

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltseinnahmereste 2016 (in EUR)

Anlage 2 zu Vorlage 68/2017

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest 2015	HH-Ansatz 2016	Eingang 2016	Zu übertragender HH-Einnahmerest	Erläuterung
Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
1	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 eines MTW wurde auf 2017 verschoben. Es wird kein HER gebildet, da rechtlich nicht zulässig.
2	2.1300.3610.000-1000	Abteilung Stadtmitte: Zuweisungen des Landes für Feuerwehrhaus	55.000,00	0,00	45.292,00	0,00	Zuwendung in Höhe von 45.292 € ist im Dezember 2016 eingegangen. Die Maßnahme ist schlussgerechnet.
3	2.1300.3610.000-1002	Löschfahrzeug Stadtmitte LF 10: Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	Zuwendungsbescheid vom 12.07.2016 über 90.000 €. Die Beschaffung des Feuerwehrfahrzeuges läuft derzeit. Die Auszahlung erfolgt nach Beendigung der Beschaffung und TÜV Abnahme (voraussichtlich 2017).
4	2.1300.3611.000-1007	Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12: Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	100.000,00	144.000,00	155.000,00	89.000,00	Zuwendungsbescheid vom 12.08.2014 über 244.000 €. Im Dezember 2016 wurden bereits 155.000 € ausbezahlt. Auszahlung Restbetrag in den Folgejahren.
5	2.1300.3611.000-1150	Abteilung Derendingen: Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	60.000,00	0,00	32.268,94	27.731,06	Zuwendungsbescheid vom 12.06.2013 über 56.000 € (Beladung AB Gefahrgut). Auszahlung des Restbetrags erfolgt 2017.
6	2.1300.3610.000-1151	Zuweisungen des Landes für Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen	0,00	90.000,00	18.000,00	72.000,00	Zuwendungsbescheid vom 09.07.2015 über 90.000 €. Ein Teilbetrag in Höhe von 18.000 € wurde im Dezember 2016 ausbezahlt; der Restbetrag folgt nach Fertigstellung.
7	2.2122.3610.000-1210	Zuschuss des Landes Grundschule Weilheim - Erweiterung Ganztageschule	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	Zuwendungsbescheid vom 15.12.2015 über 193.000 €. 97.000 € sind im HH 2017 als Einnahme veranschlagt.
8	2.2821.3610.000-1020	Zuweisungen des Landes - Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	Zuwendungsbescheid vom 22.07.2016 über 1.316.000 €. Einnahmen von 200.000 € im Jahr 2017, 316.000 € im Jahr 2018 veranschlagt.
9	2.3400.3610.000-1000	Zuschuss des Landes Sudhaus	1.034.698,00	0,00	10.000,00	1.024.698,00	Das Land hat im Januar 2016 eine Deckelung seiner Kostenbeteiligung bei maximal 1.451.941 € (1.313.885 € Bau, 138.056 € Ausstattung) festgelegt.
10	2.4642.3680.000-1060	Zuschüsse von privaten Bereichen Güterbahnhof	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	Vertrag mit aurelis real estate über Beteiligung in Höhe von 1.200.000 €. 1.040.000 € sind für 2017 im Haushalt veranschlagt.
11	2.5600.3681.000-1102	Zwischenfinanzierung WLSB Kunststoffrasenplatz Lustnau	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	Zwischenfinanzierung WLSB wird gemäß Vertrag noch abgewickelt.
12	2.5600.3681.000-1510	Zwischenfinanzierung WLSB Rasenplatz Hirschau	0,00	22.990,00	0,00	22.990,00	Zwischenfinanzierung WLSB wird gemäß Vertrag noch abgewickelt.
13	2.5600.3681.000-1920	Zwischenfinanzierung WLSB Kunststoffrasenplatz Pfrondorf	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	Zwischenfinanzierung WLSB wird gemäß Vertrag noch abgewickelt.
14	2.5800.3680.000-1150	Pumptrack 3-in ONE Jahnallee, Spenden	0,00	52.500,00	290,00	0,00	Haushaltseinnahmerest darf nicht gebildet werden, da es keine Zusagen für die Spenden gibt.
15	2.6300.3613.000-0101	Gemeindestraßen: Zuschuss des Landes für Radwege	128.700,00	100.000,00	58.400,00	170.300,00	Zuwendungsbescheide bzw. Förderzusagen über 512.615 € (Ammerbegleitweg 100.100 €, Wilhelm-Keil-Straße 33.400 €, Angebotsstreifen Westbahnhofstraße u.a. 90.400 €, Wegweisende Beschilderung 28.000 €, Fürststraße 121.215 €, Schnarrenberg/Nordring 75.000 €, RadNETZ Kusterdinger Straße 25.000 €, Friedrichstraße/ Blaue Brücke 39.500 €).
16	2.6300.3610.000-1034	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG Südliches Stadtzentrum	713.500,00	200.000,00	0,00	913.500,00	Zuwendungsbescheid über 2.000.000 € aus dem Jahr 2010.
17	2.6300.3680.000-1034	Südliches Stadtzentrum: Kostenersatz Dritter	29.150,00	55.000,00	74.136,84	10.013,16	Fortführung und zeitversetzte Abrechnung der Baumaßnahme Zinser Dreieck
18	2.6300.3500.000-1068	Umgestaltung Neckargasse: Kostenerstattung swt	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Drittelfinanzierung der veranschlagten Baukosten von 600.000 € durch die swt, vgl. Vorlage 82/2016
19	2.6300.3500.000-1930	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf	0,00	380.000,00	0,00	0,00	Haushaltseinnahmerest darf nicht gebildet werden, da noch keine Bescheide verschickt wurden.
20	2.6800.3610.000-1000	Parkleitsystem: Zuschuss vom Land	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	Maßnahme verschoben. Hinweis: Eingang swt-Anteil von 100.000 € im Dezember 2016.

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltseinnahmereste 2016 (in EUR)

Anlage 2 zu Vorlage 68/2017

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest 2015	HH-Ansatz 2016	Eingang 2016	Zu übertragender HH-Einnahmerest	Erläuterung
Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
21	2.6900.3610.000-1153	Rampe Mühlbachabsturz: Zuweisungen des Landes	0,00	314.500,00	195.700,00	118.800,00	Zuwendungsbescheid vom 24.06.2016 über 337.500 €. 23.000 € im Jahr 2017 veranschlagt.
22	2.6900.3610.000-1400	Hochwasserschutz Bühl: Zuweisungen des Landes	0,00	300.000,00	0,00	0,00	Haushaltseinnahmerest wird nicht gebildet, da noch kein Zuwendungsbescheid vorliegt.
23	2.7240.3610.000-1000	Altlastensanierung Zanker: Zuschuss des Landes	600.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00	Zuwendungsbescheid vom 11.09.2015 über 900.000 €
24	2.7800.3680.000-1600	Schuppengebiet Enzbach Unterjesingen: Kostenbeteiligung Dritter	0,00	170.000,00	0,00	0,00	Da noch keine vertragliche Regelung vorliegt, kann kein Haushaltseinnahmerest gebildet werden.
25	2.7921.3610.000-0101	Öffentlicher Personennahverkehr: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00	Bewilligungsbescheid vom 27.07.15 über 100.000 €; davon sind 10.000 € bereits 12/2015 eingegangen.
26	2.9100.3701.000-0101	Kredite vom Kreditmarkt	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	HHSt. korrespondiert mit Ausgabe-HHST. 2.9100.9250.000-0101 und war für die Schaffung von Flüchtlingsunterkünften durch die GWG vorgesehen. Es werden keine Einnahmen- und keine Ausgabereste gebildet.
Summe Vermögenshaushalt			3.890.048,00	11.676.490,00	1.129.087,78	4.503.032,22	
Sonderhaushalt 6152 - Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel							
27	7.6152.3501.000-0100	Mieteinnahmen	0,00	68.000,00	47.334,62	0,00	Kein HER. Differenz resultiert aus geplantem Erwerb einer Liegenschaft mit späterer Vermietung. Der Kauf wurde aber nicht realisiert.
28	7.6152.3510.000-0100	Ausgleichsbeträge	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Maßnahme wird fortgesetzt.
Sonderhaushalt 6157 - Östlicher Altstadtrand							
29	7.6157.3610.000-0100	Zuweisungen vom Land	122.553,00	287.000,00	946.530,00	0,00	Mehreinnahmen von 536.977 €, die aus nachträglicher Aufnahme des Technischen Rathauses in das Sanierungsgebiet resultieren. Die zugehörigen Bauausgaben erfolgen im Vermögenshaushalt bei HHSt. 2.0200.9400.000-1040.
30	7.6157.3611.000-0100	Zuweisungen vom Land für öffentliche Verkehrsfläche	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00	Vorplatz Technisches Rathaus und Verkehrsfläche Brunnenstraße. Zahlungseingang erfolgt vorauss. 2017.
Sonderhaushalt 6158 - Lustnau Süd							
31	7.6158.3510.000-0100	Ausgleichsbeträge	219.909,00	0,00	0,00	219.909,00	Ablösevereinbarung mit der Fa. Sanko (Eigentümer Fa. Egeria). Zahlungen erfolgen lt. Vertrag in zwei Raten 2017 und 2018.
32	7.6158.3610.000-0100	Zuweisungen vom Land	436.722,00	135.000,00	255.264,00	316.458,00	Fördersumme 1.800.000 €. Eingegangen bis 31.12.2016 1.483.542 €.
Sonderhaushalt 6159 - Südliches Stadtzentrum							
33	7.6159.3510.000-0100	Ausgleichsbeiträge	0,00	50.000,00	41.464,00	0,00	Kein Zahlungseingang mehr zu erwarten.
34	7.6159.3600.000-0100	Zuweisungen vom Bund	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Bewilligt mit Bescheiden vom 14.03.2012, 17.03.2015 und 08.02.2016 insgesamt 2.000.000 €, davon 800.000 € Bund. Bisher ausgezahlt 931.832 €.
35	7.6159.3610.000-0100	Zuweisungen vom Land	779.027,00	200.000,00	0,00	979.027,00	
36	7.6159.3670.000-0100	Kostenbeteiligung Dritter	20.550,00	0,00	0,00	20.550,00	Maßnahme wird fortgesetzt.
Summe Sonderhaushalt			1.578.761,00	951.900,00	1.290.592,62	1.747.844,00	