

Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2012 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 26/2013

	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereste 2012	Vorgesehene Übertragung nach 2013	davon gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung	Info
Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Bew.
	Büro des Oberbürgermeisters							
1	2.0200.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	23.959,47	10.000,00		10.000,00	Ersatzbeschaffung 30 Jahre alter Möbel im Notariat bei 2.0220.9351.000-0101	11
2	2.0200.9352.000-0101	Erwerb von Bürogegenständen	10.062,70	10.062,70		10.062,70	Mustermöblierung Technisches Rathaus	81
3	2.0200.9450.000-1030	Sanierung Rathaus Baukosten	2.015.342,17	2.015.342,17	2.015.342,17		Laufende und fortzuführende Maßnahme	81
4	2.0200.9460.000-1030	Sanierung Rathaus Planungskosten	2.540,44	2.540,44	2.540,44		Teil einer nicht abgeschlossenen Maßnahme, zur Verwendung auf 2.0200.9450.000-1030 übertragen	81
5	2.0200.9400.000-1040	Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus Planungs- und Baukosten	203.175,59	203.175,59	203.175,59		Laufende und fortzuführende Maßnahmen	81
6	2.0203.9355.000-1400	Verwaltungsstelle Bühl Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	7.647,08	7.647,08		7.647,08	Instandsetzung Spielplatz/Grillplatz am Schützenhaus; Ausstattung Ortsarchiv (Sammlung)	1004
7	2.0204.9355.000-1700	Verwaltungsstelle Hagelloch Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	3.194,97	3.194,97		3.194,97	Sanierung 100m Laufbahn	1007
8	2.0205.9355.000-1500	Verwaltungsstelle Hirschau Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	11.335,45	11.335,45		11.335,45		1005
9	2.0207.9355.000-1900	Verwaltungsstelle Pfrondorf Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	13.560,00	13.560,00		13.560,00		1009
10	2.0208.9355.000-1600	Verwaltungsstelle Unterjesingen Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	11.040,00	11.040,00	5.965,52	5.074,48	Beauftragung 2012, Rechnung folgt 2013	1006
11	2.0209.9355.000-1200	Verwaltungsstelle Weilheim Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	6.240,00	6.240,00		6.240,00	Weitere kleine Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsumfeldes im Rathaus (u.a. Schiebetürenschränke) und des Stadtteils (Einrichtung Archiv)	1002
12	2.0210.9355.000-1800	Verwaltungsstelle Bebenhausen Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	1.000,10	1.000,10		1.000,10		1008
	Informationstechnik							
13	2.0610.9352.000-0101	Datenverarbeitung / Datenerfassung Anschaffung von Hardware (Geräte) und Software	48.612,24	48.612,24	25.500,00	23.112,24	lfd. Bestellungen aus dem Jahr 2012, Rechnungen folgen 2013.	12
14	2.0610.9354.000-0101	Datenverarbeitung / Datenerfassung Erweiterung/Erneuerung EDV-Datennetz (Server und Netzwerk inkl. Software)	6.781,92	6.781,92		6.781,92	Fortführung Netzmodernisierung	12
15	2.0610.9400.000-0101	Datenverarbeitung / Datenerfassung Aufträge an Planer	20.494,00	20.494,00		20.494,00	Planungsarbeiten für lfd. Projekte, z.B. Mailserver-Migration	12
16	2.0610.9351.000-0102	Fernsprechnetz Umstellung auf IP-Telefonie	25.516,28	25.516,28	25.516,28		Benötigt für Abschluss Projekt "Modernisierung TK-Anlage", bestehende Verträge und Aufträge. Projekt wird 2013 abgeschlossen.	12
17	2.0610.9352.000-0102	Fernsprechnetz Erweiterung / Erneuerung	256.719,51	256.719,51	256.719,51		Benötigt für Abschluss Projekt "Modernisierung TK-Anlage", bestehende Verträge und Aufträge. Projekt wird 2013 abgeschlossen.	12
18	2.0610.9350.000-0103	Hardware-Infrastruktur IT-Technikraum und internes Datennetzwerk	49.891,69	49.891,69	49.891,69		Benötigt für Abschluss Projekt "zentraler Technikraum", bestehende Verträge und Aufträge. Projekt wird 2013 abgeschlossen.	12
19	2.0610.9351.000-0103	Hardware-Infrastruktur Serverinfrastruktur	27.996,76	27.996,76	27.996,76		lfd. Bestellungen aus dem Jahr 2012, Rechnungen folgen 2013	12
20	2.0610.9352.000-0103	Hardware-Infrastruktur Aufbau zentrales Speichersystem	74.362,58	74.362,58	74.362,58		lfd. Bestellungen aus dem Jahr 2012, Rechnungen folgen 2013	12
21	2.0610.9350.000-0104	Software-Infrastruktur Software- und Desktopvirtualisierung	421,84	421,84		421,84		12
22	2.0610.9351.000-0104	Software-Infrastruktur Kommunikationsinfrastruktur	452.125,77	452.125,77	452.125,77		Projektmittel für Mailserver-Migration und Migration Office-Software. Projekte gestartet, Mittel werden für Durchführung benötigt. (Keine Vorschläge) Mailservermigration 2013, Office-Software Anfang 2014.	12
23	2.0610.9352.000-1000	IuK-Konzept Technische Ämter ALKIS-Umstellung	144.232,30	144.232,30	144.232,30		Gebundene Projektmittel, Projekt wird bei FAB 69 durchgeführt.	12
24	2.0610.9353.000-1000	IuK-Konzept Technische Ämter Grafisches Informationssystem	56.802,17	56.802,17	56.802,17		Gebundene Projektmittel, Projekt wird bei FAB 69 durchgeführt.	12
	Personalrat							
25	2.0800.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ergänzung Ausstattung Möbel	PV
	Öffentliche Ordnung							
26	2.1100.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	11.250,86	10.050,00	10.050,00		Ausstattung für den KOD/VOD wegen mehr Personal, Defibrillator auf Veranlassung der Gesetzlichen Unfallkasse für Gebäude Schmiedtorstraße 4	3
27	2.1100.9352.000-0101	Geschwindigkeitsmessenanlagen	21.150,07	17.511,00	17.511,00		Lizenz für das Auswertungssystem esoDigitales II für die digitale Messstation	3
	Feuerlöschwesen							

Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2012 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 26/2013

	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereste 2012	Vorgesehene Übertragung nach 2013	davon gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung	Info
Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Bew.
28	2.1300.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	21.674,30	21.674,30	14.984,67	6.689,63	Anschaffung Strahlenschutzgeräte (Bestellung vom 17.12.2012) und PC für Feuerwehrhäuser	35
29	2.1300.9353.000-0101	Mannschaftstransportwagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Anschaffung eines MTW Stadtmitte, Bestellung erfolgte am 12.10.2012	35
30	2.1300.9357.000-1000	Abteilung Stadtmitte Hilfeleistungslöschfahrzeug	295.767,16	295.767,16	295.767,16		Anschaffung eines HLF 20 Stadtmitte, Bestellung erfolgte am 10.05.2012	35
31	2.1300.9358.000-1000	Abteilung Stadtmitte Wechselladerfahrzeug	249.781,00	249.781,00	230.000,00	19.781,00	Anschaffung eines WLF Stadtmitte, Bestellung erfolgte am 11.12.2012	35
32	2.1300.9359.000-1000	Abteilung Stadtmitte Abrollbehälter, technische Hilfe	35.082,20	35.082,20	35.082,20		Anschaffung eines Abrollbehälters Technische Hilfe, Bestellung am 28.08.2012 und 29.11.2012	35
33	2.1300.9450.000-1000	Abteilung Stadtmitte Erweiterung Feuerwehrhaus	290.000,00	290.000,00	290.000,00		Laufende und fortzuführende Maßnahmen	81
34	2.1300.9351.000-1004	Abteilung Stadtmitte Abrollbehälter Sandsack	20.000,00	20.000,00	20.000,00		Anschaffung eines Abrollbehälters Sandsack, Bestellung erfolgte am 28.08.2012	35
35	2.1300.9351.000-1010	Erwerb bewegliches Vermögen in der Integrierten Leitstelle	200.000,00	200.000,00		200.000,00		35
36	2.1300.9400.000-1101	Planungsrate Neubau Feuerwehrhaus Lustnau	20.000,00	20.000,00	20.000,00		Planung in Vorbereitung	81
37	2.1300.9351.000-1102	Abrollbehälter Hochwasserschutz Lustnau	140.582,40	140.582,40	140.582,40		Ausschreibung und Submission sind bereits erfolgt. Beschlussfassung erfolgte am 21.01.2013 im Ausschuss	35
38	2.1300.9351.000-1103	Hydraulischer Rettungssatz Lustnau	10.248,75	10.248,75	2.774,74	7.474,01	Einsparungen sollen für die Mehrausgaben bei der Beschaffung des HLF 10 für die Hauptamtliche Abteilung verwendet werden.	35
39	2.1300.9400.000-1810	Planungsrate Anbau Feuerwehrhaus Bebenhausen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		Planung in Vorbereitung	81
40	2.1300.9400.000-1910	Planungsrate Neubau Feuerwehrhaus Pfrondorf	20.000,00	20.000,00	20.000,00		Planung in Vorbereitung	81
Schulen								
41	2.2000.9500.000-0100	Baumaßnahmen Umgestaltung Schulhöfe	11.111,46	11.111,46	6.967,09	4.144,37	Bewegungsparcours Schule Hagelloch + WHO + Außenanlagen Bühl	91
42	2.2000.9351.000-0101	Übrige schulische Aufgaben Erwerb bewegliches Vermögen	611,40	611,40		611,40		54
43	2.2110.9400.000-1010	Bildungshaus Lindenbrunnen Baukosten	85.583,85	85.583,85	85.583,85		Laufende und fortzuführende Maßnahmen (Planungsphase)	81
44	2.2111.9450.000-1000	Generalsanierung Aischbachschule	1.104,93	1.104,93	1.104,93		Laufende und fortzuführende Maßnahmen (Schlusszahlungen Honorare)	81
45	2.2116.9450.000-1010	Baukosten Energetische Generalsanierung Französische Schule	20.000,00	20.000,00	20.000,00		Laufende und fortzuführende Maßnahmen	81
46	2.2116.9400.000-1020	Baukosten Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule	55.974,79	55.974,79	55.974,79		Laufende und fortzuführende Maßnahmen	81
47	2.2116.9450.000-1025	Baukosten Herrichtung Zahlmeistergebäude	16.899,39	16.899,39		16.899,39	Fertigstellung der akustisch-technischen Maßnahme	54
48	2.2117.9351.000-1000	Erwerb bewegliches Vermögen GS Hechinger Eck Ganztageseinrichtung	431,76	431,76		431,76	Anschaffung der Ausstattung für Mensa im Autohaus Palazzo	54
49	2.2117.9400.000-1000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung	403.637,52	403.637,52	403.637,52		Laufende und fortzuführende Maßnahmen	81
50	2.2211.9450.000-1150	Walter-Erbe-Realschule, Generalsanierung und Brandschutz Baukosten	13.519,50	13.519,50	13.519,50		Laufende und fortzuführende Maßnahmen	81
51	2.2310.9400.000-1010	Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau Planungs- und Baukosten	5.761.360,91	5.761.360,91	5.761.360,91		Laufende und fortzuführende Maßnahmen	81
52	2.2320.9450.000-1020	Energetische Generalsanierung Kepler Gymnasium Baukosten	128.952,96	128.952,96	128.952,96		Laufende und fortzuführende Maßnahmen	81
53	2.2350.9400.000-1153	Einbau NWT-Räume Carlo-Schmid-Gymnasium Baukosten	21.264,01	21.264,01	21.264,01		Laufende und fortzuführende Maßnahmen	81
54	2.2820.9400.000-1000	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule Baumaßnahmen	74.143,71	74.143,71		74.143,71	Laufende und fortzuführende Maßnahmen	81
55	2.2822.9400.000-1000	Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt Baumaßnahmen	149.719,16	149.719,16	149.719,16		Laufende und fortzuführende Maßnahmen	81
Verlässliche Grundschule/ Hort an der Schule								
56	2.2911.9350.000-0101	Software für Schulkindbetreuung	20.000,00	20.000,00	20.000,00			12
Schulessen								
57	2.2913.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	347,15	347,15		347,15	Verstärkung der Haushaltsmittel zur Anschaffung von Küchenmöbeln	54
Übrige schulische Aufgaben								
58	2.2950.9351.000-0101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulbudgets)	23.923,20	23.923,20	1.158,00	22.765,20	Ausgabereste der Schulbudgets	54
Schulsporträume/ Schulsporthallen								
59	2.2951.9350.000-0101	Anschaffung von Sportgeräten	144,01	144,01		144,01	Verstärkung der Haushaltsmittel Sportgeräte	54
60	2.2951.9450.000-1020	Generalsanierung Turnhalle WHO	1.449,83	1.449,83	1.449,83		In Abrechnung	81

Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2012 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 26/2013

	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereste 2012	Vorgesehene Übertragung nach 2013	davon gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung	Info
Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Bew.
61	2.2951.9350.000-1030	Turnhalle Wildermuth-Gymnasium Erwerb bewegliches Vermögen	16.020,59	16.020,59	16.020,59		In Abrechnung	81
62	2.2951.9350.000-1160	Turnhalle Ludwig Krapf Erwerb bewegliches Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		In Abrechnung	81
	Sonstige Kunstpflege							
63	2.3330.9280.000-1000	Darlehen Musikschule	222.000,00	222.000,00	222.000,00			4
64	2.3400.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Sudhaus	1.867.931,30	1.867.931,30		1.867.931,30		4
65	2.3400.9400.000-1015	Planungs- und Baukosten Hölderinturm	249.431,22	249.431,22	249.431,22		Laufende und fortzuführende Maßnahme	81
	Heimatspflege							
66	2.3410.9400.000-1010	Baukosten Hermann-Hesse-Gedenkstätte	19.699,85	19.699,85	19.699,85		Laufende und fortzuführende Maßnahmen	81
67	2.3410.9400.000-1020	Planungs- und Baukosten Geschichtspfad	44.000,00	44.000,00	44.000,00		Geschichtspfad, Planungsbeginn 2011, Fortführung 2013	4
	Stadtbücherei							
68	2.3520.9351.000-0100	Erwerb bewegliches Vermögen	4.519,84	4.519,84	4.519,84		Kauf von Opac-Möbeln, Auftragsbestätigung liegt vor, Rechnung + Lieferung erst 2013	41
	Allgemeine Sozialverwaltung							
69	2.4000.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	601,87	601,87	60,69	541,18	Verwendung im HH-Jahr 2013	5
	Jugendhäuser/ Offene Jugendarbeit							
70	2.4600.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	5.141,51	5.141,51	5.141,51		Möbel für Jugendhaus Pauline lt. Auftragsbestätigung vom 30.11.2012	5
71	2.4600.9500.000-1000	Baumaßnahmen Jugendcafe Innenstadt	304.083,24	304.083,24	304.083,24		Planung in Vorbereitung	81
72	2.4600.9351.000-1020	Erwerb bewegliches Vermögen Mobile Alkoholfreie Cocktaillbar	3.235,18	3.235,18		3.235,18	Budgetrest für weitere Anschaffungen	52
	Kindergärten und Kinderhäuser							
73	2.4642.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	1.149,60	1.149,60		1.149,60	Grundetat für alle städtischen Kindertageseinrichtungen	53
74	2.4642.9353.000-0101	Software Verwaltung Kinderbetreuung	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Software Verwaltung Kinderbetreuung	12
75	2.4642.9410.000-0101	Sonnenschutzvorrichtungen	378,12	378,12		378,12	Verwendung im HH-Jahr 2013	53
76	2.4642.9550.000-0101	Spielplätze und Spielgeräte	18.149,23	18.149,23	16.737,35	1.411,88	Außenanlagen Franz. Viertel, HH-Rest f. Außenanlagen Kinderhaus Kirchplatz	91
77	2.4642.9871.000-0101	Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen bei freien Trägern	3.242,00	3.242,00		3.242,00	siehe Vorlage 9a/2011 Einführung einer Förderrichtlinie für die Gewährung von Zuschüssen für Investitionsmaßn. und Beschaffung von Betriebsausstattungen	53
78	2.4642.9350.000-1001	Ausstattung Kinderhaus Weststadt	1.397,85	1.397,85		1.397,85	Verwendung im HH-Jahr 2013	53
79	2.4642.9400.000-1001	Baumaßnahmen Kinderhaus Weststadt	17.936,83	17.936,83	17.936,83		In Abrechnung	81
80	2.4642.9870.000-1002	Kokon gGmbH Kleinkindgruppe Depot, Zuschuss für Baumaßnahmen	111.500,00	111.500,00	111.500,00		Vollzug Vorlage 9a/2011	53
81	2.4642.9873.000-1002	Kokon gGmbH, Provisorium Neckarbogen	47.000,00	47.000,00	47.000,00		Vollzug Vorlage 9a/2011	53
82	2.4642.9870.000-1017	Verein Kleinkindgruppe Schlatterhaus e.V., Zuschuss Ausstattung zweite Gruppe	7.503,00	7.503,00		7.503,00	Vollzug Vorlage 158/2009	53
83	2.4642.9871.000-1018	Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kindergarten Rappstraße, Zuschuss für Baumaßnahmen	11.977,00	11.977,00		11.977,00	Vollzug Vorlage 181/2011	53
84	2.4642.9870.000-1020	Katholische Gesamtkirchengemeinde Helene von Hügel, Zuschuss zur Generalsanierung	10.342,55	10.342,55		10.342,55	Vollzug Vorlagen 264 u. 264a/2010	53
85	2.4642.9870.000-1022	Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen e.V. Zuschuss	9.090,10	9.090,10	9.090,10		Vollzug Vorlagen 290/2011, 9a/2011 u. 92/2012	53
86	2.4642.9870.000-1024	Kleinkindgruppe Schwärzloch e.V., Zuschuss für neue Räumlichkeiten	51.350,00	51.350,00	51.350,00		Vollzug Vorlage 9a/2011	53
87	2.4642.9870.000-1027	Kindertagesstätte der Kreuzkirche e.V., Zuschuss für Baumaßnahme	195.000,00	195.000,00	195.000,00		Vollzug Vorlage 2/2012	53
88	2.4642.9400.000-1029	Städt. Kinderhaus Stiefelhof, Planungs- und Baukosten	11.233,15	11.233,15	11.233,15		Laufende und fortzuführende Maßnahmen	81
89	2.4642.9350.000-1031	Städt. Kinderhaus Frondsberg, Ausstattung Sofortprogramm	3.263,00	3.263,00		3.263,00	Verwendung im HH-Jahr 2013	53
90	2.4642.9350.000-1070	Kindervilla Alexanderpark, Ausstattung	1.042,06	1.042,06		1.042,06	Verwendung im HH-Jahr 2013	53
91	2.4642.9870.000-1090	Freie Aktive Schule e.V. Kinderhort Zuschuss für Baumaßnahmen	164.000,00	164.000,00	164.000,00		Vollzug Vorlage 408/2012	53
92	2.4642.9871.000-1090	Freie Aktive Schule e.V. Investitionskostenzuschuss	37.000,00	37.000,00	37.000,00		Vollzug Vorlage 408/2013	53

Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2012 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 26/2013

	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereste 2012	Vorgesehene Übertragung nach 2013	davon gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung	Info
Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Bew.
93	2.4642.9350.000-1153	Ausstattung Sofortprogramm Kinderhaus Feuerhäggle	6.559,04	6.559,04		6.559,04	Vollzug Vorlage 1d/2011 Sofortprogramm	53
94	2.4642.9400.000-1500	Kindergärten Hirschau, Kinderhaus Neubau	35.338,67	35.338,67	35.338,67		Laufende und fortzuführende Maßnahmen	81
95	2.4642.9450.000-1500	Kindergärten Hirschau, Kiga Altes Schulhaus Sanierung und Anbau	597.323,93	597.323,93	597.323,93		Laufende und fortzuführende Maßnahmen	81
96	2.4642.9400.000-1710	Kinderhaus Hagelloch, Baukosten	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Laufende und fortzuführende Maßnahmen	81
		Schülerhorte						
97	2.4643.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	2.008,15	2.008,15		2.008,15	Grundetat für städtische Schülerhorte	53
		Sportplätze						
98	2.5600.9350.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Projekt Gender Budgeting	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Projektbeginn noch offen	91
99	2.5600.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	975,44	975,44		975,44	Herstellung Gerätelager für den Schulsport auf dem Gelände des TV Derendingen	54
100	2.5600.9410.000-0101	Baumaßnahmen Projekt Gender Budgeting	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Projektbeginn noch offen	91
101	2.5600.9450.000-0101	Einbau von Beregnungsanlagen	133.207,41	133.207,41	50.983,57	82.223,84	Maßnahmen Sportplatz Unterjesingen werden in 2013 begonnen	91
102	2.5600.9500.000-1020	Sportplatz SV 03 Ausbau Wettkampfbahn Typ B	130.000,00	130.000,00		130.000,00	Restmittel für Einbau denkmalgeschützten Zaun 2013	91
103	2.5600.9500.000-1030	Sportplatz Holderfeld Baumaßnahmen	218.789,91	218.789,91	55.800,00	162.989,91	Restmittel werden für Teich und Wegearbeiten benötigt. Die gebundenen 55.800€ werden zur Finanzierung der Instandsetzung von Flutlichtmasten benötigt (Vollzug der Vorlage 159/2013).	91
104	2.5600.9500.000-1041	Kleinspielfeld Geschwister-Scholl-Schule Sanierungsmaßnahmen	22.749,84	22.749,84		22.749,84	Zufahrt muss noch hergestellt werden	91
105	2.5600.9500.000-1101	Bolzplatz Herrlesberg Herstellungskosten	19.167,00	19.167,00		19.167,00	Baugenehmigung ist noch offen	91
106	2.5600.9351.000-1310	Sportpark Kilchberg Erwerb bewegliches Vermögen	12.179,37	12.179,37		12.179,37	Umsetzung der Planung für den Sportpark erst 2013 möglich	1003
107	2.5600.9550.000-1400	Sportplatz Bühl Generalsanierung	394.900,00	394.900,00		394.900,00	Ausschreibung läuft - Submission am 31.01.2013	91
		Park- und Gartenanlagen						
108	2.5800.9600.000-0101	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/ Grünanlagen	122.701,45	121.460,61	13.180,77	108.279,84	Mittebindung für Rasenfläche Bolzplatz Oberer Kirchgraben	91
109	2.5800.9550.000-1000	Baumaßnahmen Wegeerneuerung Platanenallee	19.751,79	19.751,79	19.751,79		Landschaftsplanerischer Wettbewerb 2013	63
		Hochbau						
110	2.6010.9400.000-0101	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure	10.208,29	10.208,29	10.208,29		Laufende und fortzuführende Maßnahmen	81
		Vermessung und Geoinformation						
111	2.6120.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	26.610,50	26.610,50	19.508,35	7.102,15	Geodatenportal BW 4.12.12 /TÜ, Luftbild 7.9.12, Weiterführung der Maßnahme	68
		Stadtvermessung						
112	2.6121.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	6.142,53	6.142,53	6.142,53		Für weitere Investitionen bei 2.6120.9351.000-0101; die Einrichtung eines Geoportals ist durch Gesetz vorgegeben (GeoZG). Gleichzeitig Einrichtung eines städtischen Geoportals Vorlage 339/2010	68
		Baulandumlegung						
113	2.6140.9600.000-0102	Ausgaben für Ökokontomaßnahmen	50.745,33	50.745,33	50.745,33		Mittelbindungen für Naturdenkmal Weiherhalde, Erdwall Wiesbrunnen und Konzeption Fauna Ammertal	
		Projektentwicklung						
114	2.6150.9870.000-0101	Stadtsanierung Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege	157.640,27	157.640,27	157.640,27		Auszahlung Förderzusagen	71
115	2.6150.9600.000-1010	Stadtsanierung Lichtkonzept, Touristenleitsystem, etc.	22.069,88	22.069,88	22.069,88		Lichtkonzeption Altstadt	91
116	2.6150.9610.000-1010	Stadtsanierung Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt	211.504,32	211.504,32	12.567,67	198.936,65	Verbesserungsmaßnahme Erscheinungsbild Metzgergasse und weitere noch zu bestimmende Maßnahmen	91
117	2.6150.9550.000-1040	Sanierungsgebiet Lustnau Süd, Anteil der Stadt	45.000,00	45.000,00		45.000,00	Geringere Zuführung an Sonderhaushalt durch Mehreinnahmen im Sonderhaushalt	71
118	2.6150.9400.000-1050	Planung Güterbahnhof	84.671,75	10.000,00	10.000,00		Machbarkeitsstudie Unterführung	71
		Gemeindestraßen						
119	2.6300.9500.000-0100	Brückensanierungen Baumaßnahmen	79.000,00	79.000,00		79.000,00	Erneuerung der Steinlachbrücke, Nelkenweg, Ammerbrücke Obere Mühle Unterjesingen	91
120	2.6300.9500.000-0101	Barrierefreie Maßnahmen	89.923,43	89.923,43	82.837,16	7.086,27	Fortführung von Bordsteinabsenkungen etc.	91
121	2.6300.9502.000-0101	Kleine Straßenbaumaßnahmen	112.709,44	112.709,44	107.168,60	5.540,84	Straßenbauarbeiten Eugenstraße, Reutlinger- Ulrichstr. und Eberhardstraße	91

Haushaltsausgabereiste des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2012 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 26/2013

	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereiste 2012	Vorgesehene Übertragung nach 2013	davon gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung	Info
Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Bew.
122	2.6300.9503.000-0101	Generalsanierung von Straßen	494.550,60	494.550,60	460.683,52	33.867,08	Straßenausbau Schönblick Haußerstraße, Vergabe von 130.000€ für den Schönblick im PA vom 28.01.2013	91
123	2.6300.9504.000-0101	Aktivierung Fußwegeverbindungen	46.681,45	46.681,45		46.681,45	Fortführung 2013 mit neuen Maßnahmen	91
124	2.6300.9508.000-0101	Radwegebauprogramm	597.897,49	597.897,49	451.949,25	145.948,24	Fortführung 2013 mit neuen Maßnahmen	91
125	2.6300.9600.000-0101	Neubau und Umbau von Signalanlagen	25.427,59	25.427,59	22.323,10	3.104,49	Montage von Steuergeräten und Umrüstung Behinderten-Anforderung Schweickhardtstraße	91
126	2.6300.9870.000-0101	Lärmschutzmaßnahmen	2.918,80	2.918,80		2.918,80	Maßnahmen werden fortgeführt	91
127	2.6300.9520.000-1022	Sanierung Alleenbrücke	35.000,00	35.000,00		35.000,00	Maßnahme soll 2013 mit Planung begonnen werden	91
128	2.6300.9550.000-1030	Sanierung Eberhardsbrücke	22.975,63	22.975,63	15.000,00	7.975,63	Sicherheitseinbehalt für Restzahlungen	91
129	2.6300.9550.000-1032	Umgestaltung / Sanierung Faules Eck	9.564,42	9.564,42		9.564,42	Maßnahme soll 2013 abgeschlossen werden	91
130	2.6300.9550.000-1034	Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck	767.949,02	767.949,02	767.949,02		Fortführung der Maßnahme	020
131	2.6300.9500.000-1042	Baukosten Spielstraßenkonzept	14.707,92	14.707,92	4.860,74	9.847,18	Fortführung 2013 mit neuen Maßnahmen	91
132	2.6300.9500.000-1047	Baukosten Aufzug Unterführung Bahnhof	73.356,75	73.356,75	73.356,75		Laufende und nicht fertig gestellte Maßnahme	81
133	2.6300.9550.000-1049	Baukosten Umgestaltung Haagasse	158.170,97	158.170,97		153.170,97	Weiterführung der Maßnahme nach Rathausumbau	91
134	2.6300.9550.000-1050	Baukosten Verkehrsberuhigung Geschäftsbereich Herrenberger Straße	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Maßnahme konnte 2012 nicht realisiert werden	91
135	2.6300.9500.000-1052	Ammerkanalbrücke Ammergasse Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Maßnahme soll 2013 begonnen werden	91
136	2.6300.9500.000-1053	Ammerkanal Fruchtschranne Baumaßnahmen	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Maßnahme soll 2013 begonnen werden	91
137	2.6300.9500.000-1054	Ammergasse Hauszugänge Baumaßnahmen	140.000,00	140.000,00		140.000,00	Maßnahme soll 2013 begonnen werden	91
138	2.6300.9500.000-1056	Freiackerstraße Wendemöglichkeiten Michaelstraße, Georgstraße	85.000,00	85.000,00	63.281,00	21.719,00	Vertrag mit Investor; ungebundener Rest für Unvorhergesehenes	91
139	2.6300.9500.000-1057	Umgestaltungsmaßnahmen in der Nürtinger Straße Planungs- und Baukosten	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Maßnahme konnte 2012 nicht realisiert werden	81
140	2.6300.9550.000-1058	Verkehrsberuhigung Sindelfinger-/Westbahnhofstraße Planungs- und Baukosten	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Maßnahme konnte 2012 nicht realisiert werden	91
141	2.6300.9500.000-1156	Heinlenstraße Umbaukosten	2.077,40	2.077,40		2.077,40	Schlussabrechnung 2013	91
142	2.6300.9500.000-1520	Ausgleichsmaßn. Rittweg Nord I-Rebhuhn-Buntbrache Baukosten	21.940,93	21.940,93	21.940,93		Maßnahmen werden fortgesetzt (Mehrjahresprojekt)	91
143	2.6300.9500.000-1630	Brücke Ammerkanal Unterjesingen, Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00		35.000,00	Maßnahme soll 2013 begonnen werden	92
Bundes- und Landesstraßen								
144	2.6600.9500.000-1000	B 28 neu Freibadausfahrt bis Abzweigung Hirschau Anteil Stadt	169.535,74	169.535,74	169.535,74		Abrechnung mit Regierungspräsidium steht noch aus	91
Straßenbeleuchtung								
145	2.6700.9500.000-0101	Umrüstung auf Energiesparlampen	1.074.340,00	1.074.340,00	1.074.340,00		Abrechnung mit swt steht noch aus	91
146	2.6700.9600.000-0101	Erweiterung und Erneuerung	30.594,80	30.594,80	10.000,00	20.594,80	Planungsauftrag für Energieeinsparung und Umrüstungsmaßnahmen	91
Parkierungseinrichtungen								
147	2.6800.9600.000-1000	Stadtinformationssystem	450.000,00	450.000,00		450.000,00	Maßnahme wurde verschoben	91
Wasserläufe, Wasserbau								
148	2.6900.9501.000-0101	Gewässerentwicklung	55.998,11	55.998,11	55.998,11		Maßnahme Renaturierung Goldersbach soll 2013 begonnen werden	92
149	2.6900.9500.000-0102	Hochwasserrückhaltebecken Sanierungsmaßnahmen	110.000,00	110.000,00		110.000,00	Rückhaltebecken Schindhau	92
150	2.6900.9500.000-1005	Renaturierung Ammer Ammergestaltung Freiackerstraße	328.885,51	328.885,51	314.000,00	14.885,51	Fortführung 2013 - ungebundene Mittel für Unvorhergesehenes	92
151	2.6900.9560.000-1101	Hochwasserschutz für Lustnau Wasserbauprogramm (WP 90)	227.054,47	227.054,47	106.721,24	120.333,23	Schlussabrechnung ist noch nicht erfolgt	92
152	2.6900.9520.000-1400	Hochwasserschutz Bühl	116.193,07	116.193,07	16.193,07	100.000,00	Maßnahme soll 2013 begonnen werden	92
153	2.6900.9520.000-1901	Hochwasserschutzmaßnahme Pfrondorf Blaihofstraße	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Maßnahme soll 2013 begonnen werden - Baubeschluss OR liegt vor	92
Häckselplätze								
154	2.7230.9500.000-1700	Neueinrichtung Häckselplatz Hagelloch Baumaßnahmen	3.700,00	3.700,00		3.700,00	Abrechnung erfolgt 2013	91
Rundfunkverteilanlage								
155	2.7610.9620.000-0101	Umrüstung Breitbandverteilanlage WHO	3.652,07	3.652,07	3.652,07		Abrechnung erfolgt 2013	902
Breitbandverkabelung								

Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2012 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 26/2013

	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereste 2012	Vorgesehene Übertragung nach 2013	davon gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung	Info
Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Bew.
156	2.7611.9400.000-0101	Anschluss Bühl, Verbesserung in Hagelloch und Hirschau	80.680,36	80.680,36	80.680,36		Beihilfebetrag an Telekom ist nicht vollständig ausbezahlt und Rechnung der swt/TüNet steht aus	20
	Fremdenverkehr							
157	2.7900.9350.000-0101	Erwerb von Fahrradboxen	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Aufstellung Fahrradboxen bei der Touristeninformation (BVV)	71
	Öffentlicher Personennahverkehr							
158	2.7921.9500.000-0101	Straßenbauliche Maßnahmen	86.344,69	86.344,69	6.964,47	79.380,22	Fortlaufende Maßnahmen und Ausbau Bushaltestellenbuchten (Ausschreibung läuft)	91
159	2.7921.9610.000-0104	Regionalstadtbahn, Standardisierte Bewertung nach GVFG - Anteil Stadt Tübingen	7.942,66	7.942,66	7.942,66		Moduluntersuchung	71
160	2.7921.9550.000-1034	Südliches Stadtzentrum Planungs- und Baukosten	429.972,03	429.972,03	11.846,11	418.125,92	Fortführung der Maßnahme	020
	Fest- und Messeplatz							
161	2.7930.9510.000-1010	Verlegung Fest- und Messeplatz Planungskosten	35.339,25	35.339,25	35.339,25		Verbesserung Oberflächenbefestigung 2013	91
	Allgemeines Grundvermögen							
162	2.8800.9320.000-0101	Grundstückserwerb	1.448.658,03	836.307,54	836.307,54		Diverse Kauf- oder Tauschverträge und Erwerb von Erweiterungsflächen für das geplante Gewerbegebiet "Hofstrüttele Nord" in Pfrondorf	73
Summe Vermögenshaushalt			25.359.477,90	24.652.415,42	18.665.614,31	5.986.801,11		
	Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand							
163	7.6157.9500.000-0110	Untersuchungen	57.188,09	57.188,09		57.188,09		71
164	7.6157.9510.000-0110	Planungsmittel	264.821,50	264.821,50	80.000,00	184.821,50	Honorar STEG, weitere Planungen	71
165	7.6157.9550.000-0110	Grunderwerb	278.164,00	278.164,00		278.164,00	Grunderwerb im Sanierungsgebiet (z.B. Mühlstraße 2)	71
166	7.6157.9500.000-0140	Erschließung / Umgestaltung Mühlstraße	924.967,05	924.967,05	700.000,00	224.967,05	Abrechnung Schulbergmauern, Wegeverbindung, Pfieghofstraße, Grünfläche Notariat V252/2010	71
167	7.6157.9550.000-0140	Erschließung	120.000,00	120.000,00		120.000,00		71
168	7.6157.9870.000-0150	Modernisierung	512.011,67	512.011,67	300.000,00	212.011,67		71
	Sanierungsgebiet Lustnau-Süd*							
169	7.6158.9520.000-0120	Bebauungsplan	7.756,88	7.756,88		7.756,88		72
170	7.6158.9530.000-0120	Gutachten / Untersuchungen	7.461,30	7.461,30	7.461,30		Bereits vergebene Gutachten	72
171	7.6158.9500.000-0140	Abbruch/Grundstücksfreilegung	121.424,49	121.424,49		121.424,49		72
172	7.6158.9550.000-0140	Gestaltung öffentlicher Flächen	1.914.274,25	1.914.274,25	1.752.710,47	161.563,78	Bereits vergebene Aufträge	72
173	7.6158.9500.000-0150	Öffentliche Maßnahmen / Gemeinbedarfseinrichtungen	855.490,00	855.490,00		855.490,00		72
174	7.6158.9509.000-0170	Vergütungen	107.924,49	107.924,49		107.924,49	*Bei der Anmeldung der HH-Ansätze 2013 sind die Reste aus 2012 berücksichtigt	72
Summe Sonderhaushalte			5.171.483,72	5.171.483,72	2.840.171,77	2.331.311,95		