

**Beschlussvorlage**

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

Vorberatung im: **Verwaltungsausschuss**

---

**Betreff:** Übertragung der Haushaltsreste 2006

Bezug: Vorlage

Anlagen: 3 Bezeichnung: Anlage 1 Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts 2006  
Anlage 2 Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushalts 2006  
Anlage 3 Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts 2006

**Beschlussantrag:**

Vermögenshaushalt

a) Die in Spalte 5 der Anlage 1 aufgeführten Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts 2006 werden in Höhe von **2.574.298,55 €** in das Jahr 2007 übertragen – neben den gebundenen Resten von **8.414.458,96 €**.

b) Bei den in Spalte 6 der Anlage 2 aufgeführten Haushaltsstellen werden Haushaltseinnahmereste in Höhe von **9.222.833 €** gebildet.

Sonderhaushalt

Im Sonderhaushalt "Entwicklungsbereich Reutlinger Straße/ Eisenbahnstraße (Depot)" werden Haushaltsreste in Höhe von **1.409.925,54 €** übertragen.

Verwaltungshaushalt

Die in Anlage 3 dargestellten zur Übertragung nach 2007 vorgesehenen Haushaltsausgabereste (SN 2) und Budgetreste des Verwaltungshaushalts in Höhe von **1.681.625 €** werden zur Kenntnis genommen.

<b>Finanzielle Auswirkungen siehe Tabelle unter 5.</b>		Jahr: 2006	Folgej.:
Investitionskosten:	€	€	€
bei HHStelle veranschlagt:			
Aufwand / Ertrag jährlich	€	ab:	

**Ziel:**

Übertragung von nicht verbrauchten Ausgabemitteln im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2006.  
Bildung von Haushaltseinnahmeresten im Vermögenshaushalt.

**Begründung:**

1. Anlass / Problemstellung

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

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 2007 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 2006 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 denen Lasten am Jahresende bereits Rechtsverpflichtungen bestehen (gebundene Mittel), der Fachbeamte für das Finanzwesen zuständig (Spalte 4 der Anlage 1). Für die Übertragung der rechtlich nicht gebundenen Ausgabereiste (Spalte 5 der Anlage 1) ist der Gemeinderat zuständig. Daher ist ein Gemeinderatsbeschluss über die Mittel der Spalte 5 notwendig.

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

Vermögenshaushalt, Haushaltseinnahmereste (Anlage 2)

In Anlage 2 sind die Haushaltseinnahmereste aufgeführt, die übertragen werden sollen. Bei den Beiträgen und den Zuschüssen ergibt sich die Übertragung aus der Natur der Sache. Es ist vorgesehen bei den Kreditaufnahmen einen Einnahmerest von 1.200.000 € zu bilden. Dieser ist für den KfW-Kredit zur energetischen Sanierung des Wildermuth-Gymnasiums vorgesehen.

### Verwaltungshaushalt, Haushaltsausgabereste (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, gibt an, ob die globale Minderausgabe eingehalten werden konnte und für welche Zwecke die übertragenen Mittel ausgegeben werden sollen.

Im Jahr 2006 ist es der Verwaltung dank restriktiver Haushaltsbewirtschaftung gelungen, die globale Minderausgabe von 1,3 Mio. € zu erwirtschaften und darüber hinaus noch 1,6 Mio. €, zusammen also 2,9 Mio. € einzusparen. Von den über die globale Minderausgabe hinausgehenden Einsparungen sollen 1.681.625 € übertragen werden.

## 2. Lösungsvarianten

### Vermögenshaushalt – Haushaltsausgabereste

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

### Verwaltungshaushalt

Es ist möglich einen höheren Betrag als den vorgeschlagenen zu übertragen.

## 3. Vorschlag der Verwaltung

Übertragung entsprechend dem Beschlussantrag

## 4. Finanzielle Auswirkungen

Die Bildung von Ausgaberesten führt zu Soll-Ausgaben, die das Jahresergebnis 2006 belasten. Die Bildung von Einnahmeresten führt zu Soll-Einnahmen, die das Ergebnis verbessern. Es wird darauf hingewiesen, dass der Jahresabschluss 2006 noch nicht erstellt ist. Daher können sich einzelne Zahlen noch geringfügig ändern.

## Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts 2006 (in EUR)

## Anlage 1

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Reste 2006	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
2.0100.9351.000-0101	Anschaffung von Geräten, Rechnungsprüfungsamt	635,82	0,00	635,82	0,00	Budgetmittel werden in 2007 für Ausgaben für Schulung und Fortbildung eingesetzt
2.0200.9351.000-0101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.554,64	0,00	3.554,64	0,00	Ratiofonds
2.0200.9421.000-0102	Umbau Industriesaal zur Verwaltungsnutzung	220.996,19	220.996,19	0,00	0,00	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen, Rechnungen stehen noch aus.
2.0310.9351.000-0101	Anschaffung von Geräten	1.791,10		1.791,10	0,00	Ratiofond(Ersatz für defekte Büromöbel)
2.0610.9352.000-0101	Anschaffung von Hardware (Geräte)	24.338,66	24.338,66	0,00	0,00	Rechnungen aus 2006 liegen vor.
2.0610.9352.000-1000	ALKIS-Umstellung	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	Rechnungen aus 2006 liegen vor.
2.0610.9610.000-0101	Erweiterung/Erneuerung EDV-Datennetz	7.710,47	7.710,47	0,00	0,00	Rechnungen aus 2006 liegen vor.
2.1300.9350.000-0101	Anschaffung FW-Fahrzeug Bebenhausen	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	Ausschreibung Fahrzeug erfolgt im 1. Quartal 2007
2.1300.9351.000-0101	Anschaffung von Geräten	32.285,63	32.285,63	0,00	0,00	Bestellungen aus 2006
2.2000.9351.000-0101	Anschaffung von Geräten	592,79		592,79	0,00	Beschaffungen Schulverwaltung
2.2000.9410.000-0101	Übrige schulische Aufgaben Installationen für EDV-Ausstattung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen, Rechnungen stehen noch aus.
2.2000.9870.000-0100	Umgestaltung Schulhöfe	163,02	163,02	0,00	0,00	Letzte Rechnung liegt vor.
2.2117.9400.000-1000	Ganztageseinrichtung Grundschule Hechinger Eck	82.162,27	82.162,27	0,00	0,00	Rechnungen liegen vor
2.2130.9440.000-0101	Kleinspielfeld Hauptschule Innenstadt	234.938,31	234.938,31	0,00	0,00	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen, Rechnungen stehen noch aus.
2.2131.9350.000-0101	Mörikeschule Umbau zur Ganztagesesschule	27.694,25	27.694,25	0,00	0,00	Rechnungen liegen vor
2.2150.9400.000-0100	Ganztageseinrichtung Dorfbackerschule	671.095,23	671.095,23	0,00	0,00	Begonnene Projekte, Rechnungen liegen vor.
2.2210.9350.000-0100	IZBB-Maßnahme Albert-Schweitzer-Realschule	54.235,06	54.235,06	0,00	0,00	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen, Rechnungen stehen noch aus.
2.2211.9400.000-0101	Schülerweiterung (Ganztagesesschule) Walter-Erbe-Realschule	132.688,02	132.688,02	0,00	0,00	fortlaufendes Bauvorhaben
2.2320.9400.000-0110	Neubau Mensa Keplergymnasium	2.436.605,59	2.436.605,59	0,00	0,00	Begonnene Projekte, Rechnungen liegen vor.

2.2320.9410.000-0101	Neustrukturierung Fachräume Naturwissenschaften	501.653,72	501.653,72	0,00	0,00	Begonnene Projekte, Rechnungen liegen vor.
2.2700.9450.000-0101	Bau / Einrichtung einer Therapieküche in der Pestalozzischule	3.917,07	3.917,07	0,00	0,00	Mittel für Therapieküche und Beratungsraum der Pestalozzischule
2.2810.9350.000-0101	IZBB Mittel für den Informatikunterricht	42.620,00	33.091,84	9.528,16	0,00	IZBB Mittel für den Informatikunterricht der Geschwister-Scholl-Schule
2.2810.9351.000-0101	IZBB Ausstattung Jugendforum	13.164,25	13.164,25	0,00	0,00	Einrichtung Jufo aus IZBB-Mitteln
2.2810.9450.000-0101	Geschwister-Scholl-Schule Generalsanierung	973.929,39	973.929,39	0,00	0,00	Begonnene Projekte, Rechnungen liegen vor.
2.2950.9351.000-0101	Erwerb beweglicher Sachen	45.361,32	0,00	45.361,32	0,00	Schulbudgets: Anschaffung von Multimedialgeräten und Schulmöbeln für den Unterricht, die Schulsekretariate sowie Lehrerzimmer Ausstattung GH Dorfackerschule (Offene Ganztagschule und die damit verbundenen Eigenleistungen).
2.2950.9360.000-0101	Geräte für den Informatikunterricht	11.072,48	0,00	11.072,48	0,00	Geräte und Computerausstattung für den Informatikraum des Wildermuth-Gymnasiums
2.2951.9350.000-0101	Anschaffung von Sportgeräten	1.323,90	0,00	1.323,90	0,00	Geräte für Fußballplätze
2.3000.9351.000-0101	Anschaffung von Geräten, Kulturamt	3.124,61	2.500,00	0,00	624,61	Kauf eines Beamers, Bestellung 2006, Lieferung 2007
2.3520.9353.000-0101	Selbstverbuchungsanlage Stadtbücherei	39.594,59	39.594,59	0,00	0,00	Maßnahmen werden erst 2007 abgeschlossen
2.3520.9351.000-1000	Ausstattung Bücherei BZWO	44.570,84	44.570,84	0,00	0,00	IZBB-Mittel. Maßnahmen 2006 begonnen, werden 2007 weiter geführt
2.4600.9351.000-0101	Anschaffung von Geräten	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	Einrichtung Jugendtreff Unterjesingen
2.4642.9351.000-0101	Anschaffung von Geräten Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)	708,21	708,21	0,00	0,00	Rechnungen aus 2006 liegen vor.
2.4643.9351.000-0101	Anschaffung von Geräten Schülerhorte	724,00	724,00	0,00	0,00	Rechnungen aus 2006 liegen vor.
2.4750.9870.000-1006	Baukostenzuschuss Jugendtreff Unterjesingen	10.107,65	10.107,65	0,00	0,00	Rechnungen liegen vor
2.5500.9870.000-0101	Bauzuschüsse an Vereine	2.148,62	0,00	2.148,62	0,00	Baukostenzuschüsse an Vereine

2.5600.9351.000-0101	Erwerb beweglicher Sachen	2.427,33	0,00	2.427,33	0,00	Geräte für Sportplätze
2.5610.9351.000-1010	Ausstattung Hermann-Hepper-Halle mit be- wegl. Inventar	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen, Rechnungen stehen noch aus.
2.5610.9352.000-0101	Sportgeräte	2.917,56	0,00	2.917,56	0,00	Bisher wegen endgültiger 'Abrechnung Bau' zurückgestellte Beschaffungen
2.5610.9400.000-0101	Neubau Sporthalle Europastraße	5.352,14	5.352,14	0,00	0,00	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen, Rechnungen stehen noch aus.
2.5610.9410.000-1600	Mehrzweckgebäude Unterjesingen, Beschat- tung	38.850,00	38.850,00	0,00	0,00	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen, Rechnungen stehen noch aus.
2.5610.9473.000-0101	Turnhalle Feuerhägle Generalsanierung	447.686,84	447.686,84	0,00	0,00	Begonnene Projekte, Rechnungen liegen vor.
2.5800.9600.000-0101	Bau und Erneuerung von Spielplät- zen/Grünanlagen	27.706,84	27.706,84	0,00	0,00	Spenden, Rechnungen liegen vor
2.6010.9400.000-0101	Planungsaufträge an Architekten und Inge- nieure	6.469,20	6.469,20	0,00	0,00	Gebundene Mittel, Rg.liegt vor.
2.6010.9450.000-0101	Generalsanierung von Schulen, Sporthallen und Kindergärten	41.933,06	41.933,06	0,00	0,00	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen, Rechnungen stehen noch aus.
		21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	Restmittel aus 2006, die mit folgendem Sperrvermerk versehen sind: "Freigabe und Beschluss durch den Gemeinderat". Die Restmittel sind für die Sanierung der Ostfassade Dorfackerschule vorgesehen.
2.6010.9499.000-0101	Kleinere Sanierungsmaßnahmen	75.699,53	75.699,53		0,00	Rechnungen liegen vor.
		155.500,00	0,00	155.500,00	0,00	Restmittel aus dem Jahr 2005, die mit fol- gendem Sperrvermerk versehen sind: "Ge- sperrt, projektbezogene Freigabe durch den Gemeinderat für Maßnahmen zur E- nergieeinsparung und andere Maßnahmen unabweisbaren Bedarfs". Die Mittel sind für die Sportplatzsanierung Pfrondorf (rd. 80.000 EUR) und den Kinderhort an der Dorfackerschule (rd. 75.000 EUR) vorge- sehen sind (siehe hierzu Vorl. 414/06 3. Änderungsliste zum HH 2007)
2.6020.9351.000-0101	Anschaffung von Geräten	2.624,46	0,00	2.624,46	0,00	Erneuerung CAD-Arbeitsplatz in 2007
2.6110.9351.000-0101	Anschaffung von Geräten	645,46	0,00	600,00	45,46	Möbel für neue/n Mitarbeiter/in bei 61

2.6130.9351.000-0101	Anschaffung von Geräten FB Service-Center Bauen und Vermessen	3.860,91	0,00	3.860,91	0,00	Kauf eines Nivelliergerätes
2.6150.9500.000-1000	Stadtentwicklungsprogramm	19.147,61	19.147,61	0,00	0,00	Aufträge sind erteilt
2.6150.9560.000-0101	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	391.584,97	0,00	391.584,97	0,00	Obere Viehweide
2.6150.9600.000-1010	Lichtkonzept , Touristenleitsystem, etc.	38.431,52	0,00	38.431,52	0,00	Ergänzung Touristenleitsystem (ca. 14.000); Fortführung Beleuchtungskonzept Marktplatz (Marktbrunnen) ca. 20.000 €
2.6150.9870.000-0101	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege	52.642,51	52.642,51	0,00	0,00	Zuschüsse sind bewilligt, aber noch nicht abgerufen
2.6300.9320.000-0101	Grunderwerb für Straßenflächen Gemeindestraßen	10.140,00	10.140,00	0,00	0,00	Rechnungen aus 2006 liegen vor.
2.6300.9400.000-0105	Bahnübergang Weilheim	38.571,67	38.571,67	0,00	0,00	Bahnübergang Weilheim
2.6300.9500.000-0101	Barrierefreie Maßnahmen	76.502,02	76.502,02	0,00	0,00	Barrierefreie Maßnahmen – 40.000 € für OBF
2.6300.9500.000-0454	Erschließung Hirschauer Straße	118.388,21	118.388,21		0,00	
2.6300.9500.000-1002	Verkehrssystem	222.447,99	222.447,99	0,00	0,00	Rechnung SBT liegt vor
2.6300.9500.000-1010	Baukosten Teilerschließung Rotbad	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	Teilerschließung Rotbad – Baubeginn des privaten Bauvorhabens steht noch aus (Erschließungsvertrag)
2.6300.9500.000-1900	Ausbau Herwigweg	32.867,24	0,00	0,00	32.867,24	Mittel können zurück gegeben werden
2.6300.9502.000-0101	Kleine Straßenbaumaßnahmen	43.500,00		43.500,00	0,00	
2.6300.9503.000-0101	Generalsanierung von Straßen	167.128,32	167.128,32	0,00	0,00	
2.6300.9508.000-0101	Radwegebauprogramm	108.816,64	108.816,64	0,00	0,00	Radwegeprogramm – 83.000 € gebunden für Radweg Fürststraße
2.6300.9520.000-0109	Ausbau Weinbergweg/Hirschhalde	50.657,66	0,00	50.657,66	0,00	Restherstellung hängt an einem Rechtsstreit
2.6300.9530.000-0710	Ausbau Im Winkelrain	25.192,73	0,00	0,00	25.192,73	Mittel können zurück gegeben werden
2.6300.9541.000-1004	Teilausbau äußere Rappenberghalde	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	Vorentwurfplanung liegt vor; Ausbaubeschluss steht noch aus
2.6300.9541.000-0120	Denkmal Synagogenplatz	2.803,32	0,00	10,00	2.803,32	Mittel können zurück gegeben werden

2.6300.9550.000-0930	Planungsmittel und Sanierung Treppe Neckartor/ Zwingel	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	Treppe Neckartor
2.6300.9550.000-0960	Erneuerung Stützmauer Neue Straße	60.000,00		60.000,00	0,00	Stützmauer Neue Straße – Ausschreibung
2.6300.9550.000-1000	Generalsanierung Brücke Ammerkanal	16.144,15	16.144,15	0,00	0,00	
2.6300.9591.000-1008	Busparkplatz Bebenhausen	4.745,34	4.745,34	0,00	0,00	Busparkplatz Bebenhausen
2.6600.9500.000-0102	B 28 neu Freibadausfahrt bis Abzweig Hirschau	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Freibadausfahrt Abzweig Hirschau B28
2.6600.9520.000-0101	Ausbau B27/K6900	448.938,66	448.938,66	0,00	0,00	Ausbau B27/K6900
2.6900.9520.000-1400	Hochwasserschutz Bühl	64.859,25	64.859,25	0,00	0,00	
2.6900.9549.000-1010	Einbaukosten Sirene für Lustnau	19.477,77	0,00	19.477,77	0,00	
2.6900.9550.000-0101	Sanierung Mühlkanal in Bebenhausen	2.192,86	2.192,86	0,00	0,00	Sanierung Mühlkanal
2.6900.9560.000-0101	Hochwasserschutz für Lustnau (WP 90)	1.094.685,99	0,00	1.094.685,99	0,00	Verzögerung wegen notwendiger Ergänzung der Unterlagen für Planfeststellungsverfahren
2.6900.9580.000-0101	Umbau Absturzbauwerke an der Ammer	24.400,87	24.400,87	0,00	0,00	Restarbeiten im Frühjahr
2.7660.9620.000-0101	Umrüstung Sammelantennenanlage WHO	23.591,64	23.591,64	0,00	0,00	Mittel werden für die erforderliche Umrüstung der Antennenanlage benötigt
2.7921.9416.000-0101	Ausstattung Haltepunkt Unterjesingen	51.129,18	0,00	51.129,18	0,00	Maßnahme noch ungeklärt
2.7921.9500.000-0101	Straßenbauliche Maßnahmen ÖPNV	41.617,92	41.617,92	0,00	0,00	Grundsanierung Bushaltestelle Ulmenweg
2.7921.9500.000-1000	Buswendeanlage Konrad-Adenauer-Straße	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	Ausführung war wg. Einführung PRB in diesem Bereich zurückgestellt
2.7921.9510.000-0101	ÖPNV-Maßnahmen	44.949,70	0,00	44.949,70	0,00	Einbau von Induktionsschleifen im Zushg. Busbeschleunigungsprogramm
2.7921.9610.000-0104	Standardisierte Bewertung nach GVFG	29.632,67	0,00	29.632,67	0,00	Standardisierte Bewertung für die Regionalstadtbahn steht 2007 an



2.8800.9320.000-0101	Grundstückserwerb Allgemeines Grundvermögen	178.091,43	178.091,43	0,00	0,00	Kaufverträge bereits abgeschlossen/ Gewerbegebietserweit. Nördlich des Rittweges
	<b>Zw.Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>11.050.280,87</b>	<b>8.414.458,96</b>	<b>2.574.298,55</b>	<b>61.533,36</b>	
<b>Sonderhaushalt/ Depot</b>						
7.6156.9545.000-0110	Projektsteuerung	30.133,00	30.133,00	0,00	0,00	Bestehende Verträge/ Maßn. Begonnen
7.6156.9550.000-0130	Grunderwerb	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	Bestehende Verträge/ Maßn. Begonnen
7.6156.9550.000-0140	Erschließung	1.259.054,54	1.259.054,54	0,00	0,00	Bestehende Verträge/ Maßn. Begonnen
7.6156.9555.000-0140	Beseitigung baulicher Anlagen	115.938,00	115.938,00	0,00	0,00	Bestehende Verträge/ Maßn. Begonnen
	<b>Zw.Summe Sonderhaushalt</b>	<b>1.409.925,54</b>	<b>1.409.925,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Bestehende Verträge/ Maßn. Begonnen

Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt (in EUR)

Anlage 2

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest VJ	HH-Ans. 2006	SOLL	HH-Rest neu zu übertragen	Begründung
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
2.2117.3600.000-1000	GS Hechinger Eck, IZBB	496.000	0	355.000	141.000	
2.2130.3600.000-0101	HS Innenstadt, IZBB 2. Bauabschnitt	135.000	0	118.000	17.000	
2.2131.3600.000-0101	Mörikeschule, IZBB	156.960	0	39.000	117.960	
2.2150.3600.000-0100	Dorfackerschule, IZBB	457.000	0	0	457.000	
2.2210.3600.000-0100	Albert-Schweitzer-Realschule, IZBB	100.080	0	0	90.000	Entsprechend reduzierter Bewilligung
2.2211.3600.000-0101	Walter-Erbe-Realschule, IZBB	179.000	0	44.000	135.000	
2.2211.3610.000-0101	Walter-Erbe-Realschule, Landeszuschuss	20.400	0	0	20.400	Restliche 10% des Landeszuschusses
2.2300.3610.000-0101	Gymnasien Uhlandstraße, Anbau	400.000	0	0	400.000	Landeszuschuss
2.2320.3600.000-0101	Kepler-Gymnasium, NW-Bereich, IZBB	513.000	2.150.000	160.000	353.000	
2.2320.3610.000-0101	Kepler-Gymnasium, NW-Bereich, Sanierung Altbau	0	0	296.000	1.854.000,00	Landeszuschuss
2.2320.3600.000-0110	Kepler-Gymnasium, Neubau Mensa, IZBB	155.000	0	0	155.000	
2.2810.3610.000-0101	Geschwister-Scholl-Schule	2.300.000	1.200.000	0	3.500.000	Landeszuschuss, Bewilligung steht noch aus
2.6300.3500.000-0101	Erschließungsbeiträge	170.000	627.500	0	528.670	Wegfall Rotbad; geringere Massen bei anderen Maßnahmen
2.6600.3610.000-0101	GVFG - B27/ K 6900 Bläsibad	534.803	0	281.000	253.803	
2.9100.3771.000-0101	Kredite vom Kreditmarkt	4.346.418	3.981.590	0	1.200.000	KfW-Kredit für Wildermuth-Gymnasium
<b>Summen</b>			<b>7.959.090</b>	<b>1.293.000</b>	<b>9.222.833</b>	

**Hinweis:** Die Bildung von Haushaltseinnahmeresten ist nach § 41 Abs. 2 GemHVO zulässig für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen,

für Beiträge und ähnliche Entgelte, sowie für Einnahmen aus Krediten.

**Haushaltsausgabereste und Budgetreste des Vermögenshaushalts 2006 (in EUR)**

**Anlage 3**

A	B	C	D	E	Beantragte Budgetreste 2006			I	K
					F	G	H		
Amt	Budgetergebnis	Globale Min- derausgabe (ohne Ersätze)	Budgetergebnis nach Abzug Globale Min- derausgabe  (Spalte C minus D)	Gesamt	davon ge- bunden	davon nicht ge- bunden	Vorgesehener Übertrag	Vorgesehene Ver- wendung der Mittel im Jahr 2007	
001	Öffentlichkeitsarbeit	28.454,04	1.316,00	<b>27.138,04</b>	27.137,00	18.249,00	8.888,00	<b>22.693</b>	u.a. Relaunch Internet (u.a. Webmaster, Stadtplan, Suchmaschine, Barrierefreiheit), Verwaltungsbericht 1999-2006, Neuauf- lage Handbuch (CD), Fotoan- kauf
003	Umweltbeauftragte	22.106,87	3.698,00	<b>18.408,87</b>	11.700,00	0,00	11.700,00	<b>5.850</b>	u.a. Projekt Sanierungsbe- ratungsstelle, Kooperati- onsvertrag Wärmepass, Bürgerschaftliche Mitwir- kung am Nachhaltigkeits- programm, Kontrollmes- sungen für Mobilfunk
004	Bürgerschaftliches Engagement	7.419,25	1.104,00	<b>6.315,25</b>	3.900,00	3.900,00	0,00	<b>3.900</b>	u.a. Werkvertrag Quar- tiersentwicklung, Neuor- ganisation Stadtteilforen
005	Frauenbeauftragte	4.726,84	2.797,00	<b>1.929,84</b>	3.004,00	3.004,00	0,00	<b>3.004</b>	Verstärkung des Zu- schussbudgets 2007, Ver- wendung für Pro- jekt: Befragung zur Le- benssituation f. Frauen in der Stadt
008	Führungsunterstützung	65.276,32	7.218,00	<b>58.058,32</b>	29.840,00	15.000,00	14.840,00	<b>22.420</b>	Verwaltungsreform, Be- gleitung Aufbauarbeiten Gebäudewirtschaft, Teilbe- trag für die noch ausste- henden Bereiche, Fortset- zung Aufbau Intranet,

									Verstärkung des Fortbildungsetats (1.0810.5620.000) im Rahmen der Personalentwicklung; Verstärkte Fortbildung 2007 z. B. TVöD
<b>0081</b>	<b>Ämterübergreifende Fortbildung</b>	7.289,72	0,00	<b>7.289,72</b>	7.280,00	7.280,00	0,00	<b>7.280</b>	Vertrag Seminar Projektmanagement, IBO Beratungs- und Trainings-GmbH, Führungsklausur
<b>91</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>	91.887,67	55.972,00	<b>35.915,67</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>	
<b>FB1</b>	<b>Fachbereich Interne Dienste</b>	675.229,41	155.232,00	<b>519.997,41</b>	379.027,00	362.057,00	16.970,00	<b>370.542</b>	u.a. EDV-Lizenzgebühren und Fallpreise, Raumausstattung und -renovierung Gemeindeorgane, Partnerschaftsprojekte 3. Welt, Spende VS Bühl; Stärkung der HHSt. "Ehrungen u. Empfänge", Fortbildungsbedarf, Dienst- und Schutzkleidung (Nachholbedarf), mobile Lautsprecheranlage (Ergänzung), Laptop für Geschäftsstelle Gemeinderat, Digitalisierung von Nitrozellulose-Negativen des Stadtarchivs, Beschaffung 2 zusätzl. Stahlschränke,
<b>14</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	10.296,50	8.664,00	<b>1.632,50</b>	3.146,38	0,00	3.146,38	<b>1.573</b>	Verstärkung der Mittel für Schulung und Fortbildung
<b>20</b>	<b>Stadtkämmerei</b>	80.229,90	51.261,00	<b>28.968,90</b>	20.130,99	0,00	20.130,99	<b>10.065</b>	u.a. erhöhter Verstärkerbedarf Sammelantennenanlage (als Ersatz), Fortbildungsbedarf Einführung Doppik,
<b>23</b>	<b>Liegenschaftsamt/ Gebäudewirtschaft</b>	27.485,15	111.104,00	<b>-83.618,85</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>	Defizit resultiert aus der Mietverwaltung GWG
<b>FB3</b>	<b>Fachbereich Bürgerdienste und Recht</b>	222.231,05	120.902,00	<b>101.329,05</b>	100.242,22	100.242,22	0,00	<b>100.242</b>	Bereits eingegangene Verpflichtungen für die FFW, u.a. Notwarngeräte, Rettungsmesser, Sicherheitsleuchten, Einsatzjacken

									und -hosen, Hitzeschutzkleidung etc.
<b>41</b>	<b>Kulturamt</b>	187.907,25	44.206,00	<b>143.701,25</b>	94.333,93	90.241,93	4.092,00	<b>92.288</b>	u.a. Abschlussrechnungen für Kirchturmsanierungen Kilchberg + Pfrondorf, Bericht Kommission zur Kultur des Erinnerns, Bücherfest (wurde von 2006 auf 2007 verlegt), Ausbau Kulturhalle, Ausstellung Lotte Reiniger
<b>FB5</b>	<b>Fachbereich Familie, Schule, Sport, Soziales</b>	802.143,77	352.569,00	<b>449.574,77</b>	266.643,00	129.143,00	137.500,00	<b>197.893</b>	u.a. Befragung zur Lebenssituation von Frauen in Tübingen, Ersatz- und Neubeschaffungen Einrichtung und Geräte FA Jugend, Sanierung Elektrik Disco Epplehaus, Sanierung Bewegungsraum KH Waldschule, Ausstattung neue Kleinkindgruppen, Schulbudgets (die Übertragung wurde den Schulleitern zugesagt), Aushilfsstelle Optimierung 231
<b>61</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>	84.470,25	31.717,00	<b>52.753,25</b>	50.100,00	50.100,00	0,00	<b>50.100</b>	Aufträge an Planer in Höhe von 52.200 € aus 2006
<b>62</b>	<b>Stadtsanierungsamt</b>	-4.524,42	6.204,00	<b>-10.728,42</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>	
<b>63/68</b>	<b>Service Center Bauen / FAB Vermessung</b>	76.198,93	61.555,00	<b>14.643,93</b>	14.643,93	0,00	14.643,93	<b>7.322</b>	Kauf eines Nivelliergerätes, Beschaffung von Luftbildern
<b>65</b>	<b>Hochbauamt</b>	98.589,59	16.284,00	<b>82.305,59</b>	61.326,00	61.326,00	0,00	<b>61.326</b>	Mittel gebunden (bereits erteilte Aufträge bzw. begonnene Maßnahmen)
<b>66</b>	<b>Tiefbauamt</b>	200.725,71	35.166,00	<b>165.559,71</b>	165.559,00	115.055,45	50.503,55	<b>140.307</b>	Haushaltsrest aus Mehreinnahmen + DR 66S+ DR66P zur Stärkung der HH-Mittel 2007 für Straßenunterhaltung, Stromkosten und Streumaterial Gebunden: 115.055,45 (Rechnungen SWT liegen

									vor)
<b>900</b>	<b>Personalvertretung</b>	4.475,38	3.152,00	<b>1.323,38</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>	
<b>Zwischensumme Budgets</b>		<b>2.692.619,18</b>	<b>1.070.121,00</b>	<b>1.622.498,18</b>	<b>1.238.013,45</b>	<b>955.598,60</b>	<b>282.414,85</b>	<b>1.096.806</b>	
	<b>Sammelnachweis 2</b>	612.775,94	27.957,00	<b>584.818,94</b>	584.818,94	84.818,94	500.000,00	<b>584.819</b>	Nicht gebundene Mittel: Hier handelt es sich um Restmittel aus dem HH-Jahr 2006, die mit einem Sperrvermerk versehen sind. Der <u>Sperrvermerk</u> lautet: "Projektbezogene Freigabe durch den Gemeinderat für Maßnahmen zur Energieeinsparung". Die Mittel werden für Zwecke des Klimaschutzes in das Jahr 2007 übertragen (siehe hierzu Vorl. 414/06 3. Änderungsliste zum Haushalt 2007).
	<b>Sammelnachweis 6</b>	58.214,02	11.774,00	<b>46.440,02</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>	
<b>Zwischensumme</b>		<b>670.989,96</b>	<b>39.731,00</b>	<b>631.258,96</b>	<b>584.818,94</b>	<b>84.818,94</b>	<b>500.000,00</b>	<b>584.819</b>	
<b>Summe Budgets incl. Sammel-</b> <b>nachweise</b>		<b>3.363.609,14</b>	<b>1.109.852,00</b>	<b>2.253.757,14</b>	<b>1.822.832,39</b>	<b>1.040.417,54</b>	<b>782.414,85</b>	<b>1.681.625</b>	