

Ermächtigungsüberträge 2022 F I N A N Z H A U S H A L T

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teilhaushalt	Produktgruppe	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung
1	Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 4)	244	2	1124	702112440020	Müllraum Alleenstr. 1+3	8.000	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Fahrradanhänger wurden bestellt. Montage steht aus. Ebenfalls ist die Rampe zum Müllraum umzubauen. Maßnahmen sind beauftragt und werden Anfang 2023
2	Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 4)	242	2	1124	702112440021	Verwaltungsgebäudekonzept	8.225	Es fallen weitere Honorare für Beratungsleistungen an.
3	Bildung (Priorität 1)	242	2	1124	702112440024	Campus Teck Nachnutzung	18.670	Für die Nachnutzung der ehemaligen Teck Realschule wurden für den Ganztagesbetrieb der Teck Grundschule Räume und die Schulküche zur Mensa umgebaut. In der Nutzung hat sich herausgestellt, dass dringend Schallschutzmaßnahmen für den Betrieb umgesetzt werden
4	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	242	2	1124	702112446002	Sanierung Bürgerhaus Lindorf	77.025	Für die Brandschutzsanierung müssen Planungsleistungen erbracht werden. Mittel für die Sanierung müssten im nächsten Doppelhaushalt 24/25 aufgenommen werden.
5	Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 4)	244	2	1125	702112540003	Baubetrieb - Fläche Hochregallager	15.500	Die Maßnahme wird nach Fertigstellung der Kalthalle in 2023 ausgeführt.
6	Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 4)	242	2	1125	702112540006	Ladestationen Baubetrieb	100.000	Die Haushaltsmittel werden für eine mögliche neue Trafostation benötigt.
7	Bildung (Priorität 1)	244	2	211003	702112540102	Alleenschule - Anbringung Tore/Zäune	30.663	Die Maßnahme ist beauftragt.
8	Bildung (Priorität 1)	244	2	211010	702112540103	Campus Rauner - Anbringung Tore/Zäune	84.210	Die Maßnahme ist beauftragt. Mit dem Bau wurde bereits begonnen.
9	Bildung (Priorität 1)	244	2	211006	702112540104	Schlossgymnasium - Anbringung Tore/Zäune	3.324	Der Auftrag wurde erteilt. Die Abrechnung steht noch aus.
10	Wirtschaft, Arbeit und Tourismus (Priorität 2)	120	2	1133	702113330001	Erwerb von Grundstücken	12.371.000	Der Grundstückserwerb Bohnau-Süd (Mittelabfluss 2022: 55.730 €) verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2023, wodurch die Mittel in das Jahr 2023 übertragen werden sollten. Für den Grunderwerb Bohnau-Süd standen in 2022 Mittel in Höhe von 12.427.000 € zur Verfügung. Im Nachtragshaushalt 2023 wurden zusätzliche Mittel von 300.000 € aufgenommen. Aufgrund von Verhandlungen mit einem Großunternehmen wurde seinerzeit mit einem raschen Erwerb der Grundstücke und einem Mittelabfluss in 2022 in voller Höhe gerechnet. Die Umplanungen zu einem „normalen“ Gewerbegebiet führten zu einer Verzögerung des notwendigen Grunderwerbs von 2022 in das Jahr 2023. Mit Stand zum 10.02.2023 wurden Kaufverträge über 5.387.200 EUR beurkundet. Weitere Beurkundungstermine sind bereits vereinbart. Die Grunderwerbsphase soll nach Möglichkeit bis Ende Juni 2023 abgeschlossen sein.
11	Wohnen und Quartiere (Priorität 1)	120	2	1133	702113340001	Maßnahmen im Rahmen der Erschließung	429.500	Folgende Maßnahmen haben sich zeitlich verschoben und die Kosten fallen erst 2023 an: Wollmarktstraße: 100.000 € für Abbruch, HW Rückhaltebecken am Jauchertbach: 93.000 € für Gutachten und Externe Kosten, Schafhof IV a: 40.000 € für Vermessung und Wertgutachten, Schafhof IV b: 20.000 € für Vermessung, Dreikönigstraße 17 + 18: 4.000 € für Wertgutachten, Güterbahnhof Öttingen: 40.000 € für Wertgutachten und Beratung, Haldenschule: 40.000 € für Wertgutachten und Vermessung und 62.500 € für Ausgleichszahlungen für 25 Baumeratzpflanzungen, Bruckmühle: 30.000 € für Wertgutachten, Externe Rechtsberatung und Vermessung.

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teilhaushalt	Produktgruppe	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung
12	Wohnen und Quartiere (Priorität 1)	242	2	1124	702122043013	Anschlussunterbr. Ginsterweg Gebäude	178.545	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet.
13	Wohnen und Quartiere (Priorität 1)	244	2	1124	702122043014	Anschlussunterbr. Ginsterweg Außenanlage	119.027	Die Maßnahme ist beauftragt. Mit dem Bau wurde bereits begonnen.
14	Gesundes und sicheres Leben (Priorität 3)	242	2	1260	702126040002	Generalsanierung Technisches Zentrum Neu	2.366.631	Die Baumaßnahmen schreiten voran. Allerdings hat sich die Fertigstellung der Kalthalle vom Dezember 2022 auf den März/ April 2023 verschoben. Die Sanierung des Gebäudes hat sich um zwei Monate von September / Oktober 2022 auf den Dezember 2022 verzögert. Im Untergeschoss des TZ ist die Entkernung fast abgeschlossen. Momentan erfolgen die Mauerarbeiten (Öffnungen schließen, Wände stellen etc.). Anschließend wird die Installation von Elektro, Sanitär, Heizung und Lüftung erfolgen. Ab April wird der erste Teil der Fahrzeughalle und ca. 3 Monate später der zweite Teil beginnen. Die Leistungsverzeichnisse sind auf das gesamte TZ ohne die Wohnungen ausgeschrieben. Dieses Jahr wird noch mit der Fassadensanierung und den Fenstern mit Sonnenschutz am gesamten TZ mit den Wohnungen begonnen.
15	Bildung (Priorität 1)	242	2	211001	702211030008	Erwerb von bew. Sachv. Grundschulen	5.000	Die Haushaltsmittel werden für die Installation eines Wasserspenders benötigt.
16	Bildung (Priorität 1)	242	2	1124	702211040022	Campus Raunerschule i. R. Schulentwickl.	143.835	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet.
17	Bildung (Priorität 1)	244	2	1124	702211040035	Außenanlagen Campus Raunerschule	24.683	Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.
18	Bildung (Priorität 1)	242	2	211003	702211040042	Alleenschule+Sporthalle Brandschutz	606.150	Die Baumaßnahme ist weitestgehend abgeschlossen und muss noch schlussgerechnet werden.
19	Bildung (Priorität 1)	242	2	211006	702211040046	Generalsanierung LUG Bauteile C+D	191.741	Die Haushaltsmittel werden für erbrachte Planungsleistungen des 4.Quartals 2022 benötigt.
20	Bildung (Priorität 1)	242	2	211006	702211040047	Sanier. NWT, Brands., Digit. Schlossgym.	186.561	Die Haushaltsmittel werden für erbrachte Planungsleistungen des 4.Quartals 2022 benötigt.
21	Bildung (Priorität 1)	242	2	211003	702211040048	Sanierung NWT-Räume Alleenschule	7.082	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet.
22	Bildung (Priorität 1)	242	2	211001	702211040049	KW-Schule Schafhof Brandschutz/dig. Infr	621.451	Die Baumaßnahme ist in Planung. Ein Förderantrag im Rahmen der Schulbausanierung wurde gestellt. Die Baumaßnahme soll ab 2023 umgesetzt werden.
23	Bildung (Priorität 1)	244	2	211006	702211040102	Schulhof Schlossgymnasium	207.045	Die Maßnahme wurde ausgeschrieben und bereits beauftragt. Der Baubeginn ist im Frühjahr 2023.
24	Bildung (Priorität 1)	244	2	211001	702211040104	Orientierungsschilder Grundschulen	5.451	Die Maßnahme wird in 2023 abgeschlossen.
25	Bildung (Priorität 1)	244	2	211003	702211040105	Orientierungsschilder Grund- und Haupts.	7.570	Die Maßnahme wird in 2023 abgeschlossen.
26	Bildung (Priorität 1)	244	2	211004	702211040106	Orientierungsschilder Realschulen	2.725	Die Maßnahme wird in 2023 abgeschlossen.
27	Bildung (Priorität 1)	244	2	211006	702211040107	Orientierungsschilder Gymnasien	7.570	Die Maßnahme wird in 2023 abgeschlossen.
28	Bildung (Priorität 1)	244	2	211001	702211042100	Fahrradüberdachung Grundschule Jesingen	77.000	Maßnahme musste aufgrund von Priorisierungen in 2022 auf 2023 geschoben werden. Ausführung erfolgt in 2023.
29	Bildung (Priorität 1)	242	2	211001	702211043002	Eduard-Mörke-Schule Brands.+Digitalis.	373.679	Die Baumaßnahme ist in der Planung. Ein Förderantrag im Rahmen der Schulbausanierung wurde gestellt. Die Umsetzung erfolgt ab 2023.
30	Bildung (Priorität 1)	242	2	211001	702211043003	EM-Grundschule Lüftungsanlage	560.254	Die Baumaßnahme konnte auf Grund von massiven Lieferschwierigkeiten bei dezentralen Lüftungsgeräten noch nicht umgesetzt werden.
31	Bildung (Priorität 1)	242	2	1124	702211043016	Schul- Bürgercampus EMS	160.500	Die Baumaßnahme ist bis auf Restarbeiten abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet.

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teilhaushalt	Produktgruppe	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung
32	Bildung (Priorität 1)	OV Nabern	2	211001	702211045003	Sanierung Grundschule Nabern	286.216	Fluchttreppe steht und ist abgerechnet. Offen sind beauftragte Planungsleistungen/Baunebenkosten. Dieses Jahr Einstieg in Leistungsphase 5.
33	Bildung (Priorität 1)	244	2	211001	702211045103	Außenanlage Sanierung Grundschule Nabern	14.452	Die Planungsleistung ist beauftragt.
34	Bildung (Priorität 1)	244	2	212002	702212040001	Orientierungsschilder Förderschule	2.725	Die Maßnahme wird in 2023 abgeschlossen.
35	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	242	2	1124	702252040003	Umbau u. Sanierung Kornhaus Museum	1.318.185	Die Planerverträge wurden nach erfolgtem Baubeschluss im GR bis einschl. LPH 9 geschlossen. Die Haushaltsmittel müssen daher vorgehalten werden.
36	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	244	2	2520	702252040103	Außenanlage Umbau u. San. Kornh. Museum	48.186	Die Planung der Außenanlagen ist beauftragt.
37	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	242	2	2810	702281040001	Sanierung Stadthalle	149.181	Aufgrund von Kapazitätsproblemen seitens des Verfahrensbetreibers konnte das Vergabeverfahren erst im 4.Quartal 2022 gestartet werden.
38	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	OV Jesingen	2	2810	702281042001	Sanierung Gemeindehalle Jesingen	20.229	Die Planungskosten für die Sanierung der Gemeindehalle umfassen die Kosten des VgV-Verfahrens. Dieses wird derzeit vorbereitet und die gesamten Mittel, welche noch verfügbar sind, werden in 2023 weiter benötigt.
39	Wohnen und Quartiere (Priorität 1)	242	2	314007	702314030001	Erwerb bewegliches Vermögen Flüchtlinge	20.787	Die Mittel werden für den Einbau von Miniküchen benötigt.
40	Bildung (Priorität 1)	242	2	3650	702365040005	Kindergartenneubau Tannenbergrstr.	63.254	Laufendes Projekt. Das Vergabeverfahren wurde gestartet.
41	Bildung (Priorität 1)	244	2	3650	702365040006	Jurtenkindergarten	49.938	Zur Finanzierung der geplanten und umzusetzenden Maßnahme sind die Mittel zu übertragen.
42	Bildung (Priorität 1)	244	2	3650	702365040102	Außenanlage Kiga Dachweg Schaffhof	135.000	Die Planung der Außenanlagen ist abgeschlossen. Die Maßnahme wird aktuell ausgeschrieben. Eine Beauftragung folgt im Frühjahr 2023. Die Maßnahme soll bis Sommer 2023 fertiggestellt werden.
43	Bildung (Priorität 1)	244	2	36500101	702365040103	Naturkindergarten Galgenberg	345.141	Die Kindergartenwägen sind ausgeschrieben und bereits beauftragt. Die Herstellung der Außenanlagen sollen bis Sommer 2023 ausgeführt werden. Die Inbetriebnahme des Kindergartens ist bis Sommer/ Herbst 2023 vorgesehen.
44	Bildung (Priorität 1)	OV Jesingen	2	3650	702365042003	Kiga Käppele Erweiterung	38.856	Es stehen noch Schlussrechnungen aus. Die noch vorhandenen Mittel werden für diese noch abzurechnenden Schlusszahlungen benötigt.
45	Bildung (Priorität 1)	242	2	36500101	702365043004	Erweiterung Uracher Kindergarten	4.099	Es fallen noch Gutachterleistungen wie Baugrundgutachten etc. an.
46	Bildung (Priorität 1)	OV Nabern	2	36500101	702365045003	Kindergartenneubau Nabern	2.066.309	Die Abrechnung für den Rohbau ist ausstehend. Baustellentätigkeit schreitet voran. Übertrag aus 2022 nach 2023 wird für beauftragte Planungsleistungen und ausführende Firmen benötigt. Weitere Mittel in Höhe von 2,9 Mio. € stehen im Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung.
47	Bildung (Priorität 1)	244	2	3650	702365045103	Außenanlage Kindergartenneubau Nabern	45.882	Die Planungsleistung ist beauftragt.
48	Bildung (Priorität 1)	242	2	3650	702365046003	Eichwiesenkiga Erweiterung	1.719.955	Das Projekt hat sich auf Grund von wiederholten Ausschreibungsverfahren verzögert.
49	Bildung (Priorität 1)	244	2	3650	702365046103	Außenanlage Eichwiesenkiga Erweiterung	125.363	Die Planung der Außenanlagen ist abgeschlossen. Die Maßnahme wird im Herbst 2023 ausgeschrieben. Die Maßnahme wird bis Frühjahr 2024 fertiggestellt werden.
50	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	244	2	4241	702424140002	Sanierung Rasenplatz u. Laufbahn Stadion	19.989	Die Maßnahme ist vor der Ausschreibung. Die Umsetzung erfolgt im Sommer 2023.
51	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	242	2	4241	702424140004	Sporthalle Stadtmitte Brandschutz	118.271	Die Planungen für die Brandschutzsanierung können fortgesetzt werden, wenn die Ursache des Wasserschadens feststeht.
52	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	OV Jesingen	2	4241	702424142001	Generalsanierung Sporthalle Lehenäcker	349.099	Für die Generalsanierung wird zur Zeit das VgV-Verfahren vorbereitet. Es fehlen noch verschiedene Gutachten. Die Mittel werden im Jahr 2023 benötigt.

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teilhaushalt	Produktgruppe	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung
53	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	242	2	4241	702424143002	EM-Sporthalle Brands., San. Dach/Duschen	250.000	Mit dem Nachtragshaushalt 2023 wurde beschlossen, nur die Planung weiterzubeauftragen. Die Mittel für eine Umsetzung sind im Doppelhaushalt 24/25 aufzunehmen.
54	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	244	2	4241	702424143003	Sanierung Kunstrasenplatz Rübholz	4.378	Die Maßnahme ist noch nicht vollständig abgerechnet.
55	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	OV Nabern	2	1124	702424145002	Sanierung Gießnauhalle	258.403	Die Untersuchungen zur Undichtigkeit des Daches im Rechtsverfahren mit der Abdichtungsfirma und die daraus resultierende Dachsanierung der Gießnauhalle sind noch nicht abgeschlossen.
56	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	244	2	4241	702424145004	Bewässerungsanlage Sportplatz Nabern	1.802	Die Maßnahme ist noch nicht vollständig abgerechnet.
57	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	242	2	5490	702549040004	Öffentliches WC am Bahnhof Kirchheim	81.801	Das Projekt wird in 2023 umgesetzt.
58	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	242	2	5490	702549043001	Öffentliches WC am Bahnhof Ötlingen	81.801	Das Projekt wird in 2023 umgesetzt.
59	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	244	2	5510	702551040002	Waldlehrpfad - Erneuerung Spielgeräte	98.443	Die Maßnahme wird in 2023 ausgeführt.
60	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	244	2	5510	702551040003	Sanierung Rollschuhplatz	10.739	Die Mittel werden für beauftragte Planungen benötigt.
61	Kultur, Sport und Freizeit (Priorität 3)	244	2	5510	702551040004	MTB-Trail Talwald	30.000	Die Förderung wurde Ende 2022 bewilligt. Die Beauftragung ist in Bearbeitung.
62	Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Energie (Priorität 1)	244	2	5520	702552040001	Gew.-entw.-plan. und Hochw.-schutz-maßn.	122.000	Die Planung des Rechens / Einlaufs am Burgtobelgraben wird in 2023 fortgesetzt. Kosten ca. 25.000 €. Die Planung des Rechens am Dupiggraben Zum hinteren Berg wird in 2023 fortgesetzt. Kosten ca. 15.000 €. Die Planung des Rechens am Dupiggraben "Vor Verdolung Bahnlinie" wird in 2023 fortgesetzt. Kosten ca. 40.000 €. Die Flussgebietsuntersuchung Gießnau in Nabern ist beauftragt und wird in 2023 fortgesetzt. Kosten ca. 42.000 €.
63	Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Energie (Priorität 1)	244	2	5520	702552040004	Hochwasserschutz, HRB Jauchertbach	32.000	Die Planung ist beauftragt und wird in 2023 fortgesetzt.
64	Umwelt- und Naturschutz (Priorität 2)	244	2	5520	702552040007	Ausgleich Gießnauabach für Güterbhfareal	31.438	Die Planung ist beauftragt und wird in 2023 bis LP 4 abgeschlossen.
65	Umwelt- und Naturschutz (Priorität 2)	244	2	5520	702552040008	Kegelesbach -Renatur. Abschnitt Kreisbau	40.129	Der Bau ist abgeschlossen. Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege läuft noch bis Ende 2024. Die Bestandsvermessung nach dem Bau ist noch zu erbringen.
66	Umwelt- und Naturschutz (Priorität 2)	244	2	5520	702552040009	WRRL - Gießnau - Bereich Einsteinstraße	29.118	Die Planung ist beauftragt und wird in 2023 bis LP 4 abgeschlossen..
67	Umwelt- und Naturschutz (Priorität 2)	244	2	5520	702552040011	Öffnung Verdolung Jauchertbach	10.257	Die Planung wird in 2023 fortgesetzt. Projekt wird von der Stiftung Naturschutzfond gefördert und gemeinsam mit der Gemeinde Dettingen umgesetzt.
68	Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Energie (Priorität 1)	244	2	5520	702552040014	Lokale HWS-Maßnahmen am Jauchertbach	40.000	Die Planung ist beauftragt und wird in 2023 fortgesetzt. Die Ausschreibung erfolgt voraussichtlich in 2024. Im Haushalt 24/25 müssen zusätzliche Mittel aufgenommen werden.
69	Umwelt- und Naturschutz (Priorität 2)	244	2	5520	702552040015	Ufersich./Gewässerb. Trinkbach Schlossgy	39.000	Der Auftrag wurde erteilt. Der Bau erfolgt ab Februar 2023. Fertigstellung Sommer 2023.
70	Umwelt- und Naturschutz (Priorität 2)	244	2	5520	702552042001	Uferabbruch Lindach, Gemarkungsg. Weilh.	1.174	Der Bau ist abgeschlossen. Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege läuft noch bis Ende 2024. Die Bestandsvermessung nach dem Bau ist noch zu erbringen.
71	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	244	2	5530	702553040001	Revitalis.konzept/Neugest. Eingang Waldf	201.474	Maßnahme wird in 2023 durchgeführt. Auf die Sitzungsvorlage IWU/2023/007 wird verwiesen.
72	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	244	2	5530	702553040004	Wegesanieung Friedhöfe	9.254	Leistungen in 2022 erbracht, allerdings stehen noch Rechnungen von bereits erbrachten Leistungen aus.

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teilhaushalt	Produktgruppe	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung
73	Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 4)	245	2	1125	710112530002	Erwerb Anlagevermögen	225.618	Die Beschaffung von einem kleinen Transporter wurde am 30.05.2022 genehmigt und am 08.06.2022 mit 23.066,96 € beauftragt. Die Beschaffung von vier Transportern mit Drei-Seiten-Kipper wurde am 31.05.2022 genehmigt und am 08.06.2022 mit 176.453,06 € beauftragt. Die Beschaffung von einem Elektro-Kastenwagen wurde am 20.09.2022 genehmigt und am 22.09.2022 mit 67.312,35 € beauftragt. Für alle sechs Fahrzeuge ist mit einer Lieferung erst im Jahr 2023 zu rechnen.
74	Umwelt- und Naturschutz (Priorität 2)	244	2	5510	710551040014	Baumstandorte Milcherberg	4.050	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Abrechnung der in 2022 erbrachten Fertigstellungspflegekosten steht noch aus.
75	Umwelt- und Naturschutz (Priorität 2)	244	2	5520	710552040006	Umsetzung WRRL	16.032	Der Bau ist abgeschlossen. Die Entwicklungspflege läuft noch bis Ende 2024. Die Bestandsvermessung nach dem Bau ist noch zu erbringen.
76	Umwelt- und Naturschutz (Priorität 2)	244	2	5520	710552040012	Umgest. Lauter zw. Schöllkopfstr.-Ärzteh	12.356	Der Bau ist abgeschlossen. Die Entwicklungspflege läuft noch bis Ende 2024. Die Bestandsvermessung nach dem Bau ist noch zu erbringen.
77	Umwelt- und Naturschutz (Priorität 2)	244	2	5520	710552040013	Lindach Absturz beim Schlossgymnasium	80.166	Die Planung hat sich verzögert. Die Ausschreibung ist Ende 2023 vorgesehen.
THH 02 Gebäude und Grundstücke							27.651.167	
78	Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 4)	130	3	1120	703112030001	Beschaffung Informationstechnologie	459.500	Die Maßnahmen im Bereich Informationstechnologien wie SQL Server, neue TK-Anlage Alleenschule und Lindachschule, Core-Switche, Erneuerung Netzwerkinfrastruktur TZ-Bauhof, NH-Kita, Erweiterung Lizenzen PMKiss, Webcam, E-Posteingang, E-Rechnung, Zeiterfassung, Wohnberechtigungskartei, Absicherung Netzwerkauthentifizierung, IT-Infrastruktur Ausbau WLAN Verwaltungsgebäude (Verkabelung, Hardware) konnten in 2022 nicht komplett oder noch nicht umgesetzt werden. Ein Übertrag zur Umsetzung wird deshalb benötigt.
THH 03 Personal und Organisation							459.500	
79	Gesundes und sicheres Leben (Priorität 3)	350	5	1260	703126030002	Beschaffung Feuerwehr Ki	278.315	Aufgrund folgender Beschaffungen ist es notwendig die Mittel zu übertragen: - Beschaffung LF 10 für die Freiwillige Feuerwehr Abt. Ötlingen 274.415 € (siehe SiVo GR/2021/129, Gesamtkosten 523.582 € abzüglich bereits gezahlter Leistungen in 2021 von 7.185 € und in 2022 von 241.982 €). - Beschaffung MTW - Noch ausstehende Rechnung in Höhe von ca. 3.900 €.
80	Gesundes und sicheres Leben (Priorität 3)	OV Nabern	5	1260	703126035002	Beschaffung Feuerwehr Nab	158.181	Die Bestellung des Feuerwehrfahrzeugs LF10 ist erfolgt. Verbleibendes Budget muss zur Begleichung der weiteren Rechnungssummen zum voraussichtlichen Lieferdatum im Jahr 2024 übertragen werden.
THH 05 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung							436.496	
81	Bildung (Priorität 1)	320	6	2110	706211030021	Medienpädagogische Ausstattung Schulen	22.664	Im Zuge der Umsetzung des Digitalpakts an Schulen wurden Leistungen im Haushaltsjahr 2022 beauftragt, die jedoch noch nicht umgesetzt wurden. Für deren Umsetzung in 2023 werden die noch vorhandenen Mittel benötigt.
THH 06 Bildung und Sport							22.664	
82	Wohnen und Quartiere (Priorität 1)	230	9	5110	709511030005	Steingauquartier Projektplanung	23.000	Prozessbegleitung externer Landschaftsplanerin für Projekt Pocketpark im Steingauquartier.

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teilhaushalt	Produktgruppe	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung
83	Wohnen und Quartiere (Priorität 1)	230	9	5110	709511040001	Herrschaftsg. Planung und Betreuung	943	Betreuung für Aufhebung des Sanierungsgebiets steht aus
84	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5110	709511040009	Straßensanierung Freiwaldaustraße	17.512	Fortsetzung der Planung in 2023.
85	Wirtschaft, Arbeit und Tourismus (Priorität 2)	230	9	5110	709511040010	Bohnau Süd Projektplanung	17.500	Rechtsberatung zum Bebauungsplan.
86	Wirtschaft, Arbeit und Tourismus (Priorität 2)	230	9	5110	709511070003	Max-Eyth. Sanierungs- u. Ordnungsmaßn.	130.000	Eventuell Sanierungszuschüsse.
87	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	230	9	5110	709511073001	Omi. Öl.Sanierungs- u. Ordnungsmaßn.	60.000	5 Sanierungsmaßnahmen werden im nächsten Jahr abgerechnet.
88	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243 / 220	9	5360	709536040008	Homogenisierung Kabelschutzrohrnetz	572.494	Die Leistungen wurden beauftragt und bereits größtenteils umgesetzt. Die Mittel müssen aufgrund noch ausstehender Rechnungen übertragen werden.
89	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5380	709538040001	Kanalisation Schafhof IV	80.000	Fortsetzung der Planung in 2023. Bau ab 2024.
90	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5380	709538040002	Kanalisation Freiwaldaustraße	20.000	Fortsetzung der Planung in 2023.
91	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5380	709538040005	Kanalisation Bohnau Süd	433.547	Fortsetzung der Planung in 2023.
92	Mobilität und Versorgungsnetze	243	9	5380	709538043001	Kanalisation Wohnbeb. Haldenschule	108.000	Ausschreibung, Vergabe und Bau in 2023.
93	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5380	709538045003	Kanalisation Seestraße	22.733	Schlussrechnung für Nebenkosten stehen noch aus.
94	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	709541030001	Digitale Fahrgastinfo an Bushaltestelle	14.400	Die Umsetzung der Maßnahme hat sich erneut verschoben und ist für 2023 vorgesehen.
95	Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 4)	243	9	5410	709541030003	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.251	Ein Hängeschrank wurde bestellt. Die Lieferung erfolgt in 2023.
96	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	709541040005	Sanierung Bulkesweg	1.193.545	Maßnahme wird derzeit durchgeführt.
97	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	709541040012	Neubau Brücke Kegelesbach (In der Au)	10.000	Abrechnung vom Planungsbüro steht noch aus.
98	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	709541040017	Feldwegsanieerung Hahnweide	17.444	Die Baumaßnahme ist im November 2022 fertiggestellt worden. Die Schlussrechnung erfolgt Anfang 2023.
99	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	709541040018	Herstellung Fußgängerüberwege	132.870	Im Haushaltsjahr 2022 wurden vier Fußgängerüberwege zur Herstellung / Ertüchtigung beauftragt. Der Fußgängerüberweg in der Lindorfer Straße konnte fertiggestellt werden. Derzeit wird der Fußgängerüberweg in der Haldenstraße hergestellt und bis April noch zwei weitere in der Zähringer Straße und in der Dettinger Straße. Die Abrechnung erfolgt im Idealfall im Sommer 2023.
100	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	709541040020	Sanierung Aichelbergstraße nördl. TRS	10.000	Fortsetzung der Planung in 2023.
101	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	709541040027	Erschließung Bohnau Süd Straße Nord	21.795	Fortsetzung der Planung in 2023.
102	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	709541040028	Kreisverkehr Bohnau Süd-Tannenbergsstraße	435.142	Fortsetzung der Planung in 2023.
103	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	709541040033	Baumquartiere Zufahrt ins Nägelestal	55.000	Die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen können erst 2023 ausgeführt werden.
104	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	709541040034	Versenkbare Poller Zufahrt Schlossplatz	1.208	Die Schlussrechnungen stehen noch aus.

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teilhaushalt	Produktgruppe	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung
105	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	709541040037	Gerberviertel Straßenanpassungen	10.000	In der Bauphase zur Erschließung Gerberviertel durch den Investor fallen lediglich Bauüberwachungskosten an, die über den Ermächtigungsübertrag gedeckt werden müssen. Nach Beendigung der privaten Erschließung Gerberviertel sind verschiedene Straßenanpassungen durch die Stadtverwaltung durchzuführen. Dazu gibt es einen Gestattungsvertrag aus 2022 mit dem Investor. Die Mittel sind im HH-Plan in 2024 zu berücksichtigen.
106	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	709541040038	Waldfriedhof Zufahrt mit Bushalt.+Parkp.	220.000	Maßnahme wird in 2023 durchgeführt. Auf die Sitzungsvorlage IWU/2023/007 wird verwiesen.
107	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	709541040039	Gehweg+Baumquar. Tobelstr i.Z. mit Ginst	100.000	Maßnahme wird derzeit durchgeführt.
108	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	709541040041	Sanierung Jesinger Str.	7.135	Fortsetzung der Planung in 2023.
109	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5110	709541043001	Omi Ötlingen Straßenbaumaßnahmen	845.677	Gesamte Schlussrechnung steht noch aus.
110	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5110	709541043002	Omi Ötlingen StuttgarterStr. Ortseingang	46.645	Gesamte Schlussrechnung steht noch aus.
111	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	709541043003	Straßenanpassungen Lindorf. Str. bei EMS	51.033	Schlussrechnungen für diverse Nebenkosten (u.a. Kabelarbeiten) stehen noch aus.
112	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	709541043005	Erschl.Ötl. Halde-Wohnbebauung Haldensch	138.000	Ausschreibung, Vergabe und Bau in 2023.
113	Mobilität und Versorgungsnetze	243	9	5410	709541043006	Baumquartiere Stuttgarter Str. Ötlingen	135.688	Fortführung der Planung und Bau der Baumquartiere in 2023.
114	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	709541045003	Radwegebeleuchtung Kirchheim-Nabern	20.000	Mittel werden für die Planung in 2023 benötigt. Eine Umsetzung der Maßnahme ist für 2024 geplant, wofür Mittel im Haushalt aufgenommen werden müssen.
115	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5110	709546040001	Parkplatz Tannenbergsstraße i.Zus.Bulkesw	157.303	Maßnahme wird derzeit durchgeführt.
116	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5380	710538040003	Steingauquartier Kanalisation	87.540	Anpassungen an der Kanalisation im jetzigen Zwischenausbauzustand sind bis zum Endausbau in 2024/2025 nötig. Es sind auch noch für das letzte Baufeld 6 einige Kanalhausanschlüsse herzustellen.
117	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5380	710538040005	Kanalisation Sammler "Hegelstr./Lauter"	470.165	Fortführung der Planung und Einholung des Baubeschlusses in 2023. Bau ab Frühjahr 2024 bis Herbst 2025.
118	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5380	710538040009	Kanalisation Inlinermaßnahme	300.000	Bauzeit beim Liner Einbau verzögert sich voraussichtlich bis Mitte / Ende 2023.
119	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5380	710538040011	Kanalisation Bulkesweg	851.976	Maßnahme wird derzeit durchgeführt.
120	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	710541040022	Maßnahmen der Radwegekonzeption	145.494	Fortführung der Planung und der Ausführung in 2023 aus dem Maßnahmenkatalog.
121	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	710541040023	Überdachung u. Barrierefrei. Bushaltest	440.228	Vom 04.2023-04.2024 werden die zehn Bushaltestellen auf dem Schafhof (Kostenberechnung 705.000 €) gebaut. Parallel ist die Planung und der Umbau von weiteren Bushaltestellen in 2023 vorgesehen.
122	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	710541040034	Investitionen Straßenbeleuchtung	175.917	Mittel müssen übertragen werden, da noch nicht abgerechnete bzw. noch nicht durchgeführte Leistungen aus 2022 offen sind und in 2023 anfallen.
123	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	710541040044	San. der Schöllkopfst. zw. Bosch/Hegelst	154.446	Die Herstellung des begleitenden Fußweges wurde im November 2022 durchgeführt und wird im Februar abgenommen. Im Anschluss erfolgt die Abrechnung. Die Sanierung der Straße wird dann ab Herbst 2023
124	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	710541040045	ÖPNV-Busbeschleunigung	119.381	Förderantrag ist eingereicht, Umsetzung ab 2023.

lfd. Nr.	Handlungsfeld	ABT/SG/OV	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag	Bezeichnung	Betrag in €	Begründung
125	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	710541040101	Steingauquartier Erschließung	124.703	Da das Steingauquartier derzeit nur im Zwischenausbauzustand erschlossen wurde, müssen bis zum Endausbau in 2024/2025 immer wieder Anpassungsarbeiten durchgeführt werden. Zudem laufen in 2023 die Planung zum Endausbau an, wodurch weitere Kosten anfallen.
126	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	710541040102	Erschließung Gewerbegebiet "In der Au"	10.000	Abrechnung vom Planungsbüro steht noch aus.
127	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	710541040610	Brücken Kirchheim	282.244	Brückensanierungen werden ab Anfang 2023 durchgeführt, Verzögerungen wegen Anforderungen LRA.
128	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5410	710541046002	Erschließung Flachsäcker Straßenbau	8.383	Schlussrechnung und eine Rechnung für die Bestandsvermessung stehen noch aus.
129	Mobilität und Versorgungsnetze (Priorität 2)	243	9	5460	710546040005	Fahrradabstellplätze	15.000	Fortführung Planung und Ausführung in 2023 aus dem Maßnahmenkatalog.
THH 09 Städtebau und Baurecht							8.295.342	

THH 02 Gebäude und Grundstücke	27.651.167
THH 03 Personal und Organisation	459.500
THH 05 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	436.496
THH 06 Bildung und Sport	22.664
THH 09 Städtebau und Baurecht	8.295.342
GESAMT	36.865.169