

**Beschlussvorlage**

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

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

---

**Betreff:** Übertragung der Haushaltsreste 2009

Bezug: Vorlage

Anlagen: 3 Bezeichnung: Anlage 1 Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts und der Sonderhaushalte 2009

Anlage 2 Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushalts 2009

Anlage 3 Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts 2009

**Beschlussantrag:**

1. Vermögenshaushalt

a) Die in Spalte 5 der Anlage 1 aufgeführten Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts 2009 werden in Höhe von **3.027.419,12 €** in das Jahr 2010 übertragen – neben den gebundenen Resten von **15.641.615,33 €**.

b) Bei den in Spalte 7 der Anlage 2 aufgeführten Haushaltsstellen werden Haushaltseinnahmereste in Höhe von **8.349.949,25 €** gebildet.

2. Verwaltungshaushalt

Die in Anlage 3 dargestellten zur Übertragung nach 2010 vorgesehenen Haushaltsausgabereste des Sammelnachweises SN 2 (1.551.209,24 €) und die Budgetreste des Verwaltungshaushalts (543.576,75 €) in Höhe von zusammen **2.094.785,99 €** werden zur Kenntnis genommen.

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

**Ziel:**

Übertragung von nicht verbrauchten Ausgabemitteln im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2009.  
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 des Vermögenshaushalts, die zur Übertragung vorgesehen sind.

Spalte 4 der Anlage 1 enthält die gebundenen Reste. Diese werden und wurden teilweise zur Weiterführung der Aufgaben nach 2010 übertragen. Die Spalte 5 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 2010 benötigt.

Die Zuständigkeit für die Bildung von Haushaltsresten ergibt sich aus der Verwaltungsvorschrift zu § 95 Gemeindeordnung. 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 Ausgabereste (Spalte 5 der Anlage 1) ist der Gemeinderat zuständig.

Aus der Übertragung ergeben sich automatisch die nicht übertragenen Teile. Die nicht übertragenen Ausgaben der Spalte 6 können 2010 oder später neu veranschlagt werden, falls die Maßnahmen fortgesetzt oder neu aufgenommen werden sollen.

#### **Hinweis zur Übertragung des Konjunkturprogramms:**

Besonderheiten gibt es bei der Übertragung des Konjunkturprogramms zu beachten. Die Deckungshaushaltsstellen aus Vorlage 118g/08 wurden auf die beschlossenen Einzelmaßnahmen 2009 außerplanmäßig umgeschichtet. Die Haushaltsausgabereste der 16 Einzelmaßnahmen wurden nach dem augenblicklichen Umsetzungsstand übertragen. D.h. die Restmittel beispielsweise für den Kindergarten Österberg wurden auf dieser Haushaltsstelle nach 2010 übertragen, obwohl die Maßnahme absehbar nicht fortgesetzt wird. Nur so kann erreicht werden, dass die Mittel in 2010 zur Verfügung stehen. Die Verwaltung wird über den Stand des Konjunkturprogramms in einer eigenen Vorlage berichten.

Zur besseren Übersicht sind die Haushaltsreste des Konjunkturprogramms, die nicht übertragen werden sollen, in der folgenden Tabelle dargestellt:

<b>geperrt bei HHSt.</b>			
<b>1.0355.5009.100</b>	Sanierungsrückstände	300.600,00 €	
davon abzuziehen	Eilentscheidung Rathaussanierung	- 100.000,00 €	
Rest			200.600,00 €
<b>2.6000.9400.000-0101</b>	Konjunkturprogramm Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.500.000,00 €	
davon abzuziehen	Deckung überplanmäßige Ausgaben Mühlstraße	- 449.000,00 €	
	Mehrausgaben Breitbandkabel Bühl, Hirschau, Hagelloch	- 134.970,00 €	
	Mehrausgaben Konjunkturprogramm nach aktuellem Kostenstand	- 416.000,00 €	
Rest			500.030,00 €
<b>Rest Konjunkturprogramm</b>			<b>700.630,00 €</b>

Es wird vorgeschlagen, diesen Rest der Mittel aus dem Konjunkturprogramm, der nicht für die Ausschöpfung der Zuschussmittel gebraucht wird, durch Nichtübertragung einzusparen.

#### Vermögenshaushalt, Haushaltseinnahmereste (Anlage 2)

In der Anlage 2 sind die Haushaltseinnahmereste in Spalte 6 aufgeführt, die übertragen werden sollen. Die Begründungen sind so weit notwendig in der letzten Spalte enthalten.

Als Kassenreste – das sind Reste, aus reinen Sollstellungen ohne dass ein Haushaltsansatz vorhanden ist - wurden die in der folgenden Tabelle enthaltenen Einnahmen übertragen. Die Kassenreste zu bilden ist möglich, soweit ein Bewilligungsbescheid einer Bewilligungsbehörde vorliegt.

#### **Konjunkturprogramm - Einnahmen aus Bundes- und Landeszuweisungen**

HHSt.	Vorhaben	Bewilligter Betrag Bund	Bereits vereinnahmt	Noch zum Soll zu stellen
<b>Bildungspauschale</b>				
2.2114.3600.000-1000	Grundschule Wanne, energ. Sanierung	422.066,00	107.981,51	314.084,49
2.2124.3600.000-1400	Grundschule Bühl, energ. Sanierung	306.700,00	227.682,75	79.017,25
2.2125.3600.000-1500	Grundschule Hirschau, Teilsanierung	238.560,00	35.149,79	203.410,21
2.2126.3600.000-1600	Grundschule U'Jesingen, energ. Sanierung	306.700,00	20.020,00	286.680,00
2.2129.3600.000-1900	Grundschule Pfrondorf, energ. Sanierung	391.920,00	110.828,77	281.091,23
2.2131.3600.000-1160	Mörikeschule, energ. Teilsanierung	272.640,00	206.644,50	65.995,50
2.2810.3600.000-1020	GSS Sanierung	255.600,00	0,00	255.600,00
2.2950.3600.000-1000	Freie Waldorfschule Sanierung	305.400,00	183.240,00	122.160,00
2.4642.3600.000-1012	KiGa Osterberg, energ. Sanierung	579.360,00	20.198,14	559.161,86
2.2951.3600.000-1700	TH Hagelloch, energ. Sanierung	408.960,00	999,60	407.960,40
<b>Infrastrukturpauschale</b>				
2.3310.3600.000-1000	Zimmertheater, Licht- u. Tontechnik	13.728,00	0,00	13.728,00
	Zimmertheater, Modern. Dachstuhl	171.600,00	50.985,31	120.614,69
	Zimmertheater, Gewölbe	20.592,00	0,00	20.592,00
2.3310.3600.000-1010	LTT Generalsanierung	549.120,00	212.252,60	336.867,40
2.5610.3600.000-1900	TH Pfrondorf	102.971,00	0,00	102.971,00
		<b>4.345.917,00</b>	<b>1.175.982,97</b>	<b>3.169.934,03</b>

### Verwaltungshaushalt, Haushaltsausgabereste einschließlich Sammelnachweis 2 (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 wenn – und das ist in diesem Jahr der Fall - wenn der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist. Der Haushaltsausgleich ist nicht nur gefährdet sondern gar nicht möglich.

Außerdem regelt der Haushaltsplan, dass am Jahresende gebundene Mittel des Verwaltungshaushalts übertragen werden können.

Die vorgesehenen Übertragungen des Verwaltungshaushalts sind in Anlage 3 aufgelistet. Die Tabelle enthält die Budgetreste (Spalte 3) sowie die zur Übertragung beantragten Mittel (Spalten 4 bis 6) und die zur Übertragung freigegebenen Mittel (Spalte 7) und gibt an, wofür die übertragenen Mittel verwendet werden sollen.

Die Verwaltung hat einen strengen Maßstab angelegt und hat die Übertragungssumme mit 543.576,75 € gegenüber dem letzten Jahr fast halbiert.

Darüber hinaus ist es erforderlich, die Mittel des SN 2 Gebäudeunterhaltung in Höhe von 1.551.209,24 € zu übertragen. Die Mittel sind für viele Einzelsanierungen gebunden.

Die Mittel des Verwaltungshaushalts werden im Rahmen der Budgetierungsregeln, die in jedem Haushaltsplan definiert sind, übertragen. Hierüber ist kein Gemeinderatsbeschluss notwendig.

### 3. Lösungsvarianten

#### Vermögenshaushalt – Haushaltsausgabereste

Über die nicht gebundenen Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts kann in anderer Weise als vorgeschlagen beschlossen werden. Änderungen in der Gesamthöhe sollten allerdings nicht vorgenommen werden, damit die Rücklagenentnahme nicht erhöht wird.

### 4. Vorschlag der Verwaltung

Übertragung entsprechend dem Beschlussantrag

### 5. Finanzielle Auswirkungen

Die Bildung von Ausgaberesten führt zu Soll-Ausgaben, die das Jahresergebnis 2009 belasten. Die Bildung von Einnahmeresten führt zu Soll-Einnahmen, die das Ergebnis verbessern. Der Jahresabschluss 2009 ist noch nicht erstellt ist, daher können sich einzelne Zahlen noch ändern.

Der Haushaltsplanentwurf 2009 enthält eine planmäßige Rücklagenentnahme von 3.662.040 €. Mit den vorgeschlagenen Übertragungen der Anlagen 1 bis 3 ist es nach vorläufigen Zahlen zum Rechnungsabschluss 2009 möglich, die Entnahme auf einen Betrag von unter 6.600.000 € zu beschränken. Das ist Voraussetzung für die geplante Entnahme 2010 von 8.800.000 €. Der genaue Entnahmebetrag beträgt

nach dem vorläufigen Abschluss 6.099.435 €, also rund 500.000 € weniger (wenn auch 2,409 Mio. € mehr als im Haushaltsplan 2009 geplant).

Wichtiger Hinweis: Diese Verbesserung des erwarteten Ergebnisses ist nur durch äußerste Beschränkung der in den Anlagen 1 und 3 dargestellten Übertragungen möglich geworden. Die Verwaltung hat bei der Aufstellung der Vorlage deshalb einen aus der finanziellen Notlage geborenen strengen Maßstab angelegt. Es wird dem Gemeinderat dringend empfohlen, sich diesen zu eigen zu machen und jedenfalls die Gesamtsumme der Haushaltsreste nicht zu erhöhen.

Durch die Entnahme wird die allgemeine Rücklage so weit wie irgend möglich geschont. Das ist im Hinblick auf die im Finanzplan enthaltenen hohen Kreditaufnahmen dringend erforderlich und als ein wichtiger Schritt zur Haushaltskonsolidierung zu verstehen, dem noch viele andere folgen müssen.

## 6. Anlagen

- Anlage 1    Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts und der Sonderhaushalte 2009
- Anlage 2    Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushalts 2009
- Anlage 3    Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts 2009

## Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts und der Sonderhaushalte 2009 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 23/10

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereste 2009	Übertragung			Begründung
				gebunden übertragen	nicht gebunden übertragen	nicht zu übertragen	
lfd. Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
1	2.0200.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	27.123,45	23.895,68	3.227,77	0,00	Rationalisierungsfonds, neuer Ansatz 2010 Rollregalanlage + Umzugskosten beauftragt
2	2.0200.9450.000-1020	Bestuhlung, Beleuchtung und Kommunikationstechnik Großer Sitzungssaal	42.755,03	0,00	42.755,03	0,00	
3	2.0200.9460.000-1030	Planungskosten Sanierung Rathaus	51.316,25	51.316,25	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
<b>Verwaltungsstelle Hagelloch</b>							
4	2.0204.9400.000-1700	Aufzug Rathaus Hagelloch, Baukosten	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	Sperrung aus Vorlage 279/09
<b>Informationstechnik</b>							
5	2.0610.9352.000-0101	Anschaffung von Hardware (Geräte)	18.197,12	0,00	18.197,12	0,00	Modernisierung zentrale Firewall; aufwändige Planung im Januar 2010 abgeschlossen, dann kann der Auftrag erteilt werden.
6	2.0610.9354.000-0101	Erweiterung/Erneuerung EDV-Datennetz	4.003,18	0,00	0,00	4.003,18	
7	2.0610.9400.000-0101	Aufträge an Planer	30.000,00	18.802,00	11.198,00	0,00	Vorlagen 438/2009 und 438a/2009: Konzeption "Rechenzentrumsumbau" im Dez. 2009 in Höhe von 18.802 € beauftragt. Weitere konzeptionelle Aufträge (11.198 €) können erst im Jan. 2010 vergeben werden. Mittelfreigabe erfolgte im GR am 16.11.2009.
8	2.0610.9352.000-1000	ALKIS-Umstellung	140.060,45	140.060,45	0,00	0,00	Projekt "ALKIS-Umstellung"; das Projekt wird schrittweise abgearbeitet, Mittel werden aber gesamt benötigt.
9	2.0610.9353.000-1000	Grafisches Informationssystem	53.274,50	53.274,50	0,00	0,00	Projekt "Geografisches Informationssystem"; das Projekt wird schrittweise abgearbeitet, Mittel werden aber gesamt benötigt.
<b>Öffentliche Ordnung</b>							
10	2.1100.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	2.129,11	0,00	2.129,11	0,00	Umsetzung eines einheitlichen Systems für Großwerbeflächen
11	2.1100.9352.000-1400	Anschaffung von Geräten	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	Geschwindigkeitsmessanlage Bühl (bestellt)
<b>Feuerlöschwesen</b>							
12	2.1300.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	36.396,04	1.875,00	10.000,00	24.521,04	10.000 € ungebunden für Ausstattung FW-Häuser; 1.875 € gebunden (Einnahmen aus Verkauf von alten Atemschutzgeräten) zum Erwerb neuer Atemschutzflaschen
13	2.1300.9359.000-0101	Feuerwehrsbedarfsplan	12.941,25	12.941,25	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
14	2.1300.9354.000-1000	Einsatzleitwagen ELW 1 Abt. Stadtmitte	9.968,77	1.657,19	0,00	8.311,58	Abschlussrechnung im Januar 2010 eingegangen
15	2.1300.9355.000-1000	Gerätewagen Wasser Abt. Stadtmitte	19.858,67	19.858,67	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
16	2.1300.9356.000-1000	Mannschaftstransportwagen Abt. Stadtmitte	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Laufende Maßnahme; Ausschreibung im Frühjahr 2010
17	2.1300.9353.000-1100	Löschfahrzeug 20/16 Abt. Lustnau	177.063,90	177.063,90	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
18	2.1300.9354.000-1100	Abrollbehälter Sonderlöschmittel Abt. Hirschau	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
19	2.1300.9355.000-1100	Wechseladerfahrzeug Abt. Lustnau	153.494,72	153.494,72	0,00	0,00	Laufende Maßnahme, üpl. Ausgabe i.H.v. 25.000 € Vorlage 154/09
20	2.1300.9353.000-1150	Löschfahrzeug 20/16 Abt. Derendingen	177.063,90	177.063,90	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
21	2.1300.9354.000-1150	Wechseladerfahrzeug Abt. Derendingen	153.494,72	153.494,72	0,00	0,00	Laufende Maßnahme, üpl. Ausgabe i.H.v. 25.000 € Vorlage 154/09
22	2.1300.9355.000-1150	Abrollbehälter Wassertank Abt. Derendingen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
23	2.1300.9353.000-1500	Anschaffung Mannschaftstransportwagen	232,46	0,00	0,00	232,46	Maßnahme abgeschlossen
24	2.1300.9354.000-1500	Anschaffung Löschfahrzeug Abt. Hirschau	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Laufende Maßnahme; Ausschreibung Januar 2010
25	2.1300.9350.000-1600	Löschfahrzeug 10/6 Allrad Abt. Unterjesingen	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
26	2.1300.9350.000-1800	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Bebenhausen	169,31	0,00	0,00	169,31	Maßnahme abgeschlossen

## Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts und der Sonderhaushalte 2009 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 23/10

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereste 2009	Übertragung			Begründung
				gebunden übertragen	nicht gebunden übertragen	nicht zu übertragen	
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	
<b>Schulen</b>							
27	2.2000.9500.000-0100	Baumaßnahmen Umgestaltung Schulhöfe	8.624,31	8.624,31	0,00	0,00	Maßnahme nicht abgeschlossen - Hangsicherungsmaßnahmen Schule Wanne stehen an
28	2.2000.9870.000-0100	Zuschüsse für Elterninitiativen/ Umgestaltung Schulhöfe	3.423,40	3.423,40	0,00	0,00	
29	2.2000.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schulen	1.136,35	0,00	0,00	1.136,35	
30	2.2000.9400.000-0101	Konjunkturprogramm Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	Ansatz von 1.500.000 € für Konjunkturprogramm abgeflossen
31	2.2000.9410.000-0101	Installationen für EDV-Ausstattung	18.442,63	0,00	10.000,00	8.442,63	Haushaltsrest aus 2008 27.000 €
32	2.2111.9450.000-1000	Generalsanierung Aischbachschule	40.700,92	40.700,92	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
33	2.2114.9450.000-1000	Baukosten Sanierung Grundschule Wanne	236.293,76	236.293,76	0,00	0,00	Laufende Maßnahme, Konjunkturprogramm
34	2.2122.9351.000-1200	Einbau Küchenzeile Grundschule Weilheim	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
35	2.2124.9450.000-1400	Baukosten Grundschule Bühl	165.868,60	165.868,60	0,00	0,00	Konjunkturprogramm; Maßnahme läuft
36	2.2125.9450.000-1500	Baukosten Sanierung Grundschule Hirschau	135.285,64	135.285,64	0,00	0,00	Laufende Maßnahme, Konjunkturprogramm
37	2.2126.9450.000-1600	Baukosten Grundschule Unterjesingen	223.201,94	223.201,94	0,00	0,00	Laufende Maßnahme, Konjunkturprogramm
38	2.2129.9450.000-1900	Baukosten Grundschule Pfrondorf	160.432,73	160.432,73	0,00	0,00	Laufende Maßnahme, Konjunkturprogramm
39	2.2131.9450.000-1160	Baukosten Mörikeschule	16.667,61	16.667,61	0,00	0,00	Laufende Maßnahme, Konjunkturprogramm
40	2.2150.9400.000-1110	Ganztageseinrichtung Dorfbäckerschule Lustnau	763,57	0,00	0,00	763,57	Maßnahme abgeschlossen
41	2.2210.9350.000-1000	Ausstattung Albert-Schweitzer-Realschule	1.602,12	0,00	0,00	1.602,12	Maßnahme abgeschlossen
42	2.2211.9400.000-0101	Schülerweiterung (Ganztageschule) Walter-Erbe-Realschule	55.821,99	52.000,00	0,00	3.821,99	Laufende Maßnahme
43	2.2211.9450.000-1150	Baukosten Teilsanierung Walter-Erbe-Realschule	480.230,30	480.230,30	0,00	0,00	Laufende Maßnahme, Konjunkturprogramm
44	2.2310.9400.000-1010	Planungs- und Baukosten Erweiterungsbau Uhlandgymnasium	121.658,79	121.658,79	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
45	2.2320.9410.000-1000	Baukosten Fachräume Keplergymnasium	22.093,82	0,00	0,00	22.093,82	Abgeschlossene Maßnahme
46	2.2320.9400.000-1010	Baukosten Mensa Uhlandstraße	67.870,56	0,00	0,00	67.870,56	Maßnahme abgeschlossen
47	2.2320.9450.000-1020	Baukosten Energetische Generalsanierung Keplergymnasium	88.441,65	88.441,65	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
48	2.2330.9351.000-1000	Erwerb von Anlagevermögen Mensa	290,22	0,00	0,00	290,22	
49	2.2340.9450.000-1000	Baukosten Energetische Generalsanierung Wildermuth-Gymnasium	450.434,03	450.434,03	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
50	2.2340.9400.000-1010	Neue Klassenräume Wildermuth-Gymnasium	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Laufende Maßnahme, Konjunkturprogramm
51	2.2700.9450.000-1150	Bau / Einrichtung einer Therapieküche Pestalozzischule	3.685,61	0,00	0,00	3.685,61	Abgeschlossene Maßnahme
52	2.2810.9352.000-1010	Ausstattung Geschwister-Scholl-Schule	2.808,60	0,00	0,00	2.808,60	Abgeschlossene Maßnahme
54	2.2810.9450.000-1010	Baukosten Generalsanierung Geschwister-Scholl-Schule	21.332,89	21.332,89	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
53	2.2810.9400.000-1020	Sanierung GSS, Fassade UG	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Konjunkturprogramm; Übertragung der Mittel zur Verwendung bei anderen Vorhaben notwendig.
<b>Verlässliche Grundschule/ Hort an der Schule</b>							
55	2.2911.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Sperrung aus Vorlage 279/09
<b>Übrige schulische Aufgaben</b>							
56	2.2950.9350.000-0101	Anschaffung von Geräten für Schulhaushalt.	946,12	0,00	0,00	946,12	Abgeschlossene Maßnahme Kehrgerät für GSS
57	2.2950.9351.000-0101	Erwerb von beweglichen Sachen Schulen	70.507,66	1.417,86	35.000,00	34.089,80	Beschaffungen der Schulen mit Haushaltsresten aus Vorjahren

## Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts und der Sonderhaushalte 2009 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 23/10

	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereste 2009	Übertragung			Begründung
				gebunden übertragen	nicht gebunden übertragen	nicht zu übertragen	
lfd. Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
58	2.2950.9352.000-0101	Geräte für den Informatikunterricht	8.868,18	0,00	0,00	8.868,18	
59	2.2950.9353.000-0101	Erwerb von beweglichen Sachen	12.916,40	0,00	0,00	12.916,40	zur Beschaffung von Schulmöbeln
60	2.2950.9410.000-0101	Installationen für EDV-Ausstattung	3.012,72	0,00	3.012,72	0,00	
61	2.2950.9870.000-1000	Investitionskostenzuschuss an Freie Waldorfschule	122.160,00	122.160,00	0,00	0,00	Laufende Maßnahme, Konjunkturprogramm
<b>Schulsporträume/ Schulsportanlagen</b>							
62	2.2951.9350.000-0101	Anschaffung von Sportgeräten	2.064,66	0,00	0,00	2.064,66	
63	2.2951.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schulsport	8.588,54	0,00	0,00	8.588,54	Sperrung aus Vorlage 279/09
64	2.2951.9450.000-1020	Generalsanierung Turnhalle WHO	271.384,56	271.384,56	0,00	0,00	Laufende Maßnahme; erster Bauabschnitt
65	2.2951.9350.000-1150	Spielstandsanzeige	1.768,43	0,00	0,00	1.768,43	
66	2.2951.9450.000-1700	Energetische Generalsanierung Turnhalle Hagelloch	563.391,47	563.391,47	0,00	0,00	Laufende Maßnahme, Konjunkturprogramm
<b>Stadtmuseum</b>							
67	2.3212.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Stadtmuseum	1.987,90	0,00	0,00	1.987,90	Sperrung aus Vorlage 279/09
<b>Theater</b>							
68	2.3310.9350.000-1000	Licht/ Tontechnik Zimmertheater	840,97	840,97	0,00	0,00	Laufende Maßnahme, Konjunkturprogramm
69	2.3310.9450.000-1000	Modernisierung des Dachstuhls Zimmertheater	41.382,12	41.382,12	0,00	0,00	Laufende Maßnahme, Konjunkturprogramm
70	2.3310.9451.000-1000	Versiegelung des Gewölbes Zimmertheater	16.270,15	16.270,15	0,00	0,00	Laufende Maßnahme, Konjunkturprogramm
71	2.3310.9450.000-1010	Generalsanierung LTT	496.782,00	496.782,00	0,00	0,00	Laufende Maßnahme, Konjunkturprogramm
<b>Musikpflege</b>							
72	2.3320.9280.000-1900	Baudarlehen Musikverein Pfrondorf	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
73	2.3320.9870.000-1900	Baukostenzuschuss Musikverein Pfrondorf	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Laufende Maßnahme
<b>Stadtbücherei</b>							
74	2.3520.9353.000-0101	Anschaffungskosten Stadtbücherei	7.456,58	0,00	0,00	7.456,58	Sperrung aus Vorlage 279/09
<b>Jugendhäuser/ Offene Jugendarbeit</b>							
75	2.4600.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen u.a. Jugendtreff Weststadt	19.237,07	0,00	1.237,07	18.000,00	Sperrung aus Vorlage 279/09
76	2.4600.9400.000-0101	Planungen für Jugendräume	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	Sperrung aus Vorlage 279/09
77	2.4600.9500.000-1000	Baumaßnahmen Jugendräume Schleifmühlw.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Apl. Ausgabe Jugendtreff Schleifmühlenweg; Vorl. 249/09
<b>Einrichtungen der Familienförderung</b>							
78	2.4620.9351.000-0101	Anschaffung von Geräten	3.022,95	0,00	0,00	3.022,95	Sperrung aus Vorlage 279/09
<b>Kindergärten und Kinderhäuser</b>							
79	2.4642.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	39.045,99	0,00	0,00	39.045,99	Sperrung aus Vorlage 279/09 38.077,10 €
80	2.4642.9400.000-0101	Konjunkturprogramm Kinderbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	Ansatz von 500.000 € für Konjunkturprogramm abgeflissen
81	2.4642.9410.000-0101	Sonnenschutzvorrichtungen	4.843,04	0,00	4.843,04	0,00	Laufende Maßnahmen
82	2.4642.9550.000-0101	Spielplätze und Spielgeräte	3.155,69	3.155,69	0,00	0,00	Auftrag KiGa Pfrondorf/Breite läuft
83	2.4642.9870.000-0101	Zuschuss Evangelische Kindergärten	26.212,12	0,00	0,00	26.212,12	
84	2.4642.9870.100-1000	Zuschuss für Baumaßnahmen Studentenwerk Kita Wilhelmstraße	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
85	2.4642.9400.000-1001	Baumaßnahmen Kinderhaus Weststadt	615.279,23	615.279,23	0,00	0,00	Fortsetzung der Baumaßnahme
86	2.4642.9350.000-1003	Ausstattung Kinderhaus Sofie Haug	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Sperrung aus Vorlage 279/09
87	2.4642.9450.000-1012	Sanierung Kindergarten Osterberg	811.056,69	811.056,69	0,00	0,00	Konjunkturprogramm; Übertragung der Mittel zur Verwendung bei anderen Vorhaben notwendig/Vorlage 437a/09
88	2.4642.9870.000-1020	Zuschuss zur Generalsanierung Kinderhaus Helene von Hügel	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
89	2.4642.9870.000-1021	Zuschuss zur Einrichtung Casa KiTaNa	5.712,12	5.712,12	0,00	0,00	
90	2.4642.9350.000-1070	Ausstattung Kindervilla Alexanderpark	122.323,98	50.000,00	72.323,98	0,00	Laufende Maßnahme
91	2.4642.9400.000-1070	Umbau Kindervilla Alexanderpark	381.759,49	381.759,49	0,00	0,00	Fortsetzung der Baumaßnahme



## Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts und der Sonderhaushalte 2009 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 23/10

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereste 2009	Übertragung			Begründung
				gebunden übertragen	nicht gebunden übertragen	nicht zu übertragen	
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	
92	2.4642.9870.000-1080	Baukostenzuschuss Stiftung Ev. Kinderg. Kindergarten Rappstraße	236.370,00	236.370,00	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
93	2.4642.9870.000-1090	Baukostenzuschuss für Kinderhort Freie Aktive Schule	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
94	2.4642.9450.000-1150	Baukostenanteil der Stadt Kinderhaus Mühlenviertel	472.051,99	472.051,99	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
95	2.4642.9350.000-1400	Ausstattung Kleinkindgruppe Bühl	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
96	2.4642.9350.000-1500	Ausstattung Kindergarten Hirschau	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	Laufende Maßnahme
97	2.4642.9400.000-1500	Neubau Kindergarten Hirschau	1.295.911,28	1.295.911,28	0,00	0,00	Fortsetzung der Baumaßnahme
98	2.4642.9870.000-1500	Zuschuss an katholische Kirchengemeinde Hirschau	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	Laufende Maßnahme; Investitionskostenzuschuss Vorlage 271/08
99	2.4642.9871.000-1500	Zuschuss an ein Ort für Kinder	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	Apl. A. "Ein Ort für Kinder", GR-Vorl. 210d/09
100	2.4642.9450.000-1700	Generalsanierung Kinderhaus Hagelloch	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	Sperrung aus Vorlage 279/09
101	2.4642.9350.000-1910	Ausstattung Kinderhaus Pfrondorf See	630,28	0,00	0,00	630,28	
102	2.4642.9450.000-1910	Baumaßnahmen Kinderhaus Pfrondorf	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	Laufende Maßnahme
<b>Schülerhorte</b>							
103	2.4643.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schülerhorte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Sperrung aus Vorlage 279/09
<b>Förderung des Sports</b>							
104	2.5500.9870.000-0101	Bauzuschüsse an Vereine	5.032,62	0,00	0,00	5.032,62	
<b>Sportplätze</b>							
105	2.5600.9450.000-0101	Einbau von Beregnungsanlagen	3.296,94	0,00	3.296,94	0,00	Vorgesehen für Sportplatz Derendingen
106	2.5600.9500.000-1020	Ausbau Wettkampfbahn Typ B	113.555,22	113.555,22	0,00	0,00	Laufende Maßnahme, Abrechnung läuft
107	2.5600.9500.000-1030	Baumaßnahmen Sportplatz Holderfeld	197.741,63	80.000,00	117.741,63	0,00	Laufende Maßnahmen
108	2.5600.9500.000-1040	Baumaßnahmen Kinderhaus Weststadt Klettergerüst	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
109	2.5600.9500.000-1300	Sportplatz Kilchberg	174.756,90	30.000,00	0,00	144.756,90	Sperrung aus Vorlage 279/09; Zuschuss für Kleinspielfeldprojekt Kilchberg
110	2.5600.9550.000-1400	Generalsanierung Sportplatz Bühl	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Deckungsvermerk HH 2010 bei 1.6020.4000.000
<b>Sport- und Mehrzweckhallen</b>							
111	2.5610.9351.000-1010	Erwerb bewegliches Vermögen Hermann-Hepper- Halle	57.159,64	0,00	0,00	57.159,64	Sperrung aus Vorlage 279/09
112	2.5610.9400.000-1100	Planungsrate Turnhalle Lustnau	1.076,76	0,00	0,00	1.076,76	
113	2.5610.9460.000-1150	Erwerb bewegliches Vermögen Turnhalle Feuerhagle	2.655,12	0,00	0,00	2.655,12	
114	2.5610.9351.000-1900	Erwerb bewegliches Vermögen Schönbuchhalle Pfrondorf	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	Rechnungen liegen bereits vor
115	2.5610.9400.000-1900	Turnhalle Pfrondorf	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Konjunkturprogramm
<b>Park- und Gartenanlagen</b>							
116	2.5800.9400.000-0101	Konjunkturprogramm Sport und Erholung	0,00	0,00	0,00	0,00	Ansatz von 100.000 € für Konjunkturprogramm abgeflissen
117	2.5800.9600.000-0101	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/Grünanl.	135.565,94	0,00	0,00	135.565,94	Fortführung des Programmes in 2010 mit neuem HH-Ansatz
118	2.5800.9550.000-1000	Baumaßnahmen Wegeerneuerung Platanenallee	35.702,24	0,00	35.702,24	0,00	Begonnene Maßnahme wurde 2009 abgebrochen - Ausführung in 2010
119	2.5800.9500.000-1001	Bau öffentlicher Wege Kleingärten Riedern 3	47.909,69	47.909,69	0,00	0,00	Laufende Maßnahme, Auftrag vergeben
120	2.5800.9400.000-1002	Planungsmittel Umgestaltung Anlagenpark	10.630,75	0,00	0,00	10.630,75	Freigabe abhängig von Bundeszuschuss; Wettbewerb LED- Leuchten

## Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts und der Sonderhaushalte 2009 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 23/10

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereste 2009	Übertragung			Begründung
				gebunden übertragen	nicht gebunden übertragen	nicht zu übertragen	
lfd. Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>							
121	2.6000.9400.000-0101	Konjunkturprogramm Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.051.000,00	550.970,00	0,00	500.030,00	Übertragung der gebundenen Mittel aus dem Konjunkturprogramm, siehe Tabelle in dieser Vorlage
<b>Hochbau</b>							
122	2.6010.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	1.079,73	0,00	0,00	1.079,73	
123	2.6010.9400.000-0101	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure	1.325,78	0,00	0,00	1.325,78	
124	2.6010.9450.000-0101	Generalsanierung von Schulen, Sporthallen und Kindergärten	5.607,01	0,00	0,00	5.607,01	Sperrung aus Vorlage 279/09
125	2.6010.9499.000-0101	Kleinere Sanierungsmaßnahmen	29.520,73	0,00	0,00	29.520,73	Sperrung aus Vorlage 279/09
<b>Straßen und Grün</b>							
126	2.6020.9500.000-0101	Planungsaufträge an Ingenieurbüros	2.739,41	0,00	0,00	2.739,41	
<b>Stadtplanung</b>							
127	2.6100.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Einrichtung eines Zeichnerplatzes	13.158,87	0,00	0,00	13.158,87	
<b>Stadtvermessung</b>							
128	2.6121.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Stadtvermessung	31.540,58	0,00	0,00	31.540,58	Sperrung aus Vorlage 279/09 30.000 €
<b>Baulandumlegung</b>							
129	2.6140.9320.000-0101	Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung	19.096,75	18.096,75	0,00	1.000,00	Sperrung aus Vorlage 279/09 1.000 €
130	2.6140.9330.000-0101	Vermessungskosten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Sperrung aus Vorlage 279/09
131	2.6140.9600.000-0102	Ausgaben für Ökokontomaßnahmen	18.933,76	18.933,76	0,00	0,00	Laufende Maßnahme Trockenmauersanierung Hennentalweg
<b>Projektentwicklung</b>							
132	2.6150.9870.000-0101	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege	106.949,32	106.949,32	0,00	0,00	2009 und zum Teil bereits früher per Bescheid zugesagte, aber noch nicht abgerufene Zuschüsse für die Sanierung von Gebäuden in der Altstadt und den historischen Kernen der Stadtteile
133	2.6150.9500.000-1010	Stadtentwicklungsprogramm	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	
134	2.6150.9600.000-1010	Lichtkonzept, Touristenleitsystem, etc.	30.287,68	27.669,20	2.618,48	0,00	Laufende Maßnahme - Auftrag Wegweisung historischer Gebäude
135	2.6150.9610.000-1010	Verbesserung des Erscheinungsbilds der Altstadt	33.888,51	33.888,51	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen - Seelhausgasse
136	2.6150.9560.000-1011	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	391.585,00	60.000,00	0,00	331.585,00	Bei Fortsetzung der Maßnahme Neuansatz 2010 ff erforderlich
137	2.6150.9400.000-1050	Planung Güterbahnhof	49.714,40	49.714,40	0,00	0,00	Vertraglich vereinbarte aber noch nicht abgerechnete Beratungsleistungen der Bahnflächen Entwicklungsgesellschaft (BEG) und der FIRU (Forschungs- und Informationsgesellschaft mbH) für die Entwicklung des Güterbahnhofs
<b>Gemeindestraßen</b>							
138	2.6300.9320.000-0101	Grunderwerb für Straßenflächen	7.372,38	0,00	0,00	7.372,38	Neuer Ansatz 2010
139	2.6300.9500.000-0101	Barrierefreie Maßnahmen	112.885,98	0,00	52.885,98	60.000,00	Sperrung aus Vorlage 279/09
140	2.6300.9502.000-0101	Kleine Straßenbaumaßnahmen	101.661,29	0,00	0,00	101.661,29	Sperrung aus Vorlage 279/09
141	2.6300.9503.000-0101	Generalsanierung von Straßen	160.834,76	160.834,76	0	0,00	u.a. Mühlbachbrücke Derendingen läuft
142	2.6300.9504.000-0101	Aktivierung Fußwegeverbindungen	39.685,61	0,00	0,00	39.685,61	Keine laufenden Maßnahmen
143	2.6300.9508.000-0101	Radwegebauprogramm	104.651,98	41.786,73	62.865,25	0,00	Laufende Maßnahmen - Radverkehrskonzept Altstadt
144	2.6300.9600.000-0101	Neubau und Umbau von Signalanlagen	37.050,80	37.050,80	0,00	0,00	Laufende Maßnahmen - im Zusammenhang mit Projekt "Busvorrechtigung" gebunden
145	2.6300.9870.000-0101	Lärmschutzmaßnahmen	1.706,90	0,00	0,00	1.706,90	
146	2.6300.9600.000-0110	Umrüstung auf LED-Technik Lichtsignalanlagen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Laufende Maßnahme, Konjunkturprogramm

## Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts und der Sonderhaushalte 2009 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 23/10

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereste 2009	Übertragung			Begründung
				gebunden übertragen	nicht gebunden übertragen	nicht zu übertragen	
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	
147	2.6300.9550.000-1001	Generalsanierung Brücke Ammerkanal/Zwingel	1.336,64	0,00	0,00	1.336,64	Abgeschlossene Maßnahme
148	2.6300.9541.000-1004	Erschließungsmaßnahme Rappenberghalde	433.718,98	0,00	433.718,98	0,00	Gegenfinanzierung durch Erschließungsbeiträge
149	2.6300.9500.000-1011	Herstellung eines öffentlichen Weges am Casino	9.933,88	9.933,88	0,00	0,00	Laufende Maßnahme - Schlussrechnungen stehen noch aus
150	2.6300.9550.000-1018	Baukosten Mühlbachsteg Schellingstraße	54.048,51	54.048,51	0,00	0,00	Laufende Maßnahme - Vereinbarung mit Land steht
151	2.6300.9550.000-1027	Planungsmittel und Sanierung Treppenabgang Neckartor/Zwingel	11.432,53	0,00	11.432,53	0,00	Laufende Maßnahme
152	2.6300.9550.000-1030	Sanierung Eberhardsbrücke	76.991,30	76.991,30	0,00	0,00	
153	2.6300.9550.000-1032	Umgestaltung / Sanierung Faules Eck	57.292,50	35.000,00	22.292,50	0,00	Laufende Maßnahme - Restarbeiten + Fahrradständer; Fortführung Klosterberg mit swt-Maßnahme in 2010
154	2.6300.9550.000-1034	Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck	530.315,40	0,00	530.315,40	0,00	Sperrung aus Vorlage 279/09 500.000 €
155	2.6300.9550.000-1035	Ausbau Gösstraße	90.058,53	40.000,00	0,00	50.058,53	Laufende Maßnahme, Gösstr. östl. Teil; 40.000 € werden benötigt
156	2.6300.9500.000-1036	Wendeanlage Rappenberghalde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Sperrung aus Vorlage 279/09
157	2.6300.9500.000-1037	Verkehrerschließung Aischbach II	162.885,06	0,00	0,00	162.885,06	Maßnahme ruht derzeit
158	2.6300.9500.000-1038	Baukosten Ausbau Paul-Dietz-Straße	256.632,70	0,00	256.632,70	0,00	Gegenfinanzierung durch Erschließungsbeiträge und Beteiligung WIT
159	2.6300.9500.000-1039	Baukosten Ausbau Jurastraße	226.016,29	0,00	226.016,29	0,00	Sperrung aus Vorlage 279/09; Gehweg Jurastraße als Ersatzmaßnahme für entfallene Bahnunterführung Mühlenviertel
160	2.6300.9500.000-1044	Baukosten Ammerbrücke Schafstall	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Ausschreibung läuft
161	2.6300.9550.000-1045	Baumaßnahmen Schulhof Uhlandstraße	65.611,90	65.611,90	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
162	2.6300.9500.000-1100	Baukosten Erschließung Harpprechtstraße	26.731,30	26.731,30	0,00	0,00	Laufende Maßnahme, Gegenfinanzierung durch Erschließungsbeiträge
163	2.6300.9550.000-1150	Baukosten Brücke Paul-Dietz-Straße	51.802,25	51.802,25	0,00	0,00	Laufende Maßnahme - Geländer fehlt noch + Restabrechnung
164	2.6300.9500.000-1151	Bahnunterführung Mühlenviertel	465.000,00	40.000,00	0,00	425.000,00	Sperrung aus Vorlage 279/09 425.000 €
165	2.6300.9550.000-1160	Generalsanierung Steinlachallee	73.996,99	73.996,99	0,00	0,00	Laufende Maßnahme - Abrechnung läuft noch
166	2.6300.9500.000-1220	Erschließungskosten Schelmen	337.427,32	337.427,32	0,00	0,00	Vereinbarung mit U.D.O. und Insolvenzverwalter "Möck"
167	2.6300.9500.000-1230	Umbau Wilonstraße	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Sperrung aus Vorlage 279/09
168	2.6300.9510.000-1230	Planungsrate Wilonstraße	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Sperrung aus Vorlage 279/09
169	2.6300.9500.000-1240	Verkehrsberuhigung Kressbacher Straße	13.109,46	0,00	0,00	13.109,46	Sperrung aus Vorlage 279/09
170	2.6300.9500.000-1510	Erschließungskosten Käppelesäcker	222.899,08	222.899,08	0,00	0,00	Laufende Maßnahme, Gegenfinanzierung durch Erschließungsbeiträge
171	2.6300.9500.000-1520	Buntbrache Rittweg	22.557,08	22.557,08	0,00	0,00	apl. Ausgabe; Vorlage 139/09
172	2.6300.9500.000-1620	Planungsrate Jesinger Loch	18.367,53	0,00	0,00	18.367,53	Maßnahme ruht
173	2.6300.9500.000-1910	Baukosten Weiherstraße Pfrondorf	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	Sperrung aus Vorlage 279/08
<b>Bundes- und Landesstraßen</b>							
174	2.6600.9520.000-0101	Ausbau B27/K6900	333.007,88	333.007,88	0,00	0,00	Abgeschlossen - Abrechnung steht noch aus
175	2.6600.9500.000-1000	Anteil Stadt Freibadausfahrt B 28	89.535,74	89.535,74	0,00	0,00	Abrechnung steht noch aus
176	2.6600.9550.000-1300	Anteil der Stadt Lärmschutzwall Kilchberg	35.118,70	0,00	35.118,70	0,00	Laufende Maßnahme
177	2.6600.9500.000-1610	Verkehrsberuhigende Maßnahmen Unterjesingen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	Beschluss Vorlage 461/09
<b>Straßenbeleuchtung</b>							
178	2.6700.9600.000-0101	Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung	5.420,01	5.420,01	0,00	0,00	Laufende Maßnahme - Beleuchtung Bereich Thiepval
<b>Parkierungseinrichtungen</b>							
179	2.6800.9501.000-0101	Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	17.835,00	0,00	10.000,00	7.835,00	Laufende Maßnahmen - Bedarf mit Fortschreibung Parkraumbewirtschaftung
180	2.6800.9600.000-0101	Parkleitsystem	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	Laufende Maßnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereste 2009	Übertragung			Begründung
				gebunden übertragen	nicht gebunden übertragen	nicht zu übertragen	
lfd. Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>							
181	2.6900.9350.000-0101	Abrollcontainer für Sandsäcke	20.000,00	18.367,53	0,00	1.632,47	Laufende Maßnahmen
182	2.6900.9501.000-0101	Gewässerentwicklung	12.374,14	0,00	12.374,14	0,00	Laufende Maßnahmen
183	2.6900.9590.000-0101	Fischpass Mühlbachauslass Steinlachwehr	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	Sperrung aus Vorlage 279/09
184	2.6900.9550.000-1000	Erneuerung Drainagesystem Ammertal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Sperrung aus Vorlage 279/09
185	2.6900.9500.000-1012	Planung Hochwasserschutz Neckar	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	Sperrung aus Vorlage 279/09
186	2.6900.9560.000-1101	Hochwasserschutz für Lustnau (WP 90)	860.080,79	441.873,53	418.207,26	0,00	Sperrung aus Vorlage 279/09; Fortsetzung der Baumaßnahme
187	2.6900.9520.000-1400	Hochwasserschutz Bühl	19.780,75	0,00	19.780,75	0,00	Laufende Maßnahme
188	2.6900.9550.000-1500	Renaturierung Arbach Hirschau	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Sperrung aus Vorlage 279/09
189	2.6900.9500.000-1510	Umgestaltung Baggersee Hirschau	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Sperrung aus Vorlage 279/09; Beschluss Vorlage 462/09
190	2.6900.9550.000-1800	Sanierung Mühlkanal in Bebenhausen	2.192,86	0,00	0,00	2.192,86	abgeschlossene Maßnahme
191	2.6900.9520.000-1900	Hochwasserprävention Pfrondorf	4.281,77	0,00	0,00	4.281,77	Maßnahme abgeschlossen
<b>Rundfunkverteilanlage</b>							
192	2.7610.9620.000-0101	Umrüsten WHO	9.360,05	9.360,05	0,00	0,00	Laufende Maßnahme
<b>Breitbandverkabelung</b>							
193	2.7611.9400.000-0101	Anschluss Bühl, Verbesserung Hagelloch	433.137,72	433.137,72	0,00	0,00	Konjunkturprogramm
<b>Brunnen</b>							
194	2.7640.9500.000-1900	Verlegung Brunnenleitung Pfrondorf	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	Sperrung aus Vorlage 279/09
<b>Stadtbaubetriebe</b>							
195	2.7700.9870.000-0101	Zuschüsse an die Stadtbaubetriebe	2.549,15	0,00	0,00	2.549,15	
<b>Fremdenverkehr</b>							
196	2.7900.9600.000-1000	Touristenleitsystem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Maßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes der Altstadt sind über 2.6150.9600.000-1010 abgedeckt
<b>Stoherkahanlegeplätze</b>							
197	2.7901.9500.000-1000	Baumaßnahmen Umgestaltung Neckarufer am Holderlinturm	16.115,29	3.200,00	0,00	12.915,29	Maßnahme abgeschlossen
<b>ÖPNV</b>							
198	2.7921.9416.000-0101	Ausstattung Haltepunkt Unterjesingen	51.129,18	0,00	0,00	51.129,18	Maßnahme ist seit Jahren offen.
199	2.7921.9500.000-0101	Straßenbauliche Maßnahmen	89.795,47	89.795,47	0,00	0,00	Laufender Auftrag
200	2.7921.9510.000-0101	ÖPNV-Maßnahmen	41.282,77	41.282,77	0,00	0,00	Auftragsvergabe erfolgt
201	2.7921.9610.000-0103	Änderung der Verkehrsführung im Zinserdreieck	13.410,28	0,00	0,00	13.410,28	
202	2.7921.9610.000-0104	Standardisierte Bewertung nach GVFG (Regionalstadtbahn)	26.906,98	26.906,98	0,00	0,00	Gemeinsamer Auftrag der Landkreise Tü, RT, ZA über die standardisierte Bewertung der Regionalstadtbahn
203	2.7921.9550.000-1010	Planungskosten Europaplatz	131.495,51	0,00	131.495,51	0,00	Planungsrate 2010 mit 150.000 € wird gestrichen; Vorlage 810/10 Änderungsliste
<b>Fest- und Messeplatz</b>							
204	2.7930.9500.000-1000	Provisorische Parkplätze Fest- und Messeplatz	128.134,44	0,00	0,00	128.134,44	Sperrung aus Vorlage 279/09
205	2.7930.9510.000-1000	Fußweg entlang B28 neu	50.426,46	6.161,95	0,00	44.264,51	Sperrung aus Vorlage 279/09, Restforderung aus Abrechnung mit dem Land
206	2.7930.9500.000-1010	Baukosten Verlegung Fest- und Messeplatz	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	
207	2.7930.9510.000-1010	Planungskosten Festplatz	74.378,15	74.378,15	0,00	0,00	Auftrag läuft
<b>Stadtwald</b>							
208	2.8550.9540.000-0101	Bau von Maschinenwegen	6.014,37	0,00	0,00	6.014,37	Neuer Ansatz 2010

## Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts und der Sonderhaushalte 2009 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 23/10

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereste 2009	Übertragung			Begründung
				gebunden übertragen	nicht gebunden übertragen	nicht zu übertragen	
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>							
209	2.8800.9320.000-0101	Grundstückserwerb	220.458,38	220.458,38	0,00	0,00	Bestehende Verträge
210	2.8800.9324.000-0101	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	Sperrung aus Vorlage 279/09; neuer Ansatz 2010
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>			<b>23.537.093,00</b>	<b>15.641.615,33</b>	<b>3.027.419,12</b>	<b>4.868.058,55</b>	
					<b>18.669.034,45</b>		<b>Summe Übertragungen</b>
<b>Entwicklungsbereich Reutlinger Straße/Eisenbahnstr. (Depot)</b>							
211	7.6156.9545.000-0110	Projektsteuerung	30.133,00	0,00	0,00	30.133,00	Maßnahme abgerechnet
212	7.6156.9550.000-0140	Erschließung	83.136,70	83.136,70	0,00	0,00	Ablösebeträge für B 28
213	7.6156.9555.000-0140	Beseitigung baulicher Anlagen	77.053,37	1.500,00	0,00	75.553,37	Altablagerung der Fa. Steidle
<b>Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand</b>							
214	7.6157.9500.000-0110	Untersuchungen	60.451,64	60.451,64	0,00	0,00	Noch ausstehendes Honorar für die STEG (ca. 10.000 €); Restbetrag wird zur Verstärkung der HHSt. 2.6157.9870.000-0150 benötigt.
215	7.6157.9510.000-0110	Planungsmittel	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Restbetrag wird zur Verstärkung der HHSt. 2.6157.9870.000-0150 benötigt.
216	7.6157.9550.000-0110	Grunderwerb	4.001,00	4.001,00	0,00	0,00	Kauf Teilfläche Grdst. Pflegehofstraße 10 (Herstellung Durchgang hinter die Stadtmauer)
217	7.6157.9500.000-0140	Erschließung / Umgestaltung Mühlstraße	542.991,91	542.991,91	0,00	0,00	Noch ausst. Rechnungen Mühlstraße (üpl. Ausgabe von 449.000 €); vereinbarter Durchgang Pflegehofstraße 10; vereinbarte Restwertentschädigung und Abbruch Pflegehofstraße 8. Restbetrag zur Verstärkung der HHSt. 2.6157.9870.000-0150.
218	7.6157.9870.000-0150	Modernisierung	5.639,23	5.639,23	0,00	0,00	Restbetrag fürs Museum; vereinbarter Modern.zuschuss für Eigentümer Pflegehofstr. 3,6,10 und Neue Str. 2, 11. Rest nicht ausreichend, daher Deckung durch sonstige Reste im UA 6157.
<b>Sanierungsgebiet Lustnau-Süd</b>							
219	7.6158.9510.000-0120	Wettbewerb	114.006,60	114.006,60	0,00	0,00	Laufende Maßnahme; Übertragung der außerplanmäßigen Ausgaben aus 2009
220	7.6158.9530.000-0120	Gutachten / Untersuchungen	28.167,70	28.167,70	0,00	0,00	Laufende Maßnahme; Übertragung der außerplanmäßigen Ausgaben aus 2009
221	7.6158.9500.000-0140	Abbruch / Grundstücksfreilegungen	149.788,57	149.788,57	0,00	0,00	Laufende Maßnahme; Übertragung der außerplanmäßigen Ausgaben aus 2009
222	7.6158.9509.000-0170	Vergütungen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Laufende Maßnahme; Übertragung der außerplanmäßigen Ausgaben aus 2009
<b>Summe Sonderhaushalte</b>			<b>1.290.369,72</b>	<b>1.184.683,35</b>	<b>0,00</b>	<b>105.686,37</b>	

Hinweis: Die Übertragungen der Sonderhaushalte spielen für das Jahresergebnis keine Rolle weil die Sonderhaushalte jährlich aus dem Vermögenshaushalt auszugleichen sind.  
Der Ausgleich der Sonderhaushalte ist in den Übertragungen des Vermögenshaushalts berücksichtigt.

## Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

Anlage 2 zu Vorlage 23/10

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest 2008	HH-Ansatz 2009	Möglicher HH-Einnahmerest	Neu zu übertragen HH-Rest	Begründung
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8
2.1300.3611.000-1000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge Abt. Stadtmitte	23.870	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.1300.3611.000-1100	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge Abt. Lustnau	107.240	57.000,00	164.240,00	164.240,00	
2.1300.3611.000-1150	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge Abt. Derendingen	101.240	57.000,00	158.240,00	158.240,00	
2.1300.3611.000-1500	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge Abt. Hirschau	8.850	58.000,00	66.850,00	66.850,00	
2.1300.3611.000-1600	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge Abt. Unterjesingen	0	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
2.2211.3610.000-0101	Zuweisungen des Landes Schulerweiterung Walter-Erbe-Realschule	20.400	0,00	20.400,00	20.400,00	restl. 10 %
2.2320.3610.000-1000	Zuweisung des Landes für Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium	60.200	0,00	60.200,00	60.200,00	restl. 10 %
2.2810.3610.000-1010	Zuweisungen des Landes Geschwister-Scholl-Schule	3.210.000	0,00	1.419.500,00	1.419.500,00	Abrechnung läuft
2.4642.3600.000-0102	Zuschuss des Bundes Kindergarten Eugenstraße	0	10.500,00	557,29	0,00	maximale förderfähige Kosten
2.4642.3600.000-1005	Zuschuss des Bundes Kinderhaus Janusz-Korczak	0	4.060,00	4.060,00	0,00	maximale förderfähige Kosten
2.4642.3600.000-1070	Zuschuss des Bundes Kindervilla Alexanderpark	0	350.000,00	16.177,00	16.177,00	
2.4642.3600.000-1150	Zuschuss des Bundes Kinderhaus Mühlenviertel	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
2.4642.3600.000-1400	Zuschuss des Bundes Kinderhaus Bühl	0	10.000,00	245,65	0,00	maximale förderfähige Kosten
2.4642.3600.000-1500	Zuschuss des Bundes Kindergarten Hirschau	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.4642.3600.000-1910	Zuschuss des Bundes Kinderhaus Pfrendorf See	0	56.000,00	10.120,66	0,00	maximale förderfähige Kosten
2.5600.3610.000-1020	Sportfördermittel Sportplatz SV 03	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
2.5600.3680.000-1300	Zuschuss WLSB Sportplatz Kilchberg	0	20.000,00	20.000,00	0,00	Zuschuss vom WLSB derzeit nicht bewilligt
2.6300.3500.000-1004	Erschließungsbeiträge äußere Rappenberghalde	190.000	0,00	190.000,00	190.000,00	Gebunden an die Umsetzung der Erschließungsmaßnahme
2.6300.3660.000-1018	Kostenbeteiligungen, Kostenersätze Mühlbachsteg	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
2.6300.3610.000-1034	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG Zinserdreieck	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	bis dato kein Bewilligungsbescheid
2.6300.3500.000-1035	Erschließungsbeiträge Gösstraße	85.500	0,00	85.500,00	0,00	Ausbautermin Abschnitt II nicht absehbar, Neuveranschlagung
2.6300.3500.000-1037	Erschließungsbeiträge Aischbach II	193.000	0,00	193.000,00	0,00	Wegen Nicht-Übertragung der Erschließungsmaßnahme
2.6300.3660.000-1038	Kostenbeteiligung WIT Ausbau Paul-Dietz-Str.	0	145.000,00	145.000,00	119.000,00	Übertragung auf Grund Vorlage 340/09
2.6300.3500.000-1100	Erschließungsbeiträge Harpprechtstraße Lustnau	66.500	0,00	66.500,00	66.500,00	Laufende Maßnahme
2.6300.3660.000-1151	Kostenbeteiligung WIT Bahnunterführung Mühlenviertel	22.750	270.000,00	292.750,00	0,00	bei Nichtübertragung der Mittel für Bahnunterführung
2.6300.3500.000-1510	Erschließungsbeiträge Käppelesacker Hirschau	408.500	0,00	408.500,00	408.500,00	Laufende Maßnahme
2.6600.3610.000-0101	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG	153.267	0,00	153.267,25	153.267,25	Kreuzung B 27/Bläsibad - Abrechnung steht noch aus.
2.6800.3610.000-0101	Zuschuss vom Land für Parkleitsystem	0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
2.6800.3650.000-0101	Anteil swt Parkleitsystem	0	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
2.9100.3700.000-0101	Kredite von der Kreditanstalt für Wiederaufbau	697.075	164.000,00	861.075,00	861.075,00	
2.9100.3771.000-0101	Kredite vom Kreditmarkt	0	6.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	
<b>Summe VmHH</b>		<b>5.348.392</b>	<b>8.847.560,00</b>	<b>8.982.182,85</b>	<b>8.349.949,25</b>	
7.6156.3512.000-0100	Rückerstattung verauslagter Kosten Sonderhaushalt Entwicklungsbereich Reutlinger Str. / Eisenbahnstr.			135.000,00	13.231,08	Bundeszuschuss weitgehend abgerechnet
<b>Summe Sonderhaushalt</b>				<b>135.000,00</b>	<b>13.231,08</b>	

**Hinweis:** Die Bildung von Haushaltseinnahmeresten ist nach § 41 Abs. 2 GemHVO zulässig für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, für Beiträge und ähnliche Entgelte, sowie für Einnahmen aus Krediten.

## Haushaltsausgabereste und Budgetreste des Verwaltungshaushalts 2009 (in EUR)

Anlage 3 zu Vorlage 23/10

Amt		Vorläufiges Budgetergebnis* (ohne Ersätze und Kopierkosten)	Beantragte Budgetreste 2009			Vorgesehener Übertrag	Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2009
			Gesamt	davon gebunden	davon nicht gebunden			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	Öffentlichkeitsarbeit	-4.517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Gleichstellung und Integration	+22.135,49	21.543,68	10.996,40	10.547,28	10.996,40	10.547,28	gebunden: 10.996,40 € Vorlage 356/09 Interkulturelle Serviceorientierung in der Verwaltung. ungebunden: 3.565 € Verstärkung Projekttopf Zuschüsse an Vereine zur Gleichstellung (Ansatz 2010 vorhanden), 6.982,28 € "Rucksackprojekt" Elternbildung; das Rucksackprojekt wird aus Haushaltsmitteln 2010 weiterfinanziert, Hhst. 1.0551.7000.000
003	Umwelt und Klimaschutz	+19.865,86	9.645,05	9.645,05	0,00	9.645,05	0,00	gebunden: 9.645,05 € für in 2009 erteilte Aufträge an Planer im Projekt "Nachhaltiger Stadtverkehr Tübingen" (siehe Vorl. 200/2009)
015	Bürgersch. Engagement, Familien und Senioren	+27.545,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030	Rechtsabteilung	+3.618,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	+64.105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FB 1	Fachbereich Interne Dienste	+512.819,33	75.229,85	72.316,00	2.913,85	72.316,00	2.913,85	gebunden: 12.316 € Führungsentwicklung; Mentoring, 60.000 € Projekt "Einführung DVV Personal" ungebunden: 1.703 € Ersatzbeschaffung für 30 Jahre alte Büroausstattung im Notariat Tübingen und 1.210,85 € Ehrengaben (Ansatz 2010 vorhanden)
14	Rechnungsprüfungsamt	-31.651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FB 2	Fachbereich Finanzen	+262.145,77	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	gebunden: 2.000 € Jahresabschlussarbeiten Anlagenbuchhaltung 2009, Rechenzentrum
FB 3	Fachbereich Bürgerdienste	+127.221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FB 4	Fachbereich Kultur	+179.289,25	261.766,22	245.806,59	15.959,63	245.806,59	15.959,63	gebunden: 12.000,00 € üpl. Zimmertheater, 233.806,59 € Renovierungsarbeiten an Kirchen noch nicht beendet, vertragliche Bindung ungebunden: Lotte-Reiniger Publikation; Sonderprojekt Stasi in Tübingen
FB 5	Fachbereich Familie, Schule, Sport, Soziales	+76.866,39	50.324,75	32.234,41	18.090,34	32.234,41	18.090,34	gebunden: 26.313,30 € Zuschüsse , 2.968,88 € Aktion Wunschbaum Jugendgemeinderat, 2.952,23 € Schließanlage SV03-Stadion ungebunden: Zuschüsse 14.090,34 €, (Ansatz 2010 vorhanden)
	Sachmittel Schulen	+39.919,99	37.651,36	0,00	37.651,36	0,00	37.651,36	ungebunden: Schulbudget Ansatz 2010 vorhanden
FB 6	Fachbereich Bauen und Vermessen	+280.059,39	73.000,00	68.000,00	5.000,00	68.000,00	5.000,00	gebunden: 68.000 € Erstellung qualifizierter Mietspiegel, ungebunden: 5.000 € Seminare Neueinführung/Änderung LBO
FB 7	Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften	+56.403,61	43.604,17	43.604,17	0,00	43.604,17	0,00	gebunden: Diverse Rechnungen stehen in dieser Höhe noch aus
FB 8	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	+103.964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FB 9	Fachbereich Tiefbau incl. Erschließung	-334.850,82	58.974,13	58.974,13	0,00	58.974,13	0,00	gebunden: 50.416,30 € Grundwassersanierung Zanker Werk I, 2.557,83 € Trockenmauerprogramm vertr. Verpflichtung aus Bebauungsplan, 6.000 € Rechnung steht noch aus f. Schadensbehebung Verteilerschränke Antennenanlage WHO. Negatives Ergebnis bedingt durch 237.900 € Mindereinnahmen Parkgebühren und Mehrausgaben Personal
PV	Personalvertretung	+845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme Budgets		+1.405.786,47	633.739,21	543.576,75	90.162,46	543.576,75	90.162,46	

\* Nicht enthalten sind die Mittel, die auf Grund der OBM-Verfügung vom 15.06.2009 gesperrt sind.

Amt		Vorläufiges Budgetergebnis* (ohne Ersätze und Kopierkosten)	Beantragte Budgetreste 2009			Vorgesehener Übertrag	Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2009
			Gesamt	davon gebunden	davon nicht gebunden			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	Sammelnachweis 2	+1.569.209,24	1.569.209,24	1.551.209,24	18.000,00	1.551.209,24	18.000,00	Ansatz 2010 SN2 3.061.920 €
102	Sammelnachweis 6	+84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+1.569.294,19	1.569.209,24	1.551.209,24	18.000,00	1.551.209,24	18.000,00	
Gesamtsumme incl. Sammelnachweise		+2.975.080,66	2.202.948,45	2.094.785,99	108.162,46	2.094.785,99	108.162,46	

\* Nicht enthalten sind die Mittel, die auf Grund der OBM-Verfügung vom 15.06.2009 gesperrt sind.