

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2016 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 68/2017

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2016	Vorhergesehene Übertragung nach 2017	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Allgemeine Verwaltung							
1	2.0100.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Fachbereich Revision	867,05	867,05	867,05	0,00	Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtischs lt. Attest
2	2.0200.9352.000-0101	Erwerb von Bürogegenständen Fachbereich Kommunales	10.491,08	10.491,08	0,00	10.491,08	Stabsstelle Familie wg. Umzug und Personalmehrung
3	2.0200.9350.000-1001	Erwerb von Diensträdern	4.671,77	4.671,77	0,00	4.671,77	Aufbau Lade-Infrastruktur für Pedelecs
4	2.0200.9350.000-1030	Erwerb bewegliches Vermögen Sanierung Rathaus	12.586,90	12.586,90	12.586,90	0,00	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen/umgesetzt, aber noch nicht vollständig abgerechnet.
5	2.0200.9352.000-1030	Sanierung Rathaus Ausstattung Foyer (Multimediatisch)	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	Die Maßnahme befindet sich in der konkreten Planung, mit dem Bau bzw. der Umsetzung wird im laufenden HH-Jahr aber voraussichtlich noch nicht begonnen.
6	2.0200.9450.000-1030	Baukosten Sanierung Rathaus	492.135,47	492.135,47	492.135,47	0,00	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen/umgesetzt, aber noch nicht vollständig abgerechnet.
7	2.0200.9400.000-1040	Planungs- und Baukosten Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus	1.490.080,33	1.490.080,33	1.490.080,33	0,00	Die Maßnahme befindet sich bereits im Bau bzw. in der Umsetzung.
8	2.0202.9355.000-1800	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Bebenhausen	3.433,54	3.433,54	0,00	3.433,54	Ortschaftsbudget
9	2.0203.9355.000-1400	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Bühl	25.338,60	25.338,60	0,00	25.338,60	Ortschaftsbudget
10	2.0204.9355.000-1700	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Hagelloch	18.974,06	18.974,06	0,00	18.974,06	Ortschaftsbudget
11	2.0205.9355.000-1500	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Hirschau	61.041,36	61.041,36	0,00	61.041,36	Ortschaftsbudget
12	2.0206.9355.000-1300	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Kilchberg	12.423,57	12.423,57	0,00	12.423,57	Ortschaftsbudget
13	2.0206.9400.000-1300	Barrierefreiheit Rathaus, Umzug Verwaltung Verwaltungsstelle Kilchberg	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	Vergabesumme 47.300 €
14	2.0207.9355.000-1900	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Pfrondorf	75.995,14	75.995,14	0,00	75.995,14	Ortschaftsbudget
15	2.0208.9355.000-1600	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Unterjesingen	38.961,70	38.961,70	0,00	38.961,70	Ortschaftsbudget
16	2.0209.9355.000-1200	Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltungsstelle Weilheim	14.529,98	14.529,98	0,00	14.529,98	Ortschaftsbudget
17	2.0320.9350.000-1000	Erwerb bewegliches Vermögen Umbau Stadtkasse	20.430,69	20.430,69	20.430,69	0,00	Die Maßnahme ist umgesetzt; Schlussabrechnung steht noch aus.
18	2.0610.9352.000-0101	Anschaffung von Hardware, Geräten und Software	94.868,29	50.000,00	0,00	50.000,00	IT-Ausstattung neues Technisches Rathaus
19	2.0610.9354.000-0101	Erweiterung/Erneuerung Datennetz	144.723,57	70.000,00	70.000,00	0,00	Öffentliches städt. WLAN + Umstellung MPLS-Anbindung Außenstellen durch T-Systems (14.000 € für WLAN-Lösung, 56.000 € für MPLS-Anbindung)
20	2.0610.9400.000-0101	Aufträge an Planer	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	Umstellung SQL-Server, Planungsleistungen für IT-Infrastruktur neues Technisches Rathaus
21	2.0610.9352.000-1000	ALKIS-Umstellung	41.087,86	41.087,86	36.306,90	4.780,96	Software und Unterstützung Topographie, Umstellung Koordinatensystem ETRS. Zusätzlich ETRS-Umstellung iTWO Civil/Stratis (noch nicht beauftragt)
22	2.0900.9350.000-1000	Ausstattung Verwaltungsgebäude	1.066,40	1.066,40	1.066,40	0,00	Wasserspender Rathaus; Bestellung aus 2016

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2016 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 68/2017

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2016	Vorgesehene Übertragung nach 2017	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
23	2.1100.9352.000-0101	Geschwindigkeitsmessanlagen	48.245,14	48.245,14	46.410,00	1.835,14	Messeinschub für die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage Bebenhausen
24	2.1100.9351.000-1004	Anschaffung von Mobiliar Obdachlosenunterkünfte	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Zum 01.02.2017 wurde die Flüchtlingsunterkunft im Gebäude Sieben-Höfe-Straße 145 samt Einrichtungsgegenständen vom LRA übernommen. Derzeit wird auf die entsprechende Kostenrechnung gewartet. Zudem sind weitere Anschaffungen in anderen Unterkünften erforderlich.
Feuerlöschwesen							
25	2.1300.9353.000-0101	Mannschaftstransportwagen	98.712,01	98.712,01	0,00	98.712,01	Durch das LRA wurde die Genehmigung der Zuwendungsanträge ins Jahr 2017 verschoben. Die Beschaffung kann erst nach Bewilligung der Zuwendungen durch das LRA begonnen werden.
26	2.1300.9356.000-1000	Mannschaftstransportwagen	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	Durch das LRA wurde die Genehmigung der Zuwendungsanträge ins Jahr 2017 verschoben. Die Beschaffung kann erst nach Bewilligung der Zuwendungen durch das LRA begonnen werden.
27	2.1300.9450.000-1000	Erweiterung Feuerwehrhaus Stadtmitte	3.958,32	3.958,32	3.958,32	0,00	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen/umgesetzt, aber noch nicht vollständig abgerechnet.
28	2.1300.9351.000-1002	Löschfahrzeug LF 10	264.473,14	264.473,14	264.473,14	0,00	Anschaffung eines LF 10. Die Vergabe ist durch Beschluss des VA, Vorlage 285/2016 bereits erfolgt. Die Auslieferung erfolgt im Jahr 2017.
29	2.1300.9400.000-1101	Planungsrate Neubau Feuerwehrhaus Lustnau	16.763,20	16.763,20	0,00	16.763,20	Die Maßnahme befindet sich noch in der Konzeptphase. HH-Stellen werden ab 2017 auf der HH-Stelle 2.1300.9410.000-1101 zusammengeführt.
30	2.1300.9410.000-1101	Baukosten Neubau Feuerwehrhaus Lustnau	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
31	2.1300.9400.000-1151	Baumaßnahmen Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen	42.486,63	42.486,63	42.486,63	0,00	Die Maßnahme befindet sich bereits im Bau bzw. in der Umsetzung.
32	2.1300.9400.000-1910	Planungsrate Feuerwehrhaus Pfrondorf	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	Die Maßnahme befindet sich bereits im Bau bzw. in der Umsetzung. HH-Stellen werden ab 2017 auf der HH-Stelle 2.1300.9410.000-1910 zusammengeführt.
33	2.1300.9410.000-1910	Baukosten Feuerwehrhaus Pfrondorf	797.418,77	797.418,77	797.418,77	0,00	
Schulen							
34	2.2000.9500.000-0100	Baumaßnahmen Umgestaltung Schulhöfe	6.868,96	6.868,96	6.868,96	0,00	Schlussrechnung für den 3. Abschnitt der Außenanlagensarbeiten erfolgt im 1. Quartal 2017.
35	2.2000.9870.000-0100	Zuschüsse an Elterninitiativen Umgestaltung Schulhöfe	1.087,64	1.087,64	1.087,64	0,00	Zahlung von Fallschutzmaterial für Pestalozzischule erfolgt im 1. Quartal 2017.
36	2.2000.9500.000-1600	Baumaßnahmen Schulhof Unterjesingen	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	Baubeginn steht noch nicht fest.
37	2.2110.9352.000-1010	Kücheneinrichtung Bildungshaus Lindenbrunnen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen/umgesetzt, aber noch nicht vollständig abgerechnet.
38	2.2110.9500.000-1020	Baumaßnahmen Umgestaltung Schulhof Silcherschule	80.600,00	80.600,00	80.600,00	0,00	Ingenieurbüro ist für die Umsetzung der Baumaßnahme beauftragt.
39	2.2110.9400.000-1021	Schulkindbetreuung Umbau Hausmeisterwohnung Silcherschule	185.780,58	185.780,58	40.000,00	145.780,58	Die Maßnahme befindet sich in der konkreten Planung, mit dem Bau bzw. der Umsetzung wird im lauf. HH-Jahr aber voraus. noch nicht begonnen.
40	2.2112.9450.000-1000	Planungs- und Baukosten Grundschule Winkelwiese / WHO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Planungsmittel, Planung soll 2017 beginnen.
41	2.2112.9400.000-1030	Planungs- und Baukosten Ganztagesbetreuung Winkelwiese	26.744,43	26.744,43	0,00	26.744,43	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen/umgesetzt, aber noch nicht vollständig abgerechnet.
42	2.2114.9400.000-1001	Planungs- und Baukosten Umbau Foyer für Mensazwecke GS Wanne	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Die Maßnahme befindet sich in der konkreten Planung, mit dem Bau bzw. der Umsetzung wird im laufenden HH-Jahr aber voraus. noch nicht begonnen.

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2016 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 68/2017

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2016	Vorgesehene Übertragung nach 2017	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
43	2.2117.9400.000-1000	Umbaukosten Grundschule Hechinger Eck, Ganztageseinrichtung	13.161,99	13.161,99	0,00	13.161,99	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen/umgesetzt, aber noch nicht vollständig abgerechnet. (Auto Palazzo)
44	2.2117.9400.000-1010	Planungs- und Baukosten Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztageschule	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Die Maßnahme befindet sich noch in der Konzeptphase.
45	2.2117.9400.000-1020	Planungs- und Baukosten Ludwig-Krapf, Erweiterung zur Ganztageschule	139.208,05	139.208,05	139.208,05	0,00	Die Maßnahme (Anbau Mensa) ist baulich abgeschlossen/umgesetzt, aber noch nicht vollständig abgerechnet.
46	2.2117.9400.000-1025	Planungs- und Baukosten Ludwig-Krapf, Erweiterung 2. Zug und Mensa	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Die Maßnahme befindet sich noch in der Konzeptphase.
47	2.2117.9400.000-1030	Planungs- und Baukosten Grundschule an der Steinlach	339,86	339,86	0,00	339,86	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen/umgesetzt, aber noch nicht vollständig abgerechnet.
48	2.2122.9400.000-1210	Planungs- und Baukosten Erweiterung Ganztageschule; Grundschule Weilheim	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen/umgesetzt, aber noch nicht vollständig abgerechnet.
49	2.2129.9400.000-1910	Planungs- und Baukosten Grundschule Pfrondorf, Aufzug+Inklusionsmaßnahmen	739,00	739,00	739,00	0,00	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen/umgesetzt, aber noch nicht vollständig abgerechnet.
50	2.2310.9400.000-1010	Planungs- und Baukosten Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau	118.719,63	118.719,63	118.719,63	0,00	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen/umgesetzt, aber noch nicht vollständig abgerechnet.
51	2.2310.9500.000-1010	Umgestaltung Schulhof Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau	121.188,15	121.188,15	121.188,15	0,00	Schlusszahlungen für Planungs- und Bauleistungen für 2. BA Schulhofgestaltung Uhlandgymnasium stehen noch aus
52	2.2310.9400.000-1020	Planungs- und Baukosten Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon	2.517.742,19	2.517.742,19	2.517.742,19	0,00	Die Maßnahme befindet sich bereits im Bau bzw. in der Umsetzung.
53	2.2810.9400.000-1030	Planungs- und Baukosten Geschwister-Scholl-Schule Fassadensanierung Eb. 0	481.575,82	481.575,82	481.575,82	0,00	Die Maßnahme befindet sich bereits im Bau bzw. in der Umsetzung.
54	2.2810.9400.000-1031	Planungs- und Baukosten Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung	290.069,45	290.069,45	0,00	290.069,45	Der Baubeginn/die Umsetzung ist für das lauf. HH-Jahr vorgesehen.
55	2.2821.9450.000-1010	Baukosten Energetische Generalsanierung Französische Schule	223.065,90	223.065,90	223.065,90	0,00	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen/umgesetzt, aber noch nicht vollständig abgerechnet.
56	2.2821.9353.000-1020	Küchenausstattung Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule	574,86	574,86	0,00	574,86	Abschluss Ausstattung Küche Französische Schule
57	2.2821.9400.000-1020	Baukosten Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule	1.498,86	1.498,86	1.498,86	0,00	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen/umgesetzt, aber noch nicht vollständig abgerechnet.
58	2.2822.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt	1.035.643,27	1.035.643,27	0,00	1.035.643,27	Die Maßnahme befindet sich bis zur Klärung der gemeinsamen Oberstufe noch in der Konzeptphase.
Schulessen							
59	2.2913.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schulessen	25.131,62	25.131,62	0,00	25.131,62	Weiterführung Umbau cook&chill GS Pfrondorf und Bühl
Übrige schulische Aufgaben							
60	2.2950.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schulbudgets	67.113,57	67.113,57	0,00	67.113,57	Ausstattung Schulen - geplante Maßnahmen
61	2.2950.9352.000-0101	EDV-Ausstattung Schulen (Medienentwicklungsplan)	209.573,80	50.000,00	50.000,00	0,00	Beschaffung Dokumentenkameras Geschwister-Scholl-Schule Fehlendes Whiteboard Franz. Schule Medienausstattung nach Sanierung Uhlandgymnasium
62	2.2950.9353.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schulmöbel	21.316,24	21.316,24	21.316,24	0,00	Bestellungen erfolgt, Rechnungen liegen noch nicht vor.
63	2.2950.9411.000-0101	Infrastruktur Medienentwicklungsplanung	94.118,63	94.118,63	65.236,76	28.881,87	Verschiedene laufende Projekte
Schulsporträume/ Schulsporthallen							
64	2.2951.9350.000-0101	Anschaffung von Sportgeräten	26.021,21	26.021,21	23.202,53	2.818,68	Sportgeräte für Schulsport - Hallenausstattung, Bestellungen erfolgt, Rechnungen liegen noch nicht vor.
65	2.2951.9450.000-1020	Generalsanierung Turnhalle WHO	14.253,03	14.253,03	14.253,03	0,00	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen/umgesetzt, aber noch nicht vollständig abgerechnet.

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2016 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 68/2017

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2016	Vorhergesehene Übertragung nach 2017	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Kunst und Kultur							
66	2.3210.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Sanierung und Erweiterung Kunsthalle	52.598,69	52.598,69	52.598,69	0,00	Die Maßnahme befindet sich bereits im Bau bzw. in der Umsetzung.
67	2.3210.9401.000-1000	Sanierung und Erweiterung Kunsthalle	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Die Maßnahme befindet sich bereits im Bau bzw. in der Umsetzung.
68	2.3212.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Umgestaltung Eingangsbereich; Stadtmuseum	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Die Maßnahme befindet sich in der konkreten Planung, mit dem Bau bzw. der Umsetzung wird im lauf. HH-Jahr aber voraus. noch nicht begonnen.
69	2.3213.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Neubau Stadtarchiv	496.285,86	496.285,86	0,00	496.285,86	Die Maßnahme befindet sich noch in der Konzeptphase.
70	2.3320.9870.000-0101	Baukostenzuschüsse an Vereine	10.509,80	10.509,80	10.509,80	0,00	Erhöhter Bedarf durch Baukostenzuschuss Musikverein Hagelloch
71	2.3330.9450.000-1000	Sanierung/Neubau Musikschule	220.924,36	220.924,36	220.924,36	0,00	1. Bauabschnitt befindet sich in der Umsetzung.
72	2.3400.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Sudhaus	4.031.330,35	4.031.330,35	500.000,00	3.531.330,35	Der Baubeginn/die Umsetzung ist für das lauf. HH-Jahr vorgesehen.
73	2.3400.9400.000-1001	Planungs- und Baukosten Sudhaus Parkhaus	624.922,64	624.922,64	0,00	624.922,64	Der Baubeginn/die Umsetzung ist für das lauf. HH-Jahr vorgesehen.
74	2.3400.9400.000-1015	Planungs- und Baukosten Umbau Hölderlinturm	394.277,52	394.277,52	394.277,52	0,00	Der Baubeginn/die Umsetzung ist für das lauf. HH-Jahr vorgesehen.
75	2.3400.9870.000-1030	Investitionskostenzuschuss Erschließung Fasskeller	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Mit Ausschreibungen und Vorarbeiten wurde bereits begonnen. Der Abschluss der Bauarbeiten ist für Ende 2017 geplant.
76	2.3410.9400.000-1020	Planungs- und Baukosten Geschichtspfad	19.314,50	19.314,50	0,00	19.314,50	Restliche Mittel für Instandhaltung Geschichtspfad, Stadtmodell für Blinde (Vorlage 18/2017).
77	2.3410.9500.000-1030	Baumaßnahmen Erneuerung Schloßbeleuchtung	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	Maßnahme ist in Planung, Realisierung ist für 2018 vorgesehen.
78	2.3410.9400.000-1510	Planungs- und Baukosten Umbau Eingangsbereich Altes Schulhaus Hirschau	49.441,65	49.441,65	0,00	49.441,65	Baubeginn ist für das lauf. HH-Jahr vorgesehen.
Stadtbücherei							
79	2.3520.9351.000-0100	Erwerb bewegliches Vermögen Stadtbücherei	8.420,39	8.420,39	8.420,39	0,00	Aufträge erteilt, Lieferungen/Abrechnungen stehen noch aus.
80	2.3520.9352.000-0100	Einrichtung Lern- und Sprachzentrum Stadtbücherei	56.940,44	56.940,44	0,00	56.940,44	Umsetzung wird zusammen mit der Umnutzung des Veranstaltungsraums im Jahr 2017 realisiert.
81	2.3520.9400.000-1010	Planungs- und Baukosten Sanierung/Neubau Stadtbibliothek	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Machbarkeitsstudie zur Frage Sanierung oder Neubau der Stadtbücherei
Allgemeine Sozialverwaltung							
82	2.4000.9350.000-0101	Möblierung Allgemeine Sozialverwaltung	27.592,68	27.592,68	27.592,68	0,00	Die Maßnahme befindet sich bereits im Bau bzw. in der Umsetzung.
Männerwohnheim							
83	2.4351.9500.000-1000	Planungs- und Baukosten Generalsanierung Männerwohnheim	175.412,01	175.412,01	175.412,01	0,00	Es handelt sich hier um restliche Planungskosten. Der tatsächliche Baubeginn ist für das lauf. HH-Jahr vorgesehen. Entsprechende Mittel sind im Haushalt bereitgestellt, 2017: 1,9 Mio. €, 2018: 1,0 Mio. €.
Jugendhäuser/ Offene Jugendarbeit							
84	2.4600.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Jugendhäuser Offene Jugendarbeit	3.134,23	3.132,75	3.132,75	0,00	Die gebundenen Mittel sind für zwei Sessel und ein Sofa (zus.1.675 €) sowie für die Restzahlung des neuen Stocherkahns (1.457,75 €) vorgesehen.
85	2.4600.9350.000-1000	Erwerb bewegliches Vermögen Jugendcafé Innenstadt	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Erstausstattung des Innen- und Außenbereichs des Jugendcafés Innenstadt.

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2016 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 68/2017

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2016	Vorhergesehene Übertragung nach 2017	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
86	2.4600.9500.000-1000	Baumaßnahmen Jugendcafé Innenstadt	255.960,64	255.960,64	255.960,64	0,00	Die Maßnahme befindet sich bereits im Bau bzw. in der Umsetzung.
87	2.4600.9450.000-1700	Erneuerung Heizungsinstallation Altes Schulhaus Jugendräume Hagelloch	26.130,51	26.130,51	26.130,51	0,00	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen/umgesetzt, aber noch nicht vollständig abgerechnet.
Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft							
88	2.4642.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Grundetat städt. Kitas	1.939,45	1.000,00	0,00	1.000,00	Beschaffung von Verdunkelungsvorhängen
89	2.4642.9353.000-0101	Software Verwaltung Kinderbetreuung	16.204,00	16.204,00	0,00	16.204,00	Erweiterung Programmumfang NH-Kita
90	2.4642.9354.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Kindergärten und Kinderhäuser	90.527,58	90.527,58	17.894,80	72.632,78	Ausstattung KH Neuholden 20.000 €, KH Fronsdorf 50.000 €, Büroerneuerungen 20.000 €. Maßnahmen zusammen mit FAB 83, waren 2016 aus Kapazitätsgründen nicht möglich.
91	2.4642.9356.000-0101	Umrüstung städt. Kitas auf Cook & Chill	61.820,08	61.820,08	57.000,00	4.820,08	Verschiedene laufende Projekte
92	2.4642.9357.000-0101	Ersatzbeschaffungen hauswirtschaftliche Geräte Kindergärten und Kinderhäuser	8.714,63	8.714,63	8.714,63	0,00	Weiterführung Umbau cook&chill KH Pfrondorf-Breite (7.764,31 €) und Backofen inkl. Einbau KH Bühl (1.309 €).
93	2.4642.9410.000-0101	Sonnenschutzvorrichtungen Kindergärten und Kinderhäuser	5.702,37	5.702,37	0,00	5.702,37	Ersatzbeschaffungen für KH Ahornweg, Österberg und Loretto
94	2.4642.9411.000-0101	U3-Betreuung Umbau Innenbereich	72.818,08	72.818,08	72.818,08	0,00	Verschiedene laufende Projekte
95	2.4642.9400.000-1003	Planungs- und Baukosten Städt. Kinderhaus Sofie Haug	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Die Maßnahme befindet sich in der konkreten Planung.
96	2.4642.9400.000-1008	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung Kinderhaus Waldschule	5.031,64	5.031,64	5.031,64	0,00	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen/umgesetzt, aber noch nicht vollständig abgerechnet.
97	2.4642.9350.000-1009	Ausstattung Kinderhaus Französische Allee	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	KH Französische Allee, Vorlage 1c/2016
98	2.4642.9400.000-1025	Baukosten Neubau Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus	357.908,84	357.908,84	0,00	357.908,84	Gegenseitig deckungsfähig mit HH-Stelle 2.110.9400.000-1010 Baukosten Lindenbrunnen Schule. Übertragen wird der Restbetrag nach Deckung von Mehrausgaben bei der Schule.
99	2.4642.9350.000-1037	Ausstattung für 2 Gruppen Kinderhaus Berliner Ring	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	KH Berliner Ring, Vorlage 1c/2016
100	2.4642.9400.000-1037	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung Kinderhaus Berliner Ring	155.000,00	155.000,00	5.950,00	149.050,00	Der Baubeginn/die Umsetzung ist für das laufende HH-Jahr vorgesehen, Vorlagen 1c/2016 und 382/2016.
101	2.4642.9500.000-1037	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung Außenbereich Kinderhaus Berliner Ring	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Planung läuft - Umsetzung der Maßnahmen 2. HJ 2017, Vorlagen 1c/2016 und 382/2016
102	2.4642.9350.000-1038	Ausstattung Kinderhaus Rebelhaus	35.000,00	35.000,00	11.719,00	23.281,00	KH Rebelhaus, Vorlage 1c/2016
103	2.4642.9400.000-1038	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung Kinderhaus Rebelhaus	24.452,91	24.452,91	24.452,91	0,00	Die Maßnahme befindet sich bereits im Bau bzw. in der Umsetzung, Vorlagen 1c/2016 und 382/2016.
104	2.4642.9400.000-1060	Planungs- und Baukosten Kinderhaus am Güterbahnhof	910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	Die Maßnahme befindet sich bereits im Bau bzw. in der Umsetzung. Weitere Mittel sind im Haushalt veranschlagt, 2017: 1,0 Mio. €, 2018: 0,4 Mio. €.
105	2.4642.9400.000-1153	Baukosten Anbau städt. Kinderhaus Feuerhägle	32.925,36	32.925,36	32.925,36	0,00	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen/umgesetzt, aber noch nicht vollständig abgerechnet.
106	2.4642.9350.000-1155	Ausstattung Kinderhaus Alte Mühle	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	KH Alte Mühle, Vorlage 1c/2016
107	2.4642.9400.000-1155	Planungs- und Baukosten 2. Rettungsweg Kinderhaus Alte Mühle	185.317,95	185.317,95	185.317,95	0,00	Die Maßnahme befindet sich bereits im Bau bzw. in der Umsetzung.
108	2.4642.9411.000-1155	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung Kinderhaus Alte Mühle	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	In Planung, soll 2017 umgesetzt werden, Vorlagen 1c/2016 und 382/2016.
109	2.4642.9350.000-1201	Ausstattung für 3 Gruppen Umbau Kinderhaus Weilheim	30.269,66	30.269,66	0,00	30.269,66	KH Weilheim, Ausstattung noch nicht abgeschlossen

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2016 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 68/2017

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2016	Vorhergesehene Übertragung nach 2017	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
110	2.4642.9353.000-1201	Küchenausstattung Umbau Kinderhaus Weilheim	4.669,48	4.669,48	358,68	4.310,80	KH Weilheim, Ausstattung noch nicht abgeschlossen
111	2.4642.9400.000-1201	Planungs- und Baukosten Umbau Kinderhaus Weilheim	199.137,71	199.137,71	199.137,71	0,00	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen/umgesetzt, aber noch nicht vollständig abgerechnet.
112	2.4642.9350.000-1710	Ausstattung Kinderhaus Hagelloch	23.824,60	23.824,60	23.824,60	0,00	KH Hagelloch, Ausstattung noch nicht abgeschlossen
113	2.4642.9400.000-1710	Baukosten Kinderhaus Hagelloch	32.516,76	32.516,76	32.516,76	0,00	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen/umgesetzt, aber noch nicht vollständig abgerechnet.
114	2.4642.9400.000-1800	Planungs- und Baukosten Kinderhaus Bebenhausen Erweiterung	884,47	884,47	884,47	0,00	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen/umgesetzt, aber noch nicht vollständig abgerechnet.
Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft							
115	2.4644.9871.000-0101	Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen an freie Träger	7.848,73	6.257,00	0,00	6.257,00	KH Fichtenweg (Studentenwerk), Außenbereich
116	2.4644.9870.000-1002	Kleinkindgruppe Depot Kokon gGmbH Zuschuss für Baumaßnahmen	111.500,00	111.500,00	111.500,00	0,00	Zuschuss Kokon gGmbH für Räume Depot - Vollzug Vorlage 9a/2011
117	2.4644.9873.000-1002	Provisorium Neckarbogen Investitionskostenzuschuss Kokon gGmbH	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	Zuschuss Kokon gGmbH für Provisorium Neckarbogen - Vollzug Vorlage 9a/2011
118	2.4644.9874.000-1002	Zuschuss Ausstattung 3 Gruppen; Außenbereich Kokon gGmbH	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	Zuschuss Ausstattung und Außenspielbereich Neubau Kita Sidlergelände
119	2.4644.9870.000-1022	Zuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen e.V.	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	Zuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen, Vorlage 1c/2016
120	2.4644.9871.000-1096	Investitionskostenzuschuss Waldorfkindergarten Südstadt	30.873,00	30.873,00	30.873,00	0,00	Waldorf Süd Rückzug in Huberstraße, Ausstattungszuschuss Abruf ab 2016, vollständig 2017
121	2.4644.9870.000-1115	Zuschuss Ausstattung 4 Gruppen; Außenbereich Kinderhaus Kirchplatzschule	149.900,00	149.900,00	149.900,00	0,00	Zuschuss Ausstattung und Außenspielbereich Kinderhaus Kirchplatzschule
122	2.4644.9870.000-1410	Investitionskostenzuschuss Sankt Pankratius Katholischer Kindergarten Bühl	52.350,00	52.350,00	52.350,00	0,00	Investitionskostenzuschuss Sankt Pankratius, Brandschutz
Wohlfahrtspflege							
123	2.4700.9870.000-0101	Investitionskostenzuschuss Stadtteiltreff WHO	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	Ausstattungszuschuss Stadtteiltreff WHO
Förderung des Sports							
124	2.5500.9870.000-1100	Investitionskostenzuschuss Reithalle Lustnau Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	Umsetzung Baumaßnahme erst 2017 Umsetzung Vorlage 342/2015
125	2.5500.9871.000-1100	Zwischenfinanzierung WLSB Reithalle Lustnau Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	Umsetzung Baumaßnahme erst 2017 Umsetzung Vorlage 342/2015
Sportplätze							
126	2.5600.9351.000-0101	Erwerb beweglichen Vermögens	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	Anschaffung Tore neuer Bolzplatz beim Freibad
127	2.5600.9550.000-1002	Sanierung Hartplatz Jahnallee	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Varianteuntersuchung für Hartplatz Jahnallee ist beauftragt.
128	2.5600.9500.000-1020	Ausbau Wettkampfbahn Typ B Sportplatz SV 03	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	Ingenieurleistungen für denkmalgeschützten Zaun sind beauftragt.
129	2.5600.9500.000-1101	Herstellungskosten Bolzplatz Herrlesberg	19.167,00	19.167,00	0,00	19.167,00	Einwendungen gegen Bauantrag sind noch nicht behoben.
130	2.5600.9500.000-1102	Baukosten Kunststoffrasenplatz Lustnau	9.762,45	9.762,45	0,00	9.762,45	Schlusszahlung steht noch aus.
131	2.5600.9351.000-1310	Erwerb bewegliches Vermögen Sportpark Kilchberg	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Wegen langer Krankheit des Planers konnte die Maßnahme nicht abgeschlossen und abgerechnet werden.

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2016 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 68/2017

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2016	Vorhergesehene Übertragung nach 2017	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
132	2.5600.9550.000-1400	Generalsanierung Sportplatz Bühl	68.509,46	68.509,46	68.509,46	0,00	Restarbeiten am Sportplatz Bühl stehen noch aus.
133	2.5600.9500.000-1701	Baumaßnahmen Flutlichtanlage Hagelloch	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	Auftrag an Stadtwerke wurde vergeben.
Sport- und Mehrzweckhallen							
134	2.5610.9401.000-0101	Große Baumaßnahmen, Kalthalle	11.792,13	11.792,13	0,00	11.792,13	Die Maßnahme befindet sich noch in der Konzeptphase.
135	2.5610.9400.000-1010	Planungs- und Baukosten Aufzug Hermann Hepper Turnhalle	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Die Maßnahme befindet sich bereits im Bau bzw. in der Umsetzung.
136	2.5610.9450.000-1010	Baukosten Sanierung Hermann Hepper Turnhalle	1.147.121,93	1.147.121,93	1.021.500,00	125.621,93	Die Maßnahme befindet sich bereits im Bau bzw. in der Umsetzung.
137	2.5610.9400.000-1100	Planungs- und Baukosten Anbau Turnhalle Lustnau	444.539,18	444.539,18	444.539,18	0,00	Der Baubeginn/die Umsetzung ist für das laufende HH-Jahr vorgesehen.
138	2.5611.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Erweiterung Paul Horn-Arena	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Die Maßnahme befindet sich noch in der Konzeptphase.
Park- und Gartenanlagen							
139	2.5800.9600.000-0101	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/Grünanlagen	37.469,06	37.469,06	37.469,06	0,00	Spielgeräte für Kinderspielplatz Hirschauer Straße werden im Februar 2017 geliefert
140	2.5800.9500.000-1000	Landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb Platanenallee	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Erarbeitung eines fachlich untersetzten Vorgehensvorschlages für eine langfristige Perspektive der Platanenallee erfolgt in 2017.
141	2.5800.9550.000-1000	Baumaßnahmen Platanenallee	17.145,76	17.145,76	0,00	17.145,76	Weitere Maßnahmen sind von Planung abhängig.
142	2.5800.9500.000-1005	Planungs- und Baukosten Stadtpark Gartenstraße	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	Planungsleistungen sind beauftragt.
143	2.5800.9500.000-1150	Baumaßnahmen Pumptrack 3-in-1 Jahnallee	105.000,00	105.000,00	10.000,00	95.000,00	Planungsauftrag für "3 in One"-Anlage am Standort Jahnallee läuft.
Bau- und Wohnungswesen							
144	2.6013.9400.000-0101	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure Fachabteilung Hochbau	79.330,04	79.330,04	0,00	79.330,04	Laufende Planungen
145	2.6020.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Fachabteilung Straßen und Grün	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	Ausstattung Arbeitsplatz für neuen Mitarbeiter
146	2.6120.9351.000-0101	Fachabteilung Vermessung und Geoinformationen: Erwerb bewegliches Vermögen	2.092,00	2.092,00	0,00	2.092,00	Software-Modul für GEObüro (Vorverfahren zu SAP), Umstellung auf Doppik
147	2.6150.9870.000-0101	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege	72.137,80	72.137,80	72.137,80	0,00	Verträge für Maßnahmen im Rahmen der Zuschüsse für die Stadt- und Ortsbildpflege liegen in Höhe des Ausgaberests vor.
148	2.6150.9600.000-1010	Lichtkonzept etc.	3.387,51	3.387,51	3.387,51	0,00	Inszenierende Beleuchtung Neckgasse und Haagasse. Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen/umgesetzt, aber noch nicht vollständig abgerechnet.
149	2.6150.9610.000-1010	Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt	356.434,13	356.434,13	40.000,00	316.434,13	Diverse Möblierungsmaßnahmen in der Innenstadt sind beauftragt. Weitere vorgesehene Maßnahmen: Aufwertung Umgang und Platz am Chor der Stiftskirche und Aufwertung Lange Gasse.
150	2.6150.9400.000-1050	Planung Güterbahnhof	49.852,58	49.852,58	0,00	49.852,58	Projekt Westspitze Güterbahnhof, Freiraum. Die Maßnahme befindet sich bereits im Bau bzw. in der Umsetzung. Anschlussarbeiten aurelis.

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2016 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 68/2017

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2016	Vorgesehene Übertragung nach 2017	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Straßen							
151	2.6300.9500.000-0100	Brückensanierungen	64.671,87	64.671,87	64.671,87	0,00	Schlusszahlungen für Bau- u. Planungsleistungen Brücke Weilersbach stehen noch aus.
152	2.6300.9320.000-0101	Grunderwerb für Straßenflächen	10.000,00	4.960,00	4.960,00	0,00	Für Straßenflächen Im Rotbad in Tübingen und Weilheimer Straße in Kilchberg
153	2.6300.9500.000-0101	Barrierefreie Maßnahmen	147.436,27	147.436,27	21.000,00	126.436,27	Bbeauftragte Gehwegabsenkungen in Kreuzungsbereichen konnten 2016 nicht mehr umgesetzt werden.
154	2.6300.9502.000-0101	Kleine Straßenbaumaßnahmen	95.856,73	95.856,73	91.491,43	4.365,30	Schlusszahlungen für Querungshilfe Hechinger Straße erfolgen im 1. Quartal 2017, weitere Maßnahmen für 2017 sind eingeplant. Weitere Restmittel werden für Abrechnung mit dem Regierungspräsidium, Kostenanteil Schlossbergtunnel (Abrechnung über 38.000 € liegt vor) benötigt.
155	2.6300.9503.000-0101	Generalsanierung von Straßen	67.227,08	67.227,08	67.227,08	0,00	Schlusszahlung Ausbau Pfrondorfer Straße erfolgt im 1. Quartal 2017. Restmittel sind für Ausbau Lustnauer Straße 2. BA vorgesehen
156	2.6300.9504.000-0101	Aktivierung Fußwegeverbindungen	256.365,97	256.365,97	30.000,00	226.365,97	Treppe Konzenbergstraße wird im 1. HJ 2017 fertiggestellt und abgerechnet. Weitere vorgesehene Maßnahmen: Wolfgang-Stock-Straße und Montfortweg (Hennental).
157	2.6300.9505.000-0101	Begehbarkeit und Umgestaltung Altstadtstraßen	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	Die Mittel sind für die Durchführung zusätzlicher Maßnahmen der Stadtwerke vorgesehen, z. B. Lange Gasse.
158	2.6300.9506.000-0101	Verkehrsbeschilderung Vw.Stellen für Veranstaltungen	17.225,63	17.225,63	0,00	17.225,63	Bschilderung für Veranstaltungen in den Ortsteilen
159	2.6300.9508.000-0101	Radwegebauprogramm	354.584,15	354.584,15	201.118,56	153.465,59	Radfahr- u. Schutzstreifen Nordring wurde 11/2016 begonnen. Weitere geplante Maßnahmen: Kreuzung Westbahnhofstraße/Rappstraße, Markierungen Schutzstreifen Wilhelmstraße und Pfrondorfer Straße
160	2.6300.9600.000-0101	Neubau und Umbau von Lichtsignalanlagen	15.065,26	15.065,26	15.065,26	0,00	Schlusszahlungen von diversen Umrüstungen an Lichtsignalanlagen stehen noch aus.
161	2.6300.9520.000-1022	Generalsanierung Alleebücke	72.211,90	72.211,90	6.394,06	65.817,84	Machbarkeitsuntersuchung ist beauftragt, weitere Planungsaufträge sind vorgesehen.
162	2.6300.9550.000-1030	Teilsanierung Fahrbahn- Eberhardsbrücke	4.110,45	4.110,45	4.110,45	0,00	Aufträge f. Instandsetzung Fahrbahnübergänge Eberhardsbrücke sind beauftragt.
163	2.6300.9550.000-1034	Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck	587.178,48	587.178,48	0,00	587.178,48	Letzter Bauabschnitt Zinserdreieck (Verbindung Europaplatz-Europastraße)
164	2.6300.9500.000-1042	Baukosten Spielstraßenkonzept	126.864,96	126.864,96	64.998,34	61.866,62	Planungsleistungen f. Verkehrsberuhigung Schönbuchstraße sind beauftragt, Baumaßnahmen werden im 2. Quartal 2017 begonnen.
165	2.6300.9550.000-1049	Baukosten Umgestaltung Haaggasse	162.682,47	162.682,47	57.840,16	104.842,31	Restarbeiten sind beauftragt. Verwendung der Restmittel für die kleine Lösung Schmiedtorstraße (100.000 €). Die Gelder werden auf die HH-Stelle 2.6300.9505.000-0101 übertragen.
166	2.6300.9550.000-1050	Baukosten Verkehrsberuhigung Herrenberger Straße	81,82	81,82	81,82	0,00	Schlusszahlung erfolgt im 1. Quartal. 2017.
167	2.6300.9500.000-1057	Planungs- und Baukosten Umgestaltungsmaßnahmen in der Nürtinger Straße	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	Planungsauftrag wird im 2. Quartal 2017 in Auftrag gegeben.
168	2.6300.9550.000-1058	Planungs- und Baukosten Verkehrsanbindung Sindelfinger-/Westbahnhofstraße	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Planungsauftrag wird im 3. Quartal 2017 in Auftrag gegeben.
169	2.6300.9500.000-1061	Umgestaltung Derendinger Allee im Bereich Lindenbrunnen	207.000,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme wird nach der Sanierung Alleebücke realisiert. Mittel werden 2019/2020 neu veranschlagt.
170	2.6300.9500.000-1062	Umgestaltung Brückenstraße	300.000,00	300.000,00	24.300,00	275.700,00	Planungsleistungen für Platzgestaltung sind beauftragt, die Maßnahme soll im 3. Quartal 2017 umgesetzt werden.
171	2.6300.9500.000-1063	Generalsanierung Steinlachbrücke Friedrichstraße	51.495,49	51.495,49	51.495,49	0,00	Tragwerksplanung u. Objektplanung sind beauftragt.
172	2.6300.9500.000-1065	Baumaßnahmen Fußwege Europastraße	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	Ausführung Anfang 2017

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2016 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 68/2017

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2016	Vorhergesehene Übertragung nach 2017	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
173	2.6300.9500.000-1068	Planungs- und Baukosten Umgestaltung Neckargasse	503.063,14	503.063,14	0,00	503.063,14	Baubeginn 20.03.2017
174	2.6300.9550.000-1069	Grundsanierung Öffentlicher Raum WHO	8.596,09	8.596,09	8.596,09	0,00	Abrechnung mit KST für Lieferung und Aufstellung von Sitzbänken
175	2.6300.9500.000-1076	Planungs- und Baukosten Radweg Belthlestraße - Stadtgraben entlang Ammer	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	Machbarkeitsuntersuchung Ammeradweg ist beauftragt.
176	2.6300.9500.000-1154	Sanierung der Brücke Nelkenweg	28.811,26	28.811,26	28.811,26	0,00	Schlusszahlungen für Ersatzneubau und Aluminiumbrücke erfolgten im Januar 2017.
177	2.6300.9550.000-1157	Umgestaltung Raichbergstraße Sanierung im Bereich Ölmühle	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Maßnahme ist in Planung und soll im 3./4. Quartal 2017 zur Ausführung kommen.
178	2.6300.9500.000-1165	Planungs- und Baukosten Löschwasserbehälter Steinlachwasen	148.330,01	148.330,01	148.330,01	0,00	Bau Löschwasserbehälter in der Ernst-Simon-Straße ist beauftragt und wird Anfang 2017 ausgeführt.
179	2.6300.9500.000-1301	Baumaßnahmen Neubau Radweg Kilchberg - Hirschauer Wehr	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Radweg Kilchberg/ Hirschauer Wehr ist in Planung und soll im 2./3. Quartal 2017 nach Klärung der naturschutzrechtlichen Auflagen ausgeführt werden.
180	2.6300.9500.000-1402	Planungs- und Baukosten Römerplatz	24.946,12	24.946,12	24.946,12	0,00	Maßnahme wird im Frühjahr 2017 begonnen.
181	2.6300.9500.000-1520	Baukosten Rebhuhnbrache	19.859,85	19.859,85	19.859,85	0,00	Laufende Ausgleichsmaßnahmen
182	2.6300.9500.000-1630	Baumaßnahmen Brücke Ammerkanal Unterjesingen	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	Maßnahme soll im 3./4. Quartal 2017 zur Ausführung kommen.
183	2.6300.9550.000-1640	Kostenanteil Leit- und Sicherungstechnik Sanierungsmaßnahmen Bahnübergang Ammertalbahn	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	Abrechnung mit der Deutschen Bahn steht noch aus.
184	2.6300.9500.000-1930	Erschließungskosten Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Ausschreibung läuft, die Maßnahme soll im 1. Quartal 2017 zur Ausführung kommen.
185	2.6600.9350.000-0101	Erneuerung Verkehrsrechner	16.166,64	16.166,64	16.166,64	0,00	Diverse Restarbeiten an einzelnen Lichtsignalanlagen sind beauftragt und werden 2017 umgesetzt.
186	2.6600.9500.000-1000	Anteil Stadt Abrechnung B28 a	169.535,74	169.535,74	169.535,74	0,00	Abrechnung mit Regierungspräsidium steht noch aus.
187	2.6600.9500.000-1001	B 28 Schloßbergtunnel Erneuerung Schilderbrücke	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Die Planungsleistungen werden im 2./3. Quartal 2017 beauftragt.
188	2.6600.9503.000-1002	Ausbau B 28a Baumaßnahmen Lärmschutzwand Bühl	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Haushaltsmittel werden mit Sperrvermerk in das Jahr 2017 übertragen, Vorlage 17/2017.
189	2.6600.9500.000-1020	Planungs- u. Baukosten Aischbachknoten	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit Rahmenplan Weststadt.
190	2.6600.9500.000-1600	Planungs- und Baukosten Ortsdurchfahrt Unterjesingen	100.360,90	100.360,90	0,00	100.360,90	Die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt soll mit Beteiligung der Bewohner erarbeitet werden. Der Prozess beginnt im Jahr 2017.
191	2.6700.9500.000-0101	Umrüstung auf Energiesparlampen	273.167,40	273.167,40	273.167,40	0,00	Diverse Erneuerungen bei der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet sind beauftragt und werden im Laufe des Jahres 2017 durch die Stadtwerke umgesetzt .
192	2.6700.9510.000-0101	Umrüstung der Altstadtlampen auf LED	188.434,08	188.434,08	188.434,08	0,00	Restmittel sind für Finanzierung der Teil-Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Vorl. 365/2016) vorgesehen.
193	2.6700.9550.000-0101	Erneuerung Eisenbahnstraße	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung wird im Laufe des Jahres 2017 umgesetzt.
194	2.6700.9600.000-0101	Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung	185.368,21	185.368,21	40.650,45	144.717,76	Erneuerungsbedarf in Verbindung mit swt-Maßnahmen (Wilhelmstraße). Diverse weitere Verbesserungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtung sind beauftragt und noch nicht vollständig abgerechnet.

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2016 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 68/2017

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2016	Vorhergesehene Übertragung nach 2017	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Parkierungseinrichtungen							
195	2.6800.9501.000-0101	Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	49.726,40	49.726,40	0,00	49.726,40	Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung auf der Wanne ist für das 2. Quartal 2017 geplant.
196	2.6800.9600.000-1000	Parkleitsystem	757.837,26	757.837,26	0,00	757.837,26	Ausschreibungsverfahren läuft, Baubeginn ist im Jahr 2017 vorgesehen.
Wasserläufe, Wasserbau							
197	2.6900.9500.000-0101	Gewässerrenaturierung	115.327,56	204.956,84	0,00	204.956,84	Baubeginn Renaturierung Ammer im Frühjahr 2017. Hierfür werden 190.000 € auf die HH-Stelle 2.6900.9501.000-1005 übertragen. Der Übertrag in Höhe von 204.956,84 € enthält den Haushaltsausgabereist der mit der Gewässerrenaturierung verschmolzenen HH-Stelle 2.6900.9501.000-0101 Gewässerentwicklung in Höhe von 89.629,28 €.
	2.6900.9501.000-0101	Gewässerentwicklung	89.629,28				
198	2.6900.9502.000-0101	Pflegezufahrt beim Foyer zur Steinlach	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	Baubeginn Sommer 2017
199	2.6900.9500.000-0102	Sanierungsmaßnahmen Hochwasserrückhaltebecken	274.384,98	274.384,98	56.323,60	218.061,38	Mit dem Bau des Hochwasserrückhaltebecken Täglesklinge soll im Sommer 2017 begonnen werden.
200	2.6900.9500.000-0103	Baumaßnahmen Hochwasserschutzregister	290.886,64	290.886,64	13.954,93	276.931,71	Beim gebundenen Betrag handelt es sich um Planungsmittel. Die ungebundenen Mittel sollen für den Bau verwendet werden. Die Realisierung ist nach der Planfeststellung im Winterhalbjahr 2017/2018 vorgesehen.
201	2.6900.9500.000-1001	Renaturierung Weilersbachmündung	272.773,82	180.000,00	50.000,00	130.000,00	Maßnahme ist im Juli 2016 fertiggestellt worden, Schlussrechnung über 50.000 € liegt vor und wird im Jahr 2017 abgerechnet. Für Angleichsarbeiten zwischen Straße und Grundstücksangrenzung werden zusätzliche Maßnahmen in Höhe von 30.000 € erforderlich. Weitere Restmittel i. H. v. 100.000 € werden zur Deckung auf die HH-Stelle 2.6900.9501.000-1005 übertragen.
202	2.6900.9501.000-1005	Baumaßnahmen Brücken zwischen Garten- und Stuttgarter Straße	269.812,98	269.812,98	14.230,79	255.582,19	Baubeginn Frühjahr 2017. Die Deckung erfolgt teilweise über nicht verwendete Restmittel der HHSt. 2.6900.9500.000-0101 bzw. 2.6900.9501.000-0101 und 2.6900.9500.000-1001 Renaturierung Weilersbachmündung, Vorlage 95/2017.
203	2.6900.9500.000-1012	Baukosten Hochwasserschutz Neckar	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Bereich Bismarckstraße, Vertragliche Vereinbarung mit dem Land.
204	2.6900.9560.000-1101	Hochwasserschutz für Lustnau	284.422,13	284.422,13	47.753,12	236.669,01	Untersuchungen der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) sind in Auftrag gegeben worden, mögliche Zusatzmaßnahmen stehen im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Feuerwehrhauses.
205	2.6900.9550.000-1153	Baumaßnahme Rampe Mühlbachabsturz	115.317,23	115.317,23	115.317,23	0,00	Rampe Mühlbachabsturz ist im November 2016 fertiggestellt worden. Schlusszahlungen erfolgen im 1. HJ 2017.
206	2.6900.9520.000-1400	Hochwasserschutz Bühl	948.770,49	948.770,49	50.000,00	898.770,49	Laufende Maßnahmen bis Ende 2018
207	2.6900.9550.000-1500	Renaturierung Arbach Hirschau	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Im Zuge der Planung für das Gewerbegebiet Rittweg hat sich ergeben, dass die Renaturierungsmaßnahmen Arbach Hirschau nicht erforderlich sind. Für das Vorhaben sind im HH-Jahr 2017 Zuweisungen des Landes mit 170.000 € eingeplant. Der Wegfall dieser Einnahmen wird das prognostizierte Haushaltsergebnis 2017 verschlechtern.
208	2.6900.9500.000-1520	Planungs- u. Baukosten Zugang Baggersee	1.400,05	1.400,05	1.400,05	0,00	Schlusszahlung erfolgt im 1. Quartal. 2017.

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2016 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 68/2017

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2016	Vorgesehene Übertragung nach 2017	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung							
209	2.7230.9500.000-1900	Baumaßnahmen Neueinrichtung Häckselplatz Pfrondorf	95.000,00	95.000,00	10.388,70	84.611,30	Immissionsschutzfachliches Gutachten u. Beratung sind beauftragt, der Baubeginn ist für das 3. Quartal 2017 vorgesehen.
210	2.7240.9600.000-1000	Baumaßnahmen Altlastensanierung Zanker	194.249,48	194.249,48	194.249,48	0,00	Sanierungsmaßnahme ist fertiggestellt, Schlusszahlungen stehen noch aus.
211	2.7630.9350.000-0101	Neubeschaffung Plakatrahmen	15.449,13	15.449,13	15.449,13	0,00	Vertrag vom 06.12.2016. 1. AZ am 12.12.2016, Schlusszahlung Februar 2017 nach Abschluss der Lieferung und Montage.
212	2.7640.9500.000-1010	Planungs- und Baumaßnahmen Trinkbrunnen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Neubau eines Trinkwasserbrunnens im Bereich Metzgergasse.
213	2.7800.9500.000-1600	Ausgleichsmaßnahmen Schuppegebiet Enzbach Unterjesingen	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	Mit der Planung soll Ende 2017 begonnen werden.
214	2.7801.9600.000-0101	Ausgaben für Ökokontomaßnahmen	14.968,47	14.968,47	10.093,33	4.875,14	Bestandserhebung und Zielartenkonzept Ammertal sind beauftragt und werden 2017 fortgeführt.
215	2.7921.9500.000-0101	ÖPNV Straßenbauliche Maßnahmen	223.324,92	223.324,92	157.748,43	65.576,49	Schlusszahlungen Umbau Bushaltstellen Lustnauer-, Hechinger-, Herrenberger- und Alte Landstraße erfolgen im 1. Quartal 2017, Restmittel sollen für weitere barrierefreie Umrüstungsmaßnahmen an Bushaltstellen herangezogen werden.
216	2.7921.9510.000-0101	ÖPNV-Maßnahmen	46.915,60	46.915,60	0,00	46.915,60	Die Planung der Erweiterung Bushaltstelle Hölderlinstraße läuft.
217	2.7921.9620.000-0104	Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag Regionalstadtbahn	843.575,47	843.575,47	532.736,32	310.839,15	Öffentlichkeitsarbeit, Verkehrsmodell, Gutachten
218	2.7921.9550.000-1034	Planungs- und Baukosten Umgestaltung Europaplatz / ZOB	640.439,20	640.439,20	0,00	640.439,20	Planung wird im Jahr 2017 weiter vorangetrieben.
Allgemeines Grundvermögen							
219	2.8550.9540.000-0101	Bau von Maschinenwegen Stadtwald	8.524,24	8.524,24	8.524,24	0,00	Stadtwald Tübingen-Nord
220	2.8800.9320.000-0101	Grundstückserwerb	950.274,03	950.274,03	218.796,73	731.477,30	Erwerb des Hotels Freibad (Am Freibad 2) nach Ablauf des Erbbaurechtsvertrags.
221	2.8800.9324.000-0101	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	232.230,27	232.230,27	0,00	232.230,27	Für Erschließung Gewerbegebiet "Gansäcker" in Pfrondorf, Baumaßnahme soll in 2017 erfolgen.
222	2.8800.9400.000-1000	Schwabenhaus Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz	394.644,26	454.644,26	454.644,26	0,00	Die Maßnahme befindet sich in der Abrechnung. Hinweis: 60.000 € Deckung durch Mehreinnahmen auf HH-Stelle 2.8800.3580.000-1000.
Allgemeine Finanzverwaltung							
223	2.9100.9250.000-0101	Gewährung von Darlehen	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	HH-Stelle korrespondiert mit Ausgabe-HH-Stelle 2.9100.3701.000-0101 und war für die Schaffung von Flüchtlingsunterkünften durch die GWG vorgesehen. Es werden keine Einnahmen- und keine Ausgabereste gebildet.
Summe Vermögenshaushalt			47.917.257,77	38.175.745,63	18.374.057,81	19.801.687,82	

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2016 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 68/2017

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2016	Vorgesehene Übertragung nach 2017	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
-----	-----------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------------	-------------

Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen							
224	7.6151.9500.000-0110	Vorbereitende Maßnahmen, Planung und Gutachten	268.762,50	268.762,50	7.596,40	261.166,10	Entwicklung der Außengebiete in Abhängigkeit des Grunderwerbs; weitere Bearbeitung der Baugebiete. Wird künftig auf HHSt. 2.6100.9500.000-0200 (VmHH) fortgeführt.
225	7.6151.9320.000-0130	Grunderwerb	2.393.800,00	2.393.800,00	0,00	2.393.800,00	Wird künftig auf HHSt. 2.8800.9320.000-0200 (VmHH) fortgeführt.
226	7.6151.9500.000-0140	Erschließung	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	Wird künftig auf HHSt. 2.6300.9500.000-0200 (VmHH) fortgeführt.
227	7.6151.9510.000-0140	Herstellung öffentlicher Grünflächen	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Wird künftig auf HHSt. 2.6300.9510.000-0200 (VmHH) fortgeführt.
228	7.6151.9520.000-0140	Ausgleichsmaßnahmen	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Wird künftig auf HHSt. 2.6300.9520.000-0200 (VmHH) fortgeführt.
229	7.6151.9880.000-0150	Wohnraumförderung	456.200,00	456.200,00	0,00	456.200,00	Wird künftig auf HHSt. 2.6200.9800.000-0200 (VmHH) fortgeführt.
Summe Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen			3.968.762,50	3.968.762,50	7.596,40	3.961.166,10	

Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel							
230	7.6152.9500.000-0120	weitere Vorbereitungen: Planungskosten	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Im Jahr 2017 insbesondere Bebauungsplan Hechinger Eck
231	7.6152.9520.000-0120	weitere Vorbereitungen: Bebauungsplan	47.685,86	47.685,86	0,00	47.685,86	Im Jahr 2017 insbesondere Bebauungsplan Hechinger Eck
232	7.6152.9530.000-0120	Gutachten, Untersuchungen	46.888,15	46.888,15	0,00	46.888,15	Zur Vorbereitung des Teilgebiets Marienburger Straße
233	7.6152.9550.000-0120	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Laufende Maßnahmen
234	7.6152.9551.000-0140	Ordnungsmaßnahmen: Grunderwerb	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	Zur Vorbereitung des Teilgebiets Marienburger Straße
235	7.6152.9500.000-0170	Vergütungen: Vergütungen	6.587,25	6.587,25	0,00	6.587,25	Laufende Maßnahmen
236	7.6152.9510.000-0170	Vergütungen: Bewirtschaftungskosten	7.635,48	7.635,48	0,00	7.635,48	Laufende Maßnahmen
Summe Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel			1.598.796,74	1.598.796,74	0,00	1.598.796,74	

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2016 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 68/2017

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2016	Vorhergesehene Übertragung nach 2017	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand							
237	7.6157.9501.000-0110	Vorbereitende Maßnahmen: Archäologisches Gutachten (Metzgergasse)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Maßnahme wurde nach 2017 verschoben.
238	7.6157.9510.000-0110	Planungsmittel	150.820,41	150.820,41	150.820,41	0,00	Vertrag mit Sanierungsträger STEG
239	7.6157.9511.000-0110	Planungsleistungen Brunnenstraße und Ammerpark	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	Maßnahme wurde nach 2017/2018 verschoben.
240	7.6157.9512.000-0110	Tag der Städtebauförderung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	Verwendung für eine mögliche Teilnahme am Tag der Städtebauförderung im Mai 2017.
241	7.6157.9511.000-0140	Gestaltung öffentliche Grünfläche Ammerpark/ Technisches Rathaus	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Maßnahme wird fortgesetzt.
242	7.6157.9500.000-0140	Erschließung	751,80	751,80	751,80	0,00	Schlussrechnungen Ersatzpflanzung Bäume Schulberg
243	7.6157.9550.000-0140	Ordnungsmaßnahmen: Erschließung für Neue Straße	25.289,60	25.289,60	25.289,60	0,00	Möblierung Neue Straße
244	7.6157.9551.000-0140	Erschließung Metzgergasse	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	Maßnahme ist nach 2017/2018 verschoben.
245	7.6157.9552.000-0140	Erschließung Öffentliche Verkehrsfläche Brunnenstraße / Technisches Rathaus	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	Maßnahme ist nach 2017/2018 verschoben.
246	7.6157.9550.000-0150	Germanenstaffel	477.543,64	477.543,64	477.543,64	0,00	Abschluss der Maßnahme im Frühjahr 2017.
247	7.6157.9870.000-0150	Modernisierung	347.779,00	347.779,00	347.779,00	0,00	Vertragliche Verpflichtungen, private Modernisierungsmaßnahmen
248	7.6157.9509.000-0170	Honorar Sanierungsträger	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	Vertrag mit Sanierungsträger STEG
Summe Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm)			1.642.184,45	1.642.184,45	1.042.184,45	600.000,00	

Sanierungsgebiet Lustnau Süd							
249	7.6158.9520.000-0120	Weitere Vorbereitungen: Bebauungsplan	1.612,94	1.612,94	1.612,94	0,00	Der Bebauungsplan wird 2017 rechtskräftig.
250	7.6158.9530.000-0120	Gutachten / Untersuchungen	7.480,16	7.480,16	7.480,16	0,00	Im Zusammenhang mit dem Jugendhaus werden ggf. noch Untersuchungen benötigt.
251	7.6158.9500.000-0140	Ordnungsmaßnahmen: Abbruch / Grundstücksfreilegung	120.427,81	120.427,81	120.427,81	0,00	Letzte Schlussrechnungen fehlen noch, wird 2017 abgeschlossen.
252	7.6158.9550.000-0140	Gestaltung öffentlicher Flächen	207.054,21	207.054,21	207.054,21	0,00	Letzte Schlussrechnungen fehlen noch, wird 2017 abgeschlossen.
253	7.6158.9400.000-0150	Baumaßnahmen: Jugendhaus Lustnau	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	Planung soll im Jahr 2017 begonnen werden.
254	7.6158.9500.000-0150	Öffentliche Maßnahmen / Gemeinbedarfseinrichtungen	151.222,34	151.222,34	151.222,34	0,00	Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Kita müssen letzte Maßnahmen finanztechnisch abgeschlossen werden.
255	7.6158.9509.000-0170	Sonstige Ausgaben: Vergütungen	44.915,96	44.915,96	44.915,96	0,00	Der Vertrag mit der STEG läuft noch bis zur Abrechnung der Maßnahme, die nach Errichtung des Jugendhauses erfolgen kann.
Summe Sanierungsgebiet Lustnau Süd			1.282.713,42	1.282.713,42	532.713,42	750.000,00	

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2016 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 68/2017

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Restmittel 2016	Vorgesehene Übertragung nach 2017	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum							
256	7.6159.9500.000-0110	Untersuchungen - Vorbereitende Maßnahmen	9.042,15	9.042,15	0,00	9.042,15	Restmittel werden insbesondere für die Wöhrdstraße benötigt.
257	7.6159.9500.000-0120	Planungskosten - Weitere Vorbereitungen	31.551,94	31.551,94	0,00	31.551,94	Restmittel werden insbesondere für die Wöhrdstraße benötigt.
258	7.6159.9550.000-0140	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen - Ordnungsmaßnahmen	679.966,62	679.966,62	679.966,62	0,00	Im Jahr 2017 Schaffhausenstraße beim Foyer und Uhlandstraße im Zusammenhang mit der Schulhofgestaltung Uhlandgymnasium.
259	7.6159.9870.000-0150	Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen - Baumaßnahmen	271.000,00	271.000,00	0,00	271.000,00	Zur Unterstützung privater Maßnahmen je nach Nachfrage.
260	7.6159.9500.000-0170	Vergütungen, Vergütungen / Honorare	131.177,72	131.177,72	131.177,72	0,00	Vertrag mit dem Sanierungsträger läuft bis zur Abrechnung des Gebiets.
Summe Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum			1.122.738,43	1.122.738,43	811.144,34	311.594,09	
Summe Sonderrechnungen			9.615.195,54	9.615.195,54	3.143.638,61	6.471.556,93	