

Stuttgart, 25.06.2013

## Haushaltsmittel für Planungsmaßnahmen

### Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2014/2015

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Kenntnisnahme	öffentlich	09.07.2013
Verwaltungsausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich	17.07.2013

#### Bericht:

Im Zeitraum des kommenden Doppelhaushalts 2014/2015 stehen beim Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung vielfältige und umfangreiche Planungsmaßnahmen an, die in den Anlagen 1 bis 21 beschrieben sind. Die dafür notwendigen Planungsmittel stehen im Budget des Amtes jedoch nicht zur Verfügung.

#### Die Maßnahmen sind wie folgt priorisiert:

- Nr. 1 Weiterführung Planung NeckarPark
- Nr. 2 Erweiterung Mercedes-Benz-Welt, Rahmenplan
- Nr. 3 NeckarPark: Parkierungsmanagement
- Nr. 4 Olga-Areal; Freiflächenkonzeption, Gesundheitsamt
- Nr. 5 Killesberg- Areal Rote Wand: Untersuchungen und Erarbeitung von Planunterlagen nach Wettbewerb
- Nr. 6 Areal Bürgerhospital/Türlenstraße: Untersuchungen und Erarbeitung von Planunterlagen nach Wettbewerb
- Nr. 7 Schoch-Areal: Weiterführung der Planung
- Nr. 8 Landschaftspark Neckar, Planungsleistungen
- Nr. 9 Landschaftspark Filder, Planungsleistungen
- Nr.10 Variantenuntersuchung Umgestaltung B 14
- Nr.11 Stadtentwicklungskonzept: Evaluierung und Weiterentwicklung
- Nr.12 Wirtschaftsflächen: Erarbeitung einer Entwicklungskonzeption
- Nr.13 Areal ehemalige Bahndirektion/Ossietzkystraße
- Nr.14 Querungsmöglichkeiten für Fußgänger: Maßnahmenkonzept
- Nr.15 Rahmenplan Innenstadt: Talgrund West
- Nr.16 Fahrion-Areal/Schelmenäcker-Süd, Planung
- Nr.17 Dichtekonzeption Wohnen, Erarbeitung

- Nr.18 Areal Oberkanal/Inselkraftwerk Untertürkheim: Ideenwettbewerb  
 Nr.19 Kelterplatz Hofen: Ideenwettbewerb  
 Nr. 20 Hofen, Mittlere Wohlfahrt: Gutachten  
 Nr. 21 Neukonzeption Valentinswald: Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen für Biogasanlage: Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung

**Finanzielle Auswirkungen**

<u>Ergebnishaushalt (zusätzliche Aufwendungen und Erträge):</u>						
<b>Maßnahme/Kontengr.</b>	<b>2014 TEUR</b>	<b>2015 TEUR</b>	<b>2016 TEUR</b>	<b>2017 TEUR</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 ff. TEUR</b>
NeckarPark/420	160	140				
Erweiterung MB-Welt/420	30					
NeckP Stellpl.konzept/420	90					
OlgaaREAL/420	30					
Killesberg/Rote Wand/420	125					
Bürgerhosp., Türlestr./420	325					
Schochareal/420	263					
LSP Neckar/420	47,5	142,5				
LSP Filder/420	55	65				
Umgestaltung B14/420	200	200				
STEK Fortschreibung/420	80					
Wirtsch.flä.konzept/420	75	45				
Areal ehem. Bahndir./420	60					
Fußgängerkonzept/420	100	100				
Rahmenpl. Talgrund W/420	40					
Fahrionareal/420	185					
Dichtekonzeption/420	60					
WB Inselkraftwerk Un/420	100					
WB Kelterplatz Hofen/420	80					
Hofen, Mittl. Wohlfahrt/420	50					
Valentinwald Zuff./420	48	52				
<b>Finanzbedarf</b>	<b>2.203,5</b>	<b>744,5</b>				

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

<u>Für diesen Zweck im Haushalt/Finanzplan bisher bereitgestellte Mittel:</u>						
<b>Maßnahme/Kontengr.</b>	<b>2014 TEUR</b>	<b>2015 TEUR</b>	<b>2016 TEUR</b>	<b>2017 TEUR</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 ff. TEUR</b>

<u>Finanzhaushalt / Neue Investitionen (zusätzliche Ein-/Auszahlungen):</u>		
(Bezeichnung Vorhaben/ Maßnahme)	Möglicher Baubeginn im Jahr:	
	Geplante Inbetriebnahme im Jahr:	

	<b>Summe TEUR</b>	<b>2014 TEUR</b>	<b>2015 TEUR</b>	<b>2016 TEUR</b>	<b>2017 TEUR</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 ff. TEUR</b>
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Finanzbedarf</b>							

<b>Stellenbedarf (Mehrungen und Minderungen):</b>			
<b>Beschreibung, Zweck, Aufgabenbereich</b>	<b>Anzahl Stellen zum Stellenplan</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>später</b>

<b>Folgekosten (aus oben dargestellten Maßnahmen und evtl. Stellenschaffungen):</b>						
<b>Kostengruppe</b>	<b>2014 TEUR</b>	<b>2015 TEUR</b>	<b>2016 TEUR</b>	<b>2017 TEUR</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 ff. TEUR</b>
Laufende Erlöse						
Personalkosten						
Sachkosten						
Abschreibungen						
Kalkulatorische Verzinsung						
<b>Summe Folgekosten</b>						
<small>(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!)</small>						

### **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:**

1-21

[zum Seitenanfang](#)