

## Beschlussvorlage

zur Vorberatung im **Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Verwaltung, Energie und Umwelt**

zur Behandlung im **Gemeinderat**

---

**Betreff: Übertragung der Haushaltsreste 2012**

Bezug:

Anlagen: 3      26-2013 Anlage 1 Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt  
                  26-2013 Anlage 2 Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt  
                  26-2013 Anlage 3 Budgetreste Verwaltungshaushalt

---

## Beschlussantrag:

### 1. Vermögenshaushalt

a) Die in der Anlage 1 Spalte 6 aufgeführten nicht gebundenen Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts 2012 werden in Höhe von **5.986.801,11 €** in das Jahr 2013 übertragen. Die Gesamtsumme der Übertragungen im Vermögenshaushalt beträgt **24.652.415,42 €**.

b) Bei den in der Anlage 2 in Spalte 6 aufgeführten Haushaltsstellen werden Haushaltseinnahmereste in Höhe von **7.282.420,00 €** gebildet.

### 2. Sonderhaushalte

a) In den Sonderhaushalten "Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand" und „Sanierungsgebiet Lustnau-Süd“ werden nicht gebundene Haushaltsausgabereste nach Anlage 1 Spalte 6 in Höhe von **2.331.311,95 €** (zusammen mit den gebundenen Resten 5.171.483,72 €) übertragen.

b) Haushaltseinnahmereste werden in Höhe von **1.694.873,00 €** gebildet (Anlage 2, Spalte 6).

### 3. Verwaltungshaushalt

Die in Anlage 3 Spalte 7 dargestellten zur Übertragung nach 2013 vorgesehenen Haushaltsausgabereste des Sammelnachweises 2 (214.317,48 €) und die Budgetreste des Verwaltungshaushalts (1.875.303,74 €) in Höhe von zusammen **2.089.621,22** werden zur Kenntnis genommen.

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>		nach 2013 zu übertragende Mittel
<b>Vermögenshaushalt</b>		
Haushaltsausgabereste		<b>24.652.415,42 €</b>
davon nicht gebunden		<b>5.986.801,11 €</b>
Haushaltseinnahmereste		<b>7.282.420,00 €</b>
<b>Sonderhaushalt</b>		
Haushaltsausgabereste		<b>5.171.483,72 €</b>
Haushaltseinnahmereste		<b>1.694.873,00 €</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
Budgetreste des Verwaltungshaushalts		<b>1.875.303,74 €</b>
Sammelnachweis 2 (außerhalb der Budgets)		<b>214.317,48 €</b>

**Ziel:**

Übertragung von nicht verbrauchten Ausgabemitteln im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2012 zur Aufgabenerfüllung 2013. Bildung von Haushaltseinnahmeresten im Vermögenshaushalt.

**Begründung:**

1. Anlass / Problemstellung:

Was in der kaufmännischen Buchführung als Jahresabgrenzung bekannt ist, wird in der kameralistischen Buchführung Haushaltsresteübertragung genannt. Der Vorgang ist prinzipiell derselbe. Es sind Haushaltseinnahmereste und Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt sowie Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt zu bilden, um die Ausgabeansätze und Einnahmeansätze in das Jahr zu übertragen, in dem die Ausgaben bzw. Einnahmen tatsächlich anfallen. Das bilanzielle Jahresergebnis wird von diesen Mittelübertragungen in der kaufmännischen Buchführung genauso wie in der kameralistischen beeinflusst.

2. Sachstand

Vermögenshaushalt, Haushaltsausgabenreste (Anlage 1)

Das Verfahren der Mittelübertragung entspricht dem der Vorjahre. Nach der GemHVO sind die Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Anlage 1 zeigt die Haushaltsausgabereste, die zur Übertragung vorgesehen sind.

Spalte 5 der Anlage 1 enthält die gebundenen Reste. Diese werden und wurden teilweise zur Weiterführung der Aufgaben nach 2012 übertragen. Die Spalte 6 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 2012 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 5 der Anlage 1). Grund: Über diese Mittel hat der Gemeinderat bereits in den vorgängigen Haushaltsplänen beschlossen.

Für die Übertragung der rechtlich nicht gebundenen Ausgabereste (Spalte 6 der Anlage 1) ist der Gemeinderat zuständig. Daher ist ein Gemeinderatsbeschluss über die Mittel der Spalte 6 notwendig.

#### 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. Es handelt sich überwiegend um noch nicht fällige oder abgerechnete Zuwendungen Dritter.

#### Verwaltungshaushalt, Haushaltsausgabereste (Anlage 3)

Der Haushaltsplan 2012 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. Die nicht gebundenen Budgetreste betragen 787.404,82 €. Diese Vorschrift ist also eingehalten. Selbst mit den (nicht zum Budget zählenden) Resten des SN 2 Bauunterhaltung liegen wir mit 1.001.722,30 € noch in diesem Bereich.

Außerdem können die am Jahresende gebundenen Mittel des Verwaltungshaushalts übertragen werden. Die gebundenen Mittel betragen 1.087.898,92 €. Der größte Teil fiel beim Fachbereich 5 mit 500.000 € für Zuschüsse an freie Träger der Kindertagesstätten an.

Die vorgesehenen Übertragungen des Verwaltungshaushalts sind in Anlage 3 aufgelistet und kurz begründet.

Die Budgetergebnisse in der Anlage 3 sind noch nicht endgültig. Es können sich durch Abschlussbuchungen noch kleinere Verschiebungen ergeben.

#### 3. Vorschlag der Verwaltung:

Es wird vorgeschlagen, dem Beschlussantrag zu folgen.

#### 4. Lösungsvarianten:

##### Vermögenshaushalt – Haushaltsausgabereste

Die nicht gebundenen Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts können ganz oder teilweise von der Übertragung ausgeschlossen werden.

#### 5. Finanzielle Auswirkung:

Ausgabereste belasten das Jahresergebnis 2012, Einnahmereste verbessern es.

Nach Buchung der vorgeschlagenen Mittelübertragungen im Verwaltungshaushalt ist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von 37.051.357,91 Mio. € möglich. Das sind rund 20,8 Mio. € mehr als geplant. Eine Zuführung in dieser Höhe wurde noch nie erreicht. Diese Haushaltsverbesserung kommt im Wesentlichen durch Mehreinnahmen (Gewerbesteuereinnahmen + 10,2 Mio. €, Anteil an der Einkommensteuer +2,7 Mio. €, Schlüsselzuweisungen +1,9 Mio. €) und Einsparungen bei den Budgets

und den Sammelnachweisen in Höhe von rd. 5,5 Mio. € (siehe Anlage 3) zustande.

Der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt kann fast in der gesamten Höhe der Rücklage zugeführt werden. Es war geplant, aus der allgemeinen Rücklage 0,3 Mio. € zum Haushaltsausgleich zu entnehmen. Die Entnahme ist nicht erforderlich. Statt der geplanten Entnahme ist nunmehr eine Zuführung an die allg. Rücklage in Höhe von 20.372.965,39 € möglich. Die allgemeine Rücklage beträgt damit rund 43,6 Mio. €. Nach dem Haushaltsplan 2013 wird ein Teil der Rücklage von 8 Mio. € beim Eigenbetrieb KST angelegt, aus Sicht der KST eine Kreditaufnahme. Für einen weiteren Teil laufen Gespräche mit den Stadtwerken. Der Vorteil liegt in geringeren Zinsen für die Kreditnehmer und höheren Zinseinnahmen für die Stadtkasse.

Ein ausführlicher Bericht mit genauen Zahlen über den vorläufigen Jahresabschluss 2012 kann dem Gemeinderat voraussichtlich Ende Juni erstattet werden.

## 6. Anlagen

# Haushaltsausgabenreste des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2012 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 26/2013

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

## Haushaltsausgabenreste des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2012 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 26/2013

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

## Haushaltsausgabenreste des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2012 (in EUR)

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

## Haushaltsausgabereiste des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2012 (in EUR)

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



# Haushaltsausgabereiste des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2012 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 26/2013

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Ausgabereiste 2012		Vorgesehene Übertragung nach 2013	davon gebunden		davon nicht gebunden		Info
			Spalte 3	Spalte 4		Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Bew.	
122	2.6300.9503.000-0101	Generalisierung von Straßen	494.550,60	494.550,60	460.683,52	33.867,08	Straßenausbau Schönblick Hauferstraße, Vergabe von 130.000€ für den Schönblick im PA vom 28.01.2013		91	
123	2.6300.9504.000-0101	Aktivierung Fußwegeverbindungen	46.681,45	46.681,45	451.949,25	46.681,45	Fortführung 2013 mit neuen Maßnahmen		91	
124	2.6300.9508.000-0101	Radwegebauprogramm	597.897,49	597.897,49	22.323,10	145.949,24	Fortführung 2013 mit neuen Maßnahmen		91	
125	2.6300.9600.000-0101	Neubau und Umbau von Signalanlagen	25.427,59	25.427,59		3.104,49	Montage von Steuergeräten und Umrüstung Behinderten-Anforderung Schweickhardtstraße		91	
126	2.6300.9870.000-0101	Lärmschutzmaßnahmen	2.918,80	2.918,80		2.918,80	Maßnahmen werden fortgeführt		91	
127	2.6300.9520.000-1022	Sanierung Alleenbrücke	35.000,00	35.000,00		35.000,00	Maßnahme soll 2013 mit Planung begonnen werden		91	
128	2.6300.9520.000-1030	Sanierung Eberhardsbrücke	22.975,63	22.975,63		7.975,63	Sicherheitseinbehalt für Restzahlungen		91	
129	2.6300.9550.000-1032	Umgestaltung / Sanierung Faules Eck	9.564,42	9.564,42		9.564,42	Maßnahme soll 2013 abgeschlossen werden		91	
130	2.6300.9550.000-1034	Änderung der Verkehrsführung Zinsdreieck	767.949,02	767.949,02		767.949,02	Fortführung der Maßnahme		020	
131	2.6300.9500.000-1042	Baukosten Spielstraßenkonzept	14.707,92	14.707,92		4.860,74	Fortführung 2013 mit neuen Maßnahmen		91	
132	2.6300.9500.000-1047	Baukosten Aufzug Unterführung Bahnhof	73.356,75	73.356,75		73.356,75	Laufende und nicht fertig gestellte Maßnahme		81	
133	2.6300.9550.000-1049	Baukosten Umgestaltung Haagasse	158.170,97	158.170,97		5.000,00	Weiterführung der Maßnahme nach Rathausumbau		91	
134	2.6300.9550.000-1050	Baukosten Verkehrsberuhigung Geschäftsbereich Herrenberger Straße	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Maßnahme konnte 2012 nicht realisiert werden		91	
135	2.6300.9500.000-1052	Ammerkanalbrücke Ammergasse Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Maßnahme soll 2013 begonnen werden		91	
136	2.6300.9500.000-1053	Ammerkanal Fruchtschranne Baumaßnahmen	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Maßnahme soll 2013 begonnen werden		91	
137	2.6300.9500.000-1054	Ammergasse Hauszugänge Baumaßnahmen	140.000,00	140.000,00		140.000,00	Maßnahme soll 2013 begonnen werden		91	
138	2.6300.9500.000-1056	Freiackerstraße Wendemöglichkeiten Michaelstraße, Georgstraße	85.000,00	85.000,00		63.281,00	Vertrag mit Investor, ungebundener Rest für Unvorhergesehenes		91	
139	2.6300.9500.000-1057	Umgestaltungsmaßnahmen in der Nürtinger Straße Planungs- und Baukosten	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Maßnahme konnte 2012 nicht realisiert werden		81	
140	2.6300.9550.000-1058	Verkehrsberuhigung Sindelfinger-/Westbahnhostraße Planungs- und Baukosten	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Maßnahme konnte 2012 nicht realisiert werden		91	
141	2.6300.9500.000-1156	Heinlenstraße Umbaukosten	2.077,40	2.077,40		2.077,40	Schlussabrechnung 2013		91	
142	2.6300.9500.000-1520	Ausgleichsmaßn. Rittweg Nord I-Rebhuhn-Buntbrache Baukosten	21.940,93	21.940,93		21.940,93	Maßnahmen werden fortgesetzt (Mehrjahresprojekt)		91	
143	2.6300.9500.000-1630	Brücke Ammerkanal Unterjesingen, Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00		35.000,00	Maßnahme soll 2013 begonnen werden		92	
<b>Bundes- und Landesstraßen</b>										
144	2.6600.9500.000-1000	B 28 neu Freibadausfahrt bis Abzweigung Hirschau Anteil Stadt	169.535,74	169.535,74		169.535,74	Abrechnung mit Regierungspräsidium steht noch aus		91	
<b>Strassenbeleuchtung</b>										
145	2.6700.9500.000-0101	Umrüstung auf Energiesparlampen	1.074.340,00	1.074.340,00		1.074.340,00	Abrechnung mit swt steht noch aus		91	
146	2.6700.9600.000-0101	Erweiterung und Erneuerung	30.594,80	30.594,80		10.000,00	Planungsauftrag für Energieeinsparung und Umrüstungsmaßnahmen		91	
<b>Parkierungseinrichtungen</b>										
147	2.6800.9600.000-1000	Stadtfornationssystem	450.000,00	450.000,00		450.000,00	Maßnahme wurde verschoben		91	
<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>										
148	2.6900.9501.000-0101	Gewässerentwicklung	55.998,11	55.998,11		55.998,11	Maßnahme Renaturierung Goldersbach soll 2013 begonnen werden		92	
149	2.6900.9500.000-0102	Hochwasserrückhaltebecken Sanierungsmaßnahmen	110.000,00	110.000,00		110.000,00	Rückhaltebecken Schindhau		92	
150	2.6900.9500.000-1005	Renaturierung Ammer Ammergestaltung Freiackerstraße	328.885,51	328.885,51		314.000,00	Fortführung 2013 - ungebundene Mittel für Unvorhergesehenes		92	
151	2.6900.9560.000-1101	Hochwasserschutz für Lustnau Wasserbauprogramm (WIP 90)	227.054,47	227.054,47		106.721,24	Schlussabrechnung ist noch nicht erfolgt		92	
152	2.6900.9520.000-1400	Hochwasserschutz Bühl	116.193,07	116.193,07		16.193,07	Maßnahme soll 2013 begonnen werden		92	
153	2.6900.9520.000-1901	Hochwasserschutzmaßnahme Pfondorf Blahofstraße	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Maßnahme soll 2013 begonnen werden - Baubeschluss OR liegt vor		92	
<b>Häckselpätze</b>										
154	2.7230.9500.000-1700	Neueinrichtung Häckselpplatz Hagelloch Baumaßnahmen	3.700,00	3.700,00		3.700,00	Abrechnung erfolgt 2013		91	
<b>Rundfunkverteilanlage</b>										
155	2.7610.9620.000-0101	Umrüstung Breitbandverteilanlage WHO	3.652,07	3.652,07		3.652,07	Abrechnung erfolgt 2013		902	
<b>Breitbandverkabelung</b>										

## Haushaltsausgabenreste des Vermögenshaushalts und des Sonderhaushalts 2012 (in EUR)

Nr.	Haushaltsstelle Spalte 1	Bezeichnung Haushaltsstelle Spalte 2	Ausgabenreste 2012 Spalte 3	Vorgesehene Übertragung nach 2013 Spalte 4	davon gebunden Spalte 5	davon nicht gebunden Spalte 6	Erläuterung Spalte 7	Info Bew.
156	2.7611.9400.000-0101	Anschluss Bühn, Verbesserung in Hagelloch und Hirschau	80.680,36	80.680,36	80.680,36		Beihilfebetrug an Telekom ist nicht vollständig ausbezahlt und Rechnung der swt/TüNet steht aus	20
<b>Fremdenverkehr</b>								
157	2.7900.9350.000-0101	Erwerb von Fahrradboxen	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Aufstellung Fahrradboxen bei der Touristeninformation (BVV)	71
<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>								
158	2.7921.9500.000-0101	Straßenbauliche Maßnahmen	86.344,69	86.344,69	6.964,47	79.380,22	Fortlaufende Maßnahmen und Ausbau Bushaltestellenbuchten (Ausschreibung läuft)	91
159	2.7921.9610.000-0104	Regionalstadtbahn, Standardisierte Bewertung nach GVFG - Anteil Stadt Tübingen	7.942,66	7.942,66	7.942,66		Moduluntersuchung	71
160	2.7921.9550.000-1034	Südliches Stadtzentrum Planungs- und Baukosten	429.972,03	429.972,03	11.846,11	418.125,92	Fortführung der Maßnahme	020
<b>Fest- und Messeplatz</b>								
161	2.7930.9510.000-1010	Verlegung Fest- und Messeplatz Planungskosten	35.339,25	35.339,25	35.339,25		Verbesserung Oberflächenbefestigung 2013	91
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
162	2.8800.9320.000-0101	Grundstückserwerb	1.448.658,03	836.307,54	836.307,54		Diverse Kauf- oder Tauschverträge und Erwerb von Erweiterungsfächen für das geplante Gewerbegebiet "Hofstrütle Nord" in Pfrondorf	73
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>			<b>25.359.477,90</b>	<b>24.652.415,42</b>	<b>18.665.614,31</b>	<b>5.996.801,11</b>		
<b>Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand</b>								
163	7.6157.9500.000-0110	Untersuchungen	57.188,09	57.188,09		57.188,09		71
164	7.6157.9510.000-0110	Planungsmittel	264.821,50	264.821,50	80.000,00	184.821,50	Honorar STEG, weitere Planungen	71
165	7.6157.9550.000-0110	Grunderwerb	278.164,00	278.164,00		278.164,00	Grunderwerb im Sanierungsgebiet (z.B. Mühlinstraße 2)	71
166	7.6157.9500.000-0140	Erschließung / Umgestaltung Mühlinstraße	924.967,05	924.967,05	700.000,00	224.967,05	Abrechnung Schulbergmauern, Wegeverbindung, Pfleghofstraße, Grünfläche Notariat V252/2010	71
167	7.6157.9550.000-0140	Erschließung	120.000,00	120.000,00		120.000,00		71
168	7.6157.9870.000-0150	Modernisierung	512.011,67	512.011,67	300.000,00	212.011,67		71
<b>Sanierungsgebiet Lustnau-Süd*</b>								
169	7.6158.9520.000-0120	Bebauungsplan	7.756,88	7.756,88		7.756,88		72
170	7.6158.9530.000-0120	Gutachten / Untersuchungen	7.461,30	7.461,30	7.461,30		Bereits vergebene Gutachten	72
171	7.6158.9500.000-0140	Abbruch/Grundstücksfreilegung	121.424,49	121.424,49		121.424,49		72
172	7.6158.9550.000-0140	Gestaltung öffentlicher Flächen	1.914.274,25	1.914.274,25	1.752.710,47	161.563,78	Bereits vergebene Aufträge	72
173	7.6158.9500.000-0150	Öffentliche Maßnahmen / Gemeinbedarfsrichtungen	855.490,00	855.490,00		855.490,00		72
174	7.6158.9509.000-0170	Vergütungen	107.924,49	107.924,49		107.924,49	* Bei der Anmeldung der HH-Ansätze 2013 sind die Reste aus 2012 berücksichtigt	72
<b>Summe Sonderhaushalte</b>			<b>5.171.483,72</b>	<b>5.171.483,72</b>	<b>2.840.171,77</b>	<b>2.331.311,95</b>		

## Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest 2011	HH-Ansatz 2012	Eingang 2012	Zu übertragender HH-Einnahmerest	Erläuterung
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
1	2.1300.3611.000-1000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-Fz9 Stadtmitte	0,00	-197.000,00	-7.500,00	-189.500,00	Abrechnung erfolgt 2013
2	2.1300.3611.000-1020	Zuschuss Löschgruppenfahrzeug Hauptamt. Abt.	0,00	-63.000,00	0,00	-63.000,00	Abrechnung erfolgt 2013
3	2.1300.3611.000-1102	Zuschuss für Abrollbehälter Hochwasserschutz Lustnau	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	Abrechnung erfolgt 2013
4	2.2310.3610.000-1010	Zuschuss des Landes Erweiterung Uhlhand-Gymnasium	0,00	-2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	Davon 1.474.000 bereits gewährter Zuschuss für den Ausbau zur Ganztageschule. Der Zuschuss für den Schulhausbau ist noch nicht bewilligt, kann aber lt. unverbindl. Auskunft des RP mit bis zu 2.000.000 erwartet werden.
5	2.3400.3680.000-1000	Spenden Sudhaus	0,00	-78.500,00	0,00	-78.500,00	Verzögerungen bei der Durchführung der Maßnahme
6	2.3400.3610.000-1015	Zuschuss des Landes Umbau Hölderinturm	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	Verzögerungen bei der Durchführung der Maßnahme
7	2.3400.3680.000-1015	Spenden Umbau Hölderinturm	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	Verzögerungen bei der Durchführung der Maßnahme
8	2.4642.3610.000-1100	Landeszuweisung Kinderhaus Paula-Zundel	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	Abrechnung mit RP im Frühjahr 2013
9	2.6300.3613.000-0101	Zuschuss des Landes für Radwege	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	Abrechnung der bezuschussten Maßnahmen steht noch aus. Davon 100.100 € für Radwegeverbindung entlang der Ammer im Bereich Freilackerstraße.
10	2.6300.3610.000-1034	GVG-Zuweisungen Südliches Stadtzentrum	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	Maßnahme noch nicht durchgeführt bzw. abgerechnet
11	2.6300.3500.000-1038	Erschließungsbeiträge Paul-Dietz-Straße	-112.280	0,00	0,00	-80.000,00	Schlussabrechnung erfolgt 2013
12	2.6800.3610.000-1000	Zuschuss vom Land Stadtinformationssystem	-205.000	0,00	0,00	-205.000,00	Maßnahme wurde zurückgestellt. Ob der Ansatz von bisher 205.000 € realistisch ist kann noch nicht beurteilt werden.
13	2.6800.3650.000-1000	Anteil swt Stadtinformationssystem	-100.000	0,00	0,00	-100.000,00	Maßnahme wurde zurückgestellt. Ob der Ansatz von bisher 100.000 € realistisch ist kann noch nicht beurteilt werden.
14	2.6900.3610.000-1005	Zuweisungen des Landes Ammerrenaturierung	0,00	-175.000,00	-17.800,00	-157.200,00	Restbetrag ist zugesichert.
15	2.6900.3610.000-1101	Zuweisungen des Landes Hochwasserschutz Lustnau	0,00	-435.000,00	-51.000,00	-384.000,00	Restbetrag ist zugesichert.
16	2.9100.3771.000-0101	Kredite vom Kreditmarkt	-8.365.220	0	-5.550.000,00	-2.815.220,00	Restliche Kreditermächtigung soll 2013 verwendet werden.
	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>-8.782.500</b>	<b>-4.158.500</b>	<b>-5.626.300</b>	<b>-7.282.420,00</b>	
19	7.6157.3610.000-0100	Zuweisungen vom Land Östlicher Altstadtrand	-685.492	-500.000	-340.619,00	-844.873,00	
20	7.6158.3510.000-0100	Ausgleichsbeträge Lustnau-Süd	-783.000	-867.000	-1.000.000,00	-650.000,00	
21	7.6158.3610.000-0100	Zuweisungen vom Land Lustnau-Süd	-84.907	-200.000	-84.907,00	-200.000,00	
	<b>Summe Sonderhaushalt</b>		<b>-1.553.399</b>	<b>-1.567.000</b>	<b>-1.425.526</b>	<b>-1.694.873,00</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.

## Budgetreste des Verwaltungshaushalts 2012 (in EUR)

Anlage 3 zu Vorlage 26/2013

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2012*			Vorläufiges Budget-ergebnis 2012*	Beantragte Budgetreste 2012			Vorgesehener Budget-übertrag	Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2012
		Planbudget 2012 (ohne Veränderungen)	HH-Rest 2011	Summe		Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden			
1	2	a	b	c	3	4	5	6	7	8	9
											Davon 34.000 € für Bürgerschaftliches Engagement; 25.000 € Vorlage 19/2013 "Evaluation und Konzeption Bürgerbeteiligung in der Kommunalpolitik"
<b>BOB</b>	Büro des Oberbürgermeisters	2.714.260	1.542	<b>2.715.802</b>	84.329,89	36.098,00	30.520,00	5.578,00	<b>36.098,00</b>	48.231,89	5.000 € städtischer Anteil Moderatorenkosten Bürgerdialog B 27 Rest für: Röstkosten Moshi-Kaffee Tag des Ehrenamts Bühl 100 Jahre Grundschule Weilheim Dienst- und Schulkleidung
<b>FB 1</b>	Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik	3.767.170	600	<b>3.767.770</b>	235.062,34	48.000,00	40.000,00	8.000,00	<b>48.000,00</b>	187.062,34	40.000 € FAB Informationstechnik Lizenzkosten Zusätzlicher Fortbildungsbedarf zur Einarbeitung neuer MA durch Wiederbesetzung und Fluktuation (Vorlage 433/2012)
<b>FB 2</b>	Fachbereich Finanzen	1.785.340	51.883	<b>1.837.223</b>	146.161,14	28.500,00	12.500,00	16.000,00	<b>28.500,00</b>	117.661,14	13.500 € Kosten für Rechts- und Steuerberatung (u.a. EU-Beihilfe bei Beteiligungen) Vorlage 369/2012 Abrechnung in 2013 15.000 € Abschlagszahlung GPA Prüfung Bausausgaben
<b>FB 3</b>	Fachbereich Bürgerdienste	6.523.920	74.531	<b>6.598.451</b>	281.049,14	263.024,74	64.265,78	198.758,96	<b>263.024,74</b>	18.024,40	223.022 € neue Dienstkleidung Ehrenamtliche Feuerwehr Uniformen 20.000 € für Integrierte Leitstelle Feuerwehrhaus Stadtmitte 9.000 € Einmullen Fest- und Messeplatz 3.780 € Überprüfung Standsicherheit Sirenen Fortbildung neuer Mitarbeiter Ausrüstung Geschirrmobil
<b>FB 4</b>	Fachbereich Kultur	6.262.660	128.060	<b>6.390.720</b>	220.747,91	47.681,37	18.458,46	29.222,91	<b>47.681,37</b>	173.066,54	20.558 € Schlosshofkonzerte, Eröffnung Hesse Kabinett, Reinigungsdienst, Alarmsicherung Hesse Kabinett 7.165 € Weihnachtsbäume 6.000 € Publikation Klöpfer und Meyer 3.000 € Werkvertrag wissenschaftliche Aufarbeitung Hesse Kabinett Projektmittel Lesehaus , Mehreinnahmen zum Kauf neuer Medien
											Budgetergebnis Spalte 3: enthält Mehreinnahmen bei Lese- und andere Gebühren HH-Stelle 1.3520.1100.000
<b>FB 5</b>	Fachbereich Familie, Schule, Sport, Soziales	16.033.440	2.203.014	<b>18.236.454</b>	2.839.494,59	827.183,56	544.189,97	282.993,59	<b>827.183,56</b>	2.012.311,03	Davon 500.000 € für Endabrechnung Zuschüsse an Freie Träger 50.000 € für drei Stellen Orientierungsplan 44.700 € Übernahme Betriebskosten Mensa Uhlhandstraße 32.500 € Vorlage 807a/2012 Projektsteuerung FAB Schule und Sport 30.000 € Hauswirtschaftskonzept Kitas (Sachkosten) 30.000 € Belegungsgebühren Schwimmbad, Abrechnung im Januar 2013 28.000 € Küchenausstattung GS Wanne/WHO/Hechinger Eck und Carlo-Schmid-Gymnasium 17.750 € Weiterentwicklung Schulkindbetreuung mit externer Begleitung 10.000 € Verstärkung Personalkosten zur Abdeckung von Personalengpässen bei FAB 51 10.000 € Erstaussstattung GMS Französische Schule Klassen 5 und 6 30.000 € Restmittel der Zuschüsse im Sozial- , Jugend- u. Gesundheitsbereich, Verstärkung Notfonds in 2013
											Budgetergebnis Spalte 3: Wenigerausgaben bei Personal wegen Langzeitkranken und späterer Stellenbesetzung, Wenigerausgaben bei Sachausgaben und Zuschüssen. Der hohe Budgetrest des Fachbereichs resultiert hauptsächlich aus der Übertragung der Restzuschüsse 2011 an Freie Kitaträger in Höhe von 2.014.681 €, die im Haushaltsvollzug 2012 nicht in vollem Umfang benötigt wurden.
	Sachmittel Schulen	1.249.060	108.234	<b>1.357.294</b>	79.464,87	79.464,87	5.761,15	73.703,72	<b>79.464,87</b>		Anschaffung von Lernmitteln und Schulbüchern (Schulbudgets) zusätzlich: Preisgelder Schullraein

## Budgetreste des Verwaltungshaushalts 2012 (in EUR)

Anlage 3 zu Vorlage 26/2013

FB	Bezeichnung	Gesamtbudget 2012*			Vorläufiges Budget-ergebnis 2012*	Beantragte Budgetreste 2012			Vorgesehener Budget-übertrag	Nicht zu übertragen	Vorgesehene Verwendung der Mittel im Jahr 2012	
		Planbudget 2012 (ohne Veränderungen)	HH-Rest 2011	Summe		Gesamt*	davon gebunden	davon nicht gebunden				
1	2	a	b	c	3	d	4	5	6	7	8	9
FB 6	Fachbereich Bauen und Vermessen	2.826.740	55.101	<b>2.881.841</b>	183.512,45	6,4%	106.225,82	3.748,50	102.477,32	<b>106.225,82</b>	77.286,63	Update Verkehrsmanagementsystem Dr. Haller Interner Umzug FAB 63 Front- und Backoffice Stadtplan Neuauflage FME-Workbenches Fa. Baral, Kanalmanagementsystem und Inspire Honorar für Statikerprüfungen
FB 7	Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften	2.062.200	69.006	<b>2.131.206</b>	484.477,44	22,7%	77.675,32	50.000,00	27.675,32	<b>77.675,32</b>	406.802,12	Abrechnung der beauftragten Gutachten und Planungsaufträge
FB 8	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	5.852.470	5.745	<b>5.858.215</b>	342.682,52	5,8%	58.000,00	58.000,00		<b>58.000,00</b>	284.682,52	Verwendung für Rechnungen swt vom Nov./Dez. (Rechnungen sind bereits bezahlt)
FB 9	Fachbereich Tiefbau	1.395.070	55.915	<b>1.450.985</b>	203.108,25	14,0%	198.329,35	198.329,35		<b>198.329,35</b>	4.778,90	150.000 € Sanierungsuntersuchungen Berghof und Kupferhammer, 14.717,32 € Altlastensituation Sudhaus und Alte Molkerei 2.034,26 € Abrechnungen Trockenmauern 21.577,77 € Sanierungsarbeiten Zaun- und Ballfanganlagen Sportanlagen, Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik
001	Öffentlichkeitsarbeit / Hausdruckerei	490.110	545	<b>490.655</b>	19.623,86	4,0%	16.537,66	16.537,66		<b>16.537,66</b>	3.086,20	10.537 € Arbeitszeitaufstockung wegen Unterbesetzung 3.000 € Suchmaschine Homepage Hausdruckerei: 3.000 € Raumluftmessung da Verdacht auf Schadstoffe
002	Gleichstellung und Integration	496.610	15.445	<b>512.055</b>	-550,21	-0,1%	11.300,00	11.300,00	0,00	<b>11.300,00</b>		Vorlage 527a/2010 Projekt GM Sportfreianlagen
003	Umwelt- und Klimaschutz	244.530	36.430	<b>280.960</b>	28.997,20	10,3%	26.200,00	15.600,00	10.600,00	<b>26.200,00</b>	2.797,20	Davon 15.600 € für den "European Energy Award": Die gesamten Finanzmittel inkl. zweckgebundener Fördermittel (Projektlaufzeit Phase 1: 2011 bis 2014) wurden mit Vorlage 55/2011 komplett im Haushalt 2011 zur Verfügung gestellt, deshalb nun der Übertrag nach 2013. Mittel eingeplant u. a. für "Mobilität 2030", Jugend-Klimawerkstatt, Klimatag, "Lange Nacht der Nachhaltigkeit", Klimaschutz-Förderung
14	Rechnungsprüfungsamt	399.300		<b>399.300</b>	-2.209,23	-0,6%				<b>0</b>		
015	Familie	260.320	11.254	<b>271.574</b>	48.462,93	17,8%	2.500,00	2.500,00		<b>2.500,00</b>	45.962,93	Projektmittel "wer hilft weiter" App (Internet-Datenbank)
020	Projektleitung Südliches Stadtzentrum	169.790		<b>169.790</b>	87.183,77	51,3%	15.000,00		15.000,00	<b>15.000,00</b>	72.183,77	Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungsverfahren zur Baumaßnahme Zinsendreieck
030	Rechtsabteilung	270.830		<b>270.830</b>	520,44	0,2%				<b>0</b>	520,44	
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.592.000	6.669	<b>2.598.669</b>	41.769,89	1,6%	31.083,05	16.188,05	14.895,00	<b>31.083,05</b>	10.686,84	3.583,05 € §18 TVöD Leistungsorientierte Bezahlung für die Beschäftigten 15.000 € Projekt Klimamanagement 12.500 € Mentoring Programm 2012/2013
PV	Personalvertretung	174.210	3.738	<b>177.948</b>	6.386,47	3,6%	2.500,00		2.500,00	<b>2.500,00</b>	3.886,47	2.000 € Fortbildungsbedarf, 500 € Kleinmöbel
<b>Summe Budgets</b>		<b>55.570.030</b>	<b>2.827.713</b>	<b>58.397.743</b>	<b>5.330.275,66</b>	<b>9,1%</b>	<b>1.875.303,74</b>	<b>1.087.898,92</b>	<b>787.404,82</b>	<b>1.875.303,74</b>	<b>3.469.031,36</b>	
81	Sammelnachweis 2	4.203.750	309.693	<b>4.513.443</b>	214.317,48	4,7%	214.317,48	0,00	214.317,48	<b>214.317,48</b>		
102	Sammelnachweis 6	578.950	0	<b>578.950</b>	1.202,07	0,2%				<b>0</b>	1.202,07	
<b>Summe Sammelnachweise</b>		<b>4.782.700</b>	<b>309.693</b>	<b>5.092.393</b>	<b>215.519,55</b>	<b>4,2%</b>	<b>214.317,48</b>	<b>0,00</b>	<b>214.317,48</b>	<b>214.317,48</b>	<b>1.202,07</b>	
<b>Gesamtsumme incl. Sammelnachweise</b>		<b>60.352.730</b>	<b>3.137.406</b>	<b>63.490.136</b>	<b>5.545.795,21</b>	<b>8,7%</b>	<b>2.089.621,22</b>	<b>1.087.898,92</b>	<b>1.001.722,30</b>	<b>2.089.621,22</b>	<b>3.470.233,43</b>	

\* Die in den Budgets enthaltenen Ersätze an KST und interne Leistungsverrechnung Kopiercenter werden nicht übertragen und sind daher im "Gesamtbudget 2012" u. "Vorläufigen Budgetergebnis" nicht enthalten.