

# Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltseinnahmereste 2017 (in EUR)

Anlage 2 zu Vorlage 67/2018

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest 2016	HH-Ansatz 2017	Eingang 2017	Zu übertragender HH-Einnahmerest	Erläuterung
Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
1	2.0200.3610.000-1030	Landeszuweisung Sanierung Rathaus	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Zuwendungsbescheid vom 09.11.2016. Verwendungsnachweis ist eingereicht, Zahlungseingang erfolgt 2018.
2	2.0204.3610.000-1711	Landeszuweisung Neugestaltung Ortsmitte Hagelloch	0,00	97.000,00	0,00	0,00	Es wird kein Haushaltseinnahmerest gebildet, in 2018 neu veranschlagt.
3	2.1300.3611.000-0101	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	12.500,00	0,00	0,00	Die Entscheidung über den Zuwendungsantrag für die Beschaffung des Fahrzeugs wurde auf 2018 verschoben. Es wird kein HER gebildet, da rechtlich nicht zulässig.
4	2.1300.3610.000-1002	Löschfahrzeug Stadtmitte LF 10 Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	68.000,00	22.000,00	0,00	90.000,00	Zuwendungsbescheid vom 12.07.2016 über 90.000 €. Das LF 10 befindet sich derzeit in der Beschaffung. Der Zuschussbetrag in Höhe von 90.000 € kann erst nach Auslieferung des Fahrzeugs im Jahr 2018 abgerufen werden.
5	2.1300.3611.000-1007	Feuerwehrfahrzeug Stadtmitte DLK 23/12 Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	89.000,00	0,00	30.000,00	59.000,00	Zuwendungsbescheid vom 12.08.2014 über 244.000 €. Die Fahrzeugbeschaffung ist abgeschlossen. Ein Teilbetrag der Zuwendung in Höhe von 185.000 € wurde bereits ausbezahlt. Der Restbetrag folgt in den Jahren 2018 und 2019.
6	2.1300.3611.000-1008	Feuerwehrfahrzeug KEF Stadtmitte Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	45.000,00	0,00	0,00	Die Entscheidung über den Zuwendungsantrag für die Beschaffung eines KEF für die Abt. Stadtmitte wurde auf 2018 verschoben. Es wird kein HER gebildet, da rechtlich nicht zulässig.
7	2.1300.3610.000-1104	Drehleiterfahrzeug DL 18-12 Lustnau Zuschuss des Landes	0,00	189.000,00	0,00	0,00	Die Entscheidung über den Zuwendungsantrag für die Beschaffung eines Drehleiterfahrzeugs wurde auf 2018 verschoben. Es wird kein HER gebildet, da rechtlich nicht zulässig.
8	2.1300.3610.000-1151	Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen	72.000,00	0,00	24.000,00	48.000,00	Zuwendungsbescheid vom 09.07.2015 über 90.000 €. Das Bauvorhaben ist abgeschlossen. Ein Teilbetrag der Zuwendung in Höhe von 42.000 € wurde bereits ausbezahlt. Der Restbetrag erfolgt in den Jahren 2018, 2019 und 2020.
9	2.1300.3611.000-1400	Feuerwehrfahrzeug LF20 KatS Bühl Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	Die Beschaffung des LF 20 KatS ist bereits in Auftrag gegeben. Der Zuschussbetrag in Höhe von 90.000 € kann erst nach Auslieferung des Fahrzeugs im Jahr 2018 abgerufen werden.
10	2.1300.3610.000-1910	Feuerwehrhaus Pfrondorf	0,00	175.000,00	45.800,00	94.200,00	Das Bauvorhaben ist abgeschlossen. Ein Teilbetrag der Zuwendung in Höhe von 80.800 € wurde bereits ausbezahlt. Der Restbetrag erfolgt in den Jahren 2018, 2019 und 2020.
11	2.2110.3610.000-1010	Zuschuss des Landes - Bildungshaus Lindenbrunnen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheide vom 15.08.2014 über 326.000 € und vom 19.10.2015 über 924.000 €. Maßnahme ist abgeschlossen; Schlusszahlung erfolgte bereits Ende 2016.
12	2.2114.3610.000-1001	Zuweisungen des Landes Grundschule Wanne Erweiterung für Mensazwecke	0,00	50.000,00	0,00	0,00	Förderantrag wird nach Vorliegen einer aktualisierten Planung neu gestellt.
13	2.2122.3610.000-1210	Landeszuweisung Erweiterung Grundschule Weilheim/ Ganztagesesschule	96.000,00	97.000,00	0,00	193.000,00	Zuwendungsbescheid vom 15.12.2015 über 193.000 €. Fördermittelabruf erfolgt 2018.
14	2.2310.3610.000-1020	Landeszuweisung Uhland-Gymnasium Generalsanierung	0,00	1.944.000,00	834.000,00	968.000,00	Zuwendungsbescheid vom 04.07.2017 über 1.802.000 €.
15	2.2821.3610.000-1020	Zuweisungen des Landes - Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule	800.000,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00	Zuwendungsbescheid vom 22.07.2016 über 1.361.000 €. Abrechnung und Auszahlung des Gesamtzuschusses erfolgt voraussichtlich 2018.

# Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltseinnahmereste 2017 (in EUR)

Anlage 2 zu Vorlage 67/2018

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest 2016	HH-Ansatz 2017	Eingang 2017	Zu übertragender HH-Einnahmerest	Erläuterung
Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
16	2.3400.3610.000-1000	Umbau und Erweiterung Sudhaus Zuweisung des Landes	1.024.698,00	348.190,00	10.000,00	1.362.888,00	Gedeckelter Landeszuschuss in Höhe von 1.451.941 €. Bis 2017 ausbezahlt: 89.053 €
17	2.3400.3680.000-1000	Spenden Sudhaus	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00	Zusagen für die Spenden liegen vor
18	2.3400.3682.000-1000	Kostenbeteiligung Veranstaltungstechnik Sudhaus	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	Zusage für die Kostenbeteiligung liegt vor
19	2.4642.3610.000-1010	Zuweisungen des Landes Kinderhaus "Le Quartier"	0,00	70.000,00	0,00	0,00	Diesbezügliche Investition wird nicht weiter verfolgt
20	2.4642.3600.000-1038	Kinderhaus Rebelhaus Zuweisungen des Bundes	0,00	22.520,00	0,00	22.520,00	Zuwendungsbescheid vom 01.12.2016
21	2.4642.3600.000-1060	Kinderhaus am Güterbahnhof Zuweisungen des Bundes	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00	Zuwendungsbescheid vom 22.11.2016
22	2.4642.3680.000-1060	Kinderhaus am Güterbahnhof Zuschüsse vom privaten Bereich (aurelis estate)	160.000,00	1.040.000,00	0,00	1.200.000,00	Vertrag mit aurelis real estate über Beteiligung in Höhe von 1.200.000 €. Zahlungseingang erfolgt voraussichtlich 2018.
23	2.5500.3680.000-1100	Rückzahlung WLSB Reithalle Lustnau	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	Rückzahlung erfolgt voraussichtlich 2019.
24	2.5600.3681.000-1102	Kunststoffrasenplatz Lustnau- Zwischenfinanzierung WLSB Zuschuss	37.500,00	22.500,00	0,00	60.000,00	Rückzahlung durch Verein erst 2018, da WLSB Zuschuss erst 2018 ausbezahlt wird (dann insgesamt 75.000 €)
25	2.5600.3681.000-1510	Kunststoffrasenplatz Hirschau- Zwischenfinanzierung WLSB	22.990,00	22.990,00	33.190,00	12.790,00	Rückzahlung durch Verein 2018, da 2. Rate des WLSB Zuschuss erst 2018 ausbezahlt wird.
26	2.5800.3680.000-1006	Pumptrack 3-in ONE Jahnallee, Spenden	0,00	52.500,00	350,00	0,00	Nicht mehr relevant, da anderweitige Abwicklung über Sponsoring-Vertrag
27	2.6300.3500.000-1068	Umgestaltung Neckargasse Kostenbeteiligung swt	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Drittelfinanzierung der veranschlagten Baukosten von 600.000 € durch die swt, vgl. Vorlage 82/2016
28	2.6300.3613.000-0101	Zuschuss des Landes für Radwege	170.300,00	350.000,00	0,00	154.100,00	Zuwendungsbescheide bzw. Förderzusagen über 154.100 €: Bike & Ride Hbf TÜ 39.600 €; Radfahrerschutzstreifen Friedrichstraße/ Blaue Brücke 39.500 €; Schutzstreifen Schnarrenberg/ Nordring 75.000 €
29	2.6300.3610.000-1034	Südliches Stadtzentrum Zuweisungen des Landes nach dem GVFG	913.500,00	0,00	0,00	913.500,00	Zuwendungsbescheid über 2.000.000 € aus dem Jahr 2010
30	2.6300.3680.000-1034	Südliches Stadtzentrum Kostensersatz Dritter	10.013,16	0,00	0,00	10.013,16	Einnahmen erwartet in den Jahren 2018 ff.
31	2.6700.3600.000-0101	Zuweisungen des Bundes Straßenbeleuchtung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Zuwendungsbescheid vom 26.10.2017 über 66.226,00 €. Einnahme ist 2018 zu erwarten
32	2.6800.3610.000-1000	Zuschuss vom Land Parkleitsystem	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	Zuwendungsbescheid vom 04.07.2017 über 211.000 €. Ansatz 2018 über 6.000 €. Einnahme ist 2018 zu erwarten.
33	2.6900.3610.000-1005	Zuweisungen des Landes Ammer Gartenstraße	0,00	255.000,00	178.100,00	76.900,00	Zuwendungsbescheid vom 29.05.2017 über 348.100 €
34	2.6900.3610.000-1153	Zuweisungen des Landes Rampe Mühlbachabsturz	118.800,00	23.000,00	100.800,00	41.000,00	Bewilligungsbescheid vom 24.06.2016 über 337.500 €. 195.700 € sind bereits 2016 eingegangen. Restzahlung von 41.000 € wird 2018 erwartet.
35	2.6900.3610.000-1400	Zuweisungen des Landes Hochwasserschutz Bühl	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	Zuwendungsbescheid vom 04.10.2017 über 779.100 €

# Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltseinnahmereste 2017 (in EUR)

Anlage 2 zu Vorlage 67/2018

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest 2016	HH-Ansatz 2017	Eingang 2017	Zu übertragender HH-Einnahmerest	Erläuterung
Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
36	2.6900.3610.000-1500	Zuweisungen des Landes Arbach Hirschau	0,00	170.000,00	0,00	0,00	Haushaltseinnahmerest wird nicht gebildet, da kein Zuwendungsbescheid vorliegt.
37	2.7240.3610.000-1000	Zuschuss des Landes Altlastensanierung Zanker	450.000,00	0,00	333.100,00	116.900,00	Bewilligungsbescheid vom 11.09.2015 über 900.000 € liegt vor. Schlusszahlung wird 2018 erwartet.
38	2.7921.3610.000-0101	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	Kein weiterer Zahlungseingang aus 2017 durchgeführten Maßnahmen zu erwarten
39	2.9100.3771.000-0101	Kredite vom Kreditmarkt	0,00	6.549.610,00	5.000.000,00	0,00	Übrige Kreditermächtigung wird nicht mehr benötigt.
40	2.9100.3771.100-0101	Kreditaufnahme von der WIT	0,00	1.982.000,00	0,00	0,00	Es wird kein HER gebildet, sondern 2018 neu veranschlagt.
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>			<b>4.487.801,16</b>	<b>15.507.010,00</b>	<b>6.609.340,00</b>	<b>8.295.011,16</b>	
<b>Sonderhaushalt 6152 - Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel</b>							
41	7.6152.3500.000-0100	Grundstückserlöse	0,00	800.000,00	601.733,42	0,00	Keine weiteren Grundstückserlöse zu erwarten
42	7.6152.3501.000-0100	Mieteinnahmen	0,00	86.000,00	45.670,68	0,00	Nicht realisierter Grundstücksankauf, daher keine Mieteinnahmen
43	7.6152.3510.000-0100	Ausgleichsbeträge	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	100.000 € Alexanderpark; 100.000 € Marienburgerstr., je nach Grundstücksentwicklung
44	7.6152.3513.000-0100	Erbbauzinsen	0,00	15.000,00	9.432,02	0,00	Kein weiterer Zahlungseingang zu erwarten
<b>Sonderhaushalt 6157 - Östlicher Altstadtrand</b>							
45	7.6157.3610.000-0100	Zuweisungen vom Land	0,00	300.000,00	1.391.524,00	0,00	Mehreinnahmen resultieren aus nachträglicher Aufnahme des Technischen Rathauses in das Sanierungsgebiet. Die zugehörigen Bauausgaben erfolgen im Vermögenshaushalt bei HHSt. 2.0200.9400.000-1040. Die Mehreinnahmen werden aus dem Sonderhaushalt in den Vermögenshaushalt umgebucht.
46	7.6157.3611.000-0100	Zuweisungen vom Land für öffentliche Verkehrsfläche	81.900,00	110.000,00	0,00	191.900,00	Vorplatz Technisches Rathaus und Ammerpark. Maßnahme hat sich verzögert.
<b>Sonderhaushalt 6158 - Lustnau Süd</b>							
47	7.6158.3610.000-0100	Zuweisungen vom Land	316.458,00	0,00	0,00	316.458,00	Fördersumme 1.800.000 €. Eingegangen bisher (Stand 12/2017): 1.483.542 €.
<b>Sonderhaushalt 6159 - Südliches Stadtzentrum</b>							
48	7.6159.3510.000-0100	Ausgleichsbeiträge	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Zahlungseingang wird für 2018 erwartet.
49	7.6159.3600.000-0100	Zuweisungen vom Bund	30.000,00	95.780,00	180.801,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 08.12.2016 über 1.200.000 € (Land) und 800.000 € (Bund), insgesamt 2.000.000 €. Davon abgerufen 1.287.274 € (Stand 12/2017).
50	7.6159.3610.000-0100	Zuweisungen vom Land	979.027,00	96.000,00	144.641,00	712.726,00	Abriefrest damit 712.726 €.
51	7.6159.3670.000-0100	Kostenbeteiligung Dritter	20.550,00	0,00	0,00	0,00	Keine Einnahmen mehr zu erwarten
<b>Summe Sonderhaushalt</b>			<b>1.527.935,00</b>	<b>1.652.780,00</b>	<b>2.373.802,12</b>	<b>1.471.084,00</b>	