

Stuttgart, 19.07.2017

## Haushaltsmittel für Planungsmaßnahmen im Städtebau

### Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2018/2019

| Vorlage an                       | zur           | Sitzungsart | Sitzungstermin |
|----------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| Ausschuss für Umwelt und Technik | Kenntnisnahme | öffentlich  | 25.07.2017     |

#### Bericht

Für den Zeitraum des kommenden Doppelhaushalts 2018/2019 stehen beim Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung vielfältige und umfangreiche Planungsmaßnahmen im Bereich der städtebaulichen Planung an. Diese sind in den Anlagen 1 bis 19 näher beschrieben.

Die hierfür notwendigen Planungsmittel stehen im Budget des Amtes jedoch nicht zur Verfügung.

Die Maßnahmen sind wie folgt priorisiert:

- Nr. 1 Fortführung der Planung Rosenstein
- Nr. 2 Fortführung der Planung Neckarpark
- Nr. 3 Fortführung der Planung Bürgerhospital/AWS
- Nr. 4 Fortführung der Planung Rote Wand
- Nr. 5 Fertigstellung Struktur- und Rahmenplan Vaihingen
- Nr. 6 Umsetzung Masterplan Untertürkheim
- Nr. 7 Fortsetzung Rahmenplanung Talgrund ; Teilrahmenpläne Talgrund-West
- Nr. 8 Fläche östlich Bahnhof Vaihingen (ehemals aurelis)
- Nr. 9 Umsetzung Konzept Leonhardsvorstadt
- Nr. 10 Gutachterverfahren Mittlere Wohlfahrt, Hofen
- Nr. 11 Erstellung Denkmaltopografie Stuttgart (50% Finanzierung durch Land BW)
- Nr. 12 Studie Umfeld Eiermann-Campus
- Nr. 13 Rahmenplan Im Laihle, Botnang
- Nr. 14 Kohlelagerflächen Gaisburg
- Nr. 15 Entwicklungskonzept Hausenring, Weilimdorf
- Nr. 16 Erarbeitung von Erhaltungssatzungen
- Nr. 17 Orientierungssystem / Bewegungsstationen Waldau
- Nr. 18 Städtebauliche Planungen nördliche Stadtbezirke
- Nr. 19 Gestaltung Ortsmitte Mühlhausen

## Finanzielle Auswirkungen

Ergebnishaushalt (zusätzliche Aufwendungen und Erträge):

| Maßnahme/Kontengr.  | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR | 2023 ff.<br>TEUR |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Rosenstein / 420  | 1.420        | 1.110        | 210          | 210          | 210          | 210              |
| Neckarpark / 420  | 210          | 90           |              |              |              |                  |
| Bürgerhospital / 420  | 245          | 155          |              |              |              |                  |
| Rote Wand / 420   | 125          | 55           |              |              |              |                  |
| Struktur- und Rahmenplan<br>S-Vaihingen / 420                   | 20           |              |              |              |              |                  |
| Masterplan S-Untertürk-<br>heim / 420                           | 150          | 340          |              |              |              |                  |
| Rahmenplan Talgrund;<br>Teilrahmenpläne Talgrund-<br>West / 420 | 90           | 130          |              |              |              |                  |
| Bahnhof S- Vaihingen /<br>420                                   | 100          | 100          |              |              |              |                  |
| Leonhardsvorstadt / 420   | 75           | 50           |              |              |              |                  |
| Mittlere Wohlfahrt / 420  |              | 80           |              |              |              |                  |
| Denkmaltopografie / 420   | 75           | 80           | 65           |              |              |                  |
| Eiermann-Campus / 420   | 100          |              |              |              |              |                  |
| Im Laihle / 420   | 30           |              |              |              |              |                  |
| Kohlelagerflächen S-Gais-<br>burg / 420                         | 50           | 50           |              |              |              |                  |
| Hausenring / 420  | 15           | 35           |              |              |              |                  |
| Erhaltungssatzungen / 420                                       | 50           | 80           |              |              |              |                  |
| Orientierungssystem<br>Waldau / 420                             | 50           |              |              |              |              |                  |
| Nördliche Stadtbezirke /<br>420                                 | 175          | 230          |              |              |              |                  |
| Ortsmitte Mühlhausen /<br>420                                   | 50           |              |              |              |              |                  |
| <b>Finanzbedarf</b>   | <b>3.030</b> | <b>2.585</b> | <b>275</b>   | <b>210</b>   | <b>210</b>   | <b>210</b>       |

(ohne Folgekosten aus Einzelmaßnahmen, Investitionen oder zusätzlichen Stellen – diese bitte gesondert darstellen)

Teilweise konnten Planungsprojekte des vergangenen Haushaltsjahres nur verzögert bearbeitet werden. Deshalb wurden zum Jahresabschluss 2016 insgesamt 2,08 Mio EUR in das HH-Jahr 2017 übertragen. Ein Großteil der übertragenen Mittel wird im Laufe des Jahres 2017 abfließen.

Für diesen Zweck im Haushalt/Finanzplan bisher bereitgestellte Mittel:

| Maßnahme/Kontengr. | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR | 2023 ff.<br>TEUR |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|                    |              |              |              |              |              |                  |
|                    |              |              |              |              |              |                  |
|                    |              |              |              |              |              |                  |

Finanzhaushalt / Neue Investitionen (zusätzliche Ein-/Auszahlungen):

| (Bezeichnung Vorhaben/ Maßnahme) |               |              |              | Möglicher Baubeginn im Jahr:     |              |              |                  |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                                  |               |              |              | Geplante Inbetriebnahme im Jahr: |              |              |                  |
|                                  | Summe<br>TEUR | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR                     | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR | 2023 ff.<br>TEUR |
| Einzahlungen                     |               |              |              |                                  |              |              |                  |
| Auszahlungen                     |               |              |              |                                  |              |              |                  |
| <b>Finanzbedarf</b>              |               |              |              |                                  |              |              |                  |

Stellenbedarf (Mehrungen und Minderungen):

| Beschreibung, Zweck, Aufgabenbereich | Anzahl Stellen zum Stellenplan |      |        |
|--------------------------------------|--------------------------------|------|--------|
|                                      | 2018                           | 2019 | später |
|                                      |                                |      |        |
|                                      |                                |      |        |
|                                      |                                |      |        |

Folgekosten (aus oben dargestellten Maßnahmen und evtl. Stellenschaffungen):

| Kostengruppe               | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR | 2023 ff.<br>TEUR |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Laufende Erlöse            |              |              |              |              |              |                  |
| Personalkosten             |              |              |              |              |              |                  |
| Sachkosten                 |              |              |              |              |              |                  |
| Abschreibungen             |              |              |              |              |              |                  |
| Kalkulatorische Verzinsung |              |              |              |              |              |                  |
| <b>Summe Folgekosten</b>   |              |              |              |              |              |                  |

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastberechnung!)

**Mitzeichnung der beteiligten Stellen:**

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

**Vorliegende Anfragen/Anträge:**

## **Erledigte Anfragen/Anträge:**

Peter Pätzold  
Bürgermeister

Anlagen

1-19

<Anlagen>