

TH	Kontierung					Plan 2016 €	Ermächtigungs- übertrag aus 2015 €	Ist 2016 €	noch verfügbar €	Ermächtigungs- übertrag 2016 €	Begründung
	Profit-Center	Investitionsauftrag	Bezeichnung Investauftrag	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto						
01	5470	75470000007	ÖPNV-Verbesserungen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	200.000	30.000	213.751	16.249	16.000	Schlussrechnung steht noch aus
01	5470	754700001017	Bahnhof der Zukunft	78720672	Tiefbaumaßnahmen	300.000		0	300.000	300.000	bauliche Maßnahmen an DB-Flächen südlich der Markthalle, Realisierung weiterer Busverbesserungen (Umsetzung auf Position ÖPNV-Verbesserung)
05	5110-005	751100501018	Sanierungsgebiet Untere Stadt	78170000	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	500.000	900.000	216.000	1.184.000	500.000	200.000 EUR sind durch Modernisierungsverträge mit Privaten aus 2015 gebunden. 300.000 EUR Höfe am Kaffeeberg VEP beschlossen. Modernisierungsvertrag über 800.000 EUR für 2017ff geschlossen.
05	5110-005	751100511018	Sanierungsgebiet Neckarweihingen	78170000	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	200.000	112.000	45.882	266.118	28.900	gebundene Mittel aus privaten Modernisierungsverträgen 2016
05	5110-005	751100512018	Sanierungsgebiet Poppenweiler	78170000	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	140.000	162.000	77.073	224.927	75.800	gebundene Mittel aus privaten Modernisierungsverträgen 2016
05	5610-005	756100500006	Beschaffungen Elektromobilität	78310300	Erwerb Fahrzeuge	6.000	6.000	0	12.000	5.000	Ausstehende Rechnungen für zwei Tiefensteiger E-Pedelecs
08	1111	711110000006	Beschaffungen Geschäftsstelle GR	78310100	Erwerb EDV-Ausstattung, Software	0	21.500	11.995	9.505	7.500	Beschaffung von iPads und Ausstattung Fraktionszimmer mit Beamer und AppleTV
10	1120	711200000006	Beschaffungen Informationstechnik	78310100	Erwerb EDV-Ausstattung	236.800	139.000	240.763	135.037	135.000	Mittel für Erwerb Software-Lizenzen
10	1120	711200000016	Beschaffungen Telekommunikation	78310100/200	Erwerb EDV-Ausstattung/ Erwerb Geräte, Maschinen	67.500	10.000	15.737	61.763	59.700	Software Upgrade Openscape und Applikationen, Applikations-Hardware Abnahme der Lieferung 2017
20	7920	779200000006	Zentrale Beschaffungen TH FB Finanzen	78310000	Erwerb Ausstattung / Einrichtung	14.800	10.000	1.802	22.998	9.000	Anschaffung Büromöbel
20	7920	779200000006	Zentrale Beschaffungen TH FB Finanzen	78310100	Erwerb EDV-Ausstattung, Software	11.000		0	11.000	11.000	Ausstehende Rechnung für Vollstreckungssoftware AVVISO
23	1133	711330000006	Beschaffungen Grundstücksverkehr	78310100	Erwerb EDV-Ausstattung, Software		32.000	30.259		8.000	Schulungen Infoma für das Modul Erbbaurechte und Abrechnung der Beteiligung an der techn. Infrastruktur des Scala-Biergartens
23	1133	711330000005	Grunderwerb allgemein (GB 2301)	78210000	Erwerb von Grundstücke und Gebäude	3.072.000	8.627.000	8.766.337	2.932.663	1.580.000	Mittel werden zur Finanzierung Waldacker III benötigt, Erwerb BIMA Grundstück
23	1133	711330004015	Grunderwerb Entwicklungsbereich Ost	78210000	Erwerb von Grundstücke und Gebäude		1.642.000			2.300.000	In den Baugebieten Schauinsland und Entwicklungsbereich Ost bestehen Verträge, Mittelabfluss 2017
23	1133	711330010015	Grunderwerb SG Grünbühl/Sonnenb./Karish.	78210000	Erwerb von Grundstücke und Gebäude		1.060.000			203.000	Rechnung für Vermessung erfolgt in 2017
23	1133	711330012015	Grunderwerb SanG Poppenweiler	78210000	Erwerb von Grundstücke und Gebäude		100.000			100.000	Anfinanzierung Grunderwerb im Ortskern/Steinheimer Straße
32	7933	712210000006	Beschaff. Verkehrsüberwachungsanlagen	78310200	Erwerb Geräte, Maschinen	180.000	154.000	9.209	324.791	324.000	Lieferung von zwei Geschwindigkeitsanlagen erst in 2017; zwei weitere defekte Anlagen in der Marbacher Straße und Friedrichstraße müssen ersetzt werden
32	1260	712600000006	Beschaffungen Brandschutz	78310200	Erwerb Geräte, Maschinen	581.000		55.099	525.901	489.600	Reinigungssystem ZAW, Prüfstände ZAW, Abrollbehälter Logistik, Teleskopklader, Scheuersaugmaschine Gerätehäuser, Teclite LED Scheinwerfer Löschfahrzeuge, SG20 Zelt und Pavillon für Jugendfeuerwehr
32	1260	712600008007	Einbring.stelle Rettungsboote - Hoheneck	78720674	Grünflächen	30.000		0	30.000	30.000	Laufende Baumaßnahme
41	2730	727300004017	Weiterentwicklung Karlskaserne	78710000	Hochbaumaßnahmen	120.000	10.000	16.707	113.293	50.000	Maßnahme aus 2016 wird in 2017 nachgeholt
48	2710	727100000006	Beschaffungen Volkshochschule	78310000/100	Erwerb Ausstattung, Einrichtung/ Erwerb EDV-Ausstattung	6.300	11.500	9.768	8.032	8.000	Ersatzbeschaffungen sowie Neubeschaffung Laptops und Beamer für neu angemietete Räumlichkeit
48	2720	727200000006	Beschaffungen Stadtbibliothek	78310000/100	Erwerb Ausstattung, Einrichtung/ Erwerb EDV-Ausstattung	53.400		46.075	7.325	7.000	Möbellieferung erst in 2017
48	3620	736200400006	Beschaffungen Jugendhäuser	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	12.600		5.922	6.678	5.000	Ausstattung Büromöbel für neu besetzter Stellen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit
48	2720	727200000007	Umbau Museum zu Stadtbibliothek	78710000	Hochbaumaßnahmen	544.000		157.642	386.358	100.000	Restabwicklung und neue Maßnahme
48	2720	727200000017	Kulturzentrum	78710000	Hochbaumaßnahmen	207.000		133.014	73.986	73.000	Leitsystem Kulturzentrum
48	211001	721100101017	Neubau Mensa/MTB Räume Gartenstraße	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.000.000	339.000	254.945	1.084.055	787.600	Noch offene Schlussrechnung, Rechtsstreit mit Nachbarn
48	211001	721100101017	Neubau Mensa/GTB Räume Gartenstraße	78710000	Außenanlagen		100.000	0	100.000	100.000	Noch offene Rechnungen, Rechtsstreit mit Nachbarn
48	211001	721100101027	Abriss/Neubau/GS Grundschulcampus	78710500	Außenanlagen		60.000	13.867	46.133	46.000	Honorarschlussrechnung und Arbeiten im Rahmen Einbau Schulhofüberdachung offen
48	211001	721100104217	Anbau Schließfeldschule	78710500	Außenanlagen		7.000	0	7.000	7.000	Noch offene Schlussrechnung
48	211001	721100104227	Außenanl. Bücherei Schließfeldschule	78720674	Grünflächen		44.000	0	44.000	44.000	Noch offene Schlussrechnungen Gartenbau und Planungsbüro
48	211001	721100104407	Oststadtschule Außentreppe	78710000	Hochbaumaßnahmen	65.000		51.437	13.563	5.000	Noch offene Schlussrechnung
48	211001	721100106007	Ausstattung, Einricht. GS Pflugfelden	78710600	Ausstattung, Einrichtung	15.300		0	15.300	15.300	Beschaffungen erfolgen erst 2017
48	211001	721100111017	Friedrich-von-Keller-Schule	78710500	Außenanlagen		45.000	0	45.000	45.000	Maßnahme befindet sich in der Planung
48	211001	721100112017	Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.000.000	557.000	937.696	619.304	467.000	Schlussrechnung wird in 2017 erwartet
48	211001	721100112017	Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler	78710500	Außenanlagen	35.000	23.000	22.384	35.616	35.000	Planungsrate wird 2017 benötigt
48	211001	721100112017	Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler	78710600	Ausstattung, Einrichtung	90.000		0	90.000	90.000	Beschaffungen erfolgen erst 2017
48	211003	721100307207	Hirschbergschule II	78710500	Außenanlagen	10.000		0	10.000	10.000	begleitende Brandschutzmaßnahme von FB 65
48	211006	721100601417	Generalsanierung Goethe-Gymnasium	78710500	Außenanlagen	250.000	259.000	113.081	395.919	337.000	Laufende Baumaßnahme
48	211006	721100602007	BZW Realschule/Gymnasium, Sanierung/Abr.	78710000	Hochbaumaßnahmen		150.000	0	150.000	150.000	Start ist für 2017 vorgesehen
48	211006	721100602007	BZW Realschule/Gymnasium, Sanierung/Abr.	78710500	Außenanlagen		90.000	0	90.000	90.000	Planungsrate wird 2017 benötigt
48	211010	721100201017	Gen.San. Gemeinschafts-Sch. Innenstadt	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.793.000	385.000	506.149	1.671.851	500.000	Maßnahme weitgehend schlussgerechnet; Deckungsmittel für Umbau Wohnungen im Stadtbad (keine HH-Ansätze)
48	211010	721100201017	Gen.San. Gemeinschafts-Sch. Innenstadt	78710500	Außenanlagen		40.000	1.341	38.659	38.000	Noch offene Rechnungen, Entwicklungspflege
48	36500101	736501100508	Invest-Zuschuss an nichtstädt. KITAS	78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	50.000	1.400.000	594.331	855.669	855.000	Für 2016 geplante Invest-Maßnahmen inkl. Dach und Fach, die nach 2017 verschoben wurden
48	36500101	736501102007	Kita Schultheiß-Köhle-Straße	78710500	Außenanlagen	25.000	41.000	37.357	28.643	10.000	Noch offene Rechnungen
48	36500101	736501106007	Kita Stammheimer Str. Anbau+Sanierung	78710500	Außenanlagen	20.000	15.000	0	35.000	35.000	Planungsrate wird 2017 benötigt
48	36500101	736501108017	Erweiterung Kita Reichertshalde	78710000	Hochbaumaßnahmen	385.000		243.661	141.339	50.000	Schlussrechnung wird in 2017 erwartet
48	36500101	736501108017	Erweiterung Kita Reichertshalde	78710500	Außenanlagen	50.000	23.000	27.695	45.305	40.000	Noch offene Rechnungen, Entwicklungspflege
48	36500101	736501110017	Neubau KiFaZ Grünbühl/Sonnenberg	78710500	Außenanlagen		7.900	1.121	6.779	6.700	Noch offene Rechnungen
48	36500101	736501111007	Neubau KiFaZ Neckarweihingen	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.188.000		950.625	237.375	237.000	Laufende Baumaßnahme
48	36500101	736501111007	Neubau KiFaZ Neckarweihingen	78710500	Außenanlagen	100.000	21.500	26.145	95.355	95.000	Laufende Planung/Baumaßnahme
48	36500101	736501112017	Neubau KiFaZ Poppenweiler	78710000	Hochbaumaßnahmen	400.000		120.263	279.737	90.000	Schlussrechnung wird in 2017 erwartet
48	36500101	736501112017	Neubau KiFaZ Poppenweiler	78710500	Außenanlagen	15.000	20.000	24.518	10.482	10.000	Noch offene Honorarschlussrechnung
55	4221	742100000008	Inv.zuschüsse an Vereine (Förderrichtl.)	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	202.000	74.000	183.000	93.000	92.200	79.000 EUR Sportzentrum Ost (HCL/Wolfgang Reisser), Restbetrag 22.000 EUR Umbau der Kegelbahn in einen Gymnastikraum (Restmittel 13.200 EUR)
55	4241	742410000007	Bau von Sportplätzen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	650.000	50.000	0	700.000	250.000	Spielfeld Friedenschule (Betrag ist mit Sperrvermerk versehen)
55	4241	742410004037	Oststadt, Sporthalle Neubau	78710500	Außenanlagen		45.000	0	45.000	45.000	Planungsrate wird 2017 benötigt
55	4241	742410008017	Turnhalle Ostertagstrasse	78710000	Hochbaumaßnahmen		1.172.000	176.383	995.617	995.000	Maßnahme befindet sich im Bau
55	4241	742410009007	Mehrzweckhalle Obweil Neubau	78710500	Außenanlagen	45.000		0	45.000	45.000	Planungsrate wird 2017 benötigt
60	7960	779600000006	Zentrale Beschaffungen Bürgerbüro Bauen	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	11.300		3.318	7.982	7.900	Neuanschaffung Büromöbel
61	5110	751106100006	Beschaffungen Stadtplanung	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	12.000		9.793	2.207	2.000	Möbel für neue Mitarbeiter
61	5111	751116100016	Beschaffungen Stadtmessung	78310100	Erwerb EDV-Ausstattung, Software	15.000		0	15.000	15.000	PC's für Abteilung Vermessung
61	5111	751116100016	Beschaffungen Stadtmessung	78310200	Erwerb Geräte, Maschinen	60.000		0	60.000	60.000	Ersatzbeschaffung Tachymeter und Digitalnivelliergerät
67	5410-067	754106700027	Historische Alleen	78720674	Grünflächen		132.000	5.321	126.679	100.000	Laufende Maßnahme Sanierung Grüne Bettlade, Umsetzung auf Position Grün in der Stadt
67	5410-067	754106700037	Radwegebau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	600.000	245.000	145.505	699.495	699.000	Umsetzung Radweg Marbacher Straße
67	5410-067	754106700057	Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung	78720672	Tiefbaumaßnahmen	100.000	69.000	66.506	102.494	100.000	Schlussrechnungen stehen noch aus
67	5410-067	754106700077	Verkehrsrechner	78310100	Erwerb EDV-Ausstattung, Software	60.000	667.000	609.427	117.574	57.000	Schlussrechnungen stehen noch aus
67	5410-067	754106701067	Lindenstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	200.000	47.000	66.855	180.145	180.000	laufende Baumaßnahme
67	5410-067	754106701077	Umfeld Marstall-Center	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	340.000	415.460	924.540	100.000	Schlussrechnungen stehen noch aus
67	5410-067	754106701097	Zentrale Innenstadtentwicklung allg.	78720672	Tiefbaumaßnahmen		300.000	0	300.000	300.000	Grundsatzbeschluss Dez. 2016 gefasst, Mittel für städtebauliches Wettbewerbsverfahren
67	5410-067	754106701167	Asperger Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	126.000	110.000	30.652	205.348	100.000	Deckungsmittel für Szenografie im öffentlichen Raum
67	5410-067	754106701177	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	78720672	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	100.000	100.000	Planungsrate wird 2017 benötigt
67	5410-067	754106701187	Treppenanlage Bogenstr./Ob. Reithausstr.	78720672	Tiefbaumaßnahmen	210.000		5.108	204.892	204.000	Maßnahme noch nicht begonnen
67	5410-067	754106702017	Weststrandstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	600.000		25.363	574.637	574.000	Maßnahme noch nicht begonnen
67	5410-067	754106702027	Mörkestraße/Im Waldeck	78720672	Tiefbaumaßnahmen	500.000		0	500.000	500.000	Maßnahme noch nicht begonnen
67	5410-067	754106702067	Muldenacker	78720672	Tiefbaumaßnahmen		310.000	0	310.000	310.000	Erschließung kommt 2017
67	5410-067	754106704017	Alt-Württemberg-Allee	78720672	Tiefbaumaßnahmen	500.000		206.181	293.819	100.000	Maßnahme Jägerhofkaserne
67	5410-067	754106704047	Kreisverkehr Aldinger-/Danziger Str.	78720672	Tiefbaumaßnahmen	150.000	49.000	48.815	150.185	150.000	Laufende Baumaßnahme

TH	Kontierung					Plan 2016 €	Ermächtigungs- übertrag aus 2015 €	Ist 2016 €	noch verfügbar €	Ermächtigungs- übertrag 2016 €	Begründung
	Profit-Center	Investitionsauftrag	Bezeichnung Investauftrag	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto						
67	5410-067	754106707027	Erschließung südlich Tammer Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	500.000	58.000	123.096	434.904	434.000	Laufende Baumaßnahme
67	5410-067	754106709017	Comburgstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000		494.115	505.885	505.000	Laufende Baumaßnahme
67	5410-067	754106709037	Gebiet Hartenecker Höhe	78720672/674	Tiefbaumaßnahmen/Grünflächen		534.000	310.217	223.783	220.000	Laufende Baumaßnahme
67	5410-067	754106710027	Südrandweg	78720672	Tiefbaumaßnahmen		100.000	0	100.000	50.000	Maßnahme konnte im Jahr 2016 noch nicht begonnen werden, abhängig von Baumaßnahme Karlshöhe
67	5410-067	754106711017	Bau Brücke/Radweg Neckarterrasse	78720672	Tiefbaumaßnahmen		95.500	42.501	52.999	50.000	Schlussrechnungen stehen noch aus
67	5410-067	754106711067	Resterschließung Neckarterrasse	78720672/674	Tiefbaumaßnahmen/Grünflächen	225.000	220.000	105.983	339.017	339.000	Bau Quartiersplätze und Baumpflanzungen in einzelnen Straßen
67	5410-067	754106712017	Parkplatz Lembergsschule	78720672	Tiefbaumaßnahmen	30.000		0	30.000	30.000	Umsetzung erfolgt 2017
67	5510	755100001017	Umgestaltung Walcker Park	78720674	Grünflächen		80.000	5.069	74.931	74.000	Planung für 2017 vorgesehen, Wettbewerb angedacht
67	5510	755100001027	Bereich neues Schulbad/Mörkegymnasium	78720674	Grünflächen		157.000	94.866	62.134	60.000	Noch offene Rechnungen
67	5510	755100010017	Spielplatz Sonnenberg Nord	78720674	Grünflächen	50.000		0	50.000	50.000	Vertragliche Verpflichtung gegenüber Bietigheimer Wohnbau
67	5510	755100011017	Spielplatz Neckarterrasse	78720674	Grünflächen		280.000	110.653	169.347	169.000	Noch offene Rechnungen
67	5510	755100012027	Spiel- und Sportflächen Lembergblick	78720674	Grünflächen		30.000	0	30.000	30.000	Planungsrate wird 2017 benötigt
67	5530	755300000006	Beschaffungen Bestattungswesen	78310000/200	Erwerb Ausstattung, Einrichtung / Erwerb Geräte, Maschinen	93.000	15.000	46.578	61.422	60.000	Beschaffung neue Kühleinheiten sowie Anhänger für Bagger
67	5540	755400007017	Sanierung Monrepossee	78720674	Grünflächen	120.000	60.000	29.111	150.889	100.000	Laufende Baumaßnahme
67	5540	755400008017	Uferwiesen II /Demonstrationsproj.Life+	78720674	Grünflächen	730.000		51.548	678.452	658.000	Laufende Baumaßnahme
67	5540	755400009017	Zugwiesen	78720674	Grünflächen		98.000	8.830	89.170	89.000	Schlussrechnung steht noch aus
68	1125	711250000046	Erweiterung Sole-Erzeugungsanlage	78310200	Erwerb Geräte, Maschinen		55.000	0	55.000	55.000	Umsetzung hat sich verzögert
68	1125	711250000126	Beschaffungen TDL Fuhrpark/KFZ-Werkst.	78310300	Erwerb Fahrzeuge	723.000		259.593	463.407	463.000	verzögerte Beschaffung von Fahrzeugen
90	5220-090	752209000003	Darlehen an Wohnungsbau	78800000	Gewährung von Ausleihungen	9.000.000		0	9.000.000	4.700.000	Weiterleitung KiW-Darlehen für Flüchtlingsunterkünfte an Wohnungsbau Ludwigsburg

nachrichtlich

1.883.400

Ermächtigungsüberträge aus 2015/2016 ohne weiteren Übertrag nach 2017

Summe gesamt	30.536.000	23.980.300	17.659.500	32.169.660	23.663.200
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ergänzung:

67	5410-067	754106701077	Umfeld Marstall-Center	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	340.000	415.460	924.540	820.000	Deckungsmittel für Kleingartenanlage Römerhügel (Vorlage 017/17)
67	5410-067	754106701167	Asperger Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	126.000	110.000	30.652	205.348	105.000	Deckungsmittel für Kleingartenanlage Römerhügel (Vorlage 017/17)
67	5410-067	754106710027	Südrandweg	78720672	Tiefbaumaßnahmen		100.000	0	100.000	50.000	Deckungsmittel für Kleingartenanlage Römerhügel (Vorlage 017/17)
67	5410-067	754106710037	Grabeland / Kleingärten Grünbühl West	78720672	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	50.000	50.000	Deckungsmittel für Kleingartenanlage Römerhügel (Vorlage 017/17)
67	5410-067	754106711077	Schauinsland	78720672	Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	11.090	238.910	205.000	Deckungsmittel für Kleingartenanlage Römerhügel (Vorlage 017/17)
67	5410-067	754106712007	Haldenstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	0	125.000	125.000	Deckungsmittel für Kleingartenanlage Römerhügel (Vorlage 017/17)
67	5540	755400000007	Programm Ausgleichsmaßnahmen	78720674	Grünflächen	110.000	0	0	110.000	110.000	Deckungsmittel für Kleingartenanlage Römerhügel (Vorlage 017/17)
					Summe Ergänzung					1.465.000	

Summe gesamt					25.128.200
---------------------	--	--	--	--	-------------------