

**Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltseinnahmereste 2018 (in EUR)**
**Anlage 2 zu Vorlage 97/2019**

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest 2017	HH-Ansatz 2018	Eingang 2018	Zu übertragender HH-Einnahmerest	Erläuterung
Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
1	2.0204.3610.000-1711	Zuschüsse vom Land Neugestaltung Ortsmitte Hagelloch	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	Zuwendungsbescheid vom 03.05.2018 über 147.800 €; Restbetrag 2019 veranschlagt
2	2.1300.3611.000-1007	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte	59.000,00	0,00	30.000,00	29.000,00	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 2019.
3	2.1300.3610.000-1151	Zuweisungen des Landes Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen	48.000,00	0,00	16.000,00	32.000,00	Zuwendungsbescheid vom 09.07.2015 über 90.000 €. Das Bauvorhaben ist abgeschlossen. Ein Teilbetrag der Zuwendung wurde bereits ausbezahlt. Der Restbetrag von 32.000 € folgt in den Jahren 2019 und 2020.
4	2.1300.3611.000-1200	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge Abteilung Weilheim	0,00	90.000,00	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. Einnahme aus Zuschuss wird analog der Ausgabe 2020 neu veranschlagt.
5	2.1300.3611.000-1400	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge Abteilung Bühl	90.000,00	0,00	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 2019 (Auslieferung 04/05 2019) abgerufen werden.
6	2.1300.3610.000-1910	Zuschuss des Landes Feuerwehrhaus Pfrondorf	94.200,00	0,00	31.400,00	62.800,00	Das Bauvorhaben ist abgeschlossen. Ein Teilbetrag der Zuwendung wurde bereits ausbezahlt. Der Restbetrag erfolgt in den Jahren 2019 und 2020.
7	2.2122.3610.000-1210	Zuschuss des Landes Erweiterung Ganztagesesschule; Grundschule Weilheim	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	Zuwendungsbescheid vom 15.12.2015 über 193.000 €. Fördermittelabruf erfolgt 2019.
8	2.2310.3610.000-1020	Zuschuss des Landes Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon Uhland-Gymnasium	968.000,00	0,00	0,00	968.000,00	Zuwendungsbescheid vom 04.07.2017 über 1.802.000 €. Restzahlung erfolgt nach Schlussabnahme im Frühjahr 2019.
9	2.2821.3610.000-1020	Zuweisungen des Landes Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule	1.000.000,00	316.000,00	0,00	1.316.000,00	Zuwendungsbescheid vom 22.07.2016 über 1.316.000 €. Abrechnung und Auszahlung des Gesamtzuschusses erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2019.
10	2.3400.3610.000-1000	Zuschuss des Landes Sudhaus	1.362.888,00	0,00	0,00	1.362.888,00	Gedekelter Landeszuschuss in Höhe von 1.451.941 €. Bisher ausbezahlt: 89.053 €
11	2.3400.3680.000-1000	Spenden Sudhaus	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	Zusagen für die Spenden liegen vor.
12	2.3400.3682.000-1000	Kostenbeteiligung Veranstaltungstechnik Sudhaus	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	Zusage für die Kostenbeteiligung liegt vor.
13	2.3400.3610.000-1015	Zuschuss des Landes Umbau Hölderlinturm	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	Eingang Landesförderung im 1. Quartal 2019
14	2.3400.3681.000-1015	Zuschüsse von Dritten Umbau Hölderlinturm	0,00	280.000,00	0,00	250.000,00	250.000 € von der Wüstenrot-Stiftung gehen 2019 ein. Die ebenfalls vereinbarten 30.000 € von der Hölderlin-Gesellschaft wurden durch analoge Kürzung der Zuschüsse an die Hölderlin-Gesellschaft im Verwaltungshaushalt erreicht.
15	2.4642.3600.000-1060	Zuweisungen des Bundes Kinderhaus am Güterbahnhof	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	Zuwendungsbescheid vom 22.11.2016 über 248.000 €; Abrechnung erfolgt 2019.

# Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltseinnahmereste 2018 (in EUR)

Anlage 2 zu Vorlage 97/2019

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest 2017	HH-Ansatz 2018	Eingang 2018	Zu übertragender HH-Einnahmerest	Erläuterung
Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
16	2.5500.3680.000-0103	Zwischenfinanzierung WLSB Sporthalle Präventionssportverein	0,00	35.600,00	0,00	0,00	WLSB Zwischenfinanzierung ist abgeschlossen. Die erforderliche Zwischenfinanzierung fiel um 35.600 € geringer aus.
17	2.5500.3680.000-1100	Rückzahlung WLSB Reithalle Lustnau	19.000,00	19.000,00	0,00	38.000,00	Laut Verein und WLSB ist die Maßnahme noch nicht abgerechnet. Der Verwendungsnachweis soll in diesem Jahr vom Verein beim WLSB eingereicht werden.
18	2.5600.3681.000-1102	Zwischenfinanzierung WLSB Kunststoffrasenplatz Lustnau	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Rückzahlung ist für 2019 vorgesehen.
19	2.5600.3681.000-1510	Zwischenfinanzierung WLSB Rasenplatz Hirschau	12.790,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme ist abgeschlossen. Die erforderliche Zwischenfinanzierung fiel um 12.790 € geringer aus.
20	2.5600.3681.000-1920	Zwischenfinanzierung WLSB Kunststoffrasenplatz Pfrondorf	0,00	15.000,00	13.500,00	0,00	Der Verein hat in zwei Raten (60.000 Euro in 2017 und 13.500 Euro in 2018) die Zwischenfinanzierung nahezu komplett zurückgezahlt. Hier kam es zu geringfügigen Kürzungen seitens WLSB sodass als Zuschuss 73.500 Euro ausbezahlt wurden. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.
21	2.5610.3610.000-1010	Zuweisungen des Landes Hermann Hepper Turnhalle	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	Schlussabrechnung 2019 vorgesehen.
22	2.5800.3682.000-1006	Sponsoring Pumptrack 3 in ONE Jahnallee	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wird 2019 gebaut; deshalb kann frühestens 2020 mit Einnahmen gerechnet werden. Die Sponsoring-Verträge sind noch nicht abgeschlossen.
23	2.6300.3613.000-0101	Zuschuss des Landes für Radwege	154.100,00	200.000,00	114.500,00	239.600,00	Zuwendungsbescheide bzw. Förderzusagen über 469.600 €: Fahrradstraße Rappstraße 46.000 €; Bike & Ride Hbf Tü 39.600 €; Fahrradbrücke Steinlach 384.000 €. Differenzbetrag von 230.000 € wird in den Folgejahren veranschlagt.
24	2.6300.3610.000-1034	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG Südliches Stadtzentrum	913.500,00	0,00	0,00	913.500,00	Zuwendungsbescheid über 2.000.000 € aus dem Jahr 2010
25	2.6300.3612.000-1034	Zuweisungen des Landes für Radabstellanlagen Südliches Stadtzentrum	0,00	50.000,00	0,00	0,00	Erhöhungsantrag, Bearbeitung durch das RP steht noch aus und weitere Bauabschnitte insbes. Europaplatz Ost
26	2.6300.3680.000-1034	Kostenersatz Dritter Südliches Stadtzentrum	10.013,16	25.000,00	0,00	35.013,16	Verschiebung des Europaplatz Ost (BA7 Zinserdreieck) nach 2019
27	2.6300.3510.000-1067	Kostenerstattung aurelis Güterbahnhof	0,00	795.400,00	0,00	630.000,00	Mit aurelis ist schlussgerechnet; 2019 werden aber nur 630.000 € erwartet.
28	2.6300.3500.000-1068	Kostenerstattung swt Umgestaltung Neckargasse	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Von den Stadtwerken sind 2018 62.159,57 € für die Oberflächenarbeiten eingegangen (HH-Stelle 2.6300.3460.000-1068). Die weiteren Arbeiten im Zusammenhang mit der Verlegung der Leitungen in der Neckargasse wurden durch die swt selbst durchgeführt. Bei den eingeplanten Erstattungen von 200.000 € handelte es sich um Grobschätzungen auf der Basis, dass die Stadt einen großen Teil des Unterbaus in der Neckargasse übernehmen würde. Weitere Erstattungen von den Stadtwerken sind daher nicht zu erwarten.

# Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltseinnahmereste 2018 (in EUR)

Anlage 2 zu Vorlage 97/2019

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest 2017	HH-Ansatz 2018	Eingang 2018	Zu übertragender HH-Einnahmerest	Erläuterung
Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
29	2.6300.3500.000-1302	Erschließungsbeiträge Kreuzäcker Kilchberg	0,00	50.000,00	0,00	0,00	Die Erschließung des Schuppengebiets Kilchberg wird voraussichtlich erst 2020 umgesetzt – es ist deshalb vorher mit keinen Beiträgen zu rechnen.
30	2.6700.3600.000-0101	Zuweisungen des Bundes Straßenbeleuchtung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Der Bund hat 2017 eine AZ über 52.981 € und 2018 die Schlussrechnung über 13.245 € für die Umrüstung überwiesen. Die Einnahme war haushaltsrechtlich entgegen der Planung im Verwaltungshaushalt zu buchen.
31	2.6800.3610.000-1000	Zuschuss vom Land Parkleitsystem	205.000,00	6.000,00	127.000,00	84.000,00	Zuwendungsbescheid vom 04.07.2017 über 211.000 €. Davon eingegangen 2018 127.000 €; Restzahlung erfolgt voraussichtlich 2019/2020.
32	2.6900.3500.000-0103	Ablösebeiträge für Retentionsraum Hochwasserschutzregister	0,00	150.000,00	0,00	0,00	Der Baubeginn ist für August 2019 geplant. Der überwiegende Teil der Ausgabemittel soll im Jahr 2019 abfließen. Einnahmen sind voraussichtlich erst in den Folgejahren zu erwarten und werden 2020 neu veranschlagt.
33	2.6900.3611.000-1005	Zuweisungen des Landes Renaturierung Ammer Technisches Rathaus	0,00	419.600,00	303.700,00	50.100,00	Der Zuwendungsbescheid wurde auf 353.800 € gekürzt. Schlusszahlung von 50.100 € erfolgt im 1. Quartal 2019.
34	2.6900.3610.000-1400	Zuweisungen des Landes Hochwasserschutz Bühl	650.000,00	350.000,00	219.200,00	0,00	Bewilligungsbescheid vom 11.09.2015 über 794.028 € liegt vor. Der Zuwendungsbetrag wurde den Kosten angepasst , 2018 ging der Schlusszahlungsbetrag ein.
35	2.7240.3610.000-1000	Zuschuss des Landes Altlastensanierung Zanker	116.900,00	0,00	10.929,54	105.970,46	Bewilligungsbescheid vom 11.09.2015 über 900.000 € liegt vor. Schlusszahlung wird 2019 erwartet.
36	2.9100.3771.000-0101	Kreditaufnahmen	0,00	20.000.000,00	0,00	18.128.580,00	Kreditaufnahme ist ausschließlich noch für die Vorfinanzierung der Baugebieterschließung in den Ortsteilen vorgesehen. Ursprünglich waren hierfür 19,05 Mio. € eingeplant. Unter Berücksichtigung der teilweise nicht benötigten Haushaltsausgabereste (vgl. Anl. 1, Pos. 170, 190 -192) reduziert sich der Betrag auf 18,13 Mio. €.
37	2.9100.3771.100-0101	Kreditaufnahmen von der WIT	0,00	1.982.000,00	0,00	0,00	Aufgrund des zu erwartenden verbesserten Jahresergebnisses 2018 wird diese Kreditaufnahme nicht mehr benötigt.
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>			<b>6.664.591,16</b>	<b>25.047.600,00</b>	<b>866.229,54</b>	<b>25.290.651,62</b>	
<b>Sonderhaushalt 6152 - Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel</b>							
38	7.6152.3501.000-0100	Mieteinnahmen	0,00	86.000,00	0,00	0,00	Teilgebiet Marienburger Straße; kein realisierter Grundstücksankauf (Fa. Diedler), daher keine Mieteinnahmen (geplant 40.000 €/Jahr)
39	7.6152.3510.000-0100	Ausgleichsbeträge	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000 € Mathildenstraße; 100.000 € Alexanderpark fällt nicht mehr an
40	7.6152.3512.000-0100	Stellplatzablösebeträge	0,00	36.000,00	0,00	0,00	Es werden keine Einnahmen erwartet
41	7.6152.3513.000-0100	Erbbauszinsen	0,00	18.400,00	0,00	0,00	Kein weiterer Zahlungseingang zu erwarten

# Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen: Haushaltseinnahmereste 2018 (in EUR)

Anlage 2 zu Vorlage 97/2019

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest 2017	HH-Ansatz 2018	Eingang 2018	Zu übertragender HH-Einnahmerest	Erläuterung
Nr.	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
<b>Sonderhaushalt 6153 - Obere Viehweide</b>							
44	7.6153.3502.000-0100	Erstattungen Retentionsraum	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Einnahmen werden 2019 erwartet
45	7.6153.3513.000-0100	Erbbauzinsen/Pacht	0,00	0,00	13.800,00	0,00	Es werden keine Einnahmen erwartet
<b>Sonderhaushalt 6157 - Östlicher Altstadtrand</b>							
46	7.6157.3512.000-0100	Stellplatzablösebeträge	0,00	4.000,00	0,00	0,00	Keine weiteren Einnahmen mehr erwartet
47	7.6157.3610.000-0100	Zuweisungen vom Land	0,00	1.400.000,00	1.103.625,00	296.375,00	Zahlungseingang wird 2019 erwartet (zeitliche Verschiebung der Fördermitelanträge)
48	7.6157.3611.000-0100	Zuweisungen vom Land für öffentliche Verkehrsfläche	191.900,00	110.000,00	0,00	301.900,00	Zahlungseingang wird 2019 erwartet (zeitliche Verschiebung der Auszahlungsanträge für Zuschüsse)
<b>Sonderhaushalt 6158 - Lustnau Süd</b>							
49	7.6158.3501.000-0100	Mieten Anwohnerstellplätze	0,00	20.500,00	20.125,00	0,00	Keine weiteren Einnahmen mehr erwartet
50	7.6158.3610.000-0100	Zuweisungen vom Land	316.458,00	0,00	0,00	316.458,00	Zuwendungsbescheide über insgesamt 1.800.000 €. Abrufbarer Rest noch 316.458 €.
<b>Sonderhaushalt 6159 - Südliches Stadtzentrum</b>							
51	7.6159.3510.000-0100	Ausgleichsbeträge	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	Zahlungseingang wird 2019 erwartet
52	7.6159.3512.000-0100	Stellplatzablösebeträge	0,00	32.000,00	0,00	0,00	Es werden keine Einnahmen erwartet
53	7.6159.3600.000-0100	Zuweisungen vom Bund	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	Zahlungseingang wird 2019 erwartet (zeitliche Verschiebung der Fördermitelanträge)
54	7.6159.3610.000-0100	Zuweisungen vom Land	712.726,00	180.000,00	0,00	892.726,00	Zahlungseingang wird 2019 erwartet (zeitliche Verschiebung der Fördermitelanträge)
<b>Summe Sonderhaushalt</b>			<b>1.471.084,00</b>	<b>2.176.900,00</b>	<b>1.137.550,00</b>	<b>2.147.459,00</b>	