

**Bisheriger Zwischenstand im Budget zum Doppelhaushalt 2024/2025**

Anlage 2 zu GRDRs 845/2023

Ohne allgemeine, alle Ämter betreffende Budgetveränderungen und ohne vorabdotierte Positionen.

\* Positionen im EHH und im FHH vorhanden

Teilergebnishaushalt (ErgHH)	2024	2025	Erläuterungen
	in Euro	in Euro	
1	2	3	4
<b>- Neufestsetzungen im Budget (dauerhaft, wenn nicht anders angegeben)</b>			
IVLZ Paket 4, Erneuerung der ersten Generation Kameras "nachhaltig mobil"	20.000	20.000	GRDRs 958/2019, aus DHH 2020/2021 (GL), Maßnahme umgesetzt seit 8/2021
IVLZ Paket 5, Erneuerung Leitraumtechnik der IVLZ (LEIT) "nachhaltig mobil"	30.000	30.000	GRDRs 958/2019, aus DHH 2020/2021 (GL), Maßnahme umgesetzt seit 11/2022
IVLZ Paket 6, Betriebsaufwand, Verkehrsmanagement Bereich Neckar und Lückenschlüsse	23.000	23.000	Aus DHH 2020/2021 (2. Lesung) ab 2024, Maßnahme wird in 2024 umgesetzt
Betrieb und Unterhaltung der betriebs- und sicherheitstechnischen Anlagen in den Tunnelbauwerken Berger-/Leuze-/ Schwanenplatztunnel	382.000	460.000	Ab DHH 2022/2023, dauerhafter Mehrbedarf, im Bereich Rosenstein-/Leuze-/Schwanenplatztunnel wird ein dynamisches Verkehrstechniksystem zur aktiven Steuerung und Lenkung des Verkehrs eingerichtet, sukzessive Umsetzung bis voraussichtlich 2025, siehe auch Anlage 1
Straßenunterhaltung (bis 2027 bewilligt)	1.000.000	1.000.000	Mehraufwendungen Breitbandausbau (bis 2027 bewilligt), Mittel fließen vollständig ab, siehe auch Anlage 1
<b>- Neuveranschlagungen</b>			
Barrierefreie Bushaltestellen	600.000		Neuveranschlagung Restmittel Ende 2022. Verzögerte Umsetzung der barr. Bushaltestellen bis voraussichtlich 2030
Unterhaltung Ingenieurbauwerke - Schwabtunnel	850.000	1.000.000	Verzögerte Umsetzung bis voraussichtlich 2025, siehe auch Anlage 1
<b>- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch</b>			
Bargeldversorgung und -entsorgung	90.000	90.000	Interimsvergabe Bargeldversorgung und -entsorgung, s. GRDRs 768/2022
Verkehrstechnik, Lichtsignalanlagen, Wartung, Prüfung	70.000	70.000	Preis Anpassung Netze BW
Videoüberwachung Innenstadt - Wartung und Prüfung	30.000	30.000	s. GRDRs 143/2023
Verkehrsrrechner und Verkehrsbeeinflussungsanlagen	100.000	100.000	Mehrkosten aus KRITIS-Anforderungen und Serviceverträge sowie Leistungsanpassungen
Grundhafte Instandsetzung Leuzetunnel	5.000.000	5.000.000	s. GRDRs 150/2023, siehe auch Anlage 1
Sicherung Luftschutzstollen: "Bopser Wald"	400.000		Dauerhafte Sicherstellung der Standfestigkeit
Sicherung Luftschutzstollen: "Aldinger Straße"		350.000	Dauerhafte Sicherstellung der Standfestigkeit
<b>Budget ErgHH</b>	<b>8.595.000</b>	<b>8.173.000</b>	

Teilfinanzhaushalt (FinHH)	2024	2025	Erläuterungen
	in Euro	in Euro	
1	2	3	4
<b>- Neuveranschlagungen</b>			
Barrierefreie Bushaltestellen	996.000		Neuveranschlagung der Restmittel aufgrund verzögerter Umsetzung der barr. Bushaltestellen bis voraussichtlich 2030
Lebenswerte Stadt	600.000		Neuveranschlagung der Restmittel aufgrund verzögerter Planung bis 2024
Fahrradgaragen	560.000	560.000	Neuveranschlagung der Restmittel aufgrund verzögerter Umsetzung bis 2025
Stauanlagen - Hochwasserrückhaltebecken Heideklinge	853.800		Neuveranschlagung der Restmittel aufgrund verzögertem Baubeginn ab 2024. Mittelmehrbedarf von 600.000 EUR für landschaftspflegerische, arten- und naturschutzrechtliche sowie Ökokontomaßnahmen wurde zum Haushaltsplan 2024/2025 über die Anmelde liste angemeldet. Ohne Bewilligung ist die Maßnahme nicht umsetzbar.
<b>- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (einmalig)</b>			
SAB Stuttgart Airport Busterminal - Austausch und Erneuerung Fahrgastanzeigetafel	115.000		Ersatzinvestition nach § 6 des Vertrags mit Flughafen Stuttgart GmbH (FSG)
Hochwasserschutz, Mehrabgrabungen im Hochwasserrückhaltebecken Möhringen-Sindelbach	600.000		Finanzierungszusage Stadt vom 22.05.23 an Zweckverband für Umsetzung in 2024
<b>Budget FinHH</b>	<b>3.724.800</b>	<b>560.000</b>	

