

Beschlussvorlage

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

Vorberatung im: **Verwaltungsausschuss**

Betreff: Übertragung der Haushaltsreste 2008

Bezug: Vorlage

Anlagen: 3 Bezeichnung: Anlage 1 Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts 2008
 Anlage 2 Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushalts 2008
 Anlage 3 Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts 2008

Beschlussantrag:

1. Vermögenshaushalt

a) Die in Spalte 5 der Anlage 1 aufgeführten Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts 2008 werden in Höhe von **4.427.666,71 €** in das Jahr 2009 übertragen – neben den gebundenen Resten von **10.867.536,99 €**.

b) Bei den in Spalte 6 der Anlage 2 aufgeführten Haushaltsstellen werden Haushaltseinnahmereste in Höhe von **9.949.352 €** gebildet.

2. Sonderhaushalte

Im Sonderhaushalt "Entwicklungsbereich Reutlinger Straße/ Eisenbahnstraße (Depot)" werden Haushaltsausgabereste in Höhe von **342.995,15 €** und Haushaltseinnahmereste in Höhe von **135.000 €** übertragen. Im Sonderhaushalt "Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand" werden Haushaltsausgabereste in Höhe von **835.240,11 €** und Haushaltseinnahmereste von **255.000 €** übertragen.

3. Verwaltungshaushalt

Die in Anlage 3 dargestellten zur Übertragung nach 2009 vorgesehenen Haushaltsausgabereste des Sammelnachweises SN 2 (1.764.546,34 €) und die Budgetreste des Verwaltungshaushalts (999.126,50 €) in Höhe von zusammen **2.763.672,84 €** werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen siehe unter 5.		Jahr: 2009	Folgej.:
Investitionskosten:	€	€	€
bei HHStelle veranschlagt:			
Aufwand / Ertrag jährlich	€	ab:	

Ziel: Übertragung von nicht verbrauchten Ausgabemitteln im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2008. Bildung von Haushaltseinnahmeresten im Vermögenshaushalt.

Begründung:

1. Anlass / Problemstellung

Zur Jahresabgrenzung werden in der kameralistischen Buchführung Haushaltsreste gebildet. abgebildet. Es sind Haushaltseinnahmereste und Haushaltsausgabereiste im Vermögenshaushalt sowie Haushaltsausgabereiste 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.

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 2009 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 2009 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.

Über die in Spalte 6 dargestellten Reste bei den zum Übertrag angemeldeten Haushaltsstellen (42.809,05 €) hinaus wurden Mittel in Höhe von 843.719 € nicht zum Übertrag angemeldet und damit auch nicht nach 2009 übertragen.

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

Im Jahr 2008 gab es die Besonderheit, dass die Budgets durch hohe nicht im Haushalt eingeplante Tarifierhöhungen belastet wurden. Die Mehrausgaben beim Personal betragen 1.067.030 €. Dieser Betrag wurde den Budgets nur zu 60 % gutgebracht; der Rest musste aus den Budgets aufgebracht werden (Vorlage 301/08). Mit dieser Vorbelastung ergeben sich die in der Anlage 3 aufgeführten Ergebnisse. Die Übertragungen sind in der Spalte K begründet. Besonderheiten ergaben sich bei:

001 Öffentlichkeitsarbeit

Der Budgetrest von 5.696,43 € reicht nicht für die beantragten Mittelübertragungen aus. 10.607,39 € werden aus Resten bei 008 (ehem. Führungsunterstützung) gedeckt. Der fehlende Betrag von 2.489,25 € wird aus Budgetresten des Fachbereichs Finanzen gedeckt.

002 Gleichstellung und Integration

Das Budget konnte knapp eingehalten werden. Die Überschreitung von 873,13 € hat sich aus einer Überschreitung der Personalkosten ergeben. Für Fortbildung sollen 1.000 € und zur Verstärkung des Projekttopfes 4.255 € übertragen werden.

Fachbereich 8 Hochbau und Gebäudewirtschaft

Durch Nachholung von Sanierungsverpflichtungen ist das Jahresergebnis der GWG nicht so hoch wie erwartet ausgefallen und hat das Budget des Fachbereichs 8 Hochbau- und Gebäudewirtschaft entsprechend reduziert.

Aus der Anlage 3 ergibt sich, dass die Verwaltung in den definierten Budgets einen Betrag von 2.132.685,26 € weniger ausgegeben hat. 999.126,50 € sollen übertragen werden.

Darüber hinaus ist es erforderlich, die gesamten noch nicht abgeflossenen Mittel des SN 2 von 1.764.546,34 € zu übertragen. Insgesamt wird der Verwaltungshaushalt 2008 durch Übertragungen von 2.763.672,84 € belastet.

2. Lösungsvarianten

Vermögenshaushalt – Haushaltsausgabereste

Die nicht gebundenen Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts können reduziert werden.

3. Vorschlag der Verwaltung

Übertragung entsprechend dem Beschlussantrag

4. Finanzielle Auswirkungen

Die Bildung von Ausgaberesten führt zu Soll-Ausgaben, die das Jahresergebnis 2008 belasten. Die Bildung von Einnahmeresten führt zu Soll-Einnahmen, die das Ergebnis verbessern. Der Jahresabschluss 2008 ist noch nicht erstellt ist, daher können sich einzelne Zahlen noch ändern. Die geplante Zufüh-

zung zur allg. Rücklage von 1.328.938 € wird – wie im Halbjahresbericht im Juni 2008 bereits angekündigt - nur zu einem kleinen Teil möglich sein.

5.

6. Anlagen

- Anlage 1 Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts 2008
- Anlage 2 Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushalts 2008
- Anlage 3 Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts 2008

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Reste 2008	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	FB Interne Dienste, Erwerb bewegliches Vermögen	6.824,55	4.716,56	2.107,99	0,00	Büroausstattung Notariat Tübingen
2.0200.9450.000-1020	Großer Sitzungssaal Rathaus: Bestuhlung, Beleuchtung und Kommunikationstechnik	53.339,31	53.339,31	0,00	0,00	Planung läuft
2.0350.9351.000-0101	FA Liegenschaften, Erwerb bewegliches Vermögen	1.079,61	1.079,61	0,00	0,00	Büroeinrichtung FA Liegenschaften
2.0610.9352.000-0101	FA Informationstechnik, Anschaffung von Hardware (Geräte)	83.063,79	0,00	80.000,00	3.063,79	Citrix-Umstellung auf neuere Version; Einrichtung einer Back-Up-Lösung zur Datensicherung und Datenhaltung
2.0610.9354.000-0101	FA Informationstechnik, Erweiterung/Erneuerung EDV-Datennetz	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	
2.0610.9352.000-1000	FA Informationstechnik, IuK-Konzept Technische Ämter	89.463,00	89.463,00	0,00	0,00	ALKIS-Umstellung
2.0610.9353.000-1000	FA Informationstechnik, IuK-Konzept Technische Ämter	38.274,50	38.274,50	0,00	0,00	Ablösung graf. Informationssystem SIAS
2.1100.9350.000-0101	FB Bürgerdienste, Anschaffung von Möbeln und Geräten	5.117,82	5.117,82	0,00	0,00	Büromöbel Standesamt
2.1100.9351.000-0101	FB Bürgerdienste, Erwerb bewegliches Vermögen	1.893,65	1.893,65	0,00	0,00	Büromöbel, Besprechung
2.1100.9352.000-1400	FB Bürgerdienste, Anschaffung von Geräten	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	Digitale Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage Bühl
2.1300.9351.000-0101	Freiwillige Feuerwehr, Erwerb bewegliches Vermögen	51.482,47	18.000,00	0,00	33.482,47	Gerätebeschaffung
2.1300.9353.000-1000	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	11.499,33	11.499,33	0,00	0,00	Kommandowagen Abt. Stadtmitte
2.1300.9354.000-1000	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	58.665,14	58.665,14	0,00	0,00	Einsatzleitwagen ELW 1 Abt. Stadtmitte
2.1300.9355.000-1000	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	Gerätewagen Wasser Abt. Stadtmitte
2.1300.9353.000-1100	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Löschfahrzeug 20/16 Abt. Lustnau
2.1300.9354.000-1100	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Abrollbehälter Sonderlöschmittel Abt. Lustnau
2.1300.9355.000-1100	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Wechseladerfahrzeug Abt. Lustnau
2.1300.9400.000-1101	Planungsrate FW-Haus Lustnau	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	Planung in 2008 zurückgestellt
2.1300.9353.000-1150	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Löschfahrzeug 20/16 Abt. Derendingen
2.1300.9354.000-1150	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Wechseladerfahrzeug Abt. Derendingen
2.1300.9355.000-1150	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Abrollbehälter Wassertank Abt. Derendingen

2.1300.9353.000-1500	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Anschaffung Mannschaftstransportwagen Abt. Hirschau
2.1300.9350.000-1800	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	81.191,90	81.191,90	0,00	0,00	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Bebenhausen
2.2000.9500.000-0100	Umgestaltung Schulhöfe/ Baumaßnahmen	6.253,20	6.253,20	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.2000.9870.000-0100	Umgestaltung Schulhöfe/ Zuschüsse an Elterninitiativen	6.976,40	6.976,40	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.2000.9410.000-0101	FA Schule und Sport, Installationen für EDV-Ausstattung	26.878,43	26.878,43	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.2111.9450.000-1000	Grundschule Aischbach, Generalsanierung	865.328,95	865.328,95	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.2117.9400.000-1000	Grundschule Hechinger Eck, Umbaukosten Ganztageseinrichtung	8.350,35	8.350,35	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen (IZBB)
2.2150.9400.000-1110	Grundschule Dorfacker, Ganztageseinrichtung	974,20	0,00	974,20	0,00	Restabwicklung über VmHH
2.2210.9350.000-1000	Ausstattung Albert-Schweitzer-Realschule	2.681,82	2.681,82	0,00	0,00	Abrechnungen stehen noch aus
2.2211.9400.000-0101	Walter-Erbe-Realschule, Schulerweiterung (Ganztagesesschule)	237.822,97	237.822,97	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.2320.9410.000-1000	Kepler-Gymnasium, Baukosten Fachräume Naturwissenschaften	23.829,40	23.829,40	0,00	0,00	Abrechnungen stehen noch aus
2.2320.9400.000-1010	Kepler-Gymnasium, Baukosten Mensa	499.796,07	499.796,07	0,00	0,00	Abrechnungen stehen noch aus
2.2320.9450.000-1020	Kepler-Gymnasium, Energetische Generalsanierung	712.773,18	712.773,18	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.2340.9450.000-1000	Wildermuth-Gymnasium, Energetische Generalsanierung	761.417,97	761.417,97	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.2700.9450.000-1150	Pestalozzischule: Bau / Einrichtung einer Therapieküche	3.685,61	3.685,61	0,00	0,00	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
2.2810.9350.000-1010	Generalsanierung Geschwister-Scholl-Schule, IZBB Mittel für den Informatikunterricht	8.539,79	0,00	8.539,79	0,00	IZBB Mittel für Informatikunterricht GSS, Ausstattung der restlichen Klassenzimmer
2.2810.9352.000-1010	Generalsanierung Geschwister-Scholl-Schule, Ausstattung	2.808,60	0,00	2.808,60	0,00	Möbel- u. Geräteausstattung GSS
2.2810.9450.000-1010	Generalsanierung Geschwister-Scholl-Schule, Baukosten Generalsanierung,	190.664,24	190.664,24	0,00	0,00	Maßnahmen und Abrechnung stehen noch aus
2.2810.9880.000-1010	Generalsanierung Geschwister-Scholl-Schule, Zuschuss an Förderverein GSS für Ausstattung Küche	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	2. Ausgabetheke für Mensa-Essen, Ausschreibung war im Nov. 08, Vergabe nach Freigabe der Mittel

2.2950.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	48.961,06	246,80	48.714,26	0,00	Einrichtung von Fachräumen, Anschaffung von Geräten; Möbel GSH bestellt, noch nicht geliefert
2.2950.9352.000-0101	FA Schule und Sport, Geräte für den Informatikunterricht	576,50	0,00	576,50	0,00	Ausstattung RAS mit Aktivkomponenten
2.2950.9410.000-0101	FA Schule und Sport, Installationen für EDV-Ausstattung	3.012,72	3.012,72	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.2951.9350.000-0101	FA Schule und Sport, Anschaffung von Sportgeräten	137,32	0,00	137,32	0,00	Sportgeräte
2.2951.9350.000-1150	FA Schule und Sport, Anschaffung Spielstandsanzeige	1.768,43	0,00	1.768,43	0,00	Spielstandsanzeige Turnhalle Feuerhügler
2.3212.9351.000-0101	Stadtmuseum, Erwerb bewegliches Vermögen	8.126,30	8.126,30	0,00	0,00	Bezahlung von 2008 gekauften Museumsobjekten
2.3320.9870.000-1900	Baukostenzuschuss Musikverein Pfrondorf	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Musikzentrum Musikverein Pfrondorf; Arbeiten können erst 2009 begonnen werden
2.3520.9351.000-0100	Stadtbücherei, Erwerb bewegliches Vermögen	17.461,43	17.461,43	0,00	0,00	Aufträge erteilt; teilweise geliefert; Abrechnung steht noch aus
2.3520.9353.000-0101	Stadtbücherei, Anschaffungskosten	39.931,68	39.931,68	0,00	0,00	Aufträge erteilt; teilweise geliefert; Abrechnung steht noch aus
2.4000.9351.000-0101	Allgemeine Sozialverwaltung, Erwerb bewegliches Vermögen	5.974,94	1.000,00	4.974,94	0,00	Gebunden: Schreinerarbeiten im EG Fruchtschranne 5 Ungebunden: Rest Ratiofonds für Möbel und Geräte FB 5
2.4600.9351.000-0101	Jugendhäuser/ Offene Jugendarbeit Erwerb bewegliches Vermögen	2.158,50	0,00	2.158,50	0,00	Geräte, Möbel für Jugendhäuser
2.4620.9351.000-0101	Familienförderung, Anschaffung von Geräten	3.022,95	0,00	3.022,95	0,00	Rest Sommerferienprogramm/ Ausstattung Jugendtreff Weststadt
2.4641.9351.000-0101	Kindergärten, Erwerb bewegliches Vermögen	7.867,07	0,00	7.867,07	0,00	Anschaffungen Kindertageseinrichtungen
2.4641.9400.000-1001	Baumaßnahmen Kinderhaus Weststadt	29.462,77	29.462,77	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.4641.9400.000-1500	Neubau Kindergarten Hirschau	477.729,50	477.729,50	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.4641.9450.000-1700	Kindergarten Hagelloch, Generalsanierung	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	Entscheidung über Maßnahme steht noch aus
2.4642.9351.000-0101	Kindertageseinrichtungen, Erwerb bewegliches Vermögen	30.378,72	30.378,72	0,00	0,00	Umwandlung Krippeplätze
2.4642.9870.000-1020	Kath. Kinderhaus Helene von Hügel, Zuschuss zur Generalsanierung	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Zuschuss KH Helene v. Hügel, Beschluss Vorl. 37/09

2.4642.9400.000-1070	Kindervilla Alexanderpark, Umbau	890.381,84	890.381,84	0,00	0,00	Kindervilla Alexanderpark
2.4642.9450.000-1150	Kinderhaus Mühlenviertel, Baukostenanteil der Stadt	291.917,44	291.917,44	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.4642.9350.000-1910	Ausstattung	9.882,78	0,00	9.882,78	0,00	Anschaffungen KH Pfrondorf/ See
2.5500.9870.000-0101	Sportförderung, Bauzuschüsse an Verei- ne	202,62	0,00	202,62	0,00	Bauzuschüsse an Vereine
2.5600.9351.000-0101	Sportplätze, Erwerb bewegliches Vermö- gen	427,04	427,04	0,00	0,00	Handballtore
2.5600.9450.000-0101	Sportplätze, Einbau von Beregnungsanla- gen	20.451,96	20.451,96	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.5600.9500.000-1020	Sportplatz SV 03, Ausbau Wettkampfbahn Typ B	1.261.641,04	1.261.641,04	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.5610.9351.000-1010	Hermann-Hepper-Turnhalle, Erwerb bewegliches Vermögen	2.159,64	2.159,64	0,00	0,00	Abrechnungen stehen noch aus
2.5610.9460.000-1150	Turnhalle Feuerhägle Generalsanierung	43.754,01	43.754,01	0,00	0,00	Abrechnungen stehen noch aus
2.5800.9600.000-0101	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/ Grünanlagen	125.941,97	125.941,97	0,00	0,00	Preisfrage für KiSpi Aischbach läuft
2.5800.9550.000-1000	Wegeerneuerung Platanenallee, Bau- maßnahmen	40.871,37	40.871,37	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.6010.9351.000-0101	Fachabteilung Hochbau, Erwerb bewegliches Vermögen	1.079,73	1.079,73	0,00	0,00	Rechnung steht noch aus (Scanner)
2.6010.9400.000-0101	Fachabteilung Hochbau, Planungsaufträge an Architekten und In- genieure	15.849,02	15.849,02	0,00	0,00	Maßnahmen und Abrechnung stehen noch aus
2.6010.9450.000-0101	Generalsanierung von Schulen, Sporthal- len	5.607,01	0,00	5.607,01	0,00	
2.6010.9499.000-0101	Fachabteilung Hochbau, Kleinere Sanierungsmaßnahmen	29.520,73	0,00	29.520,73	0,00	
2.6020.9500.000-0101	Fachbereich Tiefbau, Planungsaufträge an Ingenieurbüros	2.739,41	0,00	2.739,41	0,00	Unterjähriger Bedarf
2.6110.9351.000-0101	Fachabteilung Stadtplanung Erwerb bewegliches Vermögen	11.531,33	5.695,00	0,00	5.836,33	Anschaffung von Möbeln, Zeichenarbeitsplatz
2.6150.9870.000-0101	Fachabteilung Projektentwicklung/ Stadt- sanierung; Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege	86.703,05	86.703,05	0,00	0,00	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege sind bereits bewilligt, aber noch nicht abgerufen
2.6150.9600.000-1010	Fachabteilung Projektentwicklung/ Stadt- sanierung; Lichtkonzept, Touristenleitsys- tem, etc.	37.671,41	0,00	37.671,41	0,00	Bedarf 2009

2.6150.9610.000-1010	Fachabteilung Projektentwicklung/ Stadt- sanierung; Verbesserung des Erschei- nungsbilds	91.696,16	91.696,16	0,00	0,00	Laufende Maßnahme (Burse)
2.6150.9560.000-1011	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	391.585,00	391.585,00	0,00	0,00	Abschluss der Maßnahme
2.6300.9500.000-0101	Barrierefreie Maßnahmen	70.716,47	10.000,00	60.716,47	0,00	Bedarf 2009, teilgebunden für Bahnhof
2.6300.9502.000-0101	Kleine Straßenbaumaßnahmen	4.636,29	0,00	4.636,29	0,00	Bedarf 2009
2.6300.9503.000-0101	Generalsanierung von Straßen	333.715,04	0,00	333.715,04	0,00	Bedarf 2009, z.B. Mühlbachbrücke Derend.
2.6300.9504.000-0101	Aktivierung Fußwegeverbindungen	19.685,61	4.000,00	15.685,61	0,00	Bedarf 2009
2.6300.9508.000-0101	Radwegebauprogramm	3.814,53	0,00	3.814,53	0,00	Bedarf 2009
2.6300.9600.000-0101	Neubau und Umbau von Signalanlagen	31.382,59	0,00	31.382,59	0,00	Bedarf 2009
2.6300.9541.000-1004	Erschließungsmaßnahme Rappenberg- halde	433.718,98	0,00	433.718,98	0,00	Ausbauplanung läuft noch
2.6300.9500.000-1011	Herstellung eines öffentlichen Weges	61.296,83	0,00	61.296,83	0,00	Ausbauplanung läuft noch
2.6300.9550.000-1018	Baukosten	4.048,51	0,00	4.048,51	0,00	Baubeginn in 2009 vorgesehen
2.6300.9503.000-1021	Generalsanierung	112.826,62		112.826,62	0,00	Bedarf 2009
2.6300.9550.000-1027	Planungsmittel und Sanierung	11.432,53	11.432,53	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.6300.9550.000-1030	Sanierung Eberhardsbrücke	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	Bau in Sommerferien 2009
2.6300.9550.000-1032	Umgestaltung / Sanierung Faules Eck	106.553,32	37.997,00	68.556,32	0,00	Umgestaltung Faules Eck ab Frühjahr 2009
2.6300.9550.000-1034	Änderung der Verkehrsführung	50.939,09	0,00	50.939,09	0,00	Fortführung 2009
2.6300.9550.000-1035	Ausbau Gösstraße	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	Bauausführung in 2009 (Vertrag Siedlungs- werk)
2.6300.9500.000-1036	Wendeanlage Rappenberghalde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
2.6300.9500.000-1037	Verkehrerschließung Aischbach II	202.817,61	55.438,00	147.379,61	0,00	Teilgebunden durch Auftrag; Fortführung 2009
2.6300.9500.000-1100	Baukosten Erschließung Harpprechtstr.	69.813,58	69.813,58	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.6300.9550.000-1150	Baukosten Brücke Paul-Dietz-Straße	51.802,25	51.802,25	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.6300.9500.000-1151	Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.6300.9550.000-1160	Generalsanierung Steinlachallee	129.495,65	129.495,65	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.6300.9500.000-1220	Erschließungskosten Im Schelmen	379.977,15	379.977,15	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.6300.9510.000-1230	Planungsrate Wilonstraße	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	Bauausführung 2009 mit swt
2.6300.9500.000-1240	Verkehrsberuhigung Kressbacher Straße	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	Bauausführung Frühsommer 2009
2.6300.9520.000-1500	Ausbau Weinbergweg/Hirschhalde	21.497,40	21.497,40	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.6300.9500.000-1510	Erschließungskosten Käppelesäcker	265.618,17	265.618,17	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.6300.9500.000-1620	Planungsrate Jesinger Loch	18.367,53	18.367,53	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.6600.9520.000-0101	Ausbau B27/K6900	346.074,31	346.074,31	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.6600.9500.000-1000	Anteil Stadt B28 Freibadausfahrt	89.535,74	89.535,74	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.6600.9550.000-1300	Anteil der Stadt Lärmschutzwall Kilchberg	47.501,00	0,00	47.501,00	0,00	Beschluss Ortschaftsrat liegt vor

2.6600.9500.000-1610	Ortsdurchfahrt Unterjesingen, Verkehrsberuhigende Maßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
2.6800.9501.000-0101	Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	Bedarf 2009
2.6900.9550.000-1000	Erneuerung Drainagesystem Ammertal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	Bedarf 2009
2.6900.9500.000-1012	Hochwasserschutz Neckar, Planung	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	Abstimmung mit RP fehlte in 2008
2.6900.9560.000-1101	Hochwasserschutz für Lustnau (WP 90)	1.061.123,96	0,00	1.061.123,96	0,00	Planfeststellungsbeschluss liegt aktuell vor
2.6900.9520.000-1400	Hochwasserschutz Bühl	29.002,06	10.000,00	19.002,06	0,00	Fortführung 2009
2.6900.9550.000-1800	Sanierung Mühlkanal in Bebenhausen	2.192,86	2.192,86	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
2.6900.9520.000-1900	Hochwasserprävention Pfrondorf	4.281,77	4.281,77	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
2.7500.9870.000-1610	Friedhof Unterjesingen, Überdachung	5.897,45	5.897,45	0,00	0,00	Maßnahmen und Abrechnung stehen noch aus
2.7660.9620.000-0101	Umrüsten WHO Rundfunkverteilanlage	43.657,37	43.657,37	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.7901.9500.000-1000	Umgestaltung Neckarufer / Hölderlinturm, Baumaßnahmen	33.443,97	33.443,97	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.7921.9416.000-0101	Ausstattung Haltepunkt Unterjesingen	51.129,18	0,00	51.129,18	0,00	
2.7921.9510.000-0101	ÖPNV-Maßnahmen	61.215,89	10.000,00	51.215,89	0,00	Teilgebunden, weiterer Bedarf in 2009
2.7921.9610.000-0103	Änderung der Verkehrsführung im Zinser-Dreieck	16.328,54	16.328,54	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
2.7921.9610.000-0104	Standardisierte Bewertung nach GVFG	26.724,71	26.724,71	0,00	0,00	Standardisierte Bewertung wird fortgesetzt
2.7921.9550.000-1010	Umgestaltung Europaplatz Planungskosten	165.243,62	0,00	165.243,62	0,00	Fortführung 2009
2.7930.9500.000-1000	Fest- und Messeplatz, Provisorische Parkplätze	110.679,98	110.679,98	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.7930.9510.000-1000	Fest- und Messeplatz, Fußweg entlang B28 neu	43.667,43	43.667,43	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen
2.7930.9500.000-1010	Fest- und Messeplatz, Baukosten	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	Ausschreibung und Beauftragung 2009
2.7930.9510.000-1010	Fest- und Messeplatz, Planungskosten	75.010,00	0,00	75.010,00	0,00	Laufende Maßnahme
2.8800.9320.000-0101	Grundstückserwerb	172.917,46	172.410,00	0,00	507,46	Kaufvertrag F1St. 222 Am Kohlrain/ Bühl
	Zw.Summe Vermögenshaushalt	15.338.093,75	10.867.536,99	4.427.666,71	42.890,05	

Sonderhaushalt:

7.6156.9545.000-0110	Projektsteuerung	30.133,00	30.133,00	0,00	0,00	Maßnahme nicht abgeschlossen
7.6156.9550.000-0140	Entwicklungsbereich Reutlinger Straße/ Erschließung	235.808,78	235.808,78	0,00	0,00	Erschließungsmaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen/ abgerechnet
7.6156.9555.000-0140	Entwicklungsbereich Reutlinger Straße/ Beseitigung baulicher Anlagen	77.053,37	77.053,37	0,00	0,00	Altlastensanierung ist noch nicht abgeschlossen

Zw.Summe Depot/Reutlinger Straße		342.995,15	342.995,15	0,00	0,00	
7.6157.9500.000-0110	Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand/ Untersuchungen	185.240,11	185.240,11	0,00	0,00	Fortführung der Sanierung
7.6157.9500.000-0140	Erschließung / Umgestaltung Mühlstraße	450.000,00	50.000,00	400.000,00	0,00	Planung/ Projektsteuerung vergeben
7.6157.9510.000-0110	Planungsmittel	150.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	Fortführung der Sanierung
7.6157.9870.000-0150	Modernisierung	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Abgeschlossene Sanierungsvereinbarung
Zw.Summe Östlicher Altstadtrand		835.240,11	335.240,11	500.000,00	0,00	

Summe der zu übertragenden Reste: 16.473.438,96

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest 2007	HH-Ansatz 2008	SOLL	HH-Rest neu zu übertragen	
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
2.1300.3611.000-1000	Zuweisungen des Landes für FW-Fahrzeuge	23.870	25.500	0	23.870	Kommandowagen, Einsatzleitwagen, Abt. Stadtmitte
2.1300.3611.000-1100	Zuweisungen des Landes für FW-Fahrzeuge	86.240	21.000	0	107.240	Abrollbehälter Sonderlöschmittel und LF 20/16, Abt. Lustnau
2.1300.3611.000-1150	Zuweisungen des Landes für FW-Fahrzeuge	86.240	15.000	0	101.240	Abrollbehälter Wassertank und LF 20/16, Abt. Derendingen
2.1300.3611.000-1500	Zuweisungen des Landes für FW-Fahrzeuge	0	8.850	0	8.850	Mannschaftstransportwagen, Abt. Hirschau
2.2117.3600.000-1000	Grundschule Hechinger Eck/ Ganztages- schule	91.000	0	0	91.000	IZBB-Zuschuss (Eingang 2009, spätestens 2010)
2.2130.3600.000-1000	Hauptschule Innenstadt	17.000	0	0	17.000	IZBB-Zuschuss (Eingang 2009, spätestens 2010)
2.2131.3600.000-1150	Mörikeschule/ Umbau zur Ganztages- schule	31.960	0	0	31.960	IZBB-Zuschuss (Eingang 2009, spätestens 2010)
2.2150.3600.000-1110	Dorfackerschule/ Ganztages- schule	99.000	0	0	99.000	IZBB-Zuschuss (Eingang 2009, spätestens 2010)
2.2210.3600.000-1000	Albert-Schweitzer-Realschule	90.000	0	0	90.000	IZBB-Zuschuss (Eingang 2009, spätestens 2010)
2.2211.3600.000-0101	Walter-Erbe-Realschule/ Umbau zur Ganztages- schule	135.000	0	0	135.000	Zuweisungen des Bundes (IZBB)
2.2211.3610.000-0101	Walter-Erbe-Realschule/ Umbau zur Ganztages- schule	20.400	0	0	20.400	Zuweisungen des Landes
2.2320.3600.000-1010	Neubau Mensa Kepler-Gymnasium	3.585.000	0	0	3.585.000	IZBB-Zuschuss (Eingang 2009, bisher ausgezahlt: 1.470.000 €))
2.2320.3610.000-1000	Kepler-Gymnasium	155.000	0	0	60.200	Zuweisung des Landes für Sanierung Altbau
2.2810.3600.000-1010	Generalsanierung GSS	481.000	0	0	450.000	Zuweisungen des Bundes
2.2810.3610.000-1010	Generalsanierung GSS	3.500.000	0	290.000	3.210.000	Zuweisungen des Landes (Eingang 2009 rund 300.000 €)
2.4642.3650.000-1150	Kinderhaus Mühlenviertel	0	102.000	0	102.000	Kostenanteil von der WIT
2.6300.3500.000-1004	Erschließungsbeiträge Rappenberghalde	0	190.000	0	190.000	
2.6300.3500.000-1035	Erschließungsbeiträge Gösstraße	0	85.500	0	85.500	
2.6300.3500.000-1037	Erschließungsbeiträge Aischbach II	0	193.000	0	193.000	
2.6300.3500.000-1100	Erschließungsbeiträge Harpprechtstraße	0	66.500	0	66.500	
2.6300.3500.000-1510	Erschließungsbeiträge Käppelesäcker	190.000	218.500	0	408.500	

2.6300.3660.000-1151	Unterführung Mühlenviertel	0	22.750	0	22.750	Kostenbeteiligung WIT
2.6600.3610.000-0101	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG	225.267	0	72.000	153.267	
2.9100.3700.000-0101	Kredite von der Kreditanstalt für Wiederaufbau	0	1.920.000	1.222.925	697.075	Energetische Sanierungen, u.a. Kepler-Gymnasium
Summe VmHH		8.816.977	2.868.600	1.584.925	9.949.352	
7.6156.3512.000-0100	Rückerstattung verauslagter Kosten	135.000	0	0	135.000	
7.6157.3610.000-0100	Zuweisungen vom Land	0	255.000	0	255.000	
Summe Sonderhaushalt		135.000	255.000	0	390.000	

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.

Amt		Budgetergebnis (ohne Ersätze und Kopierkosten)	Beantragte Budgetreste 2008			Vorgesehener Übertrag	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2009
			Gesamt	davon gebunden	davon nicht gebunden		
A	B	C	F	G	H	I	K
001	Öffentlichkeitsarbeit	5.696,43	5.696,43	5.696,43	0,00	5.696,43	Gebunden: Umgestaltung Internet-Auftritt www.tuebingen.de (7.309,57 €), Programmierung Schnittstelle www.service-bw.de (7.199,50 €), Betreuung RedDot-System Januar 09 (4.284 €). Summe: 18.793,07 € Hinweis: Davon finanziert aus Resten 001 5.696,43 €, aus Resten 008 10.607,39 € und aus Resten des FB Finanzen 2.489,25 €.
002	Gleichstellung und Integration	-873,13	5.255,00	4.255,00	1.000,00	5.255,00	Gebunden: Verstärkung des Projekttopfes 2009 Ungebunden: Erhöhter Fortbildungsbedarf 2009
003	Umwelt und Klimaschutz	32.840,60	12.117,00	5.117,00	7.000,00	12.117,00	Gebunden: Messprogramm Mobilfunk Ungebunden: Wegen halbjähriger Nichtbesetzung der Stabsstellen-Leitung konnten nicht alle Mittel in 2008 verwendet werden. Übertragene Mittel (5.000 €) sollen für Energiespar-Projekte mit Kindern/ Jugendlichen und Zuwanderer/innen eingesetzt werden. Energieberatung (2.000 €; Beratungsgutscheine an Grundstückseigentümer Baugebiet Käppelesäcker 2008 ausgegeben)
004	Bürgerschaftliches Engagement, Familien und Senioren	35.332,55	19.512,00	0,00	19.512,00	19.512,00	Ungebunden: UA 0015 Stadt seniorenplanung (19.512 €)
008	Führungsunterstützung	66.983,17	30.607,39	10.607,39	20.000,00	30.607,39	Gebunden: Umgestaltung Internet-Auftritt www.tuebingen.de und Programmierung Schnittstelle www.service-bw.de (10.607,39 €) ins Budget 001 Ungebunden: Für Führungsentwicklung (20.000 €) ins Budget FB 1
030	Rechtsabteilung	-7.193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	222.032,78	21.407,53	21.407,53	0,00	21.407,53	Gebunden: Aufträge für folgende Seminare sind erteilt: Führungsseminar, Workshop Verkehrsordnungsdienst, Präventivschutz vor sexueller Belästigung, Bürgerdienst, BWL, Zeit-/Selbstmanagement, Konflikte bearbeiten (19.960 €). Rest aus leistungsorient. Bezahlung (1.447,53 €)

FB 1	Fachbereich Interne Dienste	554.499,86	174.648,24	148.900,0 0	25.748,24	174.648,24	Gebunden: Umstellung Programm Autista und Änderung des Personenstandsrechts (3.700 €), Verstärkte Nutzung Teilautos nicht im HH-Plan 2009 berücksichtigt (1.000 €) Rechenzentrum Fallpreise 4.Quartal noch nicht abgerechnet (131.000 €, Leitungskosten 4. Quartal noch nicht abgerechnet (3.200 €), Möblierung Notariat Schulberg (10.000 €) Ungebunden: Mehrbedarf bei: Ehrungen/Empfängen (2.500 €), Coaching und Moderation (4.500 €), Dienst- und Schutzkleidung (750 €), Umstellung PWES/DVV-Personal (10.000 €), Deckungslücke Personalkosten (4.000 €); VwSt. Kilchberg: neue Blumenkästen und Bilderrahmen (692 €), VwSt. Bühl: Heimatpflege (812,61 €), VwSt. Hagelloch: Heimatpflege (451,63 €), VwSt. Bebenhausen: neue Wasserspeicherblumenkästen (542 €), VwSt. Pfrondorf: Besprechungstisch mit 6 Stühlen (1.500 €)
14	Rechnungsprüfungsamt	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
FB 2	Fachbereich Finanzen	121.912,20	80.907,60	26.238,85	54.668,75	80.907,60	Gebunden: Mietverbilligung Existenzgründer (8.810 €), Wirtschafts- und Gewerbeförderung (7.583 €), Unterstützung Sportvereine (5.356,60 €), Projekt Vermögensbewertung Altdateiübernahme (2.000 €). Zusätzlich Anteil an Übertrag von 001 in Höhe von 2.489,25 € Ungebunden: Mittel für Mitarbeiter Zweitwohnungsteuer (55.158 €) (Fortbildung Projektteam Vermögensbewertung und Anschaffung eines Beamer (2.000 €)
FB 3	Fachbereich Bürgerdienste	148.305,81	63.927,06	63.927,06	0,00	63.927,06	Gebunden: Einsatzkleidung Feuerwehr (57.677,06 €); Anschaffung blaue Uniformen Verkehrsordnungsdienst (6.250 €)
FB 4	Fachbereich Kultur	199.958,71	155.062,88	140.084,3 5	14.978,53	155.062,88	Gebunden: unter anderem: Arbeiten an der Stiftskirche verzögern sich (53.543,38 €); Abrechnungen der Kirchen stehen noch aus (12.349,45 €); Göhner-Negative: beauftragte Firma hat Lieferschwierigkeiten (14.694,61 €); Oper "Jomelli": Fertigstellung der Partitur (19.265,50 €); Stadtbücherei: Medien wurden bestellt, Rechnungen noch nicht eingetroffen (11.574,98 €), Ausstellungsaufträge aus 2008 (2.690 €) Ungebunden: Ausgaben Internetplätze (1.916,53 €), Jubiläen Partnerstädte (10.000 €), Kulturnacht, (3.062 €) Verringerung des Defizits
FB 5	Fachbereich Familie, Schule, Sport, Soziales	277.815,64	71.215,00	47.164,00	24.051,00	71.215,00	Gebunden: Zuschüsse Vorlage 51/09 (5.807 €), Mieten für Paul Horn-Arena (5.357 €), Essensversorgung Schulen Verträge Dr.Hoppe (33.000 €), Projekt Robotik (3.000 €) Ungebunden: Jugendgemeinderat (4.051 €), Jugendprojekte (20.000 €),
	Sachmittel Schulen	68.244,04	68.244,04	0,00	68.244,04	68.244,04	Ungebunden: Übertragung Sachmittel der Schulbudgets zugesagt

FB 6	Fachbereich Bauen und Vermessen	274.527,41	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	Ungebunden: Fortbildung wegen neuen ges. Vorschriften (BauGB, LBO), (3.000 €) Neuauflage Radwegkarte und Nachdruck Stadtplan (12.000 €), Update Kaufpreissammlung Gutachter und Programm OCAD Stadtplan (4.000 €), Warnkleidung und -ausrüstung auf Grund neuer Sicherheitsvorschriften (5.000 €), falls beim Mietspiegel tiefergehende energetische Untersuchungen erforderlich sind (25.000 €)
FB 7	Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften	257.525,10	167.006,62	164.845,93	2.160,69	167.006,62	Gebunden: Hangsicherung Rappenberghalde: bisher nur Teilsicherung durchgeführt und Kleingartenanlage Riedern (102.032,61 €), Instandsetzung Verbindungswege Sand/Denzenbergstr./Waldeckstr. (43.216,18 €) Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land/Neuberechnung (6.786,50 €), Grundsteuer, LBG (9816,67 €), 2.Workshop Wohnagentur (2.000 €), Büroeinrichtung Auftrag erteilt (993,97 €), Ungebunden: Einstellung von Praktikanten (2.160,69 €)
FB 8	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	-123.542,12	19.044,18	8.141,75	10.902,43	19.044,18	Gebunden: Auftrag Bürogegenstände 2008 Rechnungen steht noch aus (6.674,87 €), Anschaffungen, Auftrag 2008 erteilt (1.466,88 €) Ungebunden: Nachholbedarf Anschaffungen und Fortbildung (10.902,43 €)
FB 9	Fachbereich Tiefbau incl. Erschließung	-22.857,28	50.475,53	43.892,70	6.582,83	50.475,53	Gebunden: Bebauungsplanverfahren Käppesäcker Hirschau (5.000 €) Laufende Sanierungsmaßnahmen bei Sportplätzen (38.892,70 €) Ungebunden: Voraussichtlich erhöhter Verstärkerbedarf als Ersatz bei Sammelantennenanlage WHO (6.582,83 €)
PV	Personalvertretung	21.110,47	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Ungebunden: Erhöhter Schulungsbedarf wegen Wechsel im Vorsitz der PV; Ersatz für defekte Büromöbel
Zwischensumme Budgets		2.132.685,26	999.126,50	690.277,99	308.848,51	999.126,50	
81	Sammelnachweis 2	1.778.706,62	1.764.546,34	1.764.546,34	0,00	1.764.546,34	Gebunden: davon 665.000 € für Dorfackerschule, Uhlandgymnasium, Wildermuthgymnasium, Kunsthalle, Stadtbücherei, Jugendtreff Loretto
102	Sammelnachweis 6	1.876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.780.583,55	1.764.546,34	1.764.546,34	0,00	1.764.546,34	
Gesamtsumme incl. Sammel-nachweise		3.913.268,81	2.763.672,84	2.454.824,33	308.848,51	2.763.672,84	