50	56.905,38	34.939 € Wartungs- und Mietkosten, Anschaffungen von Hard- und Software, 15.237 € Projektkosten dvv.Personal Rest u.a. für: Führungsklausur 2010, Abschluß des ersten Mentoring-Programmes
	Sammelnachweis 6	108.054,35	-7.326,00	-32.300,00	+68.428,35	0,00	Nachrichtlich: Zusammenhang durch Vorlage 901/2010 gegeben.
FB 2	Fachbereich Finanzen	89.782,10	-25.768	-14.912	+49.102,10	25.399,64	Davon 11.640 € Neubürgerbegrüßung Dezemberveranstaltung Rechnungen liegen noch nicht vor, 6.112 € Bürgerinformation und Befragung zur Haushaltskonsolidierung Dezember 2010, Rest u.a. für: Anlagenbuchhaltung Einlesedateien Vermögensbewertung, Fortbildung neue Mitarbeiter und Qualifizierungszirkel, Aufbewahrung Grundsteuerakten, erhöhte GPA Prüfungsgebühr (Einwohnerzuwachs)
FB 3	Fachbereich Bürgerdienste	185.895,22	-47.899	-73.975	+64.021,22	60.032,94	Davon 11.289 € Weihnachtsmarkttassen, 10.437 € Reparaturen Feuerwehrfahrzeug, 9.730 € swt Wasserverbrauch 2010, 5.000 € Interkulturelle Serviceorientierung Rest u.a. für: Wartung Messanlagen, Dienstjacken, Fachliteratur, Bestattungen, Unterbringung Obdachlose, Tierkörperbeseitigung, Taubenwart, Bundesdruckerei Ausweisdokumente, Tierschutzverein Fundtiere, Weihnachtsmarkt
FB 4	Fachbereich Kultur	296.110,30	-54.274	-92.543	+149.293,30	160.475,64	Davon 126.036 € Renovierung Stiftskirche, Abschluss Maßnahme 2010, 10.000 € Zuschuss an das Kulturnetz (SV) Vorlage 406/2010, 6.000 € Druck der Kulturkonzeption, 5.000 € einmalige Konzepterstellung Partnerschaft mit Moshi Rest u.a. für: Bürgerstiftung Projekt Lesehaus, Reparatur der Glockenläuteanlage in der Klosterkirche Bebenhausen, Zuschuss Radioprojekt, Nachlass Neumann, Workshop Sudhaus, Ersatzbeschaffungen Gästewohnung Lange Gasse 18

Budgetreste des Verwaltungshaushalts 2010 (in EUR)

Anlage 3 zu Vorlage 42/11

Amt	Bezeichnung	Vorläufiges Budgetergebnis*	Abzüglich Globale Minder- ausgabe 800.000 €	Abzüglich Vorlage 901/10 Anlage 2 Spalte 2010	Budget- ergebnis	Vorgesehener Budgetübertrag	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2011
1	2	3	4	5	6	7	8
FB 5	Fachbereich Familie, Schule, Sport, Soziales	1.664.628,80	-282.569	-173.160	+1.208.899,80	<b>603.853,94</b>	Davon 552.000 € Nachforderung freie Träger 28.000 € Entsorgungskosten Kunstrasensanierung der Sportanlage Kilchberg Rest u.a. für: Finanzierung der Personalausgaben für das Projekt "Stadt der Kinder", Mobilität der Flüchtlinge Weilheim, Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte, Anschaffungen für neuen Jugendtreff Derendingen, Zuschüsse im Sozial-, Jugend- und Gesundheitsbereich, Projekt "Alkoholprävention", Stadtfest 2011
	Sachmittel Schulen	29.048,15	0	0	+29.048,15	<b>29.048,15</b>	Schulbudget (Budgetreduzierung 2010 10%)
FB 6	Fachbereich Bauen und Vermessen	145.062,33	-23.532	-5.590	+115.940,33	<b>98.500,00</b>	Davon 68.000 € Erstellung qualifizierter Mietspiegel Rest u.a. für: Mietobergrenzen-Satzung, Fortbildung Qualifizierungszirkel, Anschaffung von Kfz-Dachträger für Messgeräte, Verkehrsmanagement-System
FB 7	Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften	-9.535,37	-19.752	-27.250	<b>-56.537,37</b>	<b>60.982,21</b>	Aufgrund niedrigerer Holzpreise konnte das Einnahmeziel bei den Holzverkäufen um 105.000 € nicht erreicht werden. Die zu übertragenden Mittel sind vollständig gebunden, überwiegend durch Aufträge an Planungsbüros und Gutachten zu Lärm / Naturschutz, ein geringer Teil (ca. 6.000 €) bezieht sich auf ausstehende Honorarrechnungen für Gestaltungsbeiräte.
FB 8	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	616.331,38	-120.501	-94.731	+401.099,38	<b>52.560,66</b>	Davon 39.782 € Aufstockung der Mittel für externe Vergaben aufgrund Nichtbesetzung einer Planerstelle Rest u.a. für: Fortbildung, Ersatzbeschaffungen Büromöbel
FB 9	Fachbereich Tiefbau	-423.242,43	-71.340	-4.000	<b>-498.582,43</b>	<b>38.894,81</b>	Budget durch Ausfälle in der Parkraumbewirtschaftung (541.422 €) belastet. Davon 17.127 € ergänzende Untersuchung Altstandort Kupferhammer, 6.299 € Entsorgung Straßenkehricht 2010, 5.027 € Einbau Kletterwand Schulhof WHO Rest u.a. für: Unterhaltung Trockenmauern, Entwässerungsgraben Heuberger-Tor-Weg, Erhöhung Signalkosten Kabel BW, Wartung Verteileranlage

Budgetreste des Verwaltungshaushalts 2010 (in EUR)

Anlage 3 zu Vorlage 42/11

Amt	Bezeichnung	Vorläufiges Budget-ergebnis*	Abzüglich Globale Minder-ausgabe 800.000 €	Abzüglich Vorlage 901/10 Anlage 2 Spalte 2010	Budget-ergebnis	Vorgesehener Budgetübertrag	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2011
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Öffentlichkeitsarbeit	24.983,63	-2.686	0	+22.297,63	21.867,54	Davon 8.023 € vertraglich gebunden DIFU-Preisgeld für Klimaschutzkampagne, 5.712 € Verbesserung der Ladezeiten und Suchmaschinen Optimierung, 2.975 € Online-Datenbank Gemeinderatsmitglieder und Ortschaftsräte bereits beauftragt Rest u.a. für: Fotoarbeiten Frauenrundgang, Anne Faden, Fotoarbeiten Stadtrundgang, Relaunch tuebingen.de, Grafische Lösungen, Designrichtlinien, Screendesign Stadtplan für relaunch
002	Gleichstellung und Integration	47.594,59	-5.561	0	+42.033,59	30.600,16	Davon 25.082 € Stadt der Kinder Pfingstcamp siehe Vorlage 402/2010 und 402a/2010; 5.518 € Umsetzung Gender Mainstream Projekt siehe Vorlage 527/2010
003	Umwelt und Klimaschutz	37.565,04	-2.260	0	+35.305,04	32.639,95	Davon 7.900 € Umsetzungsmaßnahmen "Mobilität 2030 Tübingen" und Klimaschutz 8.478 € Schlussrechnung imove, Rest u.a. für: Unterstützung des Aufbaus der Mobilitätsberatung swt, Softwarelizenz ECOSPEED, Gutachten und Auswertungen im Bereich Klimaschutz und Energieeinsparung
14	Rechnungsprüfungsamt	-10.154,82	-3.436	0	-13.590,82	0,00	
015	Bürgersch. Engagement, Familien und Senioren	44.484,64	-2.116	0	+42.368,64	23.775,00	Davon 7.975 € Spenden KinderCard, Projekt Familientreff Rest u.a. für: Layout und Druck des "Wegweiser Gedächtnisstörungen und Demenz", Aufbau Familientreff Kinderhaus Januszc-Korczak, Aquse von Drittmitteln im Bereich Ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen
030	Rechtsabteilung	12.307,39	-2.441	0	+9.866,39	0,00	Einsparung 2010 Vorlage 901/10 21.000 € im Planansatz enthalten
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	97.623,71	-20.500	-6.300	+70.823,71	60.724,19	§ 18 TVÖD zweckgebunden für Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (Auszahlung von 14,00% der Septembergehälter ergibt Rest 52.724 €). Interkulturelles Seminar (3.000 €) und Führungsklausur (5.000 €) wurde auf 2011 verschoben.
PV	Personalvertretung	3.173,09	-2.274	0	+899,09	0,00	
<b>Summe Budgets</b>		<b>3.034.480,25</b>	<b>-766.681,00</b>	<b>-629.248,00</b>	<b>1.638.551,25</b>	<b>1.356.260,21</b>	

Budgetreste des Verwaltungshaushalts 2010 (in EUR)

Anlage 3 zu Vorlage 42/11

Amt	Bezeichnung	Vorläufiges Budget-ergebnis*	Abzüglich Globale Minder-ausgabe 800.000 €	Abzüglich Vorlage 901/10 Anlage 2 Spalte 2010	Budget-ergebnis	Vorgesehener Budgetübertrag	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2011
1	2	3	4	5	6	7	8
81	Sammelnachweis 2	1.101.631,28	-25.993,00	0,00	+1.075.638,28	1.063.474,56	u.a. Mittel Teilsanierung Lüftungsanlage Kunsthalle (Vorlage 323/2010) 305.000 €, Mittel für Restarbeiten Brandschutz und sonstige laufende oder bereits begonnene Maßnahmen
102	Sammelnachweis 6	108.054,35	-7.326,00	-32.300,00	+68.428,35	0,00	
<b>Summe Sammelnachweise</b>		<b>1.209.685,63</b>	<b>-33.319,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>+1.144.066,63</b>	<b>1.063.474,56</b>	
<b>Gesamtsumme incl. Sammelnachweise</b>		<b>4.244.165,88</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-661.548,00</b>	<b>+2.782.617,88</b>	<b>2.419.734,77</b>	
53	<i>Davon: Zuschüsse an nicht-städtische Kiga</i>					<b>552.000 €</b>	<i>Siehe Vorlage 262a/2010, durch Rückwirkung der neuen Bezuschussung auf den 01.01.2010 Mehrausgaben in 2011 für das Jahr 2010 (Nachforderungen der Freien Träger)</i>

\* ohne die nicht übertragbaren Ersätze und Kopierkosten