

Mittelübertragungen 2021 des Finanzhaushaltes

Projekt	Bezeichnung Projekt	Plan 2021 (verfügbare Mittel)	Ist 2021 (Verbrauch)	Verfügbar (möglicher Übertrag)	beantragter Mittelübertrag 2021	Begründung
---------	---------------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------

Die nachfolgend aufgeführten Mittelübertragungen betragen entweder im Budget oder als Einzelposition mehr als 50.000€

Budgeteinheiten

Invest_Grunderwerb

7.113300.200	Bebaute Grundstücke Grunderwerb	547.000,00	252,14	546.748	540.000	Der Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken verzögert sich. Zahlungen werden erst in 2022 fällig
7.113300.203	Unbebaute Grundstücke Grunderwerb	710.000,00	347,30	709.653	705.000	Der Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken verzögert sich. Zahlungen werden erst in 2022 fällig
7.113300.500	Bebaute Grundstücke Neuhausen Grunderwerb	310.000,00	46.406,67	263.593	260.000	Der Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken verzögert sich. Zahlungen werden erst in 2022 fällig

Invest_Digitalpakt

7.211000.800	Schulen Digitalisierungsinitiative	770.000	250.086	519.914	519.000	Der Digitalpakt geht noch bis 2024.
--------------	------------------------------------	---------	---------	---------	----------------	-------------------------------------

Invest_EDV

7.112201.001	Rechnungseingangsworkflow_00	118.000	77.023	40.977	40.900	Das Projekt wird in 2022 abgeschlossen.
7.365001.801	KiGa allg. Erw. immat. Verm. / Hardware	35.000	0	35.000	14.000	Die Mittel werden für den restlichen Austausch der Geräte in 2022 benötigt.
7.521000.002	Baurecht Digita. Baugenehmigungsverf._00	10.000	0	10.000	10.000	Das Projekt wird in 2022 abgeschlossen.

Invest_Ermstalbahn

7.547000.900	Ausbau Regional-Stadtbahn Neckar-Alb	845.000	290.000	555.000	555.000	Den Mitteln liegt eine vertragliche Verpflichtung zu Grunde. Die Zahlung erfolgt in 2022.
--------------	--------------------------------------	---------	---------	---------	----------------	---

Invest_Feuerwehr

7.126000.801	Feuerwehr Erwerb bew. Vermögen	73.500	3.687	69.813	69.000	Das Fahrzeug ist im Endausbau und wird in 2022 ausgeliefert.
7.126000.802	Feuerwehr Fahrzeuge	310.000	53.048	256.952	257.000	Das Fahrzeug ist im Endausbau und wird in 2022 ausgeliefert.

Projekt	Bezeichnung Projekt	Plan 2021 (verfügbare Mittel)	Ist 2021 (Verbrauch)	Verfügbar (möglicher Übertrag)	beantragter Mittelübertrag 2021	Begründung
Invest_Brandschutz						
7.112402.200	Neues Rathaus Brandmeldeanlage_00	40.000,00	0,00	40.000,00	16.000	Die Maßnahme läuft und soll in 2022 abgeschlossen werden.
7.211004.200	Schönbein-Realschule Brandschutz_00	59.000,00	7.049,98	51.950,02	50.000	Die Maßnahme läuft und soll in 2022 abgeschlossen werden.
Invest_Braike-Wangen						
7.113300.502	Braike-Wangen_Grund und Boden	234.000	0	234.000	234.000	Die Maßnahme läuft und soll in 2022 abgeschlossen werden.
7.541001.506	Braike-Wangen_Erschließung_Brücke	1.222.000	1.015.000	207.000	95.400	
7.541001.507	Braike-Wangen_Wielandstr. Kreisverk.	260.000	61.607	198.393	190.000	
7.541001.509	Braike-Wangen_Erschließung_Straße	1.436.000	831.155	604.845	547.500	
7.541002.501	Braike-Wangen_Erschließung_Straßenbe.	237.500	0	237.500	84.500	
Invest_Bundesstraßen						
7.544001.901	B 312 Einfädelspuren	55.000	2.587	52.413	52.400	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Abrechnung durch das RP Tübingen erfolgt in 2022.
Invest_Bushaltestellen						
7.541001.230	Barrierefreie Bushaltestelle Rathaus	80.000	0	80.000	80.000	Der Förderbescheid kommt in 2022 und die Maßnahme wird dann umgesetzt.
Invest_DBG Neubau						
7.211006.200	DBG Neubau/Sanierung	500.000	4.122	495.878	495.000	Das Projekt läuft. Lt. Finanzplan werden die Mittel übertragen.
Invest_Hochwasserschutz						
7.552001.201	Hochwasserschutz Stetterbach	155.000	14.796	140.204	70.000	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Abrechnung durch das RP Tübingen erfolgt in 2022.
7.552001.203	Ausbag. v. Seen-Ausgl.maß. Hochspannl	80.000	0	80.000	80.000	Maßnahmen werden in 2022 fortgesetzt.

Projekt	Bezeichnung Projekt	Plan 2021 (verfügbare Mittel)	Ist 2021 (Verbrauch)	Verfügbar (möglicher Übertrag)	beantragter Mittelübertrag 2021	Begründung
Invest_Im Wasser						
7.541001.232	Im Wasser_Erschließung_Anteil Straße	368.700	0	368.700	287.700	Die Erschließung des Gebietes Im Wasser befindet sich aktuell in der Planung.
7.541001.233	Im Wasser_Erschließ._Ant. landw. Wege	288.000	0	288.000	208.000	Die Erschließung des Gebietes Im Wasser befindet sich aktuell in der Planung.
7.541002.201	Im Wasser_Erschließung_Straßenbel._00	26.600	0	26.600	26.000	Die Erschließung des Gebietes Im Wasser befindet sich aktuell in der Planung.
7.551001.203	Im Wasser_Erschließung_Begleitgrün_00	15.300	0	15.300	13.300	Die Erschließung des Gebietes Im Wasser befindet sich aktuell in der Planung.
Invest_Neubau FW & Bauhof						
7.126000.502	Feuerw. & Bauhof Neubau	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	Das Projekt läuft und alle damit zusammenhängenden Maßnahmen sind aktuell im Bau.
7.126000.502	Feuerw. & Bauhof Neubau	7.324.000	2.308.897	5.015.103	5.015.000	
7.126000.502	Feuerw. & Bauhof Neubau	1.826.000	18.296	1.807.704	1.807.000	
7.126000.502	Feuerw. & Bauhof Neubau	210.000	0	210.000	210.000	
7.126000.502	Feuerw. & Bauhof Neubau	140.000	0	140.000	140.000	
7.126000.502	Feuerw. & Bauhof Neubau	1.338.000	245.668	1.092.332	1.092.000	
Invest_Radwege						
7.541001.205	Ausbau Radwegenetz_70	59.400	13.260	46.141	46.100	Schlussrechnung erfolgt in 2022.
7.541001.211	Bahnhof-Rechbergstr. Radwegverbindung	430.000	0	430.000	430.000	Die Förderzusage liegt vor und der Baubeginn soll in 2022 erfolgen.

Projekt	Bezeichnung Projekt	Plan 2021 (verfügbare Mittel)	Ist 2021 (Verbrauch)	Verfügbar (möglicher Übertrag)	beantragter Mittelübertrag 2021	Begründung
Invest_Schlössleskurve						
7.542001.900	Schlössleskurve Kreisstraße	100.000	0	100.000	100.000	Die Schlussvermessung läuft, die Rechnungsstellung erfolgt in 2022.
Zwischensumme BUDGETEINHEITEN					15.639.800	
Einzelne Projekte ohne Budgetzuordnung						
Einzahlungen:						
7.211000.800	Schulen Digitalisierungsoffensive	-425.000	0	-425.000	-425.000	Das sind zweckgebundene Zuschüsse aus dem Digitalpakt, die 2022 erwartet werden.
7.126000.502	Feuerw. & Bauhof Neubau	-400.000	0	-400.000	-400.000	Förderbescheid liegt vor, Auszahlung soll in 2022 erfolgen.
7.541001.211	Bahnhof-Rechbergstr. Radwegverbindung	-322.500	0	-322.500	-322.500	Die Förderzusage liegt vor, dass die Maßnahmen ins Förderprogramm aufgenommen wurden.
7.552001.201	Hochwasserschutz Stetterbach	-77.500	0	-77.500	-77.500	Abrechnung vom RP Tübingen soll in 2022 erfolgen. Dann wird Förderung abgerechnet.
7.365001.500	Kinderhaus Ermsstraße Neubau	-310.000	0	-310.000	-310.000	Der Zuschuss soll in 2022 eingehen.
Zwischensumme einzelne Projekte (Einzahlungen)					-1.535.000	
Auszahlungen:						
7.541001.212	Reutlinger Straße G&V-Areal Umbau	395.000	0	395.000	395.000	Die Maßnahmen haben sich verzögert, so dass der Baubeginn in 2022 erfolgt.
7.553000.701	Friedhof Glems Toilettenneubau	95.000	0	95.000	95.000	Die Arbeiten werden in 2022 abgeschlossen.
7.555108.200	Obstbau Kühlanlage_00	90.000	0	90.000	90.000	Die Maßnahme wurde ein 2021 begonnen und wird in 2022 abgeschlossen werden.
Zwischensumme einzelne Projekte (Auszahlungen)					580.000	

Projekt	Bezeichnung Projekt	Plan 2021 (verfügbare Mittel)	Ist 2021 (Verbrauch)	Verfügbar (möglicher Übertrag)	beantragter Mittelübertrag 2021	Begründung
Gesamtsumme MITTELÜBERTRAGUNGEN (Einzahlungen)					-1.535.000	
Gesamtsumme MITTELÜBERTRAGUNGEN (Auszahlungen)					16.219.800	
<u>nachrichtlich:</u> Gesamtsumme Mittelübertragungen (nur Auszahlungen) des Finanzhaushaltes unter 50.000 € (Budget oder Einzelposition)					537.100	
<u>nachrichtlich:</u> Gesamtsumme Mittelübertragungen (Einzahlungen) des Finanzhaushaltes unter 50.000 € Einzelposition					-151.200	
<u>nachrichtlich:</u> Gesamtsumme Mittelübertragungen (Auszahlungen) des Finanzhaushaltes insgesamt					16.756.900	
<u>nachrichtlich:</u> Gesamtsumme Mittelübertragungen (Einzahlungen) des Finanzhaushaltes Insgesamt					-1.686.200	