

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2018 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 97/2019

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	möglicher Haushaltsrest	beantragter Haushaltsrest 2018	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Allgemeine Verwaltung							
1	2.0015.9350.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Sozialplanung und Entwicklung	1.859,36	1.800,00	0,00	1.800,00	Erstausstattung Büro Stadtteilsozialarbeit Weststadt
2	2.0100.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Fachbereich Revision	2.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	Auftragsbestätigung für Büromöbel von Dezember 2018. Rechnung kann erst nach Lieferung im 1. Quartal bezahlt werden
3	2.0200.9354.000-0101	Bürgerbeteiligungs-App	8.563,97	8.563,97		8.563,97	
4	2.0200.9356.000-0101	Digitale Poststelle	252.409,87	75.000,00	0,00	75.000,00	Restbetrag wird 2020 neu veranschlagt.
5	2.0200.9350.000-1001	Erwerb von Dienststrädern	3.304,00	3.304,00	0,00	3.304,00	Laufendes Programm
6	2.0200.9350.000-1030	Sanierung Rathaus Erwerb bewegliches Vermögen	101.482,98	40.000,00	0,00	40.000,00	Restmittel werden nicht mehr benötigt.
7	2.0200.9352.000-1030	Sanierung Rathaus Multimediatisch im Foyer	36.860,00	36.860,00	36.860,00	0,00	Multimediatisch wird 2019 fertiggestellt.
8	2.0200.9450.000-1030	Baukosten Sanierung Rathaus	115.205,63	60.000,00	0,00	60.000,00	Möglicherweise offene Forderung aus Insolvenz
9	2.0200.9350.000-1040	Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus Erwerb bewegliches Vermögen	7.289,58	7.289,00	7.289,00	0,00	Aufträge erteilt, Abrechnung erfolgt 2019.
10	2.0200.9400.000-1040	Planungs- und Baukosten Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus	1.785.555,78	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	Restmittel werden nicht mehr benötigt.
11	2.0202.9355.000-1800	Verwaltungsstelle Bebenhausen Erwerb bewegliches Vermögen	6.999,74	6.999,74	0,00	6.999,74	Ortschaftsbudget
12	2.0202.9400.000-1800	Verwaltungsstelle Bebenhausen Barrierefreiheit Rathaus Umbau ehem. Feuerwehrmagazin	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Maßnahme wird 2019 begonnen.
13	2.0203.9355.000-1400	Verwaltungsstelle Bühl Erwerb bewegliches Vermögen	42.815,49	42.815,49	0,00	42.815,49	Ortschaftsbudget
14	2.0204.9355.000-1700	Verwaltungsstelle Hagelloch Erwerb bewegliches Vermögen	18.827,73	18.827,73	0,00	18.827,73	Ortschaftsbudget
15	2.0204.9500.000-1711	Neugestaltung Ortsmitte Hagelloch Planungs- und Baukosten	471.777,10	471.777,10	471.777,10	0,00	Detaillierte Vorlage zu kostenrelevanten Wünschen der Ortschaft folgt.
16	2.0205.9355.000-1500	Verwaltungsstelle Hirschau Erwerb bewegliches Vermögen	90.868,31	90.868,31	0,00	90.868,31	Ortschaftsbudget
17	2.0205.9400.000-1500	Verwaltungsstelle Hirschau Barrierefreiheit Rathaus - Einbau Aufzug	250.000,00	250.000,00	20.000,00	230.000,00	Maßnahme wird 2019 begonnen.
18	2.0206.9355.000-1300	Verwaltungsstelle Kilchberg Erwerb bewegliches Vermögen	24.668,38	24.668,38	0,00	24.668,38	Ortschaftsbudget
19	2.0207.9355.000-1900	Verwaltungsstelle Pfrondorf Erwerb bewegliches Vermögen	29.438,49	29.438,49	0,00	29.438,49	Ortschaftsbudget
20	2.0208.9355.000-1600	Verwaltungsstelle Unterjesingen Erwerb bewegliches Vermögen	54.324,46	54.324,46	0,00	54.324,46	Ortschaftsbudget
21	2.0209.9355.000-1200	Verwaltungsstelle Weilheim Erwerb bewegliches Vermögen	25.483,12	25.483,12	0,00	25.483,12	Ortschaftsbudget
22	2.0211.9351.000-0101	Fachabteilung Organisationsentwicklung Erwerb bewegliches Vermögen	19.179,11	0,00	0,00	0,00	Übriger Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
23	2.0610.9352.000-0101	Anschaffung von Hardware, Geräten und Software - Datenverarbeitung / Datenerfassung	130.515,71	130.515,71	0,00	130.515,71	Beschaffung von 250 PCs steht noch aus (End of Life Win 7 steht bevor) und muss im Jahre 2019 durchgeführt werden.

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2018 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 97/2019

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	möglicher Haushaltsrest	beantragter Haushaltsrest 2018	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
24	2.0610.9354.000-0101	Datenverarbeitung/ Datenerfassung Erweiterung/ Erneuerung Datennetz Server, Netzwerk, Software	191.080,09	191.080,09	191.080,09	0,00	Die Haushaltsmittel sind für den Austausch aller aktiven Komponenten (Switches und Router) im Datennetz notwendig. Seit der Ausschreibung im Jahr 2018 wird in einer Projektstruktur sukzessive die Hardware ersetzt. Zusätzlich werden Mittel für die Netzwerktechnik im Technischen Rathaus benötigt.
25	2.0610.9400.000-0101	Datenverarbeitung/ Datenerfassung Aufträge an Planer -	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems steht noch aus, Planungsaufträge für die Netzwerkinfrastruktur
26	2.0610.9352.000-0102	Erweiterung / Erneuerung Fernsprechnet	17.753,24	0,00	0,00	0,00	Übriger Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
27	2.0610.9351.000-0104	Software-Infrastruktur	10.055,06	0,00	0,00	0,00	Übriger Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
28	2.0610.9350.000-0106	Zentrale Softwaredienste Dokumentenmanagement	174.970,30	75.000,00	15.000,00	60.000,00	Beschaffung Lizenzen Dokumentenmanagementsystem und notwendige Dienstleistung zur Einführung. Entsprechende Angebote liegen vor.
29	2.0900.9350.000-0101	Gebäudewirtschaft Vermögensgegenstände Allgemeine Investitionen	25.199,62	25.199,00	25.199,00	0,00	Laufendes Programm
30	2.0900.9351.000-0101	Gebäudewirtschaft Erwerb bewegliches Vermögen Allgemeine Investitionen	22.505,90	3.500,00	3.500,00	0,00	Laufendes Programm, Restmittel werden nicht mehr benötigt.
31	2.0900.9400.000-0101	Gebäudewirtschaft Unbewegliches Vermögen Allgemeine Investitionen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	Laufendes Programm
Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
32	2.1100.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	6.366,94	0,00	0,00	0,00	Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
33	2.1100.9352.000-0101	Geschwindigkeitsmessanlagen	91.770,32	91.770,32	81.996,95	9.773,37	Tiefbauarbeiten und Stromanschluss stehen noch aus.
34	2.1100.9354.000-0101	Mobile Messanlage	33.759,08	2.484,13	2.484,13	0,00	Leivtec und Displays waren kostengünstiger.
35	2.1100.9351.000-1004	Anschaffung von Mobiliar Obdachlosenunterkünfte	15.724,88	15.724,88	0,00	15.724,88	Zunehmender Bedarf an Obdachlosenunterkünften aufgrund von steigenden Fallzahlen.
Feuerlöschwesen							
36	2.1300.9351.000-0101	Vermögensgegenstände - Feuerlöschwesen	16.125,00	16.125,00	0,00	16.125,00	Beschaffung Digitalfunk. Wird 2019 endgültig eingeführt.
37	2.1300.9353.000-0101	Mannschaftstransportwagen - Feuerlöschwesen	148.712,01	148.712,01	0,00	148.712,01	Durch das LRA wurde die Genehmigung der Zuwendungsanträge wiederum ein Jahr verschoben. Die Verwaltung geht nicht mehr davon aus, dass Zuwendungen für den MTW erfolgen und wird 2019 ohne Zuwendung beschaffen.
38	2.1300.9354.000-0101	Feuerlöschwesen Erwerb bewegliches Vermögen	500,00	500,00	500,00	0,00	Laufendes Programm
39	2.1300.9400.000-0101	Feuerlöschwesen Unbewegliches Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	Laufendes Programm
40	2.1300.9500.000-0101	Feuerlöschwesen Planungs- und Baukosten Löschwasserversorgung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Regelmäßiger Bedarf an Feuerlöschausstattung
41	2.1300.9353.000-1000	Kommandowagen - Abteilung Stadtmitte	47.421,38	47.421,38	47.421,38	0,00	Die Beschaffung des Kommandowagens ist bereits in Auftrag gegeben. Die Vergabe ist durch Beschluss des VA, Vorlage 75/2018 bereits erfolgt. Die Auslieferung erfolgt im Jahr 2019.
42	2.1300.9356.000-1000	Mannschaftstransportwagen - Abteilung Stadtmitte	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	Durch das LRA wurde die Genehmigung der Zuwendungsanträge wiederum ein Jahr verschoben. Die Verwaltung geht nicht mehr davon aus, dass Zuwendungen für den MTW erfolgen und wird 2019 ohne Zuwendung beschaffen.

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2018 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 97/2019

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	möglicher Haushaltsrest	beantragter Haushaltsrest 2018	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
43	2.1300.9351.000-1008	Einsatzfahrzeug KEF Feuerwehrfahrzeug KEF Stadtmitte	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Zuwendungsbescheid des LRA vom Juni 2018. Ausschreibung erfolgt im Jahr 2019.
44	2.1300.9400.000-1101	Neubau Feuerwehrhaus Lustnau Planungsrate	16.763,20	16.763,00	16.763,00	0,00	Aufträge erteilt; Abrechnung 2019
45	2.1300.9410.000-1101	Neubau Feuerwehrhaus Lustnau Baukosten	1.065.099,49	0,00	0,00	0,00	Restmittel werden nicht mehr benötigt und werden 2022 ff. neu veranschlagt. HH-Ansatz 2019 mit 500.000 € und zusätzliche VE mit 800.000 € vorerst ausreichend.
46	2.1300.9351.000-1104	Anschaffung Drehleiterfahrzeug Lustnau DL 18-12	450.000,00	0,00	0,00	0,00	Durch das LRA wurde die Genehmigung der Zuwendungsanträge ins Jahr 2019 verschoben. Die Beschaffung kann erst nach Bewilligung der Zuwendungen durch das LRA begonnen werden.
47	2.1300.9400.000-1151	Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen Baumaßnahmen	7.976,99	7.976,00	7.976,00	0,00	Aufträge erteilt; Abrechnung 2019
48	2.1300.9351.000-1200	Feuerwehrfahrzeug LF 10 - Abteilung Weilheim	259.715,46	0,00	0,00	0,00	Anschaffung eines LF 20 KatS. Die Vergabe ist durch Beschluss des Ortschaftsrats Weilheim, Vorlage 1002/3/2018 bereits erfolgt. Die Auslieferung erfolgt im Jahr 2020. Anzahlung in Höhe von 1/3 der Gesamtkosten 2018 bereits erfolgt.
49	2.1300.9351.000-1400	Feuerwehrfahrzeug LF 10 - Abteilung Bühl	294.220,04	294.220,04	294.220,04	0,00	Anschaffung eines LF 20 KatS. Die Vergabe ist durch Beschluss des VA, Vorlage 402/2017 bereits erfolgt. Die Auslieferung erfolgt im Jahr 2019.
50	2.1300.9400.000-1910	Feuerwehrhaus Pfrondorf Planungsrate	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Übriger Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
51	2.1300.9410.000-1910	Feuerwehrhaus Pfrondorf Baukosten	11.449,37	7.950,00	7.950,00	0,00	Aufträge erteilt, Abrechnung 2019
Schulen							
52	2.2000.9500.000-0100	Baumaßnahmen Umgestaltung Schulhöfe	6.684,76	6.684,76	6.684,76	0,00	Der Einbau Bewegungsparcour Schule Weilheim wird 2019 abgerechnet.
53	2.2000.9500.000-1600	Baumaßnahmen Schulhof Unterjesingen	123.626,77	123.626,77	0,00	123.626,77	Realisierung und teilweise überplanmäßige Finanzierung wurde mit Vorlage 100/2019 beschlossen. Formale Beschlussfassung über die überplanmäßige Finanzierung i. H. v. 70.000 € mit Vorlage 139/2019
54	2.2000.9870.000-0100	Zuschüsse an Elterninitiativen Umgestaltung Schulhöfe	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	Die Schlusszahlung für Außenanlagsarbeiten für Schulhof Weilheim wird 2019 abgerechnet.
55	2.2110.9352.000-1010	Kücheneinrichtung Bildungshaus Lindenbrunnen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt
56	2.2110.9400.000-1021	Schulkindbetreuung Umbau Hausmeisterwohnung Silcherschule	110.199,28	110.199,00	110.199,00	0,00	Maßnahme wird 2019 abgeschlossen.
57	2.2112.9450.000-1000	Grundschule Winkelwiese / WHO	232.836,75	175.000,00	50.000,00	125.000,00	HHRest-Reduzierung nicht frei; Finanzierung in Folgejahren
58	2.2114.9400.000-1001	GS Wanne Erweiterung für Mensazwecke	540.480,00	540.480,00	150.000,00	390.480,00	Maßnahme läuft 2019, Abrechnung 2020
59	2.2117.9400.000-1010	GS Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztageschule	250.000,00	0,00	0,00	0,00	HH-Rest nicht frei; Finanzierung in Folgejahren. HH-Ansatz 2019 mit 600.000 € und zusätzl. VE mit 500.000 € jedoch vorerst ausreichend.
60	2.2117.9400.000-1020	Ludwig-Krapf-Schule Erweiterung zur Ganztageschule	17.486,18	17.486,00	17.486,00	0,00	Aufträge erteilt, Abrechnung in 2019

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2018 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 97/2019

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	möglicher Haushaltsrest	beantragter Haushaltsrest 2018	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
61	2.2122.9400.000-1210	Grundschule Weilheim Erweiterung Ganztageschule	37.348,51	37.348,51	24.697,02	12.651,49	Aufträge werden 2019 erteilt.
62	2.2122.9400.000-1310	Umbau Grundschule Weilheim, Außenstelle Kilchberg	150.000,00	150.000,00	20.000,00	130.000,00	Maßnahme wird 2019 abgeschlossen
63	2.2211.9400.000-1151	Schulentwicklung Süd Generalsanierung Walter-Erbe-Realschule 2. BA	99.785,80	30.000,00	30.000,00	0,00	HHRest-Reduzierung nicht frei; Finanzierung in Folgejahren
64	2.2310.9400.000-1010	Uhland-Gymnasium Erweiterungsbau	11.193,70	11.193,00	11.193,00	0,00	Aufträge erteilt, Abrechnung 2019
65	2.2310.9500.000-1010	Umgestaltung Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau	232.135,03	232.135,03	17.777,44	214.357,59	Mittelbedarf für Umgestaltung Uhlandstraße im Vorbereich des Uhland-Gymnasiums
66	2.2310.9350.000-1020	Uhland-Gymnasium Möblierung - Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon	142.918,31	142.918,00	142.918,00	0,00	Aufträge erteilt, Abrechnung 2019
67	2.2310.9400.000-1020	Uhland-Gymnasium Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon	926.017,42	926.017,00	926.017,00	0,00	Aufträge erteilt, Abrechnung 2019
68	2.2310.9400.000-1030	Rückbau Interimsmaßnahmen im Anlagenpark	43.407,72	43.407,72	43.407,72	0,00	Aufträge erteilt, Abrechnung 2019
69	2.2311.9450.000-1024	Planungs- und Baukosten Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium	200.000,00	0,00	0,00	0,00	HH-Rest-Reduzierung nicht frei; Finanzierung in Folgejahren. HH-Ansatz 2019 mit 1 Mio. € und zusätzliche VE mit 1 Mio. € vorerst ausreichend
70	2.2810.9400.000-1031	Planungs- und Baukosten Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung	584.223,64	584.223,64	578.460,91	5.762,73	Zusätzlich 100.000 für MEP
71	2.2821.9400.000-1020	Baukosten Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule	22.331,93	22.331,00	22.331,00	0,00	Aufträge erteilt, Abrechnung erfolgt 2019.
72	2.2822.9400.000-1000	Planungs- und Baukosten Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt	955.238,84	955.238,00	300.000,00	655.238,00	Zusätzliche Finanzierung i. H. v. insgesamt 1,7 Mio. € notwendig (vgl. Vorlagen 15/2019 und 139/2019)
Schulkindbetreuung							
73	2.2911.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule	13.521,28	0,00	0,00	0,00	Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
Schulessen							
74	2.2913.9351.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen Schulessen	40.773,93	40.770,00	25.502,45	15.267,55	Restzahlung Geräte 2018 und Neuausstattung KH Schaffhausenstraße
Übrige schulische Aufgaben							
75	2.2950.9351.000-0101	Vermögensgegenstände Schulbudgets	73.650,27	73.650,27	0,00	73.650,27	Übertrag der Reste von einzelnen Schulen für geplante Anschaffungen
76	2.2950.9352.000-0101	EDV-Ausstattung Schulen (Medienentwicklungsplan)	15.115,29	15.115,29	15.115,29	0,00	Diverse offene Rechnungen für Beschaffung aus dem Jahre 2018 (z.B. 13 Beamer und 22 Dokumentenkameras für das Wildermuth-Gymnasium).
77	2.2950.9353.000-0101	Schulmöbel	15.342,65	15.342,65	13.104,36	2.238,29	GS Bühl (Ausstattung 4 Klassenzimmer über 13.104,36 € im Dez. 2018 bestellt) Wildermuth-Gymnasium (Zeichenschränke für 1.880 € und Papier- und Bastelschrank für 1.095 € werden benötigt)
78	2.2950.9355.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	2.970,15	2.970,00	2.970,00	0,00	Laufendes Programm
79	2.2950.9356.000-0101	Komm. Energiemanagement/ Optimierung Gebäudeleittechnik	128.761,11	128.761,00	128.761,00	0,00	Laufendes Programm
80	2.2950.9400.000-0101	Unbewegliches Vermögen	19.516,10	19.516,00	19.516,00	0,00	Laufendes Programm
81	2.2950.9411.000-0101	Infrastruktur Medienentwicklungsplanung	224.072,37	200.000,00	200.000,00	0,00	Wird benötigt für Projekte GSS (MEP, 100.000 €), Wildermuth, GS WHO usw.
82	2.2950.9420.000-0101	Umsetzung Auflagen aus Brandverhütungsschau	179.568,72	80.000,00	80.000,00	0,00	Projekte sind in Planung, Aufträge sind erteilt.

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2018 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 97/2019

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	möglicher Haushaltsrest	beantragter Haushaltsrest 2018	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Schulsporräume/Schulsporthallen							
83	2.2951.9350.000-0101	Anschaffung von Sportgeräten	2.427,66	2.427,66	2.427,66	0,00	Spiegelwand und höhenverstellbare Körbe bereits 2018 beauftragt. Abschlagszahlungen bereits 2018 getätigt. Restzahlungen stehen noch aus.
84	2.2951.9351.000-0101	Reinigungsgeräte	10.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	Laufendes Programm; übriger Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
85	2.2951.9402.000-0101	Unbewegliches Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	Laufendes Programm
86	2.2951.9400.000-1004	Planungs- und Baukosten Turnhalle Winkelwiese	200.000,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00	HHRest-Reduzierung nicht frei; Finanzierung in Folgejahren
87	2.2951.9450.000-1020	Generalsanierung Turnhalle WHO	13.407,05	10.000,00	10.000,00	0,00	Wird 2019 abgerechnet
Kunst und Kultur							
88	2.3210.9401.000-1000	Sanierung und Erweiterung Kunsthalle	136.540,19	57.024,37	57.024,37	0,00	Aufträge erteilt, Abrechnung 2019
89	2.3212.9400.000-1000	Umgestaltung Eingangsbereich Stadtmuseum	33.516,40	33.516,00	33.516,00	0,00	Aufträge erteilt, Abrechnung 2019
90	2.3213.9400.000-1000	Neubau Stadtarchiv	448.181,98	100.000,00	75.000,00	25.000,00	Vgl. Vorlage 13/2019
91	2.3310.9871.000-1010	Investitionskostenzuschuss Landestheater Tübingen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2019 erneut 100.000 € veranschlagt
92	2.3320.9400.000-1000	Konzertsaal	3.096,40	3.096,00	0,00	3.096,00	Planung läuft, Nachfinanzierung erfolgt mit Vorlage 811a/2019
93	2.3330.9450.000-1000	Sanierung/Neubau Musikschule	587.049,72	440.000,00	150.000,00	290.000,00	Finanzierung in den Folgejahren
94	2.3400.9400.000-1000	Sudhaus	3.748.963,58	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00	HHRest-Reduzierung nicht frei; Finanzierung in Folgejahren
95	2.3400.9400.000-1001	Sudhaus Parkierung	730.922,64	730.922,00	730.922,00	0,00	Aufträge erteilt, Abrechnung 2019
96	2.3400.9400.000-1015	Umbau Hölderlinturm	1.221.143,71	1.221.143,71	1.221.143,71	0,00	Maßnahme im Bau, Fertigstellung/Abrechnung erfolgt 2020.
97	2.3410.9500.000-1030	Erneuerung Schlossbeleuchtung	55.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Planung wird überarbeitet und mit allen Beteiligten, insbesondere dem Naturschutz nochmals abgestimmt.
98	2.3410.9400.000-1510	Umbau Eingangsbereich Altes Schulhaus Hirschau	43.491,65	43.491,00	43.491,00	0,00	Aufträge erteilt, Abrechnung 2019
Fachabteilung Stadtbücherei							
99	2.3520.9400.000-1010	Sanierung/Neubau Stadtbibliothek	49.975,47	49.975,00	49.975,00	0,00	Aufträge erteilt, Abrechnung erfolgt 2019.
Soziale Sicherung							
100	2.4000.9350.000-0101	Möblierung Allgemeine Sozialverwaltung	17.885,41	17.885,00	17.885,00	0,00	Aufträge erteilt, Abrechnung erfolgt 2019.
101	2.4351.9450.000-1000	Generalsanierung Männerwohnheim	1.458.146,45	1.458.146,00	1.458.146,00	0,00	Zusätzliche Finanzierung i. H. v. 200.000 € notwendig (vgl. Vorlage 139/2019)
Jugendhäuser/ Offene Jugendarbeit							
102	2.4600.9351.000-0101	Vermögensgegenstände	5.007,20	5.007,20	0,00	5.007,20	Davon 3.392 € für Ausstattung Jugendtreff Schleif, 30 Stühle und 1.615 € Büroeinrichtung mobiles Spielangebot/ Spielmobil
103	2.4600.9350.000-1000	Jugendcafé Innenstadt Erwerb bewegliches Vermögen	977,56	977,56	0,00	977,56	Für Raumteile-Elemente, Regale
104	2.4600.9400.000-1000	Baumaßnahmen Jugendcafé Innenstadt	30.715,80	18.000,00	18.000,00	0,00	Übriger Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft							
105	2.4642.9351.000-0101	Grundetat städt. Kitas Erwerb bewegliches Vermögen	29.452,16	2.598,48	2.598,48	0,00	Restzahlung Gartenhäuschen KH Weststadt
106	2.4642.9353.000-0101	Software Verwaltung Kinderbetreuung	11.000,00	0,00	0,00	0,00	Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
107	2.4642.9354.000-0101	Einzelvorhaben städt. Kitas Erwerb bewegliches Vermögen	118.920,48	50.000,00	1.366,59	48.633,41	Neuausstattung von 3 Büros in Kinderhäusern (z.B. Stiefelhof, Osterberg), ca. 15.000 € Ersatzbeschaffung von kompletten Bestuhlungen (Stühle und Tische) für 8 Gruppen, ca. 32.000 €

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2018 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 97/2019

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	möglicher Haushaltsrest	beantragter Haushaltsrest 2018	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
108	2.4642.9356.000-0101	Kindergärten und Kinderhäuser Umrüstung städt. Kitas auf Cook & Chill	6.729,33	6.729,00	6.729,00	0,00	Laufendes Programm
109	2.4642.9359.000-0101	Erwerb bewegliches Vermögen	35.726,41	35.726,00	35.726,00	0,00	Laufendes Programm
110	2.4642.9401.000-0101	Planungs- und Baukosten für drei Waldgruppen	108.231,35	108.231,00	108.231,00	0,00	Laufendes Programm
111	2.4642.9402.000-0101	Unbewegliches Vermögen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	Laufendes Programm
112	2.4642.9411.000-0101	Kinderhäuser Umbau Innenbereich	7.427,46	7.427,00	7.427,00	0,00	Laufendes Programm
113	2.4642.9421.000-0101	Umsetzung Auflagen aus Brandverhütungsschau	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Laufendes Programm
114	2.4642.9550.000-0101	Spielplätze und Spielgeräte	37.981,94	37.981,94	0,00	37.981,94	Die Mittel sollen für die Außenanlagen für das Kinderhaus Schaffhausenstraße, das vom Bauträger KoKon GmbH übernommen wurde, eingesetzt werden.
115	2.4642.9350.000-0102	Ausstattung für 1 Gruppe Kindergarten Eugenstraße	28.716,47	2.691,57	2.691,57	0,00	Abschluss Neuausstattung
116	2.4642.9351.000-0102	Bedarfsplanung Kindergarten Eugenstraße	35.000,00	0,00	0,00	0,00	Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
117	2.4642.9350.000-1003	Ausstattung Kinderhaus Sofie-Haug	105.000,00	0,00	0,00	0,00	Vorgesehen für 2020
118	2.4642.9350.000-0106	Temporäre Maßnahmen Ausstattung für 2 Gruppen	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	Ausstattung Flying Spaces
119	2.4642.9400.000-0107	Ausbauprogramm neue Kinderhäuser Planungs- und Baukosten	3.709.541,51	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	Der Übertrag ist für die Kinderhäuser Gartenstraße, Aischbach und Paula-Zundel vorgesehen. Ab dem Jahr 2019 sind die Maßnahmen im Haushalt projektscharf veranschlagt.
120	2.4642.9400.000-1003	Planungs- und Baukosten Kinderhaus Sofie-Haug	1.606.829,56	805.000,00	805.000,00	0,00	HHRest-Reduzierung nicht frei; Finanzierung in den Folgejahren
121	2.4642.9400.000-1025	Kinderhaus Lindenbrunnen - Bildungshaus Baukosten Neubau	34.932,45	25.000,00	25.000,00	0,00	Restmittel werden nicht mehr benötigt.
122	2.4642.9350.000-1028	Ausstattung Sofortprogramm Kinderhaus Galgenberg	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Bauwagen Waldgruppe
123	2.4642.9350.000-1060	Kinderhaus am Güterbahnhof Ausstattung für 4 Gruppen	62.544,89	62.544,89	3.397,97	59.146,92	Weiterführung Erstausrüstung
124	2.4642.9400.000-1060	Planungs- und Baukosten Kinderhaus am Güterbahnhof	237.171,55	237.171,00	237.171,00	0,00	Aufträge erteilt, Abrechnung in 2019
125	2.4642.9400.000-1153	Baukosten Anbau Kinderhaus Feuerhägle	7.662,79	0,00	0,00	0,00	Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
126	2.4642.9400.000-1155	Kinderhaus Alte Mühle Planungs- und Baukosten 2. Rettungsweg	5.469,37	0,00	0,00	0,00	Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
127	2.4642.9350.000-1710	Ausstattung Kinderhaus Hagelloch	35.000,00	0,00	0,00	0,00	Vorgesehen für 2020
128	2.4642.9400.000-1710	Planungs- und Baukosten Kinderhaus Hagelloch	479.134,38	479.134,38	479.134,38	0,00	Maßnahme beginnt 2019, Aufträge werden 2019 noch erteilt
129	2.4642.9350.000-1920	Ausstattung Kinderhaus Pfrondorf Breite	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Bauwagen Waldgruppe
Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft							
130	2.4644.9353.000-0101	Software Verwaltung Kinderbetreuung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
131	2.4644.9870.000-1002	Kokon gGmbH Investitionskostenzuschuss Kleinkindgruppe Depot	2.510,00	0,00	0,00	0,00	Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
132	2.4644.9870.000-1003	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Waldhörle e.V.	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	Instandsetzung Außenbereich und Vergleich Endabrechnung 2013
133	2.4644.9870.000-1004	Investitionskostenzuschuss Wurzelkinder Südstadt	113.859,00	113.859,00	0,00	113.859,00	Jurte Wurzelkinder
134	2.4644.9870.000-1022	Zuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen e.V.	116.540,00	116.540,00	116.540,00	0,00	Ausbau und Einrichtung vierte Gruppe
135	2.4644.9870.000-1027	Zuschuss Kindertagesstätte der Kreuzkirche e.V.	14.124,00	0,00	0,00	0,00	Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
136	2.4644.9870.000-1094	Investitionskostenzuschuss - Kindergruppe Planckton e.V.	54.221,00	54.221,00	54.221,00	0,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
137	2.4644.9870.000-1126	Investitionskostenzuschuss Lumi - Leben mit Kindern e.V.	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	Maßnahme geplant für 2019

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2018 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 97/2019

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	möglicher Haushaltsrest	beantragter Haushaltsrest 2018	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
138	2.4644.9871.000-0101	Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen an freie Träger	11.703,00	11.703,00	7.153,40	4.549,60	Sonnensegel KH Rotbad
139	2.4644.9871.000-1090	Freie Aktive Schule e.V. Investitionskostenzuschuss Ausstattung und Außenanlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	Vergleich Endabrechnung 2013
140	2.4644.9871.000-1095	Investitionskostenzuschuss Kindergarten der Tübinger Freien Waldorfschule	36.622,00	0,00	0,00	0,00	Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
141	2.4644.9873.000-1018	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Waldhäuser-Ost Erlenweg	18.000,00	0,00	0,00	0,00	Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
142	2.4644.9874.000-1002	Kokon gGmbH Zuschuss Ausstattung 3 Gruppen; Außenbereich	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	Ausstattung Neubau und Außenbereich Kita Silderstraße
143	2.4644.9876.000-1018	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Rotbad	5.508,00	0,00	0,00	0,00	Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
144	2.4644.9877.000-1018	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Primus Truber	35.000,00	0,00	0,00	0,00	Ist für 2020 vorgesehen.
Förderung der Wohlfahrtspflege							
145	2.4700.9350.000-1000	Stadtteiltreff Wanne Erwerb bewegliches Vermögen	34.200,00	34.200,00	34.200,00	0,00	Zahlungsverpflichtungen aus bestehendem Vertrag von 2018
146	2.4700.9870.000-1000	Investitionskostenzuschuss Stadtteiltreff Wanne	2.279,52	2.279,52	2.279,52	0,00	Zahlungsverpflichtungen aus bestehendem Vertrag von 2018
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern							
147	2.4982.9351.000-0101	FAB Hilfen für Geflüchtete Erwerb bewegliches Vermögen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	Neue Stellen (OE 503), Erstaussstattung und Umzug Derendinger Straße
Sportplätze							
148	2.5600.9400.000-1002	Neubau Umkleidegebäude Hartplatz Jahnallee	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Planungsleistungen 2019
149	2.5600.9550.000-1002	Sanierung Hartplatz Jahnallee	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Sanierung des Hartplatzes Jahnallee kann erst nach Errichtung des Umkleidegebäudes umgesetzt werden.
150	2.5600.9500.000-1020	Ausbau Wettkampfbahn Typ B Sportplatz SV 03	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	Freigabe für Errichtung des denkmalgeschützten Zauns ist erteilt, Baubeginn Frühjahr 2019
151	2.5600.9500.000-1101	Herstellungskosten Bolzplatz Herrlesberg	59.167,00	59.167,00	0,00	59.167,00	Maßnahme ist 2019 nicht realisierbar und soll neu veranschlagt werden, wenn die Genehmigung mit den zu erwartenden Auflagen vorliegt. Genehmigungsaufgabe noch nicht bekannt. Evtl. weiterer Mittelbedarf
152	2.5600.9870.000-1151	Investitionskostenzuschuss Bogensport/Schießanlage Schützenverein Derendingen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
153	2.5600.9500.000-1160	Neubau Sportplatz TV Derendingen Planungs- und Baukosten	522.752,06	0,00	0,00	0,00	Der Sportplatz muss in enger Abstimmung mit dem Vereinsvorhaben "Funktionsgebäude" erstellt werden. Bisher liegt die Planung des Funktionsgebäudes noch nicht vor. Wegen der noch notwendigen Genehmigung und des noch notwendigen planerischen Vorlaufs ist ein Baubeginn noch im Jahr 2019 nicht realistisch.
154	2.5600.9351.000-1310	Sportpark Kilchberg Erwerb bewegliches Vermögen	10.617,20	10.617,20	0,00	10.617,20	Geräte sind schon aufgestellt; Rechnung ist jedoch noch nicht eingegangen.
155	2.5600.9550.000-1400	Generalsanierung Sportplatz Bühl	46.782,22	46.782,22	0,00	46.782,22	Die Restmittel werden für Geländeangleichungsarbeiten benötigt.

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2018 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 97/2019

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	möglicher Haushaltsrest	beantragter Haushaltsrest 2018	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Sport- und Mehrweckhallen							
156	2.5610.9401.000-0101	Kalthalle	500.000,00	500.000,00	50.000,00	450.000,00	Zusätzliche Finanzierung i. H. v. 350.000 € notwendig (vgl. Vorlage 139/2019)
157	2.5610.9420.000-0101	Umsetzung Auflagen aus Brandverhütungsschau	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
158	2.5610.9400.000-1010	Hermann Hepper Turnhalle Planungs- und Baukosten Aufzug	98.740,13	98.740,00	98.740,00	0,00	Aufträge erteilt; Abrechnung 2019
159	2.5610.9450.000-1010	Hermann Hepper Turnhalle Baukosten Sanierung	40.147,83	40.147,00	40.147,00	0,00	Weiterer Bauabschnitt 2022
160	2.5610.9400.000-1100	Turnhalle Lustnau Planungs- und Baukosten Anbau	2.216.167,45	2.216.167,45	2.216.167,45	0,00	Zusätzliche Finanzierung i. H. v. 1,1 Mio. € notwendig; vgl. Vorlage 139/2019
161	2.5610.9350.000-1600	Mehrweckgebäude Unterjesingen Erwerb bewegliches Vermögen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	Aufträge erteilt; Abrechnung 2019
Park- und Gartenanlagen							
162	2.5800.9500.000-1005	Stadtteilpark Gartenstraße Planungs- und Baukosten	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Umsetzung der Maßnahme siehe Vorlage 101/2019 (Planungsbeschluss)
163	2.5800.9500.000-1006	Pumptrack 3 in ONE Jahnallee	390.984,57	390.984,57	0,00	390.984,57	Umsetzung der Maßnahme siehe Vorlage 116/2019 (Baubeschluss)
164	2.5800.9500.000-1007	Kinderspielplatz Alter Botanischer Garten Planungs- und Baukosten	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Umsetzung im Jahr 2019
165	2.5800.9500.000-1008	Sicherungsmaßnahmen Lindenallee Planungs- und Baukosten	37.171,80	0,00	0,00	0,00	Die Sicherungsmaßnahmen für die denkmalgeschützten Bäume werden fortgesetzt. Haushaltsansatz 2019 ist ausreichend.
166	2.5800.9500.000-1009	Planungskosten Landesgartenschau	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	Zusätzlicher Planansatz 2019: 70.000 €
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
167	2.6010.9400.000-0101	Honorare Leistungsphase 9	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Ab 2019 unter HHSt. 2.6013.9400.000-0101
168	2.6013.9400.000-0101	Honorare für Voruntersuchungen	89.841,34	0,00	0,00	0,00	Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
169	2.6020.9351.000-0101	Fachabteilung Straßen und Grün Erwerb bewegliches Vermögen	2.545,00	2.545,00	2.545,00	0,00	Lizenzen CAD-Programm itwo civil
170	2.6100.9500.000-0200	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen Planung und Gutachten	474.497,22	300.000,00	50.000,00	250.000,00	Derzeit Ausschreibung archäologische Grabung, Kostenschätzung: 300.000 €
171	2.6120.9351.000-0101	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation Erwerb bewegliches Vermögen	24.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Anbindung Auftragsverwaltungsprogramm GEObüro an SAP Doppik. Übrige Restmittel werden nicht mehr benötigt.
172	2.6140.9320.000-0101	Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung	14.532,30	14.532,30	14.532,30	0,00	Ausgleichszahlung Umlegung "Weinsteige,..." (Unterjesingen)
173	2.6150.9870.000-0101	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege	132.541,70	0,00	0,00	0,00	Haushaltsansatz 2019 ist ausreichend.
174	2.6150.9610.000-1010	Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt	313.223,95	0,00	0,00	0,00	Für die im Jahr 2019 absehbaren eher kleineren Maßnahmen reichen die für 2019 veranschlagten Mittel aus.
175	2.6150.9400.000-1030	Soziale Stadt Waldhäuser-Ost Vorbereitende Planungen	5.094,79	5.094,79	5.094,79	0,00	Vertrag mit Sanierungsberater, Vertrag für weitere Moderation und Vertrag Erstellung Gesamtkonzept
176	2.6150.9400.000-1050	Planung Unterführung Güterbahnhof	129.852,58	50.000,00	50.000,00	0,00	Restmittel werden nicht mehr benötigt.
177	2.6150.9880.000-1600	Ortsdurchfahrt Unterjesingen Zuschüsse an Dritte für Ortsbildpflege	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2019 weitere Mittel veranschlagt

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2018 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 97/2019

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	möglicher Haushaltsrest	beantragter Haushaltsrest 2018	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Gemeindestraßen							
178	2.6300.9500.000-0100	Brückensanierungen	119.815,39	119.815,39	12.634,18	107.181,21	Schlusszahlung Brücke Weilersbach ist bisher noch nicht erfolgt, die restlichen Mittel sind für Korrosionsschutzarbeiten am Bankmannsteg vorgesehen.
179	2.6300.9320.000-0101	Grunderwerb für Straßenflächen	15.303,62	15.000,00	0,00	15.000,00	Verhandlungen zu Schloss Roseck sind soweit fortgeführt, dass ein Vertragsabschluss nach Abschluss eines städtebaulichen Vertrags 2019 vorgesehen ist.
180	2.6300.9350.000-0101	Luftreinigungsmaßnahmen Mühlstraße	4.696,24	741,50	741,50	0,00	Restmittel werden nicht mehr benötigt.
181	2.6300.9500.000-0101	Barrierefreie Maßnahmen	22.450,41	0,00	0,00	0,00	Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt. Für die in diesem Jahr absehbaren Maßnahmen (weitere Mittel sind im Verwaltungshaushalt veranschlagt) ist der Ansatz 2019 ausreichend.
182	2.6300.9502.000-0101	Kleine Straßenbaumaßnahmen	17.830,70	0,00	0,00	0,00	Haushaltssystematisch können aus dieser HH-Stelle eigentlich nur neue Straßen, wie etwa für die Erschließung Weinsteige/Saarstraße eingesetzt werden. Im Haushaltsbeschluss für 2019 waren damit wohl auch grundhafte Straßensanierungen gemeint, die im Jahr 2019 über das bereits bei der HH-Stelle Generalsanierung (2.6300.9503.000-0101) geplante Volumen hinaus nicht bewirtschaftet werden können.
183	2.6300.9503.000-0101	Generalsanierung von Straßen	339.693,52	339.693,52	314.408,63	25.284,89	Sanierung östliche Bismarckstraße wurde 2018 beauftragt, Restmittel für noch nicht abgerechnete Planungsleistungen Nordring, die abschnittsweise Sanierung Schnarrenbergstraße wird fortgeführt (vgl. Erläuterung zu HHSt. 2.6300.9504.000-0101).
184	2.6300.9504.000-0101	Aktivierung Fußwegeverbindungen	303.641,07	100.000,00	40.000,00	60.000,00	Maßnahme Fußwegeverbindung Konzenbergstraße läuft weiter, Treppe zum Schlossberg soll in Zusammenhang mit Kanalsanierung instandgesetzt werden. Weitere Mittel sind für Treppensanierung EKZ Wanne u. Biesinger Straße vorgesehen.
185	2.6300.9505.000-0101	Begehbarkeit und Umgestaltung Altstadtstraßen	468.179,73	0,00	0,00	0,00	Außer der Beauftragung von Pflasterarbeiten Schmiedtorstraße, Bach- u. Lazarettgasse sind für das Haushaltsjahr 2019 keine weiteren Vorhaben absehbar, die im Vermögensplan zu finanzieren sind. Für 2019 sind Reparaturarbeiten in größerem Umfang im Verwaltungshaushalt eingeplant.
186	2.6300.9506.000-0101	Verkehrsbeschilderung Vw.Stellen für Veranstaltungen	11.309,74	0,00	0,00	0,00	Restmittel werden nicht mehr benötigt.
187	2.6300.9508.000-0101	Radwegebauprogramm	481.070,97	250.000,00	171.380,33	78.619,67	Mittel sind für Radweg Schnarrenberg, Herrenberger- und Belthlestraße, Kreuzung Pfrondorfer-, Jürgensenstraße und Blaihofstraße K6912 vorgesehen. (Vorlage 38/2018)
188	2.6300.9600.000-0101	Signalanlagen Umrüstung für Busbevorrechtigung	66.388,16	66.388,16	66.388,16	0,00	Abwicklung Projektabschluss mit Stadtwerken für Busbeschleunigungen
189	2.6300.9870.000-0101	Lärmschutzmaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Derzeit besteht kein Mittelabruf. Das kann sich durch Lärmaktionsplan ändern.
190	2.6300.9500.000-0200	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen	496.926,24	0,00	0,00	0,00	Zwischenzeitlich wird die Erschließung der Baugebiete in den Ortsteilen einzeln veranschlagt. In den Jahren 2019 ff. sind ausreichend Mittel vorhanden.
191	2.6300.9510.000-0200	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen Herstellung öffentlicher Grünflächen	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Restmittel werden nicht mehr benötigt. In den Jahren 2019 ff. sind ausreichend Mittel vorhanden.
192	2.6300.9520.000-0200	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen Ausgleichsmaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Restmittel werden nicht mehr benötigt. In den Jahren 2019 ff. sind ausreichend Mittel vorhanden.

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2018 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 97/2019

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	möglicher Haushaltsrest	beantragter Haushaltsrest 2018	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
193	2.6300.9520.000-1022	Generalsanierung Alleenbrücke	72.211,90	0,00	0,00	0,00	Abwicklung zeitlich nach Ertüchtigung Hintere Rappenberghalde (Stützmauerung)
194	2.6300.9550.000-1034	Südliches Stadtzentrum Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck	1.045.423,67	1.045.423,67	1.045.423,67	0,00	Baubeschluss ist erfolgt, Vergabe 07/2019, Bauzeit 09/2019 bis 07/2020, Mittel komplett 2019 benötigt, da VE in notwendiger Höhe nicht vorhanden
195	2.6300.9551.000-1034	Südliches Stadtzentrum Radabstellanlage TG Europaplatz Planungs- und Baukosten	184.925,88	0,00	0,00	0,00	Mittel für 2019 ausreichend veranschlagt
196	2.6300.9550.000-1035	Ausbau Gösstraße	180.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Planungskosten in 2019, Neuveranschlagung Baukosten in 2020
197	2.6300.9500.000-1037	Verkehrerschließung Gewerbegebiet Aischbach	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Erschließung der Straße ist für 2020 vorgesehen.
198	2.6300.9500.000-1042	Spielstraßenkonzept	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Restmittel werden nicht mehr benötigt.
199	2.6300.9551.000-1049	Umgestaltung Haagasse, mittlerer Teil	7.312,99	7.312,99	7.312,99	0,00	Nachbegrünungsarbeiten
200	2.6300.9500.000-1057	Umgestaltungsmaßnahmen in der Nürtinger Straße	9.811,05	9.811,05	0,00	9.811,05	Verkehrinsel wird 2019 eingebaut.
201	2.6300.9550.000-1058	Verkehrsanbindung Sindelfinger-/ Westbahnhofstraße	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Vergleiche Verkehrsanbindung Aischbach-knoten B28 (HH.Stelle 2.6600.9500.000-1020)
202	2.6300.9500.000-1061	Umgestaltung im Bereich Lindenbrunnen - Derendinger Allee	93.000,00	0,00	0,00	0,00	Finanzierung im Zusammenhang mit Radwegbrücke West und ZOB Europaplatz.
203	2.6300.9500.000-1062	Umgestaltung Brückenstraße	288.281,93	0,00	0,00	0,00	Planungsleistungen Platzgestaltung Brückenstraße Süd sind vorläufig abgeschlossen.
204	2.6300.9500.000-1063	Rad-/Straßenverkehrsbrücke Friedrichstraße Generalsanierung	941.378,29	380.000,00	103.435,36	276.564,64	Anteilige Kostentragung aus SonderHH Südliches Stadtzentrum i.H.v. ca. 500.000 €. Auf dieser HH-Stelle nur noch Straßenbrücke finanziert.
205	2.6300.9500.000-1065	Fußwege Europastraße	31.015,64	5.000,00	2.282,42	2.717,58	Beleuchtung Fußgängerüberweg Europastraße; übrige Restmittel werden nicht mehr benötigt.
206	2.6300.9500.000-1067	Baukosten Güterbahnhof Anteil der Stadt	192.325,05	20.000,00	20.000,00	0,00	Abrechnung LSA Hügelsstraße steht noch aus. Restarbeiten werden 2020/2021 neu veranschlagt.
207	2.6300.9500.000-1068	Umgestaltung Neckargasse Planungs- und Baukosten	63.409,95	23.000,00	15.900,00	7.100,00	Verteilerschrank Clinicumgasse u. Restarbeiten
208	2.6300.9500.000-1070	Ausbau Schloßbergstraße	626.997,44	100.000,00	100.000,00	0,00	Straßenbeleuchtung sowie Planungsleistungen sind beauftragt.
209	2.6300.9550.000-1073	Sanierung Innenhof Lammhofpassage	278.566,14	150.000,00	122.412,08	27.587,92	Abfluss Mittel für Voruntersuchungen/Interimsbegrünung und Planung 2019, Rest 2020
210	2.6300.9500.000-1074	Geländeranpassung - Freibadsteg	75.000,00	75.000,00	43.977,64	31.022,36	Abfluss aller Mittel im Laufe des Quartals 2/2019.
211	2.6300.9500.000-1075	Radwegbrücke beim Stauwehr Brückenstraße	206.412,84	0,00	0,00	0,00	Die neu veranschlagten Mittel sind für 2019 ausreichend.
212	2.6300.9500.000-1076	Radweg Belthlestraße - Stadtgraben entlang Ammer	20.000,00	20.000,00	18.500,00	1.500,00	Machbarkeitsstudie ist beauftragt und noch nicht abgerechnet
213	2.6300.9500.000-1078	Umgestaltung Waldhäuserstraße	100.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	Für 2019 sind Anschlussarbeiten von der Waldhäuser Straße zum Nordring beauftragt. Restlicher Mittelbedarf ist im Entwicklungsbereich Obere Viehweide finanziert.
214	2.6300.9500.000-1079	Ausbau Marktsteige	130.960,00	130.960,00	46.076,22	84.883,78	Fortsetzung 2019
215	2.6300.9500.000-1101	Gartenstraße Brücke	165.565,57	165.565,57	22.371,78	143.193,79	Abfluss Planungskosten 30.000 im Quartal 2/2019, Abfluss Restmittel im Verlauf Quartal 3/2019
216	2.6300.9550.000-1157	Umgestaltung Raichbergstraße Sanierung im Bereich Ölmühle	129.770,01	10.000,00	10.000,00	0,00	Arbeiten sind bis auf Poller abgewickelt und abgerechnet.
217	2.6300.9500.000-1158	Radbrücke Derendinger Allee/Wilhelm-Keil-Straße	48.358,11	48.358,11	30.345,00	18.013,11	In den Jahren 2019 ff. weitere Mittel veranschlagt
218	2.6300.9500.000-1165	Steinlachwasen Löschwasserbehälter	20.704,77	0,00	0,00	0,00	Restmittel werden nicht mehr benötigt.
219	2.6300.9500.000-1167	Löschwasserversorgung Krefsbach	25.000,00	16.945,60	16.945,60	0,00	Restmittel werden nicht mehr benötigt.

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2018 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 97/2019

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	möglicher Haushaltsrest	beantragter Haushaltsrest 2018	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
220	2.6300.9500.000-1301	Neubau Radweg Kilchberg - Hirschauer Wehr	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Da der Grunderwerb bisher noch nicht abgeschlossen ist, wird vorgeschlagen, die Maßnahme neu zu veranschlagen, wenn die liegenschaftlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
221	2.6300.9500.000-1302	Erschließung Gewerbegebiet Kreuzacker Kilchberg	50.000,00	0,00	0,00	0,00	In den Jahren 2019 und 2020 neu veranschlagt
222	2.6300.9500.000-1402	Römerplatz Bühl	24.946,12	24.946,12	24.946,12	0,00	Bodeneinbaustrahler sind noch nicht eingebaut - zusätzl. Mittelbedarf für Baumbeete
223	2.6300.9500.000-1520	Rittweg Nord I-Rebhuhn - Buntbrache	19.784,09	1.000,00	1.000,00	0,00	Fortlaufende Ausgleichsmaßnahmen
224	2.6300.9500.000-1630	Brücke Ammerkanal Unterjesingen	182.720,78	182.720,78	0,00	182.720,78	Abfluss Planungsmittel 20.000 € im Quartal 2/2019, Auftrag und Vergabe Quartal 3/2019; Abfluss Restmittel im Verlauf Quartal 4/2019
225	2.6300.9550.000-1640	Sanierungsmaßnahmen Bahnübergang Ammertalbahn Kostenanteil Leit- und Sicherungstechnik	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	Abrechnung mit der Ammertalbahn steht noch aus.
226	2.6300.9500.000-1650	Fußgängersteg Ammer	49.670,95	49.670,95	1.388,72	48.282,23	Haushaltsmittel werden bis zum 4.Quartal 2019 abfließen.
227	2.6300.9500.000-1930	Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf	152.030,39	90.000,00	90.000,00	0,00	Begrünungsarbeiten und Einbau Fahrbahndecke nach Abschluss privater Baumaßnahmen.
228	2.6300.9505.000-1930	Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf Ertüchtigung Drainage	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	Zusage an den ortsansässigen Landwirt, dass die Drainage eingebaut wird.
Bundes- und Landesstraßen							
229	2.6600.9350.000-0101	Erneuerung Verkehrsrechner	381.582,20	381.582,20	381.582,20	0,00	Mittel sind gebunden.
230	2.6600.9515.000-0101	Erweiterung- und Erneuerung von Lichtsignalanlagen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Einbau Lichtsignalanlage für Linksabbiegespur Rosentalstraße
231	2.6600.9500.000-1000	B 28 neu Freibadausfahrt bis Abzweig Hirschau Anteil Stadt	169.535,74	0,00	0,00	0,00	Neuveranschlagung wenn die Abrechnung mit Straßenbauamt ansteht. Zeitpunkt ist im Moment noch völlig offen.
232	2.6600.9500.000-1001	Erneuerung Schilderbrücke - B 28 Schloßbergtunnel	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Neuveranschlagung 2020
233	2.6600.9500.000-1002	Ausbau B 28a Kreuzungsbauwerk Bonladen Bühl	251.000,00	0,00	0,00	0,00	Neuveranschlagung wenn die Abrechnung mit Straßenbauamt ansteht.
234	2.6600.9501.000-1002	Ausbau B 28a Bahnübergang Knollstraße Bühl	140.000,00	0,00	0,00	0,00	Neuveranschlagung wenn die Abrechnung mit Straßenbauamt ansteht.
235	2.6600.9502.000-1002	Ausbau B 28a Bahnübergang Kilchberg	133.000,00	0,00	0,00	0,00	Neuveranschlagung wenn die Abrechnung mit Straßenbauamt ansteht.
236	2.6600.9503.000-1002	Ausbau B 28a Baumaßnahmen Lärmschutzwand Bühl	175.849,99	0,00	0,00	0,00	Baubeginn voraussichtlich 2020
237	2.6600.9505.000-1002	Ausbau B 28a Rückbau Ortsdurchfahrten nach Fertigstellung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Planungsbeginn erst 2020 realistisch möglich, dann aber zu priorisieren
238	2.6600.9500.000-1020	Verkehrsanbindung B 28 - Aischbachknoten	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Fortführung in den Folgejahren
239	2.6600.9500.000-1600	Ortsdurchfahrt Unterjesingen	180.360,90	0,00	0,00	0,00	Kein Mittelabfluss im Jahr 2019
Straßenbeleuchtung							
240	2.6700.9500.000-0101	Umrüstung auf Energiesparlampen	92.787,20	66.622,67	66.622,67	0,00	Fortsetzung Umrüstung Straßenbeleuchtung Wilhelmstraße
241	2.6700.9510.000-0101	Umrüstung auf LED	519.305,24	519.305,24	0,00	519.305,24	Umrüstungsarbeiten stehen im Zusammenhang mit Projekt "Licht nach Bedarf".
242	2.6700.9550.000-0101	Erneuerung Eisenbahnstraße	17.663,90	0,00	0,00	0,00	Abgeschlossene Maßnahme
243	2.6700.9600.000-0101	Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung	404.128,73	0,00	0,00	0,00	Nach Rücksprache mit den Stadtwerken ist erkennbar, dass aufgrund dortiger Kapazitätsengpässe die Restmittel nicht abfließen werden.

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2018 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 97/2019

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	möglicher Haushaltsrest	beantragter Haushaltsrest 2018	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Parkierungseinrichtungen							
244	2.6800.9501.000-0101	Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	32.419,04	32.419,04	0,00	32.419,04	Regelmäßiger Bedarf für Beschaffung von Parkscheinautomaten (z.B. 2019 für Güterbahnhofareal)
245	2.6800.9502.000-0101	Ladestationen E-Mobilität, Sonderparkplätze	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2019 werden 3 Ladestationen für E-Mobilität am Technischen Rathaus eingerichtet. Die eingeplanten Mittel für 2019 sind dafür ausreichend.
246	2.6800.9600.000-1000	Parkleitsystem	124.469,18	124.469,18	124.469,18	0,00	Da die Tiefbau- und Kabelverlegearbeiten aufwändiger wurden als bei der Vergabe des Auftrags "Siemens" geplant, werden 150.000 € nachfinanziert werden müssen, die als Deckungsmittel anderweitig eingesetzt wurden. (vgl. Vorlage 139/2019)
Wasserläufe, Wasserbau							
247	2.6900.9321.000-0101	Grunderwerb Gewässerrandstreifen	19.027,27	19.027,27	0,00	19.027,27	Vertragsentwurf (Schloss Roseck) bereits versandt
248	2.6900.9500.000-0101	Gewässerrenaturierung und -entwicklung	72.703,35	0,00	0,00	0,00	Die eingeplanten Mittel für 2019 i. H. v. 50.000 € sind für Renaturierungsmaßnahmen am Mühlbach und für Planungskosten Gewässersanierung Alter Botanischer Garten vorgesehen. Restmittel von 2018 werden nicht mehr benötigt.
249	2.6900.9500.000-0102	Sanierungsmaßnahmen Hochwasserrückhaltebecken	341.838,14	341.838,14	341.838,14	0,00	Mittelbedarf für die laufende Sanierung des Hochwasserrückhaltebeckens Täglesklinge und für neue MSR-Technik für Betrieb HWRB
250	2.6900.9500.000-0103	Hochwasserschutzregister	394.103,20	330.000,00	12.611,10	317.388,90	Der Baubeginn ist für August 2019 geplant. Der überwiegende Teil der Mittel soll im Jahr 2019 abfließen, da im Wasserschutzgebiet nur im Hochsommer gearbeitet werden soll.
251	2.6900.9501.000-1005	Renaturierung Ammer Stuttgarter-/Gartenstraße	34.309,30	0,00	0,00	0,00	Abrechnung der Maßnahme ist abgeschlossen.
252	2.6900.9500.000-1012	Hochwasserschutz Neckar Kostenanteil Stadt	100.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Kostenanteil für Landesmaßnahmen der Neckarrenaturierung
253	2.6900.9560.000-1101	Hochwasserschutz für Lustnau Wasserbauprogramm WP90	442.571,63	442.571,63	202.885,13	239.686,50	Ergänzende Maßnahmen für HWS Lustnau am Goldersbach (Vorl. 211/2017)
254	2.6900.9500.000-1102	Datenübertragung für Hochwasseralarmierung Pegel Kirnbachtal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Restmittel werden nicht mehr benötigt.
255	2.6900.9550.000-1155	Sanierung Wehranlage Mühlbachanlagenpark	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Mittel werden für Planerleistungen herangezogen. Die Gesamtmaßnahme ist im Projekt Europaplatz veranschlagt.
256	2.6900.9520.000-1400	Hochwasserschutz Bühl	2.178.146,28	1.800.000,00	1.699.871,32	100.128,68	Mittelabfluss lt. Zahlungsplan: bis 30.06.2019: 500.000 € bis 31.12.2019: 1.000.000 €, bis 31.3.2020 nochmals 300.000 €
257	2.6900.9500.000-1810	Mühlbachausleitung Goldersbach Bebenhausen Umbau der Wehranlage Mühlbach/Goldersbach	14.917,86	0,00	0,00	0,00	Teil der Maßnahme muss wegen der Laichschonzeit der Forellen bis Mai 2020 geschoben werden. HH-Ansatz 2019 mit 210.000 € vorerst ausreichend.

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2018 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 97/2019

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	möglicher Haushaltsrest	beantragter Haushaltsrest 2018	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung							
258	2.7230.9500.000-1900	Neueinrichtung Häckselplatz Pfrondorf	182.232,44	182.232,44	182.232,44	0,00	Maßnahme ist in Umsetzung und soll bis Frühsommer 2019 fertig sein.
259	2.7300.9353.000-0101	Ersatzbeschaffung Marktstände	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	Neue Marktplanen anlässlich des 25-jährigen Jubiläums Umbrisch-Provençalischer Markt
260	2.7611.9500.000-0101	Breitbandkabel Verlegung Weilheim u. Bühl	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	Städtischer Anteil für Verlegung Breitbandkabel im Baustellenbereich B28 neu
261	2.7611.9501.000-0101	Ausbau Netzinfrastruktur Breitbandkabel	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Haushaltsreste werden nicht benötigt. Die geplanten Mittel für 2019 i. H. v. 100.000 € sind für die Beauftragung für Glasfaseranschlüsse vorgesehen.
262	2.7640.9500.000-1010	Trinkbrunnen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Der Bau der Trinkbrunnen in der Metzgergasse und beim Clubhaus Wilhelmstraße ist für 2019 vorgesehen.
263	2.7640.9500.000-1600	Lückenschluss Rottenburger Straße - Brunnenleitung Unterjesingen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Umsetzung im Frühjahr 2019
Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
264	2.7800.9500.000-1600	Ausgleichsmaßnahmen Schuppegebiet Enzbach Unterjesingen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	2019 kein Mittelabfluss. Neuveranschlagung im Jahr 2020 vorgesehen
Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen							
265	2.7801.9600.000-0101	Ausgaben für Ökonomiemaßnahmen	61.219,19	61.219,19	55.756,93	5.462,26	Sanierung Streuobstwiese Hagelloch, Gewinn Gerenkopf und diverse Ausgleichsmaßnahmen
266	2.7801.9601.000-0102	Amphibienleiteinrichtung L372	141.687,11	141.687,11	31.162,91	110.524,20	Maßnahme wird 2019 begonnen
Stoherkahnlegestelle							
267	2.7901.9500.000-1000	Umgestaltung Neckarufer am Hölderlinturm	64.393,70	64.393,70	42.000,00	22.393,70	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen und wird 2019 weitergeführt.
268	2.7901.9500.000-1001	Stoherkahnlegestelle Schwabenhaus	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum wurde erweitert und umfasst zwischenzeitlich die Stoherkahnlegestelle (HHSt. 7.6159.9550.000-0140).
Öffentlicher Personennahverkehr							
269	2.7921.9500.000-0101	Öffentlicher Personennahverkehr Straßenbauliche Maßnahmen	179.768,84	179.768,84	179.768,84	0,00	Förderprogramm Landkreis für barrierefreien Umbau Bushaltestellen bis 2022
270	2.7921.9510.000-0101	ÖPNV-Maßnahmen	68.149,75	0,00	0,00	0,00	Im Jahr 2019 veranschlagte Mittel ausreichend
271	2.7921.9500.000-0104	Regionalstadtbahn Vorbereitende Maßnahmen	503.863,43	503.863,43	390.752,78	113.110,65	Laufende Maßnahme; Mittel in Höhe von 390.752,78 € sind durch Aufträge gebunden. Detailuntersuchungen aus Bürgerbeteiligung und für Ausschleifung notwendig.
ZOB Europaplatz							
272	2.7922.9550.000-1034	Umgestaltung Europaplatz / ZOB Planungs- und Baukosten	1.056.130,31	0,00	0,00	0,00	Mittel für 2019 ausreichend veranschlagt
273	2.7922.9551.000-1034	Umgestaltung Europaplatz / ZOB Fernbushalt	350.000,00	0,00	0,00	0,00	ZOB Süd nach derzeitigem Stand nicht erforderlich für die Planung.
274	2.7922.9552.000-1034	Umgestaltung Europaplatz / ZOB Planungs- und Baukosten Verkehrslenkung	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Verkehrslenkungsmaßnahmen und Provisorien ab 09/2019 notwendig
275	2.7922.9850.000-1034	Umgestaltung Europaplatz / ZOB Baukostenzuschuss Tiefgarage swt	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Andere Regelung mit swt getroffen

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2018 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 97/2019

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	möglicher Haushaltsrest	beantragter Haushaltsrest 2018	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Stadtwald							
276	2.8550.9540.000-0101	Bau von Maschinenwegen	32.664,93	15.000,00	15.000,00	0,00	Haushaltsrest wird für die grundlegende Sanierung des Weges beim Bläsiberg benötigt. Entsprechende Beauftragung auf Basis von Kostenvoranschlägen ist erfolgt.
Allgemeines Grundvermögen							
277	2.8800.9321.000-0101	Kosten für Vermessungsleistungen, UA 6121	62.020,52	0,00	0,00	0,00	Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
278	2.8800.9324.000-0101	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	223.384,44	0,00	0,00	0,00	Haushaltsrest wird nicht mehr benötigt.
279	2.8800.9400.000-0101	Planungs- und Baukosten Solardachprogramm	177.345,21	177.345,21	177.345,21	0,00	Laufendes Programm
280	2.8800.9320.000-0200	Grunderwerb Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen	16.444.822,43	16.444.822,43	16.444.822,43	0,00	Baulandumlegung Pfrondorf bereits notariell beurkundet
281	2.8800.9400.000-1000	Schwabenhaus Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz	13.175,84	13.175,00	13.175,00	0,00	Aufträge erteilt, Abrechnung 2019
282	2.8800.9400.000-1001	Umbau Kelter	417.862,95	417.862,00	417.862,00	0,00	Maßnahme wird 2019 abgeschlossen
283	2.8800.9400.000-1900	Nachnutzung Steinbruch Hagnach	27.931,15	0,00	0,00	0,00	Kein Haushaltsrest erforderlich
Summe			72.418.711,06	52.534.459,93	43.650.510,51	8.883.949,42	

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2018 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 97/2019

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	möglicher Haushaltsrest	beantragter Haushaltsrest 2018	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel							
284	7.6152.9500.000-0120	Weitere Vorbereitungen Planungskosten	35.086,47	0,00	0,00	0,00	Restmittel nicht erforderlich
285	7.6152.9520.000-0120	Weitere Vorbereitungen Bebauungsplan	112.852,82	50.000,00	9.505,00	40.495,00	2018: 9.505 € für Umweltgutachten vertraglich gebunden 2019: Restmittel in Höhe von 40.495 € werden für geschobene Planungen aus 2018 und für im Jahr 2019 vorgesehene Planungen erforderlich.
286	7.6152.9530.000-0120	Weitere Vorbereitungen Gutachten / Untersuchungen	51.623,64	0,00	0,00	0,00	Restmittel nicht erforderlich
287	7.6152.9540.000-0120	Weitere Vorbereitungen Nebenkosten Grundstücksveräußerungen	6.973,24	0,00	0,00	0,00	Restmittel nicht erforderlich
288	7.6152.9550.000-0120	Weitere Vorbereitungen Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Restmittel nicht erforderlich
289	7.6152.9500.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Abbruch / Grundstücksfreilegung	19.914,44	15.000,00	0,00	15.000,00	2019: Restmittel in Höhe von 15.000 € werden für geschobene Planungen aus 2018 und für im Jahr 2019 vorgesehene Planungen erforderlich.
290	7.6152.9530.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2019: Restmittel in Höhe von 15.000 € werden für geschobene Planungen aus 2018 und für im Jahr 2019 vorgesehene Planungen erforderlich.
291	7.6152.9550.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Gestaltung öffentlicher Flächen	199.739,06	0,00	0,00	0,00	Restmittel nicht erforderlich
292	7.6152.9551.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Grunderwerb	6.101.000,00	6.101.000,00	0,00	6.101.000,00	Ziel ist es, die Grundstücke Fa. Diedler, Land und Bund 2019 zu erwerben.
293	7.6152.9510.000-0170	Vergütungen Bewirtschaftungskosten	9.214,14	5.000,00	0,00	5.000,00	Mehrunterhaltung durch Gebäude- und Bestandsgrundstücke
Summe Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel			6.576.403,81	6.186.000,00	9.505,00	6.176.495,00	

Entwicklungsbereich Obere Viehweide							
294	7.6153.9520.000-0120	Weitere Vorbereitungen Bebauungsplan	12.125,87	0,00	0,00	0,00	Restmittel nicht erforderlich.
295	7.6153.9530.000-0120	Weitere Vorbereitungen Gutachten / Untersuchungen	19.501,53	0,00	0,00	0,00	Restmittel nicht erforderlich.
296	7.6153.9500.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Abbruch / Grundstücksfreilegung, Altlasten	6.779,74	0,00	0,00	0,00	Restmittel nicht erforderlich.
297	7.6153.9532.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Temporäre private Stellplätze	13.937,26	0,00	0,00	0,00	Restmittel nicht erforderlich
298	7.6153.9540.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	8.528,00	0,00	0,00	0,00	Restmittel nicht erforderlich.
299	7.6153.9550.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	1.196.307,92	0,00	0,00	0,00	Restmittel nicht erforderlich
300	7.6153.9560.000-0140	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	8.234,30	0,00	0,00	0,00	Restmittel nicht erforderlich.
301	7.6153.9500.000-0170	Vergütungen	92.275,34	0,00	0,00	0,00	Sanierungsrechtliche Abrechnung von 2018 auf 2021 verschoben. Entsprechend werden Mittel für gutachterliche Begleitung erst 2020 notwendig.
Summe Entwicklungsbereich Obere Viehweide			1.357.689,96	0,00	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2018 (in EUR)

Anlage 1 zu Vorlage 97/2019

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	möglicher Haushaltsrest	beantragter Haushaltsrest 2018	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand							
302	7.6157.9501.000-0110	Vorbereitende Maßnahmen Archäologisches Gutachten (Metzgergasse)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Maßnahme wird 2019 durchgeführt
303	7.6157.9510.000-0110	Vorbereitende Maßnahmen Planungsmittel	161.511,82	90.000,00	0,00	90.000,00	Allgemeine Planungsmittel, Öffentlichkeitsarbeit Abschluss Sanierungsgebiet; wird 2019/2020 abgeschlossen
304	7.6157.9511.000-0110	Vorbereitende Maßnahmen Planungsleistungen Brunnenstraße und Ammerpark	46.538,84	46.538,84	46.538,84	0,00	Vertraglich gebunden, Maßnahme in Ausführung
305	7.6157.9512.000-0110	Vorbereitende Maßnahmen Tag der Städtebauförderung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Mögliche Teilnahme im Jahr 2019 bzw. Abschlussveranstaltung Sanierungsgebiet
306	7.6157.9500.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Erschließung	920.614,48	920.614,48	600.000,00	320.614,48	Maßnahme 2019: Öffentliche Toiletten Clinicumgasse: 600.000 €, Restmittel für Unvorhergesehenes/ Kostensteigerungen
307	7.6157.9511.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Gestaltung öff. Grünfläche Ammerpark/ Techn. Rathaus	71.321,90	71.321,90	71.321,90	0,00	Vertraglich gebunden, Maßnahme in Durchführung; Schlussrechnung erfolgt 2019.
308	7.6157.9551.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Erschließung Metzgergasse	323.232,25	323.232,25	323.232,25	0,00	Vertraglich gebunden; Maßnahme wird 2019 umgesetzt.
309	7.6157.9552.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Erschl. öff. Verkehrsfläche Brunnenstr./ Techn. Rathaus	447.327,23	447.327,23	447.327,23	0,00	Vertraglich gebunden; Maßnahmen werden 2019 beendet.
310	7.6157.9553.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Erschließung Nymphenplatz/nördl. Neckarufer	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Restmittel nicht erforderlich; Maßnahme ist im SoHH "Südliches Stadtzentrum" aufgenommen.
311	7.6157.9500.000-0150	Baumaßnahmen Germanenstaffel	105.041,36	100.000,00	81.000,00	19.000,00	Maßnahme wird 2019 beendet, Restarbeiten sind noch in Bearbeitung (Aufwuchspflege, Geländererhöhung etc.)
312	7.6157.9870.000-0150	Baumaßnahmen Modernisierung	303.673,00	297.000,00	227.000,00	70.000,00	3 private Modernisierungsmaßnahmen vertraglich gebunden, 2 private Modernisierungsmaßnahmen in Verhandlung, 1 mögliche weitere Modernisierung (max. 70.000 €)
313	7.6157.9509.000-0170	Vergütungen / Honorare Honorar Sanierungsträger	66.564,96	25.000,00	25.000,00	0,00	Restmittel können teilweise entfallen. Vertrag mit Sanierungsträger STEG zzgl. höherer Kosten 2018/2019/2020 für die Gebietsabrechnung
Summe Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand			2.485.825,84	2.331.034,70	1.821.420,22	509.614,48	

Sanierungsgebiet Lustnau Süd							
314	7.6158.9530.000-0120	Weitere Vorbereitungen Gutachten / Untersuchungen	7.480,16	7.480,16	7.480,16	0,00	Vertraglich gebunden; Abrechnung Sanierungsgebiet Ende 2019
315	7.6158.9500.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Abbruch/Grundstücksfreilegung	120.427,81	120.427,81	120.427,81	0,00	Vertraglich gebunden; Schlusszahlung Nürtinger Straße steht noch aus.
316	7.6158.9550.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Gestaltung öffentlicher Flächen	376.676,35	376.676,35	0,00	376.676,35	Maßnahmen 2019: Öffentliche Grünfläche und Sanierung Stützmauer werden 2019 durchgeführt.
317	7.6158.9350.000-0150	Baumaßnahmen Ausstattung Jugendhaus Lustnau	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	Maßnahme wird 2020 ff durchgeführt; Baubeschluss besteht
318	7.6158.9400.000-0150	Baumaßnahmen Jugendhaus Lustnau	749.307,30	749.307,30	0,00	749.307,30	Maßnahme wird 2019 ff durchgeführt; Baubeschluss besteht (Vorl. 11/2019; GR vom 07.02.2019)
319	7.6158.9500.000-0150	Baumaßnahmen Öffentliche Maßnahmen/ Gemeinbedarfseinrichtungen	141.642,19	141.642,19	0,00	141.642,19	Maßnahmen werden 2019 durchgeführt; Beauftragung Frühjahr 2019: Verkehrsberuhigung und Parkierung Nürtinger Straße, Gestaltungsmaßnahmen (Stadtstühle, Slackline etc.), Pergola
320	7.6158.9509.000-0170	Vergütungen/Honorare	25.705,47	25.705,47	25.705,47	0,00	Vertrag mit Sanierungsträger STEG
Summe Sanierungsgebiet Lustnau Süd			1.466.239,28	1.466.239,28	153.613,44	1.312.625,84	

Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltsausgabereste 2018 (in EUR)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	möglicher Haushaltsrest	beantragter Haushaltsrest 2018	davon vertraglich gebunden	davon nicht gebunden	Erläuterung
Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum							
321	7.6159.9550.000-0140	Ordnungsmaßnahmen Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	810.913,16	390.000,00	350.000,00	40.000,00	Restmittel i. H. v. 390.000 € übertragen. Maßnahmen vertraglich gebunden bzw. GR-Beschluss unmittelbar in Vorbereitung: - Gehweg Europaplatz BA 7 (230.000 €): in Vorbereitung - Uhlandstr. BA 2 (350.000 €): vertraglich gebunden - Anlegestelle nördl. Neckarufer (380.000 €; 100.000 € 2020; insg. 480.000 €): GR-Beschluss
322	7.6159.9870.000-0150	Baumaßnahmen Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	233.605,00	0,00	0,00	0,00	Restmittel nicht erforderlich. 2 private Modernisierungsmaßnahmen sowie 1 private Maßnahme aus Haushaltsmitteln 2019 finanziert
323	7.6159.9500.000-0170	Vergütung/ Honorare	128.491,01	0,00	0,00	0,00	Restmittel nicht erforderlich. Vertrag mit Sanierungsträger bis voraussichtlich 2023.
Summe Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum			1.173.009,17	390.000,00	350.000,00	40.000,00	
Summe Sonderrechnungen			13.059.168,06	10.373.273,98	2.334.538,66	8.038.735,32	