

Stuttgart, 11.07.2017

## Haushaltsmittel für Projekte der Verkehrsplanung

### 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 einige Projekte der Verkehrsplanung an, die in den Anlagen 1 bis 8 näher beschrieben sind.

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

Die Maßnahmen sind wie folgt priorisiert:

- Nr. 1 Projektbegleitung Parkraummanagement
- Nr. 2 Rahmenplan Wilhelmsplatz, Stuttgart- Bad Cannstatt
- Nr. 3 Zuflusskonzept Nord/Ost, überlastete Straßenzüge / ÖPNV-Ausbau
- Nr. 4 Folgemaßnahme Rosensteintunnel –Verkehrsnetz Bad Cannstatt
- Nr. 5 Verkehrserhebung Stuttgart-Ost
- Nr. 6 Verkehrskonzept Stuttgart-Degerloch
- Nr. 7 Verkehrskonzept Stuttgart-Möhringen
- Nr. 8 Umsetzung Verkehrsstrukturplan Stuttgart-Vaihingen

#### Finanzielle Auswirkungen

Ergebnishaushalt (zusätzliche Aufwendungen und Erträge):

<b>Maßnahme/Kontengr.</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 TEUR</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 ff. TEUR</b>
Parkraummanagement / 420	50	25				
Rahmenplan Wilhelmsplatz/420		100				
Zuflusskonzept Nord/Ost / 420	50	50				
Folgemaßnahme Rosensteintunnel / 420		200				
Verkehrserhebung S-Ost / 420		50				
Verkehrskonzept S-Degerloch/ 420		100				
Verkehrskonzept S-Möhringen / 420		100				
Umsetzung Verkehrsstrukturplan S-Vaihingen / 420	500	1.500				
<b>Finanzbedarf</b>	<b>600</b>	<b>2.125</b>				

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

Für diesen Zweck im Haushalt/Finanzplan bisher bereitgestellte Mittel:

<b>Maßnahme/Kontengr.</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 TEUR</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 ff. TEUR</b>

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

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

Stellenbedarf (Mehrungen und Minderungen):

<b>Beschreibung, Zweck, Aufgabenbereich</b>	<b>Anzahl Stellen zum Stellenplan</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>später</b>

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

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

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!)

### **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

1-8

<Anlagen>