

Stuttgart, 06.07.2015

Haushaltsmittel für Planungsmaßnahmen

Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2016/2017

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Kenntnisnahme	öffentlich	21.07.2015
Verwaltungsausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich	29.07.2015

Bericht:

Für den Zeitraum des kommenden Doppelhaushalts 2016/2017 stehen beim Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung vielfältige und umfangreiche Planungsmaßnahmen an. Diese sind in den Anlagen 1 bis 36 näher beschrieben. Die dafür notwendigen Planungsmittel stehen im Budget des Amtes jedoch nicht zur Verfügung.

Die Maßnahmen sind wie folgt priorisiert:

- Nr. 1 Entwicklungskonzept Wohnen
- Nr. 2 Machbarkeitsstudie Dichtekonzept Wohnen
- Nr. 3 Gesamtkonzept Leonhardsvorstadt
- Nr. 4 Strukturkonzept Mitte
- Nr. 5 Machbarkeitsstudie Rathausumfeld
- Nr. 6 Landschaftsraum Filder - Zusammenarbeit KAF
- Nr. 7 Stadtentwicklungskonzept 2030
- Nr. 8 Landschaftspark Neckar - Weiterführung der Planungen
- Nr. 9 Umsetzung Konzeption Wirtschaftsflächen
- Nr. 10 Umgestaltung B 14 zw. Österr. Platz und G.-Müller-Platz
- Nr. 11 Querungsmöglichkeiten für Fußgänger im Vorbehaltstraßennetz
- Nr. 12 Nahversorgung konkret / Stadtteilzentren konkret
- Nr. 13 Machbarkeitsstudie Unter der Paulinenbrücke
- Nr. 14 Diakonissenplatz als Quartiersplatz
- Nr. 15 Planungskonkretisierung Bürgerhospital/AWS
- Nr. 16 LEK Hummelsgraben
- Nr. 17 Bebauungsplanverfahren Rote Wand
- Nr. 18 Neugestaltung Schwanenplatz (Vormerkung HH 2014/2015)

- Nr. 19 Fasanenhof – Ehrlichweg
- Nr. 20 Eiermann-Campus; Bürgerbeteiligung
- Nr. 21 Schochareal – Weiterbearbeitung der Planung
- Nr. 22 Fahrion-Areal Feuerbach, städtebauliches Gutachten
- Nr. 23 Rahmenplan Historische Altstadt Feuerbach
- Nr. 24 Ortsbildanalyse Weilimdorf
- Nr. 25 Handlungskonzept Soziale Stadtentwicklung
- Nr. 26 Masterplan Räume für Jugendliche
- Nr. 27 Feuersee-Umfeld
- Nr. 28 Teilrahmenplan Bismarckplatz/Hasenbegstraße
- Nr. 29 Teilrahmenplan Im Laihle, Botnang
- Nr. 30 Erweiterung Baumschutzsatzung/Gutachterkosten
- Nr. 31 Verkehrsanlage Friedrichswahl
- Nr. 32 Kulturmeile, Planie
- Nr. 33 Gestaltungskonzept Kronprinzstraße
- Nr. 34 Broschüren: Rahmenplan Talgrund West und Innenhofgestaltung
- Nr. 35 Stadt am Fluss – Städtekooperation
- Nr. 36 EU-Projekt Verwertung Biomasse

Finanzielle Auswirkungen

<u>Ergebnishaushalt (zusätzliche Aufwendungen und Erträge):</u>						
Maßnahme/Kontengr.	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
Entwicklung Wohnen/420	50					
Machbarkeit Wohnen/420	50	100				
Leonhardsvorstadt/420	100	70				
Strukturkonzept Mitte/420	75	140				
Rathausumfeld/420	30					
LSR Filder/420	45	100				
STEK 2030/420	75	325				
LSP Neckar/420	182	380				
Wirtschaftsflächen/420	50	140				
Umgestaltung B 14/420	200	200				
Fußgängerquerung/420	100	100				
Nahversorgung / Stadtteilzentren/420	50	50				
Paulinenbrücke/420	15					
Diakonissenplatz/420	15	70				
Bürgerhospital/AWS/420	280	295				
LEK Hummelsgraben/420	115	170				
Rote Wand/420	110	105				
Schwanenplatz/420	70					
Fasanenhof/420	60					
Eiermanncampus/420	30	45				
Schoch-Areal/420	95	65				
Fahrion-Areal/420	110					
Rahmenplan Feuerb./420	15	15				
Weilimdorf/420	10	10				
Soz. Stadtentwicklung/420	45	80				
Masterplan Jugend/420	15	25				
Feuersee-Umfeld/420	40					
Bismarckplatz/420	30	10				
Im Laihle, Botnang/420	15					
Baumschutz/420	50	50	50	50	50	50
Friedrichswahl/420	125	125				
Kulturmeile, Planie/420	25	20				
Kronprinzstraße/420	30	30				

Broschüren Rahmenpl./420		40				
Stadt am Fluss/420	45	45				
EU-Projekt Biomasse/420	15	111,5	254,5	49		
Finanzbedarf	2.367	2.916,5	304,5	99	50	50
(ohne Folgekosten aus Einzelmaßnahmen, Investitionen oder zusätzlichen Stellen – diese bitte gesondert darstellen)						

Für diesen Zweck im Haushalt/Finanzplan bisher bereitgestellte Mittel:						
Maßnahme/Kontengr.	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR

<u>Finanzhaushalt / Neue Investitionen (zusätzliche Ein-/Auszahlungen):</u>							
(Bezeichnung Vorhaben/ Maßnahme)				Möglicher Baubeginn im Jahr:			
				Geplante Inbetriebnahme im Jahr:			
	Summe TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Finanzbedarf							

<u>Stellenbedarf (Mehrungen und Minderungen):</u>					
Beschreibung, Zweck, Aufgabenbereich			Anzahl Stellen zum Stellenplan		
			2016	2017	später

<u>Folgekosten (aus oben dargestellten Maßnahmen und evtl. Stellenschaffungen):</u>						
Kostengruppe	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
Laufende Erlöse						
Personalkosten						
Sachkosten	2.367	2.916,5	304,5	99	50	50
Abschreibungen						
Kalkulatorische Verzinsung						
Summe Folgekosten						
(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastberechnung!)						

Mitzeichnung der beteiligten Stellen

Die Referate AK und WFB haben Kenntnis genommen. Haushalts- und stellenrelevante Beschlüsse können erst im Rahmen der Haushaltsplanberatungen erfolgen.

Matthias Hahn
Bürgermeister

Anlagen:

1-36

<Anlagen>

- Anl. 1  Entwicklungskonzeption Wohnen.pdf Anl. 2  Dichtekonzept Wohnen.pdf
- Anl. 3  Gesamtkonzept Leonhardsvorstadt.pdf Anl. 4  Strukturkonzept Mitte.pdf
- Anl. 5  Machbarkeitsstudie Rathausumfeld.pdf Anl. 6  Landschaftsraum Filder.pdf
- Anl. 7  Stadtentwicklungskonzept 2030.pdf Anl. 8  Landschaftspark Neckar.pdf Anl. 9  Umsetzung EWS.pdf
- Anl. 10  Umgestaltung B 14 zw. Österr. u. G.-Müller-P.pdf
- Anl. 11  Querungsmöglichkeiten f. Fußgänger im Vorbehaltsstraßennetz.pdf
- Anl. 13  Machbarkeitstudie Paulinenbrücke.pdf Anl. 14  Diakonissenplatz als Quartiersplatz.pdf
- Anl. 15  Bürgerhospital-AWS.pdf Anl. 16  LEK Hummelsgraben.pdf Anl. 17  Rote Wand.pdf
- Anl. 18  Neugestaltung Schwanenplatz.pdf Anl. 20  Eiermann-Campus.pdf Anl. 19  Fasanenhof-Ehrlichweg.pdf
- Anl. 21  Schoch-Areal.pdf Anl. 22  Fahrion-Areal.pdf Anl. 23  Rahmenplan historische Altstadt Feuerbach.pdf
- Anl. 24  Ortsbildanalyse Weilimdorf.pdf Anl. 25  Handlungskonzept Soziale Stadtentwicklung.pdf
- Anl. 26  Masterplan Räume für Jugendliche.pdf Anl. 27  Feuersee-Umfeld.pdf
- Anl. 28  Teilrahmenplan Bismarckplatz-Hasenbergstr..pdf Anl. 29  Teilrahmenplan Im Laihle-Botnang.pdf
- Anl. 30  Ausweitung Baumschutzsatzung-Gutachterkosten.pdf Anl. 31  Verkehrsanlage Friedrichswahl.pdf
- Anl. 32  Kulturmeile, Planie.pdf Anl. 33  Gestaltungskonzept Kronprinzstraße.pdf
- Anl. 34  Broschüren zum Rahmenplan Talgrund West u. Innenhofgestaltung.pdf
- Anl. 35  Stadt am Fluss_ Städtekooperation.pdf Anl. 36  EU-Projek-Verwertung Biomasse.pdf
- Anl. 12  Nahversorgung-Stadtteilzentren konkret.pdf