

Vorschlag der Verwaltung

nicht bearbeitet

Änderungsvorschlag VW

Nummer Steckbrief	Bezeichnung	Betrag Investitionssteckbrief	VW-Vorschlag	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Ergebniszusammenführung			
			Topf gefüllt mit	Topf gefüllt mit	Topf gefüllt mit	Topf gefüllt mit	Topf gefüllt mit	Topf gefüllt mit	Topf gefüllt mit	Projekt auf Eis gelegt	Erläuterung
a	Schulcampus Ost; Zuschüsse vom Bund (LuKIFG)	- 17.108.800,00 €	- 17.108.800,00 €	- 17.108.800,00 €	- 17.108.800,00 €	- 17.108.800,00 €	- 17.108.800,00 €	- 17.108.800,00 €	- 19.708.800,00 €	2.600.000,00 €	Übereinstimmung bei allen
b	Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Grundstücksverkehr	- 990.000,00 €	- 990.000,00 €	- 990.000,00 €	- 990.000,00 €	- 990.000,00 €	- 990.000,00 €	- 990.000,00 €	- 990.000,00 €	- €	Übereinstimmung bei allen
c	Umbau Knotenpunkte Aldinger Straße	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- €	Übereinstimmung bei allen
d	Wohnungsbauförderung; Städt. Wohnbau Kornwestheim GmbH	- 5.680.000,00 €	- 5.680.000,00 €	- 5.680.000,00 €	- 5.680.000,00 €	- 5.680.000,00 €	- 5.680.000,00 €	- 5.680.000,00 €	- 5.680.000,00 €	- €	Übereinstimmung bei allen
e	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	- 1.830.000,00 €	- 1.830.000,00 €	- 1.830.000,00 €	- 1.830.000,00 €	- 1.830.000,00 €	- 1.830.000,00 €	- 1.830.000,00 €	- 1.830.000,00 €	- €	Übereinstimmung bei allen
f	Tilgung von Krediten	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	- €	Übereinstimmung bei allen
g	Sonstige Investitionen mit Betragsgrenze < 200 TEUR	3.170.800,00 €	3.170.800,00 €	3.170.800,00 €	3.170.800,00 €	3.170.800,00 €	3.170.800,00 €	3.170.800,00 €	3.170.800,00 €	- €	Übereinstimmung bei allen
h	Sanierungsgebiet "zentrale Innenstadt" - Rathausurm	- 410.000,00 €	- 410.000,00 €	- 410.000,00 €	- 410.000,00 €	- 410.000,00 €	- 410.000,00 €	- 410.000,00 €	- 410.000,00 €	- €	Übereinstimmung bei allen
2.1	EB-Grundschule; IT Erstaussattung Grundschule	1.730.000,00 €	1.120.000,00 €	1.730.000,00 €	1.120.000,00 €	1.730.000,00 €	1.120.000,00 €	1.120.000,00 €	1.120.000,00 €	610.000,00 €	Der Betrag von 610 TEUR fällt erst in 2032 ff. an.
2.1	Schiller-Grundschule; EDV-Ausstattung										
2.1	Silcher-Grundschule; EDV-Ausstattung										
2.1	PMH-Schule; EDV-Ausstattung										
2.1	TH-Realschule; EDV-Ausstattung										
2.1	E-S-Gymnasium; EDV-Ausstattung										
2.1	EB-Förderschule; EDV-Ausstattung										
2.1	Schulverwaltung; IT-Betriebskonzept Schulen										
2.2	SCO; Erwerb bewegl. Vermögens	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	- €	Übereinstimmung bei allen	
4.1	Brandschutz; Erw. bewegl. Vermögen	275.000,00 €	325.000,00 €	275.000,00 €	325.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	325.000,00 €	- 50.000,00 €	Ansatz in 2027 von 50 TEUR für Ersatzbeschaffung Einsatzjacken hinzugefügt
6.1	Schulcampus Ost; Hochbau	83.940.400,00 €	84.582.600,00 €	84.582.600,00 €	84.582.600,00 €	84.582.600,00 €	84.582.600,00 €	84.582.600,00 €	84.582.600,00 €	- €	Übereinstimmung bei allen
6.1	SCO Unvorhergesehenes										
6.2	Sanierungsgebiet "zentrale Innenstadt" - Sanierung Rathaus	3.129.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.129.600,00 €	Übereinstimmung bei allen
6.3	Schulcampus Mitte - ESG und PMH	3.570.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.570.000,00 €	3.200.000,00 €	370.000,00 €	mehrheitlich (2 zu 1)
6.4	Städtischer Bauhof (Am Sportplatz)	4.030.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €	290.000,00 €	3.740.000,00 €	mehrheitlich (3 zu 1)
6.5	Schulcampus West - Eugen-Bolz-Schule	6.800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.800.000,00 €	Übereinstimmung bei allen
6.6	Schillerschule Turnhalle - Dachsanierung mit PV-Anlage	591.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	591.700,00 €	Übereinstimmung bei allen
6.7	Container-Flüchtlingsunterkünfte	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €	- €	2.000.000,00 €	mehrheitlich (2 zu 1)
6.8	Kindergarten Starenweg (Starenweg 22)	600.000,00 €	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	600.000,00 €	- €	600.000,00 €	mehrheitlich (2 zu 1)
6.9	Energetische Sanierung Jugendzentrum	456.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	456.000,00 €	Übereinstimmung bei allen
6.10	Kindergarten Lessingstraße - Energetische Sanierung	276.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	276.000,00 €	Übereinstimmung bei allen
6.11	Sporthalle Pattonville - Energetische Sanierung mit PV-Anlage	3.360.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.360.000,00 €	- €	3.360.000,00 €	mehrheitlich (3 zu 1)
6.12	Energetische Sanierung Kita Bebelstraße 44	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	250.000,00 €	Übereinstimmung bei allen
6.13	Theodor-Heuss-Realschule (Theodor-Heuss-Straße 34+36)	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €	- €	250.000,00 €	- €	mehrheitlich (2 zu 1)
6.14	Neuer Zugang auf altem Gleisbett Kiga Bolzstraße	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	mehrheitlich (2 zu 1)
6.15	Schafhof barrierefreie Erschließung EG	235.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	235.000,00 €	Übereinstimmung bei allen
6.16	Schillerschule Fernwärmeanschluss	166.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	166.800,00 €	Übereinstimmung bei allen
6.17	Rechberghalle	450.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	450.000,00 €	Übereinstimmung bei allen
7.x	Abwicklung von Grundstücksgeschäften - allgemeiner Grunderwerb	- 54.767.800,00 €	- 1.200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 54.767.800,00 €	Übereinstimmung bei allen
7.1	Abwicklung von Grundstücksgeschäften - WG Nördlich Obstgärten	- 3.090.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 3.090.500,00 €	Übereinstimmung bei allen
7.2	Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Wohngebiet Ost IV	- 28.433.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 28.433.300,00 €	Übereinstimmung bei allen
7.3	Abwicklung von Grundstücksgeschäften - GE Süd-West	- 17.345.800,00 €	1.000.000,00 €	7.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €	- 19.345.800,00 €	mehrheitlich (3 zu 1)
7.4	Abwicklung von Grundstücksgeschäften - GE Moldengraben	- 5.250.000,00 €	- €	5.250.000,00 €	5.250.000,00 €	5.250.000,00 €	5.250.000,00 €	5.250.000,00 €	- 5.250.000,00 €	- €	Übereinstimmung bei allen
7.5	Abwicklung von Grundstücksgeschäften - GE Ost	- 648.200,00 €	- €	648.200,00 €	648.200,00 €	648.200,00 €	648.200,00 €	648.200,00 €	- 648.200,00 €	- €	Übereinstimmung bei allen
9.1	Bauhof und Gärtnerei; Erw. bewegl. Vermögen	2.545.000,00 €	2.080.000,00 €	2.000.000,00 €	2.080.000,00 €	2.080.000,00 €	2.080.000,00 €	2.080.000,00 €	2.080.000,00 €	465.000,00 €	mehrheitlich (2 zu 1)
9.2	Straßen, Wege und Plätze; Straßenbeläge	2.340.000,00 €	2.020.000,00 €	2.000.000,00 €	2.020.000,00 €	2.020.000,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.020.000,00 €	320.000,00 €	Mittelwert gebildet

Nummer Steckbrief	Bezeichnung	Betrag Investitionssteckbrief	VW-Vorschlag	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Ergebniszusammenführung		
			Topf gefüllt mit	Topf gefüllt mit	Topf gefüllt mit	Topf gefüllt mit	Topf gefüllt mit	Topf gefüllt mit	Projekt auf Eis gelegt	Erläuterung
9.3	Straßen, Wege und Plätze; Sanierung Große Pflugfelder Brücke	- 10.370.000,00 €	- 10.370.000,00 €	- 10.370.000,00 €	- 10.370.000,00 €	- 10.370.000,00 €	- 10.370.000,00 €	- 10.370.000,00 €	- 10.370.000,00 €	Übereinstimmung bei allen
9.4	Unterhaltung Freizeitanlagen; Neu- und Ausbau Kinderspielplätze	900.000,00 €	870.000,00 €	500.000,00 €	870.000,00 €		870.000,00 €		30.000,00 €	mehrheitlich (2 zu 1)
9.5	Sanierungsgebiet "zentrale Innenstadt" - Tiefbau	1.880.000,00 €	1.880.000,00 €	1.880.000,00 €	1.880.000,00 €	1.880.000,00 €	1.880.000,00 €	1.880.000,00 €	- €	Übereinstimmung bei allen
9.6 nur Ausz.	Straßenbau nördl. Zügelstraße; Verkehrslenkungsanlagen	2.145.000,00 €	2.165.000,00 €	2.000.000,00 €	2.145.000,00 €			2.145.000,00 €	- €	mehrheitlich (2 zu 1)
9.6 nur Einz.	Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Nördlich Zügelstraße	- 16.807.560,00 €	- 9.920.000,00 €	- 11.140.000,00 €	- 11.140.000,00 €			- 11.140.000,00 €	- 6.907.560,00 €	mehrheitlich (3)
9.7	Schulcampus Ost; Tiefbau	2.225.000,00 €	960.000,00 €	960.000,00 €	960.000,00 €	1.260.000,00 €	960.000,00 €	960.000,00 €	1.265.000,00 €	mehrheitlich (3 zu 1)
9.8	Kleinspielfeld Uhländwiese	700.000,00 €	565.000,00 €	500.000,00 €	565.000,00 €			700.000,00 €	135.000,00 €	Mittel: Westteil 565 TEUR und Ostteil 185-TEUR (Bereich Container)
9.9	Sportstätten; Kunstrasenplatz ESG-Gelände	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €			330.000,00 €	- €	Übereinstimmung bei allen
9.10	Jakob-Sigle-Platz, Beethovenstraße	410.000,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €			410.000,00 €	- €	Übereinstimmung bei allen
9.11	barrierefreier Ausbau Busbahnhof	1.900.000,00 €	- €	- €	- €			- €	1.900.000,00 €	Übereinstimmung bei allen
9.12	Straßen, Wege und Plätze; Verbesserung Feldwegenetzes	980.000,00 €	800.000,00 €	- €	- €			- €	980.000,00 €	mehrheitlich (3)
9.13	Straßen; Erneuerung der Buswartehallen	370.000,00 €	145.000,00 €	150.000,00 €	145.000,00 €			145.000,00 €	225.000,00 €	mehrheitlich (2 zu 1)
9.14	Radachse Stuttgarter Straße	590.000,00 €	- €	- €	590.000,00 €			- €	590.000,00 €	mehrheitlich (2 zu 1)
9.15	Baumstandorte	225.000,00 €	- €	- €	- €			- €	225.000,00 €	Übereinstimmung bei allen
9.16	Marktplatz	6.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.500.000,00 €	Übereinstimmung bei allen
9.17	Sanierung Südl. Salamander-Stadtpark; Tiefbau	1.600.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	- €	- €	1.320.000,00 €	mehrheitlich
9.18	Umgestaltung Johannesstraße	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €	Übereinstimmung bei allen
9.19	Radquerung Mühlh.-Zeppelinstr.	500.000,00 €	- €	- €	500.000,00 €	- €	- €	- €	500.000,00 €	mehrheitlich
9.20	Ludwig-Herr-Straße Nord	1.300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.300.000,00 €	Übereinstimmung bei allen
10.1	Kombinierte Versorgung; SWLB; Genussrechte	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €		6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	- €	Übereinstimmung bei allen
10.2	Kombinierte Versorgung; SWLB	2.494.000,00 €	2.494.000,00 €	2.494.000,00 €	2.494.000,00 €	2.494.000,00 €	2.494.000,00 €	2.494.000,00 €	- €	Übereinstimmung bei allen
10.3	Kombinierte Versorgung - SWLB - Neubau/Sanierung AKB	7.675.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.675.200,00 €	Übereinstimmung bei allen
12.1	Ausgleichsmaßnahmen nach § 8a BNatSchG	437.000,00 €	55.400,00 €	- €	- €			130.000,00 €	381.600,00 €	mehrheitlich (2 zu 1)
14.1	Das K, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.000,00 €	326.000,00 €	186.000,00 €	- €	186.000,00 €	326.000,00 €	186.000,00 €	- €	Mittelwert gebildet
			69.820.000	68.671.400	62.190.400	58.471.400	73.071.400	65.471.800	-61.898.060	
Unterschreitung/Überschreitung Vorgabe 70 Mio. EUR			180.000	1.328.600	7.809.600	11.528.600	-3.071.400	4.528.200		
								69.240.393		