

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2015 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 49/2016

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2015	Vorhergesehene Übertragung nach 2016	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Allgemeine Verwaltung							
1	2.0200.9352.000-0101	Erwerb von Bürogegenständen	9.467,05	9.467,05	1.228,13	8.238,92	Bürostuhl, Mehrbedarf Umzüge
2	2.0200.9350.000-1001	Erwerb von Diensträdern	10.042,95	5.494,23	5.494,23	0,00	Anschaffung von Dienträder (eBike)
3	2.0200.9350.000-1030	Erwerb bewegliches Vermögen, Rathaus am Markt	41.737,23	41.737,23	0,00	41.737,23	laufende Maßnahme
4	2.0200.9450.000-1030	Baukosten, Sanierung Rathaus am Markt	2.558.704,23	2.558.704,23	2.558.704,23	0,00	laufende Maßnahme
5	2.0200.9400.000-1040	Planungs- und Baukosten, Technisches Rathaus	3.446.617,20	3.446.617,20	3.446.617,20	0,00	laufende Maßnahme
6	2.0202.9355.000-1800	Erwerb bewegliches Vermögen, Ortschaftsbudget Bebenhausen	4.146,21	4.146,21	1.131,69	3.014,52	Ortschaftsbudget (gebunden: Büromöbel)
7	2.0203.9355.000-1400	Erwerb bewegliches Vermögen, Ortschaftsbudget Bühl	21.052,54	21.052,54	0,00	21.052,54	Ortschaftsbudget
8	2.0204.9355.000-1700	Erwerb bewegliches Vermögen, Ortschaftsbudget Hagelloch	9.893,57	9.893,57	0,00	9.893,57	Ortschaftsbudget
9	2.0204.9400.000-1710	Baukosten, Aufzug VSt. Hagelloch	2.824,05	2.824,05	2.824,05	0,00	laufende Maßnahme
10	2.0205.9355.000-1500	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget Hirschau	50.389,73	46.389,73	3.444,53	42.945,20	Ortschaftsbudget (gebunden: Neuerstellung Narrenbrunnen) Umbau Eingangsbereich und Gestaltung Dorfplatz Altes Schulhaus zusätzlich zu den Mitteln bei 2.3410.9400.000-1510 (Umbau Eingangsbereich Altes Schulhaus Hirschau) kommt der Zuschuss aus dem Ortschaftsbudget damit Maßnahmen incl. Schallschutz und Eingangsüberdachung fertig gestellt werden können (Rest 2014: 32.600 €)
11	2.0206.9355.000-1300	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget Kilchberg	10.074,64	10.074,64	1.175,78	8.898,86	Ortschaftsbudget (gebunden: Decken-Beamerkonsole und Anheben von Sitzbankrückseiten, 60 Jahre Partnerschaftsjubiläum)
12	2.0207.9355.000-1900	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget Pfrondorf	58.267,35	58.267,35	0,00	58.267,35	Ortschaftsbudget
13	2.0208.9350.000-1600	Erwerb bewegliches Vermögen, VSt. Unterjesingen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Stühle für den Sitzungsraum der VSt Unterjesingen, Bemusterung hatte sich 2015 verzögert
14	2.0208.9355.000-1600	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget Unterjesingen	25.705,48	25.055,48	0,00	25.055,48	Ortschaftsbudget
15	2.0209.9355.000-1200	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget Weilheim	18.022,00	18.022,00	0,00	18.022,00	Ortschaftsbudget
16	2.0320.9350.000-1000	Stadtkasse, Erwerb bewegliches Vermögen	65.000,00	65.000,00	21.417,62	43.582,38	Neustrukturierung FAB Stadtkasse, laufende Maßnahme
17	2.0320.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten, Umbau Stadtkasse	21.907,16	21.907,16	0,00	21.907,16	laufende Maßnahme
18	2.0610.9352.000-0101	Anschaffung von Hardware Geräte und Software	62.647,34	62.647,34	62.647,34	0,00	Neubeschaffung im Jahr 2015, Rechnung steht noch aus
19	2.0610.9354.000-0101	Erweiter./Erneuer.Datennetz Server, Netzwerk, Software	134.217,09	134.217,09	70.000,00	64.217,09	Erweiterung städtische WLAN + Umstellung MPLS-Anbindung durch Telekom + Doblerstraße
20	2.0610.9400.000-0101	Aufträge an Planer	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	Umstellung SQL-Server durch Fa. S+C - Umstellung 2015 beauftragt
21	2.0610.9351.000-0102	Umstellung auf IP-Telefonie	8.771,84	8.771,84	8.771,84	0,00	Switche für Umzüge Metropol u. Doblerstraße + Melanchthon-Schule
22	2.0610.9351.000-0104	Kommunikationsinfrastruktur	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	Ersatzbeschaffung Fax+CTI-Server
23	2.0610.9352.000-1000	ALKIS-Umstellung	57.909,70	57.909,70	57.909,70	0,00	Ablösung ALKIS
24	2.0620.9351.000-0101	Hausdruckerei, Erwerb bewegliches Vermögen	14.789,02	14.789,02	14.583,45	205,57	Erwerb von ergonomischen Hilfsmitteln für die Buchbinderei

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2015 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 49/2016

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2015	Vorhergesehene Übertragung nach 2016	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Öffentliche Ordnung							
25	2.1100.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	16.100,27	15.000,00	15.000,00	0,00	Ausstattung Bürgerbüro Lustnau
26	2.1100.9352.000-0101	Geschw.messanlagen	51.398,30	51.000,00	0,00	51.000,00	Aufrüstung Rotlichtanlage Hechinger Strasse, Geschwindigkeitsmessung
27	2.1100.9350.000-1100	Bürgerbüro Lustnau, Erwerb bewegliches Vermögen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	Renovierung Bürgerbüro Lustnau, laufende Maßnahme
28	2.1100.9350.000-1401	Erwerb bewegliches Vermögen, stationäre Anlage Bühl	5.242,25	1.499,09	1.499,09	0,00	Stromanschluss/Montearbeiten der KST für die neue Geschwindigkeitsmessanlage in Bühl
Feuerlöschwesen							
29	2.1300.9351.000-0101	Feuerlöschwesen, Erwerb bewegliches Vermögen	38.366,86	10.000,00	10.000,00	0,00	PC-Anschaffung für die Feuerwehrhäuser. Durch die DKT muss lediglich noch die Installation und die Abrechnung erfolgen.
30	2.1300.9351.000-0101	Feuerlöschwesen, Erwerb bewegliches Vermögen	s.o.	20.548,03	20.548,03	0,00	Die Anschaffung eines Reinigungsautomaten für Lungenautomaten in der ZAW ist zur Sicherung der Gesundheit der Mitarbeiter und der Gewährleistung des Sicherheitsstandards im Rahmen der Reinigung und Desinfektion der Lungenautomaten unabweisbar. Durch die Firma Dräger wurde bereits ein entsprechendes Gerät zur Verfügung gestellt. Die Anträge auf Zuweisung nach der VwV-Z-Feu wurden gestellt, ebenso wurde eine Kostenbeteiligung durch das Landratsamt angefordert.
31	2.1300.9351.000-0101	Feuerlöschwesen, Erwerb bewegliches Vermögen	s.o.	7.000,00	0,00	7.000,00	Anschaffung von verschiedenen technischen Geräten und Küchenutensilien zur Sicherstellung der Verpflegung der Feuerwehreinsatzkräfte außerhalb der Erreichbarkeit der AHT verwendet werden.
32	2.1300.9353.000-0101	Mannschaftstransportwagen	98.712,01	98.712,01	0,00	98.712,01	Anschaffung MTW. Durch das LRA wurde die Anschaffung auf das HhJahr 2016 verschoben. Die Beschaffung der Fahrzeuge erfolgt erst, wenn die Zuweisung durch das Landratsamt genehmigt wurde. Im Rahmen der Haushaltsberatung wurde daher beschlossen, die Mittel in 2016 zu übertragen.
33	2.1300.9450.000-1000	Erweiterung Feuerwehrhaus, Abteilung Stadtmitte	268.296,14	268.296,14	268.296,14	0,00	laufende Maßnahme
34	2.1300.9351.000-1002	Löschfahrzeug Stadtmitte LF10, Löschfahrzeug LF10	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	Anschaffung eines LF 10. Durch das LRA wurde die Anschaffung in das HhJahr 2016 verschoben. Die Beschaffung des Fahrzeuges erfolgt erst, wenn die Zuweisung durch das Landratsamt genehmigt wurde.
35	2.1300.9351.000-1007	Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte, Drehleiterfahrzeug DLK 23/12	360.027,08	360.027,08	360.027,08	0,00	Anschaffung einer DLK 23/12. Die Vergabe des Fahrzeuges ist durch Beschluss des VA 116/2015 erfolgt. Die Auslieferung erfolgt im Frühjahr 2016
36	2.1300.9400.000-1101	Planungsrate Feuerwehrhaus Lustnau	16.763,20	16.763,20	0,00	16.763,20	Maßnahme in Planung
37	2.1300.9410.000-1101	Baukosten Feuerwehrhaus Lustnau	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	Maßnahme in Planung
38	2.1300.9400.000-1151	Baumaßnahmen Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	laufende Maßnahme
39	2.1300.9400.000-1910	Planungsrate Feuerwehrhaus Pfrondorf	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	laufende Maßnahme
40	2.1300.9410.000-1910	Baukosten Feuerwehrhaus Pfrondorf	22.642,29	22.642,29	22.642,29	0,00	laufende Maßnahme

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2015 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 49/2016

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2015	Vorhergesehene Übertragung nach 2016	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Schulen							
41	2.2000.9500.000-1600	Baumaßnahmen, Umgestaltung Schulhöfe Unterjesingen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Maßnahme musste aufgrund Personalengpass nach 2016 verschoben werden
42	2.2110.9352.000-1010	Kücheneinrichtung Bildungshaus Lindenbrunnen	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	Maßnahme in Abrechnung
43	2.2110.9500.000-1020	Baumaßnahmen, Umgestaltung Schulhof Grundschule Silcherschule	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	Maßnahmenbeginn nach Abschluss der Umbauarbeiten an der alten Silcherschule
44	2.2112.9400.000-1030	Planungs- und Baukosten, Ganztagesbetreuung Grundschule Winkelwiese	36.797,95	36.797,95	36.797,95	0,00	laufende Maßnahme
45	2.2114.9350.000-1010	GS auf der Wanne, Hector Kinderakademie	2.801,07	2.801,07	2.801,07	0,00	Ausstattung Projekt Hector Kinderakademie GS auf der Wanne - Fördergelder der Hector-Stiftung.
46	2.2117.9400.000-1000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung, Grundschule Hechinger Eck	17.805,89	17.805,89	17.805,89	0,00	laufende Maßnahme
47	2.2117.9400.000-1020	Planungs- und Baukosten, Grundschule Ludwig-Krapf	432.959,55	432.959,55	0,00	432.959,55	laufende Maßnahme
48	2.2117.9400.000-1030	Planungs- und Baukosten, Grundschule An der Steinlach	22.721,39	22.721,39	22.721,39	0,00	Maßnahme in Abrechnung
49	2.2122.9400.000-1210	Planungs- und Baukosten, Grundschule Weilheim	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	laufende Maßnahme
50	2.2129.9400.000-1910	Planungs- und Baukosten, Grundschule Pfrondorf	4.409,98	4.409,98	4.409,98	0,00	Maßnahme abgeschlossen- Schlussrechnung steht noch aus
51	2.2310.9400.000-1010	Planungs- und Baukosten, Uhland-Gymnasium	519.701,41	519.701,41	519.701,41	0,00	Maßnahme in Abrechnung
52	2.2310.9500.000-1010	Umgestaltung Uhlandstraße beim Uhland-Gymnasium	121.188,15	121.188,15	15.000,00	106.188,15	Baubeschluss ist gefasst. Die Planungsleistungen sollen im 2. Halbjahr 2016 abgerufen werden. Die Bauausführung kann erst nach Fertigstellung der Sanierung des Uhlandgymnasiums erfolgen.
53	2.2310.9400.000-1020	Planungs- und Baukosten, Abbruch Pavillon Uhland-Gymnasium	1.037.904,75	1.037.904,75	0,00	1.037.904,75	laufende Maßnahme
54	2.2821.9400.000-1020	Baukosten, Anbau Französische Schule	762.099,51	762.099,51	762.099,51	0,00	laufende Maßnahme
55	2.2821.9450.000-1010	Baukosten, Energetische Sanierung Französische Schule	1.090.698,32	1.090.698,32	1.090.698,32	0,00	laufende Maßnahme
56	2.2822.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten, Bildungszentrum Weststadt	1.039.091,32	1.039.091,32	0,00	1.039.091,32	Maßnahme in Planung
Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule							
57	2.2911.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	1.797,06	310,56	0,00	310,56	

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2015 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 49/2016

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2015	Vorhergesehene Übertragung nach 2016	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Schulessen							
58	2.2913.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schulessen	13.803,68	13.803,68	2.804,00	10.999,68	gebunden: Bainmarie (Wasserbad, GS Aischbach) ungebunden: zusätzliche notwendige Küchenausstattung
59	2.2950.9351.000-0101	Anschaffung von Geräten für Schulhausmeister	114.909,38	114.909,38	38.382,32	76.527,06	Ausgabereste der Schulbudgets VermHH (Anteile der 27 städtischen Schulen) für Beschaffungen NWT, Multimedia, Ton-Brennofen, Möbel und Geräte für Fachräume und den Ganztags schulbetrieb, etc. Gebundene Mittel: bereits von FAB 12 beauftragt: 33 Tablets (MEP abzurechnen über Schulbudget) für das Carlo-Schmid-Gymnasium (98.982,32 €) sowie PCs für den Informatikraum der Pestalozzischule (3.400 €). Desweiteren wurden von der Geschwister-Scholl-Schule in Absprache mit FAB 12 und FAB 54 Beamer für verschiedene Klassen, Whiteboards und 2 Apple iMac bestellt (25.000 €).
60	2.2950.9352.000-0101	EDV-Ausstattung Schulen (Medienentwicklungsplan)	327.836,09	327.836,09	327.836,09	0,00	Fortführung Medienentwicklungsplan/Bildungscloud im Jahr 2016
61	2.2950.9353.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schulmöbel	33.720,66	33.720,66	33.720,66	0,00	Gebundene Mittel für bestellte Schulmöbel
Schulsporthallen/ Schulsporträume							
62	2.2951.9350.000-0101	Anschaffung von Sportgeräten	7.388,18	7.000,00	7.000,00	0,00	Sportgeräte-Ersatzbeschaffungen für die Hermann-Hepper-Turnhalle wurden bereits beauftragt.
63	2.2951.9351.000-1010	Turnhalle Umlandstraße, Erwerb bewegliches Vermögen	26.020,89	26.020,89	26.020,89	0,00	Ersatzbeschaffungen für mehrere Sporthallen wurden bereits beauftragt, da erhöhte Hallenauslastung und damit höherer Verschleiß auf Grund von KSH Schließung.
64	2.2951.9450.000-1020	Generalsanierung, Turnhalle WHO	16.226,97	16.226,97	16.226,97	0,00	Maßnahme in Abrechnung
65	2.2951.9400.000-1040	Abbruchkosten, Anbau Turnhalle Wildermuth-Gymnasium	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Maßnahme in Planung
Kultur							
66	2.3210.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten, Sanierung u. Erweiterung Kunsthalle	1.466.606,96	1.466.606,96	1.466.606,96	0,00	laufende Maßnahme
67	2.3212.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten, Eingangsbereich Stadtmuseum	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Maßnahme in Planung
68	2.3330.9450.000-1000	Sanierung/Neubau, Musikschule	234.786,95	234.786,95	0,00	234.786,95	Maßnahme in Planung, Sperrvermerk über 50.000 € muss noch aufgehoben werden
69	2.3400.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten, Sudhaus	4.121.101,17	4.121.101,17	0,00	4.121.101,17	Maßnahme in Planung
70	2.3400.9400.000-1001	Planungs- und Baukosten, Parkhaus Sudhaus	30.622,74	30.622,74	30.622,74	0,00	Maßnahme in Planung
71	2.3400.9400.000-1015	Planungs- und Baukosten, Hölderlinturm	394.277,52	394.277,52	0,00	394.277,52	Maßnahme in Planung
Heimspflege							
72	2.3410.9351.000-1010	Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte, Erwerb bewegliches Vermögen	8.172,62	8.172,62	8.172,62	0,00	Hesse-Kabinett
73	2.3410.9400.000-1020	Geschichtspfad, Planungs- und Baukosten	65.490,00	65.490,00	65.490,00	0,00	Geschichtspfad
74	2.3410.9500.000-1030	Baumaßnahmen, Erneuerung Schloßbeleuchtung	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	Beleuchtungsprobe findet voraussichtl. im Februar 2016 statt, danach soll Maßnahme umgesetzt werden
75	2.3410.9400.000-1510	Planungs- und Baukosten, Altes Schulhaus-Hirschau	49.613,45	49.613,45	0,00	49.613,45	laufende Maßnahme

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2015 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 49/2016

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2015	Vorgesehene Übertragung nach 2016	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Fachabteilung Stadtbücherei							
76	2.3520.9352.000-0100	Einrichtung Lern- und Sprachzentrum	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Möblierung Lern- und Arbeitsplätze und internationale Bibliothek. Umsetzung erfolgt nach baulicher Anbindung des Veranstaltungsraums an die Stadtbücherei.
Allgemeine Sozialverwaltung							
77	2.4000.9350.000-0101	Möblierung Allgemeine Sozialverwaltung	17.685,38	17.685,38	0,00	17.685,38	Umsetzung Raumkonzept FB 5 - Möblierung
78	2.4000.9870.000-1001	Investitionskostenzuschuss, Hilfsverein Tübingen e.V.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	Zuschuss Dachsanierung Tübinger Hilfsverein, vgl. Vorlage 251/2015
Männerwohnheim							
79	2.4351.9500.000-1000	Generalsanierung Männerwohnheim, Planungs- und Baukosten	75.412,01	75.412,01	75.412,01	0,00	laufende Maßnahme
Jugendhäuser/ Offene Jugendarbeit							
80	2.4600.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Jugendhäuser/ Offene Jugendarbeit	3.008,24	3.000,00	1.440,00	1.560,00	gebundenen: Ausstattung Jugendtreff Derendingen
81	2.4600.9350.000-1000	Jugendcafé Innenstadt, Erwerb bewegliches Vermögen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Budgetrest aus 2015 für die Erstausrüstung des Innen- und Außenbereichs des Jugendcafés Innenstadt.
82	2.4600.9500.000-1000	Baumaßnahmen Jugendcafé Innenstadt	499.555,64	499.555,64	0,00	499.555,64	Maßnahme in Planung
83	2.4600.9351.000-1020	Mobile Cocktailbar, Bewegliches Vermögen	4.357,30	4.357,30	0,00	4.357,30	Budgetrest aus 2015 für mobile alkoholfreie Cocktailbar
Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft							
84	2.4642.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Grundetat städt. Kitas	14.997,49	1.272,15	1.272,15	0,00	gebunden: Matratzenschrank KH Hagelloch
85	2.4642.9354.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Einzelvorhaben Kitas	89.348,16	89.348,16	0,00	89.348,16	Neuausstattung weiterer Gruppenräume, Büros / MA-Räume in Abstimmung mit Sanierungsmaßnahmen von FB 8
86	2.4642.9356.000-0101	Umrüstung städt.Kitas	5.052,88	5.052,88	5.052,88	0,00	laufendes Projekt
87	2.4642.9357.000-0101	Ersatzbeschaffungen hauswirtschaftliche Geräte	17.297,43	17.297,43	15.256,06	2.041,37	gebunden: Temprite-Geräte (cook&chill) für KH Hagelloch und Pfrondorf (je 7.628,03 €)
88	2.4642.9410.000-0101	Sonnenschutzvorrichtungen	5.981,37	5.471,89	5.471,89	0,00	Sonnenschirme für KH Sofie-Haug, Hagelloch, Paula-Zundel
89	2.4642.9400.000-1003	Planungs- und Baukosten, Sofie-Haug	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	Maßnahme in Planung
90	2.4642.9400.000-1008	Planungs- und Baukosten, Waldschule Umbau U3	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Maßnahme in Planung
91	2.4642.9350.000-1008	Kinderhaus Waldschule, Ausstattung	3.452,02	3.452,02	0,00	3.452,02	Neuausstattung Waldschule/Bebenhausen noch nicht abgeschlossen; Mittel werden auf die Hhstelle 2.4642.3950.000-1800 übertragen und dort bewirtschaftet
92	2.4642.9350.000-1012	Kinderhaus Österberg, Ausstattung	5.000,00	4.345,36	0,00	4.345,36	Ausstattung Kinderhaus Österberg - Bedarfsplanung 2015
93	2.4642.9350.000-1025	Bildungshaus Lindenbrunnen- Kinderhaus, Ausstattung für 3 Gruppen	15.518,68	15.518,68	0,00	15.518,68	Neuausstattung Lindenbrunnen noch nicht abgeschlossen
94	2.4642.9400.000-1025	Baukosten Neubau, Lindenbrunnen	800.437,57	800.437,57	800.437,57	0,00	laufende Maßnahme
95	2.4642.9350.000-1112	Kinderhaus Neuholden, Ausstattung	3.052,95	3.052,95	3.052,95	0,00	Neuausstattung KH Neuholden
96	2.4642.9350.000-1153	Kinderhaus Feuerhägle, Ausstattung	45.483,40	45.483,40	0,00	45.483,40	Neuausstattung Feuerhägle noch nicht abgeschlossen

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2015 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 49/2016

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2015	Vorhergesehene Übertragung nach 2016	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
97	2.4642.9400.000-1153	Baukosten, Anbau Feuerhägäle	387.373,84	387.373,84	387.373,84	0,00	laufende Maßnahme
98	2.4642.9400.000-1155	Planungs- und Baukosten, Kinderhaus Alte Mühle	210.128,99	210.128,99	0,00	210.128,99	laufende Maßnahme
99	2.4642.9350.000-1201	Kinderhaus Weilheim, Ausstattung für 3 Gruppen	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	Beginn Neuausstattung Weilheim ab Mitte 2016
100	2.4642.9400.000-1201	Planungs- und Baukosten, Kinderhaus Weilheim	788.144,53	788.144,53	0,00	788.144,53	laufende Maßnahme
101	2.4642.9400.000-1710	Baukosten, Kinderhaus Hagelloch	68.925,67	68.925,67	68.925,67	0,00	Maßnahme in Abrechnung
102	2.4642.9400.000-1800	Planungs- und Baukosten, Kinderhaus Bebenhausen	38.188,10	38.188,10	38.188,10	0,00	Maßnahme in Abrechnung
Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft							
103	2.4644.9353.000-0101	Software Verwaltung Kinderbetreuung	10.500,00	10.500,00	7.155,68	3.344,32	Lizenerweiterung NH-Kita
104	2.4644.9871.000-0101	Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen an freie Träger	20.861,00	20.642,00	20.642,00	0,00	Erneuerung Küche Waldhörnle (4.542 €), Sandkasteneinfassung Wilde 13 (3.500 €) und Holzschuppen St. Pankrätius (12.600 €)
105	2.4644.9870.000-1002	Kokon GmbH, Kleinkindgruppe Depot, Zuschuss für Baumaßnahmen	111.500,00	111.500,00	111.500,00	0,00	Zuschuss Kokon gGmbH für Räume Depot - Vollzug Vorlage 9a/2011 -
106	2.4644.9873.000-1002	Kokon GmbH, Provisorium Neckarbogen	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	Zuschuss Kokon gGmbH für Provisorium Neckarbogen - Vollzug Vorlage 9a/2011
107	2.4644.9874.000-1002	Kokon GmbH, Zuschuss Ausstattung 3 Gruppen; Außenbereich	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	Zuschuss Ausstattung und Außenspielbereich Neubau Kita Sidlergelände
108	2.4644.9870.000-1090	Freie Aktive Schule e.V., Kinderhort, Zuschuss für Baumaßnahmen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	Zuschuss Baumaßnahmen Kinderhaus Freie Aktive Schule - Vollzug Vorlage 408/2012
109	2.4644.9871.000-1090	Investitionskostenzuschuss Freie Aktive Schule e.V., Ausstattung und Außenanlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	Zuschuss Ausstattung und Außenanlagen Freie Aktive Schule - Vollzug Vorlage 408/2012
110	2.4644.9871.000-1096	Waldorfkindergarten Südstadt, Investitionskostenzuschuss	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	Waldorf Süd, Ausstattungszuschuss Abruf ab 2016, vollständig in 2017/Rückzug in Huberstr.
111	2.4644.9870.000-1115	Kinderhaus Kirchplatzschule, Zuschuss Ausstattung 4 Gruppen; Außenbereich	149.900,00	149.900,00	149.900,00	0,00	Zuschuss Ausstattung und Außenspielbereich Kinderhaus Kirchplatzschule
Wohlfahrtspflege							
112	2.4700.9870.000-0101	Stadtteiltreff WHO, Investitionskostenzuschuss	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	Ausstattungszuschuss Stadtteiltreff WHO

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2015 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 49/2016

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2015	Vorhergesehene Übertragung nach 2016	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Sport							
113	2.5600.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	1.698,51	1.670,76	0,00	1.670,76	Fußballtore und -netze, Beschaffung 2015, Rechnungseingang 2016
114	2.5600.9450.000-0101	Einbau von Beregnungsanlagen	125.911,08	125.911,08	50.983,57	74.927,51	Lärmgutachten für Sportplatz Derendingen wird im Frühjahr 2016 beauftragt, danach kann über den Einbau der Beregnungsanlage entschieden werden
115	2.5600.9500.000-1001	Erneuerung Tilsiter Weg	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	Maßnahmen sind abgeschlossen, die Abrechnung steht noch aus
116	2.5600.9500.000-1020	Sportplatz SV 03, Ausbau Wettkampfbahn Typ B	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	Abstimmung wegen Zaunarbeiten mit Denkmalamt steht immer noch aus
117	2.5600.9500.000-1101	Bolzplatz Herrlesberg, Herstellungskosten	19.167,00	19.167,00	0,00	19.167,00	läuft noch im Baugenehmigungsverfahren
118	2.5600.9500.000-1102	Kunststoffrasenplatz Lustnau, Baukosten	9.762,45	9.762,45	9.762,45	0,00	Baumaßnahme ist beendet. Die Mitte Dezember eingegangene Schlussrechnung muss noch geprüft werden
119	2.5600.9871.000-1102	Kunststoffrasenplatz Lustnau, Zwischenfinanzierung WLSB	2.774,23	2.774,23	2.774,23	0,00	Baumaßnahme ist beendet. Die Mitte Dezember eingegangene Schlussrechnung muss noch geprüft werden
120	2.5600.9500.000-1160	Sanierung Sportplatz, TV Derendingen, Baumaßnahmen	6.640,20	6.640,20	6.640,20	0,00	Im Rahmen der Neuplanung für die Sanierung des Sportplatzes Derendingen in 2017 muss ein Lärmgutachten erstellt werden.
121	2.5600.9351.000-1310	Sportpark Kilchberg, Erwerb bewegliches Vermögen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Sportpark Kilchberg; wegen langer Krankheit des Planers konnte die für 2014 /2015 geplante Fertigstellung des Sportparks Kilchbergs nicht durchgeführt
122	2.5600.9550.000-1400	Sportplatz Bühl, Generalsanierung	127.067,69	127.067,69	127.067,69	0,00	Baumaßnahme ist beendet, Schlussabrechnung muss noch geprüft werden
123	2.5600.9500.000-1920	Kunststoffrasenplatz Pfrondorf, Baukosten	9.948,20	9.948,20	9.948,20	0,00	Baumaßnahme ist beendet. Die Mitte Dezember eingegangene Schlussrechnung muss noch geprüft werden
124	2.5600.9871.000-1920	Zwischenfinanzierung WLSB	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	Baumaßnahme ist beendet. Die Mitte Dezember eingegangene Schlussrechnung muss noch geprüft werden
Sport- und Mehrzweckhallen							
125	2.5610.9401.000-0101	Große Baumaßnahmen	499.792,13	499.792,13	0,00	499.792,13	siehe ifr. Antrag 811a/2014; Planung für Lustnau, TV Derendingen, Kalthalle, Akutmaßnahmen
126	2.5610.9350.000-1600	Mehrzweckgebäude Unterjesingen, Erwerb bewegliches Vermögen	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	laufende Maßnahme
Park- und Gartenanlagen							
127	2.5800.9600.000-0101	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/Grünanlagen	1.890,87	1.890,87	1.890,87	0,00	Abrechnung der Restarbeiten für Kispil Helene-Lange-Straße von KST steht noch aus
128	2.5800.9500.000-1000	Plantanenallee, Landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2016 Grundlagenermittlung, Projekt neu mit Konzeption in 2017
129	2.5800.9550.000-1000	Plantanenallee, Baumaßnahmen	17.145,76	17.145,76	17.145,76	0,00	Fortsetzung der Maßnahmen hängt von Termin Planungswettbewerb statt

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2015 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 49/2016

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2015	Vorhergesehene Übertragung nach 2016	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Bau- und Wohnungswesen							
130	2.6013.9400.000-0101	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure	94.252,81	94.252,81	0,00	94.252,81	laufende Maßnahmen
131	2.6020.9351.000-0101	FAB Straßen und Grün, Erwerb bewegliches Vermögen	28.374,03	28.374,03	28.374,03	0,00	Softwareumstellung der Bildschirmzeichnerplätze von Stratis nach iTWO
132	2.6120.9351.000-0101	FAB Vermessung u. Geoinformation, Erwerb bewegliches Vermögen	2.092,00	2.092,00	0,00	2.092,00	Weitere Anschaffungen für Druck - und Scan Ausrüstung
133	2.6121.9351.000-0101	Stadtvermessung, Erwerb bewegliches Vermögen	3.225,00	3.225,00	0,00	3.225,00	Weitere Anschaffungen für GPS - Gerät
134	2.6150.9870.000-0101	Zuschuss für Stadt- und Ortsbildpflege	57.413,74	57.413,74	53.818,56	3.595,18	beantragte Zuschüsse/ geplante, noch ausstehende Anträge Stadt u. Ortsbildpflege
135	2.6150.9600.000-1010	Stadtsanierung, Lichtkonzept etc.	15.732,22	15.732,22	15.732,22	0,00	Planungsleistungen für Lichtkonzept sind beauftragt
136	2.6150.9610.000-1010	Stadtsanierung, Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt	560.579,41	560.579,41	367.644,97	192.934,44	Sanierung Stufenanlage Brunnen Marktplatz, inszenierende Beleuchtung Haag- und Neckargasse, Bänke, Papierkörbe, Diverse Kleinmaßnahmen
137	2.6150.9400.000-1050	Planung Güterbahnhof	19.852,58	19.852,58	0,00	19.852,58	Wettbewerbsplanung Westspitze Güterbahnhof, Planung der Überführung
Straßen							
138	2.6300.9500.000-0100	Brückensanierungen, Baumaßnahmen	256.962,09	256.962,09	256.219,08	743,01	Die Sanierung der Fußgängerbrücke Weilersbach soll im Frühjahr 2016 begonnen und bis Sommer 2016 fertiggestellt werden
139	2.6300.9500.000-0101	Gemeindestraßen, Barrierefreie Maßnahmen	109.490,69	109.490,69	109.490,69	0,00	37 Gehwegabsenkungen in der Innenstadt und im Stadtteil Pfrondorf die im Laufe des Jahres 2016 fertiggestellt werden.
140	2.6300.9502.000-0101	Gemeindestraßen, kleine Straßenbaumaßnahmen	119.594,84	119.594,84	32.104,28	87.490,56	Abrechnung Kostenanteil Schlossbergtunnel mit RP steht noch aus. Kreisverkehr Bismarckstr./Kusterdinger Weg abhängig von Entwicklung Fahrradstreifen Kusterdinger Weg
141	2.6300.9503.000-0101	Gemeindestraßen, Generalsanierung von Straßen	171.933,41	171.933,41	171.933,41	0,00	Die Sanierung der Pfrondorfer Straße beginnt ca. Mitte Mai und soll bis Ende 2016 fertiggestellt werden.
142	2.6300.9504.000-0101	Gemeindestraßen, Aktivierung Fußwegeverbindungen	242.955,99	242.955,99	115.000,00	127.955,99	Für die Fußwegverbindung Konzenbergstraße sind 70.000 € gebunden. Sie wurde im November 2015 begonnen und soll bis Sommer 2016 fertiggestellt werden. Für die Fußwegverbindung Wolfgang-Stock-Str. sind 45.000 € gebunden. Sie soll begonnen werden wenn Anliegerstreitigkeiten beseitigt sind. Der ungebundene Rest fließt in das Teilprojekt "Gut zu Fuß".
143	2.6300.9505.000-0101	Gemeindestraßen, Begehbarkeit und Umgestaltung Altstadtstraßen	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Verbesserung der Begehbarkeit in der umzugestaltenden Neckargasse
144	2.6300.9508.000-0101	Gemeindestraßen, Radwegebauprogramm	10.125,95	10.125,95	10.125,95	0,00	Im Rahmen der Sanierungsarbeiten der Pfrondorfer Straße wird ein Fahrradstreifen eingebaut (Ausführung ca. 9-11/2016)
145	2.6300.9600.000-0101	Gemeindestraßen, Neubau und Umbau von Signalanlagen	53.790,11	53.790,11	37.761,40	16.028,71	Signalsteuerungen für Busvorrechtigungen sind beauftragt und werden im Laufe des Jahres 2016 eingebaut
146	2.6300.9870.000-0101	Gemeindestraßen - Lärmschutzmaßnahmen	17.918,80	17.918,80	17.918,80	0,00	fortlaufende Zuschussmaßnahme
147	2.6300.9520.000-1022	Allenbrücke, Generalsanierung	22.211,90	22.211,90	22.211,90	0,00	Planungsarbeiten sind beauftragt, Baubeginn voraussichtl. Im Jahr 2018
148	2.6300.9550.000-1030	Eberhardsbrücke, Teilsanierung Fahrbahnoberfläche	5.045,96	5.045,96	5.045,96	0,00	Restzahlung für Baustromanschluss steht noch aus
149	2.6300.9550.000-1034	Südliches Stadtzentrum, Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck	533.459,96	533.459,96	533.459,96	0,00	Auftrag an Fa. Storz, Braun Steine usw.; zeitversetzte Abrechnung der Baumaßnahme Zinser-Dreieck, Finanzierung des 6. Bauabschnitts Zinser-Dreieck
150	2.6300.9500.000-1042	Spielstraßenkonzept, Baukosten	96.864,96	96.864,96	0,00	96.864,96	60.000,- Euro für die Verkehrsberuhigung Schönbuchstr. in Bebenhausen zzgl. ca. 36.000 Euro (Rest) im Vorgriff auf die spielstraßengerechte Verkehrsraumgestaltung Hundskapfklinge in 2017

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2015 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 49/2016

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2015	Vorhergesehene Übertragung nach 2016	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
151	2.6300.9550.000-1049	Umgestaltung Haagasse, Baukosten	373.170,97	373.170,97	373.170,97	0,00	Ausschreibung läuft, die Sanierungsarbeiten sollen im April 2016 begonnen werden und im September 2016 fertiggestellt sein
152	2.6300.9550.000-1050	Verkehrsber. Geschäftsbereich Herrenberger Straße, Baukosten	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	Die Umbaumaßnahme wird in der 2. Jahreshälfte 2016 begonnen
153	2.6300.9500.000-1057	Umgestaltungsmaßnahmen in der Nürtinger Straße, Planungs- und Baukosten	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	Herstellungsbeginn 2. Jahreshälfte 2016
154	2.6300.9550.000-1058	Verkehrsanbindung Sindelfinger-/Westbahnhofstraße, Planungs- und Baukosten	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	wird im Zusammenhang mit Realisierung GWG-Projekt ausgeführt
155	2.6300.9500.000-1061	Derendinger Allee, Umgestaltung im Bereich Lindenbrunnen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	Ausführung voraussichtlich 2017
156	2.6300.9500.000-1065	Fußwege Europastraße, Baumaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	wird im Zusammenhang des Jugendcafés in der 1. Jahreshälfte 2016 ausgeführt
157	2.6300.9500.000-1154	Nelkenweg Brücke, Sanierung der Brücke	96.418,10	96.418,10	96.418,10	0,00	Ingenieurleistungen sind beauftragt, Baubeginn ca. Mai 2016
158	2.6300.9500.000-1165	Steinlachwasen Löschwasserbehälter, Planungs- und Baukosten	241.348,65	241.348,65	241.348,65	0,00	Bau Löchwasserbehälter Waldhörlestr. wird ca. ab 3/2016 begonnen, der Löschwasserbehälter f. Ernst-Simon-Straße wird derzeit ausgeschrieben
159	2.6300.9500.000-1401	Bühlertalbach Brücke, Erneuerung der Brücke	111.248,72	111.248,72	111.248,72	0,00	Schlusszahlungen f. Bauunternehmer und Ingenieurplanung stehen noch aus
160	2.6300.9500.000-1402	Römerplatz Bühl, Planungs- und Baukosten	24.946,12	24.946,12	24.946,12	0,00	laufende Maßnahme im Zusammenhang mit Privatinvestor (städtebaul. Vertrag)
161	2.6300.9500.000-1520	Ausgleichsmaßn. Rittweg Nord I-Rebhuhn-Buntbrache, Baukosten	19.859,85	19.859,85	19.859,85	0,00	laufende Ausgleichsmaßnahmen
162	2.6300.9500.000-1630	Brücke Ammerkanal Unterjesingen, Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	Planungsleistungen sind beauftragt
163	2.6300.9550.000-1640	Sanierungsmaßnahmen Bahnübergang Ammertalbahnhof, Kostenanteil Leit- und Sicherungstechnik	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	Abrechnung mit DB steht noch aus
164	2.6300.9500.000-1930	Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf, Erschließungskosten	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	Ausführung in der 2. Jahreshälfte 2016
165	2.6600.9350.000-0101	Bundes- und Landstraßen, Erneuerung Verkehrsrechner	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	Umrüstung von 52 Lichtsignalanlagen auf TOPIC
166	2.6600.9515.000-0101	Bundes- und Landstraßen, Erweiterung- und Erneuerung der Lichtsignalanlage	16.068,61	16.068,61	16.068,61	0,00	Schlusszahlungen stehen noch aus
167	2.6600.9500.000-1000	B 28 neu Freibadausfahrt bis Abzweig Hirschau, Anteil Stadt	169.535,74	169.535,74	169.535,74	0,00	Abrechnung mit RP steht immer noch aus
168	2.6600.9500.000-1001	B 28 Schloßberg tunnel, Erneuerung Schilderbrücke	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	Die Maßnahme wird voraussichtlich Ende 1. HJ 2016 beendet werden
169	2.6600.9500.000-1020	Aischbachknoten, Planungs- und Baukosten	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
170	2.6600.9500.000-1600	Ortsdurchfahrt Unterjesingen, Planungs- und Baukosten	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	aus Kapazitätsgründen kann das Gestaltungskonzept frühestens im 2. Quartal 2016 vergeben werden
171	2.6700.9500.000-0101	Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf Energiesparlampen	219.507,54	219.507,54	219.507,54	0,00	Umrüstung Beleuchtung Wilhelmstraße auf LED-Technik 2. HJ 2016
172	2.6700.9510.000-0101	Straßenbeleuchtung, Umrüstung der Altstadtlampen	4.434,08	4.434,08	4.434,08	0,00	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlusszahlung steht noch aus
173	2.6700.9600.000-0101	Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	37.762,81	37.762,81	37.762,81	0,00	Abrechnung Beleuchtung Schlossbergtunnel steht noch aus, Erneuerung Beleuchtung Schlossbergstaffel voraussichtl. 2. HJ 2016
Parkierungseinrichtungen							
174	2.6800.9501.000-0101	Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	49.726,40	49.726,40	0,00	49.726,40	Ausweitung Parkraumbewirtschaftung an diversen Stellen im Stadtgebiet/ lfd. Ersatzbeschaffung
175	2.6800.9600.000-1000	Parkleitsystem	772.234,63	772.234,63	446.234,63	326.000,00	Ausführungsbeginn 2. HJ. 2016. Sperrvermerk über 326.000 € - Aufhebung im PA

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2015 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 49/2016

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2015	Vorhergesehene Übertragung nach 2016	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Wasserläufe, Wasserbau							
176	2.6900.9500.000-0101	Gewässerrenaturierung	15.327,56	15.327,56	15.327,56	0,00	Schlusszahlung Renaturierung Ammer Garten/Aeulestr. steht noch aus
177	2.6900.9501.000-0101	Gewässerentwicklung	50.724,80	50.724,80	50.724,80	0,00	Ingenieurplanung f. Renaturierung Ammer ist beauftragt
178	2.6900.9500.000-0102	Sanierungsmaßnahmen Hochwasserrückhaltebecken	331.215,11	331.215,11	331.215,11	0,00	Baubeginn HRB Schindhau ca. März 2016 und Planung HRB Täglesklinge
179	2.6900.9500.000-0103	Hochwasserschutzregister, Baumaßnahmen	257.040,21	257.040,21	257.040,21	0,00	in Planung, Ausschreibung 2. HJ. 2016
180	2.6900.9500.000-1001	Renaturierung Weilersbachmündung, Weilersbach	300.479,80	300.479,80	300.479,80	0,00	laufende Maßnahme bis Ende 2016
181	2.6900.9560.000-1101	Hochwasserschutz für Lustnau	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	Pegel Kirnbach + Alarmsystem Goldersb. Umsetzung 2. HH. 2016
182	2.6900.9550.000-1153	Rampe Mühlbachabsturz, Baumaßnahmen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	Umsetzung Sommer 2016
183	2.6900.9520.000-1400	Hochwasserschutz Bühl	175.845,97	175.845,97	175.845,97	0,00	laufende Maßnahmen bis Ende 2018
184	2.6900.9500.000-1520	Planungs- und Baukosten, Baggersee Hirschau	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	Ausschreibung läuft, die Baumaßnahme soll im April 2016 begonnen werden und bis Juli 2016 fertiggestellt werden
Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung							
185	2.7230.9500.000-1900	Häckselplatz Pfrondorf, Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	Baubeginn ca. 2. HJ. 2016
186	2.7240.9600.000-1000	Altlastenbeseitigung, Baumaßnahmen	971.136,66	971.136,66	971.136,66	0,00	die Sanierung läuft, wird im ersten Quartal abgeschlossen; Abrechnung bis Mitte 2016
187	2.7640.9500.000-1010	Trinkbrunnen, Planungs- und Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	ifr. Antrag Vorlage 811a/2013
188	2.7800.9500.000-1600	Schuppengebiet Enzbach Unterjesingen, Ausgleichsmaßnahmen	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	Ausführung 2. HJ. 2016 (akutell gibt es Gespräche mit Interessenten)
189	2.7801.9600.000-0101	Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen, Ökokonto, Ausgaben für Ökokontomaßnahmen	109.153,97	40.000,00	40.000,00	0,00	Pflanzarbeiten Kressbacher Gässle + Trockenmauerprogramm Lustnau (insges. 40.000,00 €)
190	2.7921.9500.000-0101	Öffentlicher Personennahverkehr, Straßenbauliche Maßnahmen	57.192,35	57.192,35	57.192,35	0,00	Umbau Haltestellen Herrenberger- u. Ahornweg 2. HJ 2016
191	2.7921.9510.000-0101	Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV-Maßnahmen	22.133,37	22.133,37	0,00	22.133,37	Bushaltestelle Kreuzstraße Ausführung 2. HJ 2016
192	2.7921.9620.000-0104	Regionalstadtbahn, Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag	606.330,11	606.330,11	71.185,18	535.144,93	laufende VOF Verfahren Innenstadtstrecke, GR-Drucksachenbezug 335/2015 und 50/2015
193	2.7921.9550.000-1034	Umgestaltung Europaplatz / ZOB, Planungs- und Baukosten	651.726,35	651.726,35	651.726,35	0,00	Fortführung und Konkretisierung der Maßnahme Europaplatz, Finanzierung des kompetitiven Planverfahrens, Gutachten usw.
Allgemeines Grundvermögen							
194	2.8800.9320.000-0101	Grundstückserwerb	1.383.481,82	213.958,57	213.958,57	0,00	Grunderwerb für ehemaliges Waldhörnlegrundstück in Derendingen (TransContor), für Retentionsbecken Blaihofstraße in Pfrondorf und landwirtschaftliche Grundstücke im Gewinn Weilheimer Wiesen, Gemarkung Tübingen
195	2.8800.9400.000-1000	Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz - Schwabenhaus	545.355,36	545.355,36	545.355,36	0,00	laufende Maßnahme
Summe Vermögenshaushalt			39.057.131,27	37.746.175,64	22.268.739,91	15.477.435,73	

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2015 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 49/2016

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2015	Vorgesehene Übertragung nach 2016	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen							
196	7.6151.9500.000-0110	Vorbereitende Maßnahmen, Planung und Gutachten	278.133,75	278.133,75	9.371,25	268.762,50	Vorbereitende Gutachten Außenentwicklungsgebiete, Artenschutz, Hochwasser
197	7.6151.9320.000-0130	Grunderwerb	2.393.800,00	2.393.800,00	0,00	2.393.800,00	Maßnahmen in Umsetzung
198	7.6151.9500.000-0140	Ordnungsmaßnahmen, Erschließung	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	Maßnahmen in Umsetzung
199	7.6151.9510.000-0140	Ordnungsmaßnahmen, Herstellung öffentlicher Grünflächen	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Maßnahmen in Umsetzung
200	7.6151.9520.000-0140	Ordnungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Maßnahmen in Umsetzung
201	7.6151.9880.000-0150	Wohnraumförderung	456.200,00	456.200,00	0,00	456.200,00	Maßnahmen in Umsetzung
Summe Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen			3.978.133,75	3.978.133,75	9.371,25	3.968.762,50	
Sanierungsgebiet Östlicher Altstadttrand							
202	7.6157.9510.000-0110	Untersuchungen - Vorbereitende Maßnahmen	183.611,32	183.611,32	183.611,32	0,00	Vertrag mit Sanierungsträger STEG, Honorarkosten + Planungsleistungen Ammerpark Brunnenstraße
203	7.6157.9500.000-0140	Planungsmittel, Vorbereitende Maßnahmen	123.500,00	123.500,00	123.500,00	0,00	Vertragliche Verpflichtung Schulberg
204	7.6157.9550.000-0140	Grunderwerb, Vorbereitende Maßnahmen	40.000,00	40.000,00	38.300,92	1.699,08	Möblierung und Schlussrechnung Neue Straße
205	7.6157.9500.000-0150	Ordnungsmaßnahmen, Erschließung	1.432.312,18	1.432.312,18	1.432.312,18	0,00	Honorar und Schlussrechnungen Neubau Germanenstaffel
206	7.6157.9870.000-0150	Ordnungsmaßnahmen, Erschließung für "Neue Straße"	342.698,00	342.698,00	342.698,00	0,00	private Modernisierungsmaßnahmen
Summe Sanierungsgebiet Östlicher Altstadttrand			2.122.121,50	2.122.121,50	2.120.422,42	1.699,08	

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2015 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 49/2016

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2015	Vorgesehene Übertragung nach 2016	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Sanierungsgebiet Lustnau-Süd							
207	7.6158.9520.000-0120	Bebauungsplan, Weitere Vorbereitungen	3.482,33	3.482,33	0,00	3.482,33	Bebauungsplan muss im Zusammenhang mit der Entwicklung des Areals der Firma Sanko zu Ende geführt werden
208	7.6158.9530.000-0120	Gutachten / Untersuchungen, Weitere Vorbereitungen	9.999,99	9.999,99	0,00	9.999,99	s.o.
209	7.6158.9500.000-0140	Abbruch / Grundstücksfreilegung, Ordnungsmaßnahmen	120.427,81	120.427,81	0,00	120.427,81	wird innerhalb des Deckungsringes benötigt zur Herstellung der Oberflächen der Straßen
210	7.6158.9550.000-0140	Gestaltung öffentlicher Flächen, Ordnungsmaßnahmen	550.627,55	550.627,55	396.877,28	153.750,27	wird benötigt zur Herstellung der Oberflächen der Straßen (Nürtinger Straße/Kusterdinger Straße)
211	7.6158.9500.000-0150	Öffentliche Maßnahmen/ Gemeindebedarfseinrichtungen, Baumaßnahmen	253.702,20	253.702,20	52.360,00	201.342,20	Schlußrate Kindergarten Alte Weberei
212	7.6158.9509.000-0170	Vergütungen, Sonstige Ausgaben	59.270,86	59.270,86	59.270,86	0,00	Wird benötigt zur Bezahlung der STEG
Summe Sanierungsgebiet Lustnau-Süd			997.510,74	997.510,74	508.508,14	489.002,60	
Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum							
213	7.6159.9500.000-0110	Untersuchungen - Vorbereitende Maßnahmen	9.042,15	9.042,15	9.042,15	0,00	Fortführung der Sanierungsmaßnahme gem. Kosten- und Finanzierungsübersicht, Umschichtung nach 7.6159.9500.000-0120 vorgesehen
214	7.6159.9500.000-0120	Planungskosten - Weitere Vorbereitungen	32.517,81	32.517,81	32.517,81	0,00	Planungskosten zu Baumaßnahmen (Friedrichstraße/Blau Brücke)
215	7.6159.9550.000-0140	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen - Ordnungsmaßnahmen	157.621,66	157.621,66	157.621,66	0,00	Fortführung der Sanierungsmaßnahmen, Zeitversetzte Abrechnung von Baumaßnahmen (Umlandstraße, Karlstraße)
216	7.6159.9551.000-0140	Grunderwerb	5.969,75	5.969,75	5.969,75	0,00	Umschichtung auf HH.Stelle 7.6159.9550.000-0140 vorgesehen zur Fortführung von Baumaßnahmen
217	7.6159.9870.000-0150	Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen - Baumaßnahmen	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	Zuschüsse für vertraglich geregelte private Sanierungsmaßnahmen; zeitverzögerter Mittelabruf nach Bauabschnitten
218	7.6159.9500.000-0170	Vergütungen, Vergütungen / Honorare	152.101,00	152.101,00	152.101,00	0,00	Fortlaufende Betreuung der Sanierungsmaßnahme durch Sanierungsbeauftragten (Honorar)
Summe Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum			528.252,37	528.252,37	528.252,37	0,00	
Summe Sonderrechnungen			7.626.018,36	7.626.018,36	3.166.554,18	4.459.464,18	