

THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2022	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2022	Überträge Ermächtigungen nach 2023	Begründung
10	7.0310.900.00.30	Hauptamt Bewegliches Vermögen 10-3 Informations- u. Komm.techniken	1.048.531,50 €	620.215,21 €	187.000,00 €	1. GPON-Ausbau Bezirksämter, Jugendtreff, Feuerwehr, Anbindung Zweigstellen Bibliothek 2. Schnittstellen zu Fachverfahren (Enaio) 3. Gutscheinheftprogramm – Digitalisierung Kartenlösung 4. Erweiterung Modul Traukalender – Digitalisierung Terminverwaltung
<b>10 Ergebnis</b>			<b>1.048.531,50 €</b>	<b>620.215,21 €</b>	<b>187.000,00 €</b>	
23	7.5550.923.01	Erwerb bewegliches Vermögen	51.700,00 €	82.963,75 €	210.000,00 €	1. Schlepper mit Frontlader Azubi 2. Vesperwagen für bis zu 7 Personen Azubi
23	7.5710.987.00	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	270.000,00 €	0,00 €	270.000,00 €	Fortsetzung Breitbandausbau und WIFI
<b>23 Ergebnis</b>			<b>321.700,00 €</b>	<b>82.963,75 €</b>	<b>480.000,00 €</b>	
32	7.0232.900.00.50	Amt für öffentliche Ordnung Bewegliches Vermögen: Ersatzbeschaffung von stationären Geschwindigkeits-Messanlagen	687.000,00 €	192.574,93 €	454.425,07 €	Durchführung des mehrjährigen städt. Beschaffungsprogramms nach GR-Beschluss (Drucksache 19/109/01)
<b>32 Ergebnis</b>			<b>687.000,00 €</b>	<b>192.574,93 €</b>	<b>454.425,07 €</b>	
37	7.1280.937.00.01	Katastrophenschutz Erwerb bew. Vermögen	401.000,00 €	42.718,05 €	308.281,95 €	- 3 Stk. Notstromerzeuger (292.482,96 €) - 2 Stk. mobile Tankstellen (8.068,20 €) - Erforderliches Zubehör nach Lieferung und Probelauf (7.730,79 €)
37	7.1280.001.00	Sirenenwarnsystem an der Echaz	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	Zuwendungsbescheid liegt vor, Aufträge sind erteilt. Abrechnung muss bis September 2023 erfolgen
37	7.1260.937.00	Brandschutz/ Feuerwehrfahrzeug. Erwerb beweg. Vermögen	1.864.880,00 €	920.334,44 €	169.477,64 €	1. HLF20 Ersatz-Ausbildung Entscheidung 2022; Auftrag erteilt, Ergänzung Beladung 2. Mehrzweckfahrzeug Entscheidung 2022; Restarbeiten feuerwehrtechnischer Ausbau 3. PKW Fachabteilung Entscheidung aus 2021; Auftrag erteilt 2021; Auslieferung angekündigt 2023 4. Geländewagen-Höhenrettung (Ersatzbeschaffung) Entscheidung aus 2021; Auftrag erteilt 2021; Fertigstellung 2023 5. Maschinen und Geräte bewegl. Vermögen Auftrag erteilt 2022; Lieferung 2023 6. Sonst. Betriebsausstattung Erwerb bewegl. Vermögen Auftrag erteilt 2022; Lieferung in 2023
<b>37 Ergebnis</b>			<b>2.315.880,00 €</b>	<b>963.052,49 €</b>	<b>527.759,59 €</b>	

THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2022	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2022	Überträge Ermächtigungen nach 2023	Begründung
40	7.2720.940.00	Stadtbibliothek - Bewegliches Vermögen	185.769,00 €	117.958,29 €	29.000,00 €	1. Höhenverstellbare Schreibtische Bestellung in 2022, Lieferung in 2023 (13.000 €) 2. Neumöblierung EG/Theke Betzingen Projekt in Zusammenarbeit mit GMR konnte noch nicht abgeschlossen werden. (16.000 €)
40	7.2520.940.00	Kommunale Museen - Bewegliches Vermögen Naturkundemuseum	74.805,00 €	31.811,56 €	42.993,44 €	Austausch der Vitrinenbeleuchtung 1. OG Auftragsbestätigung im November 2022, Schlusszahlungen in 2023
40	7.2810.987.00	Investitionszuschuss Naturtheater RT	425.000,00 €	313.570,35 €	111.429,65 €	Restliche Mittel für den Planungskostenzuschuss (vgl. GR Drs 18/089/01)
<b>40 Ergebnis</b>			<b>685.574,00 €</b>	<b>463.340,20 €</b>	<b>183.423,09 €</b>	
50	7.3650.987.00	Naturkindergarten Ohmenhausen, Bau und Ausstattung von 2 Bauwägen	303.975,00 €	143.458,22 €	160.516,78 €	Späterer Mittelabfluss wegen Verzögerung
50	7.3650.950.01	Kinderhaus Wittum, Erstausstattung	91.500,00 €	3.976,34 €	87.523,66 €	Späterer Mittelabfluss wegen Verzögerung Bau
<b>50 Ergebnis</b>			<b>395.475,00 €</b>	<b>147.434,56 €</b>	<b>248.040,44 €</b>	
51	7.2110.951.00	IT-Ausstattung an Schulen	147.650,00 €	105.822,48 €	20.491,67 €	Trotz Bestellung im August 2022 trafen 10 Laptopwagen und ein Großdisplay erst im Januar 2023 ein.
51	7.2110.951.08	Bildungszentrum Nord Bewegl. Vermögen	13.500,00 €	29.860,79 €	3.536,01 €	Die Schadstoffsanierung im Verwaltungsbereich der Gemeinschaftsschule wird im Frühjahr 2023 abgeschlossen, so dass erst ab diesem Zeitpunkt die bestellten Gardinen angeliefert werden können.
51	7.2110.951.10	Gemeinschaftsschulen Bewegl. Vermögen Minna-Specht-GMS	55.200,00 €	31.718,93 €	3.691,38 €	Verspäteter Rechnungseingang von zwei Rechnungen für die Ausstattung der gymnasialen Oberstufe
51	7.2110.951.20	Umsetzung DigitalPakt Schulen	2.695.835,33 €	1.442.605,40 €	1.173.938,54 €	Für die schwerpunktmäßig an den Grundschulen ausgeführten Digitalisierungsmaßnahmen fehlen noch viele Abschlussrechnungen.
<b>51 Ergebnis</b>			<b>2.912.185,33 €</b>	<b>1.610.007,60 €</b>	<b>1.201.657,60 €</b>	
65	7.1124.002.00	Photovoltaikanlagen kommunale Dächer	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	Die Auszahlungen für die Maßnahmen verzögern sich.
65	7.2110.001.04	Fr.-Hoffmann-Schule Erw. GMS und Mensa	650.000,00 €	62.427,72 €	587.572,00 €	Schlussrechnungen für Planungsleistungen stehen noch aus.
65	7.2110.003.01	Ed.-Spranger-Schule Verkehrssicherheit	654.000,00 €	380.391,18 €	250.000,00 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
65	7.2110.004.01	Hermann-Kurz-Schule Generalsan. 2. BA	519.922,00 €	160.293,45 €	50.000,00 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
65	7.2110.009.00	Isolde-Kurz-Gymnasium Einbau Mensa	300.000,00 €	10.692,70 €	289.307,00 €	Schlussrechnungen für Planungsleistungen stehen noch aus.
65	7.2110.014.00	Minna-Specht-GMS Ausstattung	25.886,86 €	10.161,90 €	15.724,96 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
65	7.2110.016.00	Römerschanzschule	105.483,65 €	26.238,11 €	79.245,54 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Container benötigt.
65	7.2110.017.01	Grundschule Rommelsbach Erw. Mensa	1.600.000,00 €	15.901,54 €	500.000,00 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt (Baukostensteigerungen).
65	7.2110.021.00	Friedr.-Förster GMS Ausstattung	49.285,42 €	41.514,46 €	7.770,96 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.

THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2022	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2022	Überträge Ermächtigungen nach 2023	Begründung
65	7.2110.022.00	Friedr.-Hoffmann GMS Ausstattung	20.805,44 €	19.599,28 €	1.206,00 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
65	7.2110.026.00	Fr.-List-Gymnasium Spitalhof Sanierung	250.000,00 €	143.860,97 €	3.200,00 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
65	7.2110.027.00	Dachsanierung an Schulen Hohbuchs Schule	500.000,00 €	227.668,23 €	20.000,00 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
65	7.2110.036.00	BiLa Oferdingen, Container	70.000,00 €	53.975,92 €	16.024,00 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
65	7.2120.003.01	Peter-Rosegger-Schule, Container	1.456.000,00 €	891.397,68 €	30.000,00 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
65	7.2520.003.00	Umbau Paketpost f. Naturkundemuseum	700.000,00 €	509.943,85 €	50.000,00 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
65	7.3650.014.00	Kinderhaus Aalener Straße Neubau	138.000,00 €	70.990,19 €	15.000,00 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
65	7.3650.023.00	Kita Wittum I, Container	2.140.000,00 €	12.407,51 €	3.294.523,28 €	Ermächtigungsübertrag wurde bereits mit GR-Drs 23/017/02 beschlossen. Jedoch musste der Betrag noch an den tatsächlichen Mittelabfluss angepasst werden.
65	7.5110.006.00	Rathaussanierung 2. BA OKP Fenster+Dach	280.000,00 €	274.475,09 €	5.524,91 €	Es stehen noch Schlusszahlungen für die Fenstersanierung aus.
<b>65 Ergebnis</b>			<b>9.559.383,37 €</b>	<b>2.911.939,78 €</b>	<b>5.315.098,65 €</b>	
66	7.2110.034.01	Isolde-Kurz-Gymn. Umgest. Außenklassenz.	30.000,00 €	3.920,32 €	26.079,00 €	Baustelle ist begonnen, konnte wegen Winterpause noch nicht fertig gestellt werden
66	7.5410.008.00	Barrierefreiheit im öffentlichen Raum	299.023,54 €	178.500,00 €	120.500,00 €	Fortsetzungsinvestition in 2023, Projekt über LGVFG/ÖPNV-gefördert; Ausbau barrierefreier Bushaltestellen
66	7.5410.023.00	Anbindung Schieferbuckel an B 28	53.304,00 €	0,00 €	53.304,00 €	Planung ist begonnen aber noch nicht abgeschlossen
66	7.5410.026.00	Haltestelle Stadtbus Reutlingen	50.208,00 €	33.565,24 €	16.642,00 €	Fortsetzungsinvestition in 2023, Projekt über LGVFG/ÖPNV-gefördert; Ausbau barrierefreier Bushaltestellen
66	7.5410.028.00	Masterplan Radverkehr, E-Bike-City Reut.	750.000,00 €	415.573,22 €	334.000,00 €	Umsetzung Projekt Paul-Pfitzer-Straße noch nicht abgeschlossen.
66	7.5430.004.00	Rommelsbacher Straße - Teil 1	500.000,00 €	411.697,04 €	88.302,00 €	Schlussrechnung steht noch aus
66	7.5430.005.00	Umb. Bronnweiler Knoten L230 Im Wiesaztal	100.000,00 €	71.187,87 €	28.812,00 €	Baumaßnahme wurde im Dezember 2022 begonnen, Restarbeiten in 2023 noch erforderlich
66	7.5460.003.00	Digitalisierung des Parkleitsystems	20.000,00 €	3.066,29 €	16.933,00 €	Arbeiten abgeschlossen, Schlussrechnung in 2023
66	7.5510.015.00	Pomologie Sanierung Mauer	150.000,00 €	84.973,92 €	65.026,00 €	Baustelle ist begonnen und konnte wegen Winterpause nicht fertig gestellt werden
66	7.5610.002.00	Sanierung Altablagerungen Schachenwald	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	Pflichtaufgabe, Behördenabstimmung läuft
66	7.0466.900.00	Amt f. Tiefbau, Grünfl.u. Umw. Bew. Verm.	120.000,00 €	1.538,72 €	118.000,00 €	1. Ersatz von zwei Fahrzeugen konnte erst nach der Genehmigung des Haushalts 2022 ausgeschrieben und beauftragt werden. Liefertermin etwa April 2023. 2. Ersatz für Nutzfahrzeug Signalanlagen konnte mangels Verfügbarkeit auf dem Markt noch nicht bestellt werden. Beschaffung ist zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft in 2023 notwendig.
<b>66 Ergebnis</b>			<b>2.102.535,54 €</b>	<b>1.204.022,62 €</b>	<b>897.598,00 €</b>	
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>20.028.264,74 €</b>	<b>8.195.551,14 €</b>	<b>9.495.002,44 €</b>	