

Stuttgart, 13.03.2023

Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2023 und fortgeschriebener Finanzplanung bis 2026

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss	Einbringung	öffentlich	15.03.2023
Verwaltungsausschuss	Vorberatung	öffentlich	29.03.2023
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	30.03.2023

Beschlussantrag

1. Der Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Nachtragshaushaltsplan und der fortgeschriebenen Finanzplanung bis 2026 wird gemäß Anlagen 1, 2, 3 und 4 zugestimmt.
2. Der Anbringung der neuen Deckungsvermerke gemäß Anlage 5 wird zugestimmt.

Kurzfassung der Begründung

Der Gemeinderat hat am 27. Oktober 2022 mit der GRDrs 455/2022 der Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2022 zugestimmt. Bereits zu diesem Zeitpunkt war absehbar, dass auch für das Haushaltsjahr 2023 eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen werden wird. In dem nun vorliegenden Entwurf des Nachtragshaushaltsplans 2023 wurden zahlreiche bisher nicht veranschlagte bzw. zusätzliche einzelne Aufwendungen oder Auszahlungen, die sich aus Beschlüssen des Gemeinderats ergeben oder aus anderem Grund notwendig sind, berücksichtigt.

Nachtragshaushalt 2023

Die Voraussetzungen, wann eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, sind im § 82 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) geregelt. Entsprechend § 82 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. Abs. 3 Nr. 1 GemO ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendun-

gen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen und es sich nicht um unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisable Aufwendungen und Auszahlungen handelt. Diese Nachtragspflicht wird, insbesondere durch gravierende Änderungen im Ergebnishaushalt und die bislang nicht im Haushaltsplan berücksichtigte aber geplante Kapitaleinlage in die SWSG in Höhe von 50 Mio. EUR in 2023, ausgelöst.

Für einen Nachtrag gelten grundsätzlich dieselben Form- und Verfahrensvorschriften wie für einen regulären Haushaltsplan. Für den Nachtrag 2023 sind daher die Pflichtbestandteile der Haushaltssatzung zwingend fortzuschreiben. Dies sind, neben der Nachtragsatzung (Anlage 1), insbesondere der fortgeschriebene Nachtragshaushaltsplan 2023 mit den Gesamt- und Teilhaushalten sowie den Investitionsübersichten (Anlage 2). Ebenfalls anzupassen ist die Finanzplanung mit Investitionsprogramm bis 2026 (Anlage 3) und die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum (Anlage 4). Die Anpassung weiterer Pflichtanlagen zur Vorlage der Nachtragsatzung beim Regierungspräsidium (u.a. Rücklagenübersicht, Schuldenübersicht) erfolgt nach Beschlussfassung der Nachtragshaushaltssatzung 2023.

Im Nachtragshaushaltsplan 2023 wurden folgende Sachverhalte berücksichtigt:

- aktuelle Prognosen der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten,
- Positionen, die bereits im Nachtragshaushaltsplan 2022 enthalten waren,
- Beschlüsse des Gemeinderats bzw. der beschließenden Ausschüsse und
- weitere Änderungen, die einzuplanen sind.

Bei den wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten handelt es sich insbesondere um die Erträge im Bereich der Steuern und allgemeinen Zuweisungen sowie die Aufwendungen für Umlagen, Personal und soziale Leistungen. Insbesondere wurde der Ansatz für die Gewerbesteuer entsprechend einer Fortschreibung des voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommens des Jahres 2022 von 650 Mio. EUR auf 1 Mrd. EUR brutto erhöht.

Positionen, die bereits im Nachtragshaushalt 2022 enthalten waren und auch im Nachtragshaushalt 2023 Eingang finden, sind im Wesentlichen die Mehraufwendungen für die Unterbringung von Geflüchteten und gestiegenen Energiepreisen sowie die Fortführung der Pauschale für Baupreissteigerungen.

Bei den Beschlüssen des Gemeinderats sind vor allem die Beschlüsse zum kostenfreien Deutschlandticket für Mitarbeitende der Landeshauptstadt Stuttgart, des Klinikums und freier KiTa-Träger im Bereich der Kinderbetreuung (GRDrs 820/2022 in der Fassung der Tischvorlage zur Gemeinderatssitzung vom 26. Januar 2023) sowie zur Ausweitung des Wirkungsbereichs und Reduzierung des Preises des Sozialtickets zu nennen. Für die mit Antrag 339/2022 geforderten, vom Gemeinderat im Grundsatz mehrheitlich beschlossenen, Mittel für Finanzbedarfe Dritter durch die Energiepreisentwicklung wurde ein pauschaler Ansatz in Höhe von 10 Mio. EUR eingeplant.

Darüber hinaus waren noch weitere Änderungen einzuplanen. Der finanzielle Schwerpunkt bei diesen Änderungen liegt bei der geplanten Kapitaleinlage in die SWSG (50 Mio. EUR in 2023) und der Erhöhung des Verlustausgleichs an das Klinikum Stuttgart um 42,7 Mio. EUR. Des Weiteren ist ein Darlehen an die Stadion KG zur Finanzierung des Ausbaus der Mercedes-Benz-Arena berücksichtigt (GRDrs 232/2023).

Im **Ergebnishaushalt** werden folgende wesentlichen Veränderungen vorgenommen:

Auf der Ertragsseite finden insbesondere Berücksichtigung:

- die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (350 Mio. EUR, Nettoverbesserung, d.h. unter Einbeziehung der höheren Gewerbesteuerumlage: 320,8 Mio. EUR),
- Mehrerträge im sozialen Bereich (inkl. Flüchtlinge) in Höhe von 73,4 Mio. EUR
- sowie die prognostizierten Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen (33,1 Mio. EUR).

Bei den Aufwendungen sind die zu erwartenden finanziellen Mehrbedarfe eingeflossen:

- Mehraufwendungen für die Unterbringung von Geflüchteten (rd. 113 Mio. EUR, ohne Sozialleistungen),
- Mehraufwendungen im sozialen Bereich (inkl. Hilfen für Flüchtlinge) in Höhe von 74,1 Mio. EUR,
- der sich abzeichnende höhere Verlustausgleich an das städtische Klinikum (42,7 Mio. EUR),
- eine höhere Gewerbesteuerumlage (29,2 Mio. EUR) infolge der erwarteten Gewerbesteuererträge sowie eine höhere Finanzausgleichsumlage (13,3 Mio. EUR) und
- die Energiepreissteigerungen bei den städtischen Ämtern (+32,0 Mio. EUR).

Unter Berücksichtigung aller Änderungen wird in 2023 nun ein **ordentliches Ergebnis** in Höhe von **-81,9 Mio. EUR** erwartet (146,9 Mio. EUR Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan 2023). Im Sonderergebnis werden keine Änderungen erwartet. Das fortgeschriebene Gesamtergebnis beträgt -70,3 Mio. EUR.

Im **Finanzhaushalt** werden die finanzwirksamen Änderungen des Ergebnishaushalts übernommen.

Darüber hinaus findet bei der Investitionstätigkeit die geplante Kapitaleinlage in die SWSG in Höhe von 50 Mio. EUR Berücksichtigung. Für die Jahre 2024 und 2025 sind weitere Kapitaleinlagen in Höhe von 50 Mio. EUR bzw. 100 Mio. EUR vorgesehen. Damit soll die SWSG auch nach dem Anstieg der Bau- und Finanzierungskosten in die Lage versetzt werden an ihren ambitionierten Neubauzielen und Modernisierungsmaßnahmen festzuhalten. Für Kostensteigerungen bei gesamtkostenrelevanten Investitionsvorhaben werden die erwarteten Mehrbedarfe in 2023 und in den Finanzplanungsjahren eingeplant. Für die im Nachtragshaushalt 2022 erstmals eingeführte Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken im Investitionsbereich wurde auf Basis bereits bekannter und prognostizierter Baupreissteigerungen der Finanzbedarf in 2023 und den Folgejahren berechnet. Insgesamt entsteht in 2023 durch Baupreissteigerungen ein finanzieller Mehrbedarf von rd. 38 Mio. EUR. Für die Unterbringung von Geflüchteten in Unterkünften in Modulbauweise (GRDRs 797/2022) bzw. in einer Containeranlage (GRDRs 749/2022) wurden 29,3 Mio. EUR Investitionskosten eingeplant.

Unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein zusätzlicher Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1,7 Mio. EUR. Dazu können 14 Mio. EUR aus der in davon-Positionen reservierten Liquidität finanziert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die genaue Höhe der Mittelbindungen (insb. Ermächtigungsübertragungen, Rückstellungen und davon-Positionen) nur sehr schwer abzuschätzen, da die Arbeiten zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 noch nicht beendet sind. Die tatsächliche Höhe der freien Liquidität zum Jahresende 2022 wird erst mit Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 im Juli 2023 festste-

hen. Durch die Verbesserung bei der Liquidität kann die in 2023 geplante **Kreditermächtigung** in Höhe von 418,4 Mio. EUR **auf Null reduziert werden**.

In den Teilhaushalten und den Investitionsübersichten (Anlage 2) sind die wichtigsten Änderungen erläutert.

Finanzplanung 2024 bis 2026

Mit Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung ist gleichzeitig auch eine aktuelle Finanzplanung vorzulegen. Bei der aktualisierten Fortschreibung der Finanzplanung 2024 bis 2026 wurden die Auswirkungen der im Nachtragshaushalt 2023 enthaltenen Positionen grundsätzlich fortgeschrieben. Ausnahme hiervon sind die Aufwendungen und Erträge für die Unterbringung von Geflüchteten und für die sozialen Leistungen sowie die Entwicklung der Gewerbesteuererträge, da hier zum jetzigen Zeitpunkt nur eine sehr unsichere Prognose möglich wäre. Eine vollumfängliche Überarbeitung der Erträge und Aufwendungen für die Jahre ab 2024 wird im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens zum Doppelhaushaltsplan 2024/2025 erfolgen. Über die Eckdaten zur Aufstellung des Doppelhaushalts 2024/2025 wird dem Gemeinderat wie üblich im Juli berichtet werden.

In der vorliegenden Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 (Anlage 3) wird in den ordentlichen Ergebnissen 2024 und 2025 mit einer Verschlechterung von 235,1 Mio. EUR auf -438,8 Mio. EUR bzw. 165,3 Mio. EUR auf -348,7 Mio. EUR gerechnet. Im Finanzplanungsjahr 2026 wird hingegen eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 82,0 Mio. EUR auf -71,6 Mio. EUR geplant. Somit ist **in allen Jahren der Finanzplanung mit sehr hohen Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis** zu rechnen.

Durch die fortgeschriebene Finanzplanung erhöhen sich die Finanzierungsmittelbedarfe in 2024 um 317,3 Mio. EUR und in 2025 um 326,7 Mio. EUR. In 2026 reduziert er sich hingegen um 27,7 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der freien Liquidität und der neu berechneten Zins- und Tilgungszahlungen ergibt sich ein Kreditbedarf von 656,6 Mio. EUR (+244,8 Mio. EUR) in 2024 und 612,4 Mio. EUR (+318,6 Mio. EUR) in 2025. Insgesamt erhöhen sich für die **Jahre 2023 bis 2026** die notwendigen Darlehensaufnahmen um 124,4 Mio. EUR auf 1.411,1 Mio. EUR und die **Nettoneuverschuldung** um 147,5 Mio. EUR auf **1.314,7 Mio. EUR**.

Fazit

Mit dem vorgelegten Nachtragshaushaltsplan werden die bekannten finanziellen Veränderungen sowie die beschlossenen Mehrbedarfe im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt. Dabei sind die außergewöhnlich hohen erwarteten Mehrerträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer, ausreichend, um die Mehrbelastungen in 2023, die vor allem im Bereich der Pflichtaufgaben entstehen, zu finanzieren. Dennoch ist weiterhin in 2023 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe -81,9 Mio. EUR zu rechnen. Aufgrund der erwarteten Verbesserung beim Stand der freien Liquidität zum Jahresbeginn 2023 kann auf eine Darlehensaufnahme in 2023 verzichtet werden. Allerdings wird diese freie Liquidität des Vorjahres zum Jahresende 2023 bereits wieder aufgezehrt sein. In den Jahren 2024 bis 2026 ist derzeit durchgehend mit hohen negativen Ergebnissen und Darlehensaufnahmen zu rechnen.

In Anbetracht der enormen Investitionsbedarfe die sich in den Jahren ab 2024 abzeichnen, und in den o.g. Zahlen noch nicht enthalten sind, sind weitere finanzwirksame Entscheidungen strikt zu priorisieren. Für die Umsetzung der vom Gemeinderat beschlossenen Aufgaben, wie das Ziel der Klimaneutralität bis 2035, die Entwicklung des Stadtquartiers Rosenstein, die Sanierung des Württembergischen Staatstheaters und anderen dringlichen Aufgaben, wie der Ausbau des ÖPNV, die Sanierung der städtischen Infrastruktur und die Umsetzung der Rechtsansprüche auf Kinderbetreuung in Kindertagesstätten und Grundschulen ist in den kommenden Jahren mit **zusätzlichen Finanzbedarfen von mehreren Milliarden Euro** zu rechnen.

Daher muss sehr umsichtig agiert werden und jetzt nochmal verstärkt das Ziel ausgegeben werden, weitere zukünftige finanziellen Mehrbedarfe für freiwillige Maßnahmen auf ein Mindestmaß zu beschränken und bei den anstehenden Vorhaben eine klare Priorisierung vorzunehmen. Von daher bitten wir dringend von Ergänzungsanträgen zum Nachtragshaushalt 2023, auch im Hinblick auf die anstehenden Haushaltsplanberatungen zum Doppelhaushaltsplan 2024/2025, abzusehen.

Thomas Fuhrmann
Bürgermeister

Anlagen

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023
2. Nachtragshaushaltsplan 2023
3. Finanzplanung mit Investitionsprogramm bis 2026
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
5. Ergänzung der im Doppelhaushaltsplan 2022/2023 (Anlagenteil) angebrachten Haushaltsvermerke

Hinweis: Die vollständige Anlage 2 und die Anlagen 3, 4 und 5 sind nur in CUPARLA/KSD und im Internet eingestellt.

Beschlussantrag

1. Der Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Nachtragshaushaltsplan und der fortgeschriebenen Finanzplanung bis 2026 wird gemäß Anlagen 1 (neu), 2, 3 und 4 unter Berücksichtigung des Beschlusses im Verwaltungsausschuss vom 29.03.2023 zum Antrag 19/2023 „Finanzielle Wertschätzung für alle Kita-Mitarbeitenden und in der Schulkindbetreuung – Ausweitung des Tarif+ und der SuE-Zulage“ zugestimmt.
Anlage 1 (neu) liegt als Tischvorlage vor. Die Anlagen 2 bis 4 werden bis zur Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde entsprechend fortgeschrieben.
2. Der Anbringung der neuen Deckungsvermerke gemäß Anlage 5 wird zugestimmt.

Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt Stuttgart für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30. März 2023 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt neu festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Veränderung um	Neu festgesetzte (Gesamt-) Beträge
	EUR	EUR	EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	3.614.901.368	+502.977.300	4.117.878.668
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-3.843.763.756	-361.913.500	-4.205.677.256
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-228.862.388	+141.063.800	-87.798.588
1.4 Außerordentliche Erträge	23.000.000	0	23.000.000
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-11.350.000	0	-11.350.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	11.650.000	0	11.650.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-217.212.388	+141.063.800	-76.148.588

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Veränderung um	Neu festgesetzte (Gesamt-) Beträge	
	EUR	EUR	EUR	
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.567.011.099	+502.977.300	4.069.988.399
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.607.946.438	-362.959.600	-3.970.906.038
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.935.339	+140.017.700	99.082.361
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.561.140	+6.500.000	90.061.140
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-605.573.610	-154.048.558	-759.622.168
2.6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.012.470	-147.548.558	-669.561.028
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-562.947.809	-7.530.858	-570.478.667
	Absetzung der pauschal veranschlagten aktivierten Eigenleistungen	7.769.000	0	7.769.000
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	418.400.000	-418.400.000	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	418.400.000	-418.400.000	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-136.778.809	-425.930.858	-562.709.667

Im Finanzierungsmittelbestand aus Vorjahren sowie aus davon-Positionen, gebundener Liquidität und Stiftungsgeldern stehen hierfür Eigenmittel zur Verfügung.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher

418.400.000 EUR

auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher

347.668.500 EUR

auf

674.819.900 EUR

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze werden nicht geändert.

Stuttgart, den 30. März 2023

Bürgermeisteramt
In Vertretung

(gez.) Thomas Fuhrmann

Thomas Fuhrmann
Bürgermeister

Landeshauptstadt Stuttgart

Nachtragshaushaltsplan 2023

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Nachtragshaushaltsplan 2023	4
Gesamtergebnishaushalt	4
Geplante Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen.....	6
Gesamtfinanzhaushalt	7
Haushaltsquerschnitte	
Ergebnishaushalte (produktorientiert)	9
Finanzhaushalte	11
Teilergebnis- und -finanzhaushalte	
810 Bürgermeisteramt	12
Teilergebnishaushalt	12
100 Haupt- und Personalamt	13
Teilergebnishaushalt	13
170 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT	14
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht.....	14
200 Stadtkämmerei	16
Teilergebnishaushalt	16
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	17
230 Liegenschaftsamt	19
Teilergebnishaushalt	19
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	20
290 Jobcenter	24
Teilergebnishaushalt	24
320 Amt für öffentliche Ordnung	25
Teilergebnishaushalt	25
370 Branddirektion	26
Teilergebnishaushalt	26
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht.....	27
400 Schulverwaltungsamt	29
Teilergebnishaushalt	29
Investitionsübersicht	30
410 Kulturamt	31
Teilergebnishaushalt	31
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	32
500 Sozialamt	34
Teilergebnishaushalt	34

510 Jugendamt	35
Teilergebnishaushalt	35
520 Amt für Sport und Bewegung	36
Teilergebnishaushalt	36
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	37
530 Gesundheitsamt	40
Teilergebnishaushalt	40
660 Tiefbauamt	41
Teilergebnishaushalt	41
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	42
670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt	48
Teilergebnishaushalt	48
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	49
740 Hallenbad Untertürkheim	51
Teilergebnishaushalt	51
900 Allgemeine Finanzwirtschaft	52
Teilergebnishaushalt	52
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	53
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	55

- 4 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

Gesamtergebnishaushalt – Nachtrag 2023

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.436.182.000	+356.488.000	1.792.670.000
darunter:				
* 30110	Grundsteuer A	282.000	-12.000	270.000
* 30120	Grundsteuer B	157.500.000	+2.500.000	160.000.000
* 30130	Gewerbsteuer	650.000.000	+350.000.000	1.000.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	457.200.000	-100.000	457.100.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	111.500.000	+2.200.000	113.700.000
* 30310	Vergnügungssteuer	11.000.000	0	11.000.000
* 30320	Hundesteuer	1.500.000	0	1.500.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.300.000	+100.000	1.400.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	34.900.000	+1.800.000	36.700.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	11.000.000	0	11.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.624.821.364	+90.402.300	1.715.223.664
darunter:				
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	720.800.000	+33.100.000	753.900.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.690.200	0	15.690.200
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.000	0	3.323.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	16.776.454	0	16.776.454
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	462.981.378	+17.618.600	480.599.978
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	65.000.000	0	65.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	302.302.800	+39.683.700	341.986.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.947.531	0	37.947.531
320	Sonstige Transfererträge	33.531.000	-37.100	33.493.900
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	162.354.394	+1.543.000	163.897.394
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.234.891	+26.000	64.260.891
348	Kostenerstattungen und -umlagen	131.515.403	+24.385.600	155.901.003
350	Sonstige ordentliche Erträge	98.495.710	+3.500.000	101.995.710
darunter:				
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	58.154.000	0	58.154.000
* 35610	Bußgelder	27.167.500	+3.500.000	30.667.500
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	12.014.500	0	12.014.500
360	Zinsen und ähnliche Erträge	54.997.606	+26.669.500	81.667.106
darunter:				
* 36100	Zinserträge	19.075.606	+24.319.500	43.395.106
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	35.900.000	+2.350.000	38.250.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.769.000	0	8.769.000
	Summe ordentliche Erträge	3.614.901.368	+502.977.300	4.117.878.668

- 5 -
Nachtragshaushaltsplan
2023

Gesamtergebnishaushalt – Nachtrag 2023

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-861.698.483	-15.351.000	-877.049.483
410	Versorgungsaufwendungen	-19.509.539	0	-19.509.539
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.411.082	-142.075.100	-594.486.182
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-89.221.499	-2.695.900	-91.917.399
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-54.531.787	-5.000.000	-59.531.787
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-24.714.986	-907.100	-25.622.086
* 42310	Mieten und Pachten	-43.834.650	-55.001.100	-98.835.750
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-86.830.749	-39.360.400	-126.191.149
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.277.410	-39.110.600	-192.388.010
430	Transferaufwendungen	-2.026.519.102	-196.024.200	-2.222.543.302
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-679.719.110	-73.546.500	-753.265.610
* 43200	Schuldendiensthilfen	-1.007.292	0	-1.007.292
* 43310	Soziale Leistungen	-875.083.000	-80.182.800	-955.265.800
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-54.100.000	-29.200.000	-83.300.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-403.800.000	-13.305.000	-417.105.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.252.000	+210.100	-4.041.900
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-8.360.700	0	-8.360.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.986.561	-11.909.300	-254.895.861
darunter:				
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-44.177.550	-720.000	-44.897.550
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-110.445.131	-2.028.000	-112.473.131
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.555.500	+3.446.100	-2.109.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-235.083.488	0	-235.083.488
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.843.763.756	-361.913.500	-4.205.677.256
	Ordentliches Ergebnis	-228.862.388	+141.063.800	-87.798.588
531	Außerordentliche Erträge	23.000.000	0	23.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-11.350.000	0	-11.350.000
	Sonderergebnis	11.650.000	0	11.650.000
	Gesamtergebnis	-217.212.388	+141.063.800	-76.148.588

- 6 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen – Nachtrag

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	Ordentliches Ergebnis	-228.862.388	+141.063.800	-87.798.588
	Sonderergebnis	11.650.000	0	11.650.000
	Gesamtergebnis	-217.212.388	+141.063.800	-76.148.588
	nachrichtlich:			
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	228.862.388	-141.063.800	87.798.588
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-11.650.000	0	-11.650.000

Erläuterungen:

Nach § 90 Abs. 1 GemO und § 23 Satz 1 GemHVO werden die Überschüsse des Sonderergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Eine Verrechnung mit Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen, solange noch ausreichend Mittel in der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vorhanden sind (§ 25 Abs. 1 und 2 GemHVO).

- 7 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

Gesamtfinanzhaushalt – Nachtrag 2023

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
601	Steuern und ähnliche Abgaben	1.436.182.000	+356.488.000	1.792.670.000
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586.072.624	+90.402.300	1.676.474.924
620	Sonstige Transfereinzahlungen	33.531.000	-37.100	33.493.900
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	162.354.394	+1.543.000	163.897.394
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.159.891	+26.000	64.185.891
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.515.403	+24.385.600	155.901.003
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.198.182	+3.500.000	101.698.182
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.997.606	+26.669.500	81.667.106
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.567.011.099	+502.977.300	4.069.988.399
700	Personalauszahlungen	-861.698.483	-15.351.000	-877.049.483
710	Versorgungsauszahlungen	-21.509.539	0	-21.509.539
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.262.282	-142.075.100	-593.337.382
730	Transferauszahlungen	-2.026.519.102	-196.024.200	-2.222.543.302
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-242.447.631	-11.909.300	-254.356.931
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.509.400	+2.400.000	-2.109.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.607.946.438	-362.959.600	-3.970.906.038
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.935.339	+140.017.700	99.082.361
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	45.907.543	+6.500.000	52.407.543
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	31.079.000	0	31.079.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000
688	Darlehensrückflüsse	3.921.170	0	3.921.170
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.648.427	0	2.648.427
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.561.140	+6.500.000	90.061.140
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-87.243.210	-8.168.500	-95.411.710
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-42.457.000	0	-42.457.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-2.981.500	0	-2.981.500
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.055.900	-3.712.000	-37.767.900
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-250.000	-51.137.500	-51.387.500
7871	Hochbaumaßnahmen	-264.057.000	-73.426.000	-337.483.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-108.331.000	+17.700.599	-90.630.401
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-66.198.000	+944.843	-65.253.157
788	Darlehensgewährungen	0	-36.250.000	-36.250.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-605.573.610	-154.048.558	-759.622.168
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.012.470	-147.548.558	-669.561.028
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-562.947.809	-7.530.858	-570.478.667

- 8 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

Gesamtfinanzhaushalt – Nachtrag 2023

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	7.769.000	0	7.769.000
692	Kreditaufnahme	418.400.000	-418.400.000	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	418.400.000	-418.400.000	0
792	Tilgung von Darlehen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	418.400.000	-418.400.000	0
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-136.778.809	-425.930.858	-562.709.667
nachr.:	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn	39.117.760	+461.633.240	500.751.000
nachr.:	Verwendung Eigenmittel aus davon-Positionen	97.148.300	+14.000.000	111.148.300
nachr.:	aus Stiftungsgeldern zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel	1.589.000	0	1.589.000

Nachtragshaushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2023

	Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Erträge KGr. 310, 330, 340, 348	Erträge KGr. 300, 320, 350-370	Aufw. KGr. 400, 410	Aufw. KGr. 420	Aufw. KGr. 430	Aufw. KGr. 440-470	Erträge ILV und Umlagen	Aufw. ILV und Umlagen	Kalkulator. Kosten	Nettoress.- bedarf/ -überschuss		
11	Innere Verwaltung	68.208,2	5.685,8	-142.455,5	-215.998,9	-10.319,6	-90.898,8	237.854,9	-58.955,1	-224.446,3		
12	Sicherheit und Ordnung	35.514,4	30.465,5	-122.608,8	-6.494,2	-865,7	-14.250,7	203,0	-675,2	-83.879,3		
12.60	Brandschutz	6.313,8	0,5	-40.659,7	-1.377,2	-20,0	-4.685,1	161,0	-539,8	-40.855,4		
21	Schulträgeraufgaben	104.693,0	141,1	-29.733,4	-122.769,9	-3.614,2	-99.678,6	3.997,8	-19.289,8	-173.254,8		
25	Museen, Archiv, Zoo	457,4	59,9	-4.138,0	-2.194,2	-5.998,0	-675,1	0,0	-893,6	-16.084,3		
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.915,5	0,5	-16.945,6	-1.459,8	0,0	-976,8	0,0	-20,9	-12.309,6		
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädag. Einrichtungen	1.828,2	0,8	-15.830,8	-3.623,6	-100,2	-1.313,8	0,0	-99,4	-27.154,9		
28	Sonstige Kulturpflege	73,1	16,0	-1.987,3	-1.036,7	-97.213,0	-1.545,3	0,0	-14,7	-102.384,6		
29	Förderung von Kirchengemein- den und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0		
31	Soziale Hilfen	552.690,4	32.711,0	-80.713,9	-46.353,0	-796.450,0	-6.408,4	0,0	-45,0	-381.856,2		
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	92.847,6	3.478,3	-24.698,3	-345,4	-195.010,4	-884,6	0,0	-12,0	-127.416,0		
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	345.415,7	27.525,9	-39.899,2	-299,3	-417.279,2	-836,8	0,0	-11,0	-88.200,4		
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	47.898,6	340,0	-2.157,8	0,0	-53.370,0	-47,0	0,0	-1,1	-7.337,3		
32	Förderung Teilhabe behinderter Menschen / Schwerbehindertenrecht	8.876,1	3.601,0	-5.073,2	-6,4	-169.730,0	-328,0	0,0	-0,2	-163.281,1		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	231.417,7	9.597,5	-174.556,1	-69.351,4	-385.627,6	-25.641,6	1.350,0	-6.848,3	-446.783,3		
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	40.542,5	3.750,6	-37.938,9	-3.742,1	-95.619,0	-4.115,4	0,0	-26,1	-101.148,5		
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	181.894,2	792,9	-133.295,3	-65.216,4	-274.473,6	-21.460,7	1.350,0	-6.821,9	-340.170,0		
41	Gesundheitsdienste	11.013,2	107,8	-13.385,6	-413,3	-54.088,8	-22.316,6	0,0	-3,3	-79.198,4		
41.10	Krankenhäuser	26,2	107,8	-1.198,0	-5,1	-54.088,8	-21.628,6	0,0	0,0	-76.893,0		
42	Sport und Bäder	2.649,8	479,5	-4.605,9	-12.071,5	-24.459,3	-15.332,2	657,1	-2.447,5	-59.305,4		
42.40	Bäder	0,0	0,0	0,0	-194,8	-16.837,0	-6.422,0	351,0	-3,0	-23.107,3		
42.41	Sportstätten	2.644,7	479,5	-2.467,0	-11.148,3	0,0	-4.703,4	306,1	-2.409,7	-18.087,5		

Nachtragshaushaltsplan
2023

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2023

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.091,6	19,0	-29.232,4	-9.634,9	-1.520,0	-2.328,3	2.692,0	-1.491,0	-130,0	-38.533,9
52	Bauen und Wohnen	11.518,1	302,3	-14.778,5	-184,9	-19.982,0	-6.069,0	200,0	-26.583,9	-1.165,6	-56.743,6
53	Ver- und Entsorgung	2.151,2	12.200,3	-2.106,0	-530,5	-142,8	-35.232,3	450,8	-37,3	-323,5	-23.569,9
53.70	Abfallwirtschaft	1.197,0	627,4	-919,4	-524,5	0,0	-34.910,8	450,8	-27,8	-50,6	-34.157,7
53.80	Abwasserbeseitigung	924,0	7.952,2	-1.186,6	-6,0	0,0	-16,8	0,0	-9,5	-0,1	7.657,2
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	145.496,6	40,0	-32.972,7	-67.490,3	-112.179,0	-75.495,3	3.848,4	-1.615,1	-17.617,4	-157.984,9
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	79.024,9	0,0	0,0	0,0	-111.113,2	-1.608,3	0,0	0,0	0,0	-33.696,6
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	18.897,0	66,1	-31.045,1	-23.064,5	-1.411,7	-11.588,2	1.116,8	-2.267,6	-7.030,5	-56.327,8
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.639,4	0,0	-9.922,1	-8.295,6	-2,0	-2.264,5	0,0	-688,3	-965,4	-7.498,6
56	Umweltschutz	3.206,7	133,2	-11.499,1	-2.141,3	-2.085,9	-1.556,0	0,0	-77,6	84,4	-13.935,6
57	Wirtschaft und Tourismus	118,0	38.250,0	-2.129,2	-2.346,1	-22.335,3	-2.520,2	0,0	-95,8	-0,5	8.940,8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	837.723,0	1.875.875,0	-15.131,0	0,0	-512.807,6	-71.910,8	0,0	-1.509,1	-2.981,6	2.109.257,9
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	837.723,0	1.788.670,0	0,0	0,0	-512.807,6	-7.500,0	0,0	0,0	0,0	2.106.085,4
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	87.205,0	-15.131,0	0,0	0,0	-64.410,8	0,0	-1.509,1	-2.981,6	3.172,5
	Gesamt	2.099.263,0	2.018.595,7	-884.559,0	-594.486,2	-2.222.543,3	-504.088,7	252.552,4	-252.552,4	-118.968,2	-206.766,8

Spalte 2: Nutzungsentgelte (einschl. Gebühren), Zuwendungen, Leistungsentgelte

Spalte 3: Sonstige Erträge (einschl. Steuern)

Spalte 4: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufwendungen; ohne Deckungsreserve Personal)

Spalte 5: Sach- und Dienstleistungen

Spalte 6: Transferaufwendungen

Spalte 7: Sonstige Aufwendungen (einschl. Abschreibungen und Deckungsreserve Personal im PGr 61.20)

Die hier ausgewiesene Kostenzuordnung zu Produktgruppen weicht – auch in den Fällen, in denen Amtsbereiche der Teilhaushalte Produktgruppen umfassen – vom Haushaltsplan ab.

- 11 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
THH 800	Gemeinderat		-2.500	-2.500	
THH 810	Bürgermeisteramt	9.000.000	-20.945.200	-11.945.200	-2.500.000
THH 100	Haupt- und Personalamt	32.700	-120.000	-87.300	
THH 120	Statistisches Amt		-3.700	-3.700	
THH 140	Rechnungsprüfungsamt		-1.700	-1.700	
THH 150	Bezirksämter		-67.300	-67.300	
THH 170	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT		-17.938.000	-17.938.000	-11.036.900
THH 200	Stadtkämmerei	2.816.270	-143.246.300	-140.430.030	-33.000.000
THH 230	Liegenschaftsamt	46.630.000	-163.192.400	-116.562.400	-195.716.000
THH 290	Jobcenter		-20.100	-20.100	
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung		-870.300	-870.300	
THH 340	Standesamt		-5.000	-5.000	
THH 360	Amt für Umweltschutz	1.701.000	-7.202.900	-5.501.900	-673.000
THH 370	Branddirektion		-7.070.800	-7.070.800	-25.630.000
THH 400	Schulverwaltungsamt	6.847.000	-146.334.900	-139.487.900	-144.867.000
THH 410	Kulturamt		-265.000	-265.000	
THH 500	Sozialamt		-5.019.300	-5.019.300	-2.500.000
THH 510	Jugendamt	3.300	-25.619.000	-25.615.700	
THH 520	Amt für Sport und Bewegung		-38.217.657	-38.217.657	-52.231.000
THH 530	Gesundheitsamt		-5.000	-5.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	12.457.870	-33.497.600	-21.039.730	-37.619.000
THH 620	Stadtmessungsamt		-66.000	-66.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 650	Hochbauamt		-1.000	-1.000	
THH 660	Tiefbauamt	10.573.000	-95.916.911	-85.343.911	-95.368.000
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt		-19.037.600	-19.037.600	-8.679.000
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft		-34.955.000	-34.955.000	-65.000.000
Gesamt		90.061.140	-759.622.168	-669.561.028	-674.819.900

- 12 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

810 **Bürgermeisteramt**

Konten- Gruppe	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.504.475	-200.000	-7.704.475
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.247.015	-200.000	-7.447.015
430 darunter:	Transferaufwendungen	-5.801.824	+202.000	-5.599.824
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.801.824	+202.000	-5.599.824
	Summe ordentliche Aufwendungen	-49.932.037	+2.000	-49.930.037
	Ordentliches Ergebnis	-48.219.286	+2.000	-48.217.286
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-28.112.562	+2.000	-28.110.562

Erläuterungen:

zu 42510 Umsetzung der Kommunikationskampagne Klimaschutz (GRDRs 38/2022)
zu 43100 Eingliederung des Projekts Ausbildungschance in das Jobcenter – Übernahme des Ansatzes in Höhe von 832 TEUR in den THH 290
Betriebskostenzuschuss in Höhe von je 630 TEUR für einen zweijährigen Probetrieb der neuen Buslinie 47 vom Stuttgarter Osten
in die Innenstadt (GRDRs 615/2022)

- 13 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

100 Haupt- und Personalamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.880.700	-93.000	2.787.700
	Summe ordentliche Erträge	4.474.905	-93.000	4.381.905
430 darunter:	Transferaufwendungen	-5.274.350	-2.334.000	-7.608.350
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.274.350	-2.334.000	-7.608.350
440:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.628.259	-2.779.000	-8.407.259
	Summe ordentliche Aufwendungen	-59.652.561	-5.113.000	-64.765.561
	Ordentliches Ergebnis	-55.177.656	-5.206.000	-60.383.656
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-21.536.694	-5.206.000	-26.742.694

Erläuterungen:

zu 348, 43100
und 440 Kostenfreies Deutschlandticket für Mitarbeitende der LHS und des Klinikums Stuttgart (GRDrs 820/2022)

- 14 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

170

Digitalisierung, Organisation und IT

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.025.000	-1.025.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.913.000	-1.025.000	-17.938.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.913.000	-1.025.000	-17.938.000

- 15 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

170

Digitalisierung, Organisation und IT

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.170002: Digital MoveS GmbH				
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.025.000	-1.025.000
	Summe Auszahlungen	0	-1.025.000	-1.025.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Stammeinlage und Kapitaleinlage Digital MoveS GmbH

- 16 -
Nachtragshaushaltsplan
2023

200

Stadtkämmerei

Konten-Gruppe	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	45.434.331	+6.669.500	52.103.831
* 36100	Zinserträge	9.534.331	+4.319.500	13.853.831
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	35.900.000	+2.350.000	38.250.000
	Summe ordentliche Erträge	135.211.354	+6.669.500	141.880.854
430 darunter:	Transferaufwendungen	-168.244.805	-42.700.000	-210.944.805
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-167.170.513	-42.700.000	-209.870.513
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.388.040	-1.000.000	-42.388.040
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-37.148.306	-1.000.000	-38.148.306
	Summe ordentliche Aufwendungen	-264.699.028	-43.700.000	-308.399.028
	Ordentliches Ergebnis	-129.487.674	-37.030.500	-166.518.174
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-119.432.508	-37.030.500	-156.463.008

Erläuterungen:

zu 36100	höhere Zinserträge von Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe	4.319.500
zu 35610	Ausschüttung aus Jahresergebnis 2022 der LBBW in 2023	2.350.000
zu 43100	höherer Verlustausgleich an Klinikum	42.700.000
zu 44500	Kostenerstattung an die Projektges. Württembergisches Staatstheater (GRDRs 786/2022)	1.000.000

- 17 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-46.395.000	-4.500.000	-50.895.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-250.000	-50.112.500	-50.362.500
788	Darlehensgewährungen	0	-36.250.000	-36.250.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.383.800	-90.862.500	-143.246.300
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.567.530	-90.862.500	-140.430.030

- 18 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.203051: Untern. in Privatrechtsf., Beteiligungen				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-18.700.000	-4.500.000	-23.200.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-250.000	-50.112.500	-50.362.500
788	Darlehensgewährungen	0	-36.250.000	-36.250.000
	Summe Auszahlungen	-18.950.000	-90.862.500	-109.812.500

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	-50.000.000	-100.000.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- zu 781** Mehrkosten Haus des Tourismus, bereits in Finanzplanung zum Nachtrag 2022 enthalten (2023: 4,5 Mio. EUR und 2024: 4,1 Mio. EUR)
- zu 784/6** Stammeinlage und Kapitaleinlage ProWST (112.500 EUR, GRDs 783/2022) sowie Kapitaleinlage SWSG (2023 und 2024: je 50 Mio. EUR, 2025: 100 Mio. EUR)
- zu 788** Darlehensgewährungen an Stadion KG wegen Projekt Arena 24

- 19 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

230

Liegenschaftsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.975.927	-76.450.700	-200.426.627
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-44.307.521	-200.000	-44.507.521
* 42310	Mieten und Pachten	-38.310.669	-55.000.000	-93.310.669
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-38.762.667	-21.250.700	-60.013.367
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.159.340	-400.000	-1.559.340
darunter:				
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-978.610	-400.000	-1.378.610
	Summe ordentliche Aufwendungen	-183.429.913	-76.850.700	-260.280.613
	Ordentliches Ergebnis	-123.804.247	-76.850.700	-200.654.947
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-54.375.884	-76.850.700	-131.226.584

Erläuterungen:

zu 42110	Preissteigerungen Wartungskosten	
zu 42310	Anmietungen zur Unterbringung von geflüchteten Menschen	
zu 42410	davon	
	Energiepreissteigerungen	-12.177.000
	Gebäudeservicekosten für die Unterbringung von geflüchteten Menschen	-7.200.000
	Tariferhöhung bei der Gebäudereinigung	-1.173.700
	Preissteigerungen Hausmeisterkosten,	-400.000
	Preissteigerungen Reinigungsbudget	-300.000
zu 44310	Preissteigerungen Störmeldungen	

- 20 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.130.000	+6.500.000	16.630.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.130.000	+6.500.000	46.630.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-759.400	+85.000	-674.400
7871	Hochbaumaßnahmen	-78.620.000	-43.426.000	-122.046.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-570.000	+198.000	-372.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.049.400	-43.143.000	-163.192.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.919.400	-36.643.000	-116.562.400

- 21 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.232000: Immobilien				
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	30.000.000	0	30.000.000
	Summe Einzahlungen	30.000.000	0	30.000.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-40.000.000	+3.500.000	-36.500.000
	Summe Auszahlungen	-40.000.000	+3.500.000	-36.500.000
	Saldo Einzahlungen ./.. Auszahlungen	-10.000.000	+3.500.000	-6.500.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 782	-15.000.000	-7.500.000	0	0	0	-22.500.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Reduzierung der Grunderwerbsmittel zugunsten Projekt 7.233182

7.233127: Flüchtlingsunterkünfte, Container, Guts-Muths-Weg				
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-9.000.000	-9.000.000
	Summe Auszahlungen	0	-9.000.000	-9.000.000

Die Gesamtkosten belaufen sich gemäß GRDRs 749/2022 auf 9.000.000 EUR.

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233128: Flüchtlingsunterkünfte in Modularbauweise				
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-20.340.000	-20.340.000
	Summe Auszahlungen	0	-20.340.000	-20.340.000

Die Gesamtkosten belaufen sich gemäß GRDRs 797/2022 auf 20.340.000 EUR.

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233173: Haus für Film und Medien; Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.500.000	-1.500.000	-7.000.000
	Summe Auszahlungen	-5.500.000	-1.500.000	-7.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-13.450.000	-13.450.000	-13.350.000	-9.000.000	0	-49.250.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 22 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.233179: Besucher- und Informationszentrum Weissenhof (BIZ)				
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-350.000	-350.000
	Summe Auszahlungen	0	-350.000	-350.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-4.000.000	-7.625.000	-7.625.000	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich gemäß GRDRs 365/2022 auf 19.900.000 EUR.

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

7.233181: Interimsgebäude des Württembergischen Staatstheater				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+6.500.000	6.500.000
	Summe Einzahlungen	0	+6.500.000	6.500.000
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-13.000.000	-13.000.000
	Summe Auszahlungen	0	-13.000.000	-13.000.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	-6.500.000	-6.500.000

Kostenbeteiligung des Landes am Interimsstandort und Neuveranschlagung der Planungsmittel für das Interimsgebäude des Württembergischen Staatstheaters (siehe GRDRs 162/2022)

7.233182: Werkstattgebäude des Württembergischen Staatstheater				
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	-3.500.000	-3.500.000
	Summe Auszahlungen	0	-3.500.000	-3.500.000

Mittel für den Erwerb von Grundstücken (Reduzierung in entsprechender Höhe beim Projekt 7.232000)

7.233237: Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10; Neubau				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	+85.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.028.000	+350.000	-678.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-198.000	+198.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.311.000	+633.000	-678.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-1.029.000	-459.000	0	0	0	-1.488.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	-2.830.000	-1.542.000	0	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung erhöhen sich (einschließlich Vollunterkellerung) gemäß GRDRs 671/2022 auf 5.944.000 EUR. Davon stehen Planungsmittel in Höhe von 30.000 EUR zentral im Ergebnishaushalt des Liegenschaftsamtes und für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken Mittel in Höhe von 422.000 EUR im THH 900 beim Projekt 7.202965 zur Verfügung.

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

- 23 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.233246: Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28; Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.283.000	+414.000	-2.869.000
	Summe Auszahlungen	-3.283.000	+414.000	-2.869.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-1.132.000	0	0	0	0	-1.132.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	-1.868.000	-550.000	0	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung erhöhen sich gemäß GRDRs 640/2022 auf 7.130.000 EUR. Davon stehen Planungsmittel in Höhe von 30.000 EUR zentral im Ergebnishaushalt des Liegenschaftsamtes und für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken Mittel in Höhe von 130.000 EUR im THH 900 beim Projekt 7.202965 zur Verfügung.

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

- 24 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

290 Jobcenter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304.472.301	+40.343.400	344.815.701
darunter:				
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.169.501	+659.700	2.829.201
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	302.302.800	+39.683.700	341.986.500
320	Sonstige Transfererträge	16.503.000	+43.000	16.546.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	42.286.000	+2.932.600	45.218.600
	Summe ordentliche Erträge	374.263.814	+43.319.000	417.582.814
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.400	-25.000	-383.400
darunter:				
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.600	-25.000	-283.600
430	Transferaufwendungen	-375.088.700	-45.703.800	-420.792.500
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-659.700	-832.000	-1.491.700
* 43310	Soziale Leistungen	-374.429.000	-44.871.800	-419.300.800
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500.778	-160.000	-1.660.778
	Summe ordentliche Aufwendungen	-421.113.396	-45.888.800	-467.002.196
	Ordentliches Ergebnis	-46.849.582	-2.569.800	-49.419.382
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-59.258.523	-2.569.800	-61.828.323

Erläuterungen:

- zu 31400 Umbuchung Projekt ReFit / rehapro
zu 31910 In Summe höhere Zahl an Bedarfsgemeinschaften als geplant (zusätzliche Flüchtlings-Bedarfsgemeinschaften)
zu 320 In Summe geringere Rückzahlungen von Sozialleistungen
zu 348 v. a. höhere Zuweisung Verwaltungskostenbudget inklusive Umschichtung aus EGT
zu 42510 Zusätzlicher Sicherheitsdienst aufgrund zusätzlicher Geflüchteter
zu 43100 Übertragung der Zuständigkeit für die Ausbildungschance von der Arbeitsförderung zum Jobcenter
zu 43310 Höherer Zahl an Bedarfsgemeinschaften als geplant (zusätzliche Flüchtlings-Bedarfsgemeinschaften) und höhere Durchschnittskosten
zu 440 Zusätzliche Dolmetscherleistungen aufgrund zusätzlicher Geflüchteter

- 25 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
350	Sonstige ordentliche Erträge	26.860.900	+3.500.000	30.360.900
darunter:				
* 35610	Bußgelder	26.856.900	+3.500.000	30.356.900
	Summe ordentliche Erträge	52.002.476	+3.500.000	55.502.476
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.169.200	-100.000	-4.269.200
darunter:				
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-247.800	-100.000	-347.800
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.393.990	-30.000	-7.423.990
	Summe ordentliche Aufwendungen	-91.156.818	-130.000	-91.286.818
	Ordentliches Ergebnis	-39.154.342	+3.370.000	-35.784.342
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-71.287.365	+3.370.000	-67.917.365

Erläuterungen:

zu 35610	Neuer Bußgeldkatalog: Überwachung des ruhenden Verkehrs	500.000
	Überwachung Parkraummanagement 1. Ausbaustufe	300.000
	Überwachung Parkraummanagement 2. Ausbaustufe	200.000
	stationäre Überwachung	1.500.000
	mobile Überwachung	1.000.000
zu 42410	Sicherheitsdienst Arrival Ukraine	
zu 440	Dolmetscherkosten Flüchtlinge	

- 26 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

370 Branddirektion

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.225.000	-487.000	-5.712.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.132.000	-257.000	-1.389.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.876.700	-230.000	-4.106.700
	Summe ordentliche Aufwendungen	-72.305.884	-487.000	-72.792.884
	Ordentliches Ergebnis	-63.458.436	-487.000	-63.945.436
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-74.777.122	-487.000	-75.264.122

Erläuterungen:

zu 42210 Beschaffungen des Katastrophenschutzes zur Bewältigung von Energieausfällen gem. GRDRs 877/2022
zu 42510 Erstellung eines Katastrophenschutzbedarfsplans (200.000 EUR) sowie Social-Media-Beiträge zur Sensibilisierung der Bevölkerung (30.000 EUR) gem. GRDRs 877/2022

- 27 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

370

Branddirektion

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.273.800	-3.797.000	-7.070.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.273.800	-3.797.000	-7.070.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.273.800	-3.797.000	-7.070.800

- 28 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

370 Branddirektion

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.379000: Sonst. Invest. Amt 37 Einr./Ausstattung				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-893.800	-3.797.000	-4.690.800
	Summe Auszahlungen	-893.800	-3.797.000	-4.690.800

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Beschaffungen des Katastrophenschutzes zur Bewältigung von Energieausfällen (s. GRDRs 877/2022)

7.379100: Sonst. Invest. Amt 37 Fahrzeuge
--

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 78302	-5.950.000	-11.180.000	-8.500.000	0	0	-25.630.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	-3.300.000	-13.600.000	-18.850.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Fortschreibung der mittelfristigen Investitionsplanung für Fahrzeuge, Geräte und Maschinen der Feuerwehr Stuttgart ab 2023

- 29 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

400 Schulverwaltungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.101.887	+6.748.900	90.850.787
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	80.327.600	+6.748.900	87.076.500
	Summe ordentliche Erträge	100.242.677	+6.748.900	106.991.577
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.541.441	-14.630.300	-122.171.741
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-35.653.781	-14.630.300	-50.284.081
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.747.503	+3.357.300	-72.390.203
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-36.280.900	-868.000	-37.148.900
	Summe ordentliche Aufwendungen	-272.441.172	-11.273.000	-283.714.172
	Ordentliches Ergebnis	-172.198.495	-4.524.100	-176.722.595
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-217.260.439	-4.524.100	-221.784.539

Erläuterungen:

zu 31400	davon	
	Fördermittel Schülerzusatzverkehre	-764.700
	Änderung Pro-Kopfbetrag FAG	-5.984.200
zu 42410	davon	
	Tariferhöhung bei der Gebäudereinigung	-1.455.000
	Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge bei den Midijob-Beschäftigten	-383.300
	Energiepreissteigerungen	-12.792.000
zu 440	davon	
	Ersparung aufgrund Einführung LWJT (u.a. Wegfall Scool-Abo, Azubi-Abo, Schülerbonus)	10.536.100
	Ausweitung LWJT	-6.092.800
	Freie Fahrt für Schülergruppen (GRDRs 265/2022 i. V. m. GRDRs 411/2022)	-183.000
	Dolmetscherkosten	-35.000
zu 44500	davon	
	Ausweitung Tarif+-Zulage auf alle Beschäftigten im Bereich Schulkindbetreuung	-708.000
	Ausweitung SuE-Zulage auf alle Beschäftigten im Bereich Schulkindbetreuung	-160.000

- 30 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
7.401185: NB: Campus Feuerbach (N.Gym.), Schulgeb.				

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-21.700.000	-22.500.000	-22.500.000	-9.330.000	0	-76.030.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	-3.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten Schulcampus Feuerbach, Neubau und Sanierung (GRDRs 179/2022)

- 31 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

410 Kulturamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
430	Transferaufwendungen	-95.999.980	-1.307.000	-97.306.980
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-95.999.980	-1.307.000	-97.306.980
	Summe ordentliche Aufwendungen	-149.140.325	-1.307.000	-150.447.325
	Ordentliches Ergebnis	-137.026.984	-1.307.000	-138.333.984
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-155.997.508	-1.307.000	-157.304.508

Erläuterungen:

zu 43100	davon	
	Neuer erweiterter Nothilfefonds für die Kultur (Inflation und Energiekosten) auf der Grundlage des Antrags 373/2022	-1.100.000
	Württembergische Staatstheater: baubegleitendes Fachpersonal für das Projekt Generalsanierung Staatstheater Stuttgart (ff. bis Projektende)	-181.000
	Linden-Museum: erhöhter Bauunterhaltungsbedarf (u. a. Fensteraustausch)	-26.000

- 32 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

410

Kulturamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-740.000	+700.000	-40.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-965.000	+700.000	-265.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-965.000	+700.000	-265.000

Erläuterungen:

siehe Erläuterung zum Projekt 7.410700 Kulturförderung

- 33 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

410

Kulturamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.410700: Kulturförderung				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-740.000	+700.000	-40.000
	Summe Auszahlungen	-740.000	+700.000	-40.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die Erweiterung der Sternwarte Stuttgart auf der Uhlandshöhe kann wegen der bevorstehender Sanierung des Wasserhochbehälters auf dem Gebiet frühestens 2028 begonnen werden.

- 34 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

500 Sozialamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.661.966	+10.210.000	125.871.966
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	115.659.099	+10.210.000	125.869.099
348	Kostenerstattungen und -umlagen	34.375.816	+19.900.000	54.275.816
	Summe ordentliche Erträge	191.268.478	+30.110.000	221.378.478
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.199.620	-38.072.000	-45.271.620
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.168.200	-650.000	-1.818.200
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.147.200	-1.542.000	-5.689.200
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.788.441	-35.880.000	-37.668.441
430 darunter:	Transferaufwendungen	-439.295.117	-42.641.500	-481.936.617
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-45.590.117	-11.671.500	-57.261.617
* 43310	Soziale Leistungen	-393.705.000	-30.970.000	-424.675.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.380.092	-183.000	-3.563.092
	Summe ordentliche Aufwendungen	-486.995.904	-80.896.500	-567.892.404
	Ordentliches Ergebnis	-295.727.426	-50.786.500	-346.513.926
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-334.945.786	-50.786.500	-385.732.286

Erläuterungen:

zu 31400	Bundeserstattung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Landeserstattung Pakt für Integration (für soziale Betreuung in der Anschlussunterbringung)	
zu 348	FLÜAG-Pauschale	
zu 42210	Neubeschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte	
zu 42410	Zusätzlicher Wachdienst aufgrund ukrainischer Geflüchteter	
zu 42510	Catering (aufgrund bestehender Vertragsmodalitäten und analogen Mietverhältnissen der Unterkünfte)	
zu 43100	Zusätzliche Hausorganisation in Flüchtlingsunterkünften der vorläufigen Unterbringung, soziale Betreuung in Flüchtlingsunterkünften der vorläufigen Unterbringung und der Anschlussunterbringung, Förderung Mittagstisch in Begegnungsstätten für Ältere	
zu 43310	davon Höhere Sozialaufwendungen aufgrund höherer Fallzahlen (AsylbIG, SGB XII), inklusive zusätzlicher Geflüchteter	29.220.000
	Höherer Deckelungsbetrag Sozialticket	1.750.000
zu 440	davon Einsatz Headhunter bei best. Stellenbesetzungen Wohngeld	60.000
	Zusätzliche Dolmetscher im Flüchtlingsbereich	123.000

- 35 -
Nachtragshaushaltsplan
2023

510 **Jugendamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
320	Sonstige Transfererträge	9.489.000	-80.100	9.408.900
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.744.595	+1.515.000	37.259.595
348	Kostenerstattungen und -umlagen	29.655.832	+1.430.000	31.085.832
	Summe ordentliche Erträge	240.106.836	+2.864.900	242.971.736
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.590.697	+2.800.000	-61.790.697
darunter:				
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.752.401	+2.800.000	-57.952.401
430	Transferaufwendungen	-427.242.489	-19.245.000	-446.487.489
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-320.293.489	-14.904.000	-335.197.489
* 43310	Soziale Leistungen	-106.949.000	-4.341.000	-111.290.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.827.909	-111.000	-7.938.909
	Summe ordentliche Aufwendungen	-728.130.595	-16.556.000	-744.686.595
	Ordentliches Ergebnis	-488.023.759	-13.691.100	-501.714.859
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-538.522.000	-13.691.100	-552.213.100

Erläuterungen:

zu 320	Laufende Geldleistungen Kindertagespflege (GRDRs 1/2023)	
zu 330	davon	
	Entgelte UMA Wollinstr. 4 (GRDRs 192/2022)	613.000
	Entgelte UMA Kernerstraße 36 (GRDRs 616/2022)	902.000
zu 348	Erstattungen für UMA vom Land	
zu 42510	Essensversorgung Kitas	
zu 43100	davon	
	Ergebnis TVöD SuE Förderung freier Träger Jugendamt (ohne Kitas)	-1.575.000
	Tarifabschluss SuE Förderung freier Träger (Kitas)	-8.630.000
	Kostenloses Deutschlandticket für freie Kita-Träger (GRDRs 820/2022)	-2.047.000
	Ausweitung Tarif+-Zulage auf alle Beschäftigten in Kitas freier Träger	-1.276.000
	Ausweitung SuE-Zulage auf alle Beschäftigten in Kitas freier Träger	-1.376.000
zu 43310	davon	
	UMA Kernerstraße 36 (GRDRs 616/2022)	-902.000
	UMA Wollinstr. 4 (GRDRs 192/2022)	-613.000
	UMA aufgrund steigender Fallzahlen	- 2.826.000
zu 440	Dolmetscherkosten	

- 36 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

520

Amt für Sport und Bewegung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.789.900	-3.613.100	-12.403.000
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.444.000	-2.495.900	-6.939.900
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-565.200	-100	-565.300
* 42310	Mieten und Pachten	-652.400	-1.100	-653.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.784.600	-929.400	-2.714.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.343.700	-186.600	-1.530.300
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.807.240	-154.100	-2.961.340
darunter:				
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.642.510	-80.000	-2.722.510
	Summe ordentliche Aufwendungen	-30.899.015	-3.767.200	-34.666.215
	Ordentliches Ergebnis	-28.000.187	-3.767.200	-31.767.387
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-35.929.966	-3.767.200	-39.697.166

Erläuterungen:

- zu 42110** kein VSt.-Abzug mehr zulässig: Korrektur verschiedener Planansätze sowie Neuveranschlagung, im Gegenzug Streichung der Restmittel
- zu 42210** kein VSt.-Abzug mehr zulässig: Korrektur des Planansatzes
- zu 42310** kein VSt.-Abzug mehr zulässig: Korrektur des Planansatzes
- zu 42410** kein VSt.-Abzug mehr zulässig: Korrektur verschiedener Planansätze (6.400 EUR) sowie Energiepreissteigerungen (923.000 EUR)
- zu 42510** - Host Town Program SOWG, s. GRDRs 793/2022 (165.000 EUR)
- kein VSt.-Abzug mehr zulässig: Korrektur des Planansatzes sowie Neuveranschlagung, im Gegenzug Streichung der Restmittel (21.600 EUR)
- zu 440** kein VSt.-Abzug mehr zulässig: Neuveranschlagung, im Gegenzug Streichung der Restmittel
- zu 44500** höherer Ansatz beim preisauffüllenden Entgelt an die SBS-Sportstätten Betriebs-GmbH

- 37 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-3.964.700	-4.368.500	-8.333.200
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.669.500	-2.957.657	-5.627.157
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.891.500	-7.326.157	-38.217.657
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.891.500	-7.326.157	-38.217.657

- 38 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

520 Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.520144: TB Cannstatt - Erneuerung 400m Kunststoff				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-992.657	-992.657
	Summe Auszahlungen	0	-992.657	-992.657

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neuveranschlagung, im Gegenzug Streichung der Restmittel

7.520145: Spvgg Feuerbach San. Kunststofflaufbahn				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-600.000	-90.000	-690.000
	Summe Auszahlungen	-600.000	-90.000	-690.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neuveranschlagung, im Gegenzug Streichung der Restmittel

7.520147: VfR Cannstatt - BMX-Freestyle-Anlage				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-1.270.000	-1.270.000
	Summe Auszahlungen	0	-1.270.000	-1.270.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neuveranschlagung, im Gegenzug Streichung der Restmittel

7.520148: TSV Mühlhausen - Umbau Kunststoffrasenpl				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-920.000	-140.000	-1.060.000
	Summe Auszahlungen	-920.000	-140.000	-1.060.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neuveranschlagung, im Gegenzug Streichung der Restmittel

7.520213: MTV Stuttgart Bau Multifunktionshalle				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	0	-2.316.000	-2.316.000
	Summe Auszahlungen	0	-2.316.000	-2.316.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten gem. GR Drs 32/2023

7.520214: TV Cannstatt Erweiterung Baseballpark				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	0	-2.052.500	-2.052.500
	Summe Auszahlungen	0	-2.052.500	-2.052.500

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten gem. GR Drs 469/2022

- 39 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
7.529100: Vereinssportanlagen (Inv. Pauschale)				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-500.000	-465.000	-965.000
	Summe Auszahlungen	-500.000	-465.000	-965.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neuveranschlagung, im Gegenzug Streichung der Restmitte

- 40 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

530 Gesundheitsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	378.700	+29.000	407.700
	Summe ordentliche Erträge	10.772.499	+29.000	10.801.499
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.275	-205.000	-590.275
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.500	-187.000	-195.500
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.215	-18.000	-317.215
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.807	-369.500	-990.307
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-400.116	-320.000	-720.116
	Summe ordentliche Aufwendungen	-15.344.763	-574.500	-15.919.263
	Ordentliches Ergebnis	-4.572.264	-545.500	-5.117.764
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-7.786.017	-545.500	-8.331.517

Erläuterungen:

zu 330	Anpassung der Gebühr amtsärztliche Untersuchung eines Verstorben	
zu 42410	davon	
	Reinigung Fieberambulanz Elwertstraße	-37.000
	Bewachung Fieberambulanz Elwertstraße	-150.000
zu 440	Dolmetscherkosten	-49.500
zu 42510	Messebau Fieberambulanz Elwertstraße	
zu 44310	davon	
	Untersuchung auf Lungentuberkulose	-60.000
	Soziale und nächtliche Betreuung Fieberambulanz Elwertstraße	-260.000

- 41 -
Nachtragshaushaltsplan
2023

660

Tiefbauamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.818.000	-10.000	21.808.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9.940.803	+80.000	10.020.803
	Summe ordentliche Erträge	71.509.177	+70.000	71.579.177
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.996.204	-9.894.000	-62.890.204
darunter:				
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-36.242.077	-5.000.000	-41.242.077
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.015.228	-73.000	-1.088.228
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.417.155	-4.821.000	-18.238.155
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.484.634	-80.000	-16.564.634
darunter:				
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.961.425	-80.000	-15.041.425
	Summe ordentliche Aufwendungen	-166.072.745	-9.974.000	-176.046.745
	Ordentliches Ergebnis	-94.563.568	-9.904.000	-104.467.568
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-123.139.051	-9.904.000	-133.043.051

Erläuterungen:

- zu 330 Mindererträge bei Parkgebühren wegen Befreiung Carsharing (GRDRs 709/2022)
zu 348 Erstattungen von der SSB
zu 42120 Grundhafte Instandsetzung Leuzetunnel (GRDRs 150/2023)
zu 42410 und 42510 Energiepreissteigerungen, insb. bei der Straßenbeleuchtung
zu 44500 Erstattungen an die SES

- 42 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
7872	Tiefbaumaßnahmen	-99.143.000	+17.700.599	-81.442.401
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-15.215.500	+2.082.500	-13.133.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.700.010	+19.783.099	-95.916.911
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.127.010	+19.783.099	-85.343.911

- 43 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.661009: Filderbahnplatz Möhringen				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-689.000	+489.599	-199.401
	Summe Auszahlungen	-689.000	+489.599	-199.401

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Einzahlungen	-367.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten belaufen sich gemäß GRDRs 112/2022 auf 1.955.000 EUR.

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

7.661074: Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.120.000	-965.000	-3.085.000
	Summe Auszahlungen	-2.120.000	-965.000	-3.085.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-750.000	0	0	0	0	-750.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	-1.630.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten erhöhen sich gemäß GRDRs 710/2022 auf 8.750.000 EUR.

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

7.661083: IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS)				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.590.000	+1.590.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.590.000	+1.590.000	0

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	+462.000	-1.590.000	-462.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 3.000.000 EUR. Neuveranschlagung gemäß GRDRs 774/2022.

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

7.661085: IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-530.000	+530.000	0
	Summe Auszahlungen	-530.000	+530.000	0

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	+564.000	-530.000	-564.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 44 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2023	2023	2023
1	2	3	4	5
EUR				
7.661093: SynergiePark Vaihingen / Möhringen, Verkehrskonzept 1. Stufe, Umgestaltung des Straßenraums				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-635.000	+635.000	0
	Summe Auszahlungen	-635.000	+635.000	0

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	0	-635.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.661098: IVLZ: Lichtsignalanlagen-Erneuerung / -Anpassungen für Netzbeeinflussung Neckar-Ost und NeckarPark				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.060.000	+530.000	-530.000
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	+530.000	-530.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-954.000	0	0	0	0	-954.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	0	0	-530.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.661100: Nord-Süd-Straße; Ausbau auf 3 bis 4 Spuren				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-742.000	+742.000	0
	Summe Auszahlungen	-742.000	+742.000	0

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	0	0	-742.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.661102: Nord-Süd-Straße, Instandhaltung Grundwasserwanne und Herstellung eines Radwegs				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.272.000	+1.272.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.272.000	+1.272.000	0

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	+1.219.000	0	-371.000	-2.120.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 45 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.661103: Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.908.000	+1.696.000	-212.000
	Summe Auszahlungen	-1.908.000	+1.696.000	-212.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-2.000.000	-212.000	0	0	0	-2.212.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	-1.484.000	-212.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.661105: Jahnstraße; Neubau Radweg (Hauptradroute 7) mit Fahrbahnsanierung				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.351.000	+2.044.000	-307.000
	Summe Auszahlungen	-2.351.000	+2.044.000	-307.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.533.000	0	0	0	0	-1.533.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	+1.430.000	-1.225.000	-2.249.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.661106: Nord-Süd-Straße; Umgestaltung der Knotenpunkte				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.545.000	+1.060.000	-1.485.000
	Summe Auszahlungen	-2.545.000	+1.060.000	-1.485.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.566.000	0	0	0	0	-1.566.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	0	-1.060.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 46 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2023	2023	2023
1	2	3	4	5
EUR				
7.664005: Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel (ab 2015)				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.482.000	+2.482.000	0
	Summe Auszahlungen	-2.482.000	+2.482.000	0

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	0	-2.482.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.665024: Pragstraße Umgestaltung				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.286.000	+4.756.000	-530.000
	Summe Auszahlungen	-5.286.000	+4.756.000	-530.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-4.240.000	-4.240.000	-4.240.000	-2.607.000	0	-15.327.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	+2.103.000	-12.000	-4.240.000	-2.607.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.666010: Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-397.500	+397.500	0
	Summe Auszahlungen	-397.500	+397.500	0

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	0	-397.500	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.667010: Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-424.000	+424.000	0
	Summe Auszahlungen	-424.000	+424.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-212.000	-212.000	0	0	0	-424.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	-212.000	-212.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

- 47 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.667011: Erlebnisraum Neckar, Wagrainstraße / Ikone, Mühlhausen				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	+1.060.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	+1.060.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-530.000	-2.650.000	0	0	0	-3.180.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	+1.325.500	-1.060.000	-1.325.500	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.667012: Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-510.000	+510.000	0
	Summe Auszahlungen	-510.000	+510.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-518.000	-785.000	0	0	0	-1.293.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	+510.000	-745.000	-275.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

7.667015: Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-530.000	+530.000	0
	Summe Auszahlungen	-530.000	+530.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-530.000	-3.286.000	-2.000.000	0	0	-5.816.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	+2.756.000	+1.802.000	-2.317.000	-2.771.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 48 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.383.700	+9.000	12.392.700
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.457.420	+26.000	2.483.420
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.570.413	+136.000	1.706.413
	Summe ordentliche Erträge	17.809.739	+171.000	17.980.739
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.684.645	-1.148.000	-27.832.645
darunter:				
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.404.137	-648.000	-3.052.137
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.553.942	-500.000	-3.053.942
	Summe ordentliche Aufwendungen	-73.289.065	-1.148.000	-74.437.065
	Ordentliches Ergebnis	-55.479.326	-977.000	-56.456.326
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-66.743.446	-977.000	-67.720.446

Erläuterungen:

- zu 330** Anpassung der Friedhofs- und Bestattungsgebühren (GRDrs. 641/2022)
- zu 340** Entgeltanpassung Krematorium (GRDrs. 641/2022)
- zu 348** Entgeltanpassung Leistungen des Bestattungsdienstes (GRDrs. 1154/2021)
- zu 42410** Energiepreissteigerungen
- zu 42510** Energiepreissteigerungen

- 49 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-11.091.000	+1.622.000	-9.469.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.659.600	+1.622.000	-19.037.600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.659.600	+1.622.000	-19.037.600

- 50 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.671620: Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.972.000	+1.622.000	-2.350.000
	Summe Auszahlungen	-3.972.000	+1.622.000	-2.350.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-4.202.000	-2.001.000	+1.124.000	-8.225.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neuveranschlagung gemäß GR Drs. 450/2022. Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.
Zusätzlich bereitgestellt werden Mehrkosten aufgrund denkmalpflegerischer Tätigkeiten im 3. BA „Oberfläche Tiefgarage“ sowie weitere Planungs- und Umsetzungsmittel im 7.2 BA „Oberer Park“.

- 51 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

740

Hallenbad Untertürkheim

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.800	-50.000	-194.800
darunter:				
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.000	-50.000	-129.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-264.866	-50.000	-314.866
	Ordentliches Ergebnis	-264.866	-50.000	-314.866
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	69.605	-50.000	19.605

Erläuterungen:

zu 42510 Mehraufwendungen aufgrund von Energiepreissteigerungen

- 52 -
Nachtragshaushaltsplan
2023

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	1.425.182.000	+356.488.000	1.781.670.000
* 30110	Grundsteuer A	282.000	-12.000	270.000
* 30120	Grundsteuer B	157.500.000	+2.500.000	160.000.000
* 30130	Gewerbesteuer	650.000.000	+350.000.000	1.000.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	457.200.000	-100.000	457.100.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	111.500.000	+2.200.000	113.700.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.300.000	+100.000	1.400.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	34.900.000	+1.800.000	36.700.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	804.623.000	+33.100.000	837.723.000
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	720.800.000	+33.100.000	753.900.000
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	9.001.000	+20.000.000	29.001.000
* 36100	Zinserträge	9.001.000	+20.000.000	29.001.000
	Summe ordentliche Erträge	2.304.010.000	+409.588.000	2.713.598.000
400	Personalaufwendungen	-1.780.000	-15.351.000	-17.131.000
430 darunter:	Transferaufwendungen	-470.512.700	-42.294.900	-512.807.600
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-54.100.000	-29.200.000	-83.300.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-403.800.000	-13.305.000	-417.105.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.252.000	+210.100	-4.041.900
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.200.000	-10.000.000	-50.200.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.211.100	+3.446.100	-1.765.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-535.649.598	-64.199.800	-599.849.398
	Ordentliches Ergebnis	1.768.360.402	+345.388.200	2.113.748.602
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.763.869.653	+345.388.200	2.109.257.853

Erläuterungen:

- zu 30110 Hochrechnung der Grundsteuer A
- zu 30120 Hochrechnung der Grundsteuer B
- zu 30130 Aktuelle Prognose aufgrund Heraufsetzung von Vorauszahlungen
- zu 30210 Hochrechnung auf Basis der November-Steuerschätzung i.V.m. Hinweisen aus dem FM Haushaltserlass 2023
- zu 30220 Hochrechnung auf Basis der November-Steuerschätzung
- zu 30340 Hochrechnung der Zweitwohnungssteuer
- zu 30510 Hochrechnung auf Basis der November-Steuerschätzung
- zu 31110 Hochrechnung auf Basis der Hinweise aus dem FM Haushaltserlass 2023
- zu 36100 Prognose Zinserträge aus Termingeldern
- zu 400 Prognose für den Gesamthaushalt basierend auf der aktuellen Stellenbesetzung und unter Berücksichtigung der Stellenschaffungen im Vorgriff auf den nächsten Stellenplan, zusätzlichen Ermächtigungen, beschlossenen städtischen Zulagen (einschließlich der beschlossenen Ausweitung der SuE- und Tarif+-Zulage) sowie tariflichen Änderungen
- zu 43410 Anpassung infolge höherer Ertragserwartung
- zu 43710 Anpassung der Bemessungsgrundlage entsprechend Jahresabschluss 2021
- zu 43720 Anpassung Ansatz an mittelfristige Finanzplanung KVJS sowie geänderte Steuerkraft und Einwohnerzahl
- zu 451 Ansatz für Verwarentgelte ist aufgrund der Marktzinserhöhungen nicht mehr erforderlich

- 53 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.955.000	-30.000.000	-34.955.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.955.000	-30.000.000	-34.955.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.955.000	-30.000.000	-34.955.000
692	Kreditaufnahme	418.400.000	-418.400.000	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	418.400.000	-418.400.000	0
792	Tilgung von Darlehen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	418.400.000	-418.400.000	0

- 54 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.202965: Pausch. Baupreissteig./Bauherrenrisiken				
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.955.000	-30.000.000	-34.955.000
	Summe Auszahlungen	-4.955.000	-30.000.000	-34.955.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-25.000.000	-30.000.000	-10.000.000	0	0	-65.000.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	-30.000.000	-35.000.000	-15.000.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Baupreissteigerung Hoch- und Tiefbauvorhaben (pauschal) 30.000.000

Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1 000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027ff.
2019	11.036				
2020	32.685	12.750	2.146		
2021	82.791	48.369	48.369	10.079	
2022	89.117	37.773	15.785	11.458	3.837
2023		293.123	228.438	112.910	40.349
Summe	215.629	392.015	294.738	134.447	44.186
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen (ohne Umschuldungen)	0	656.600	612.400	142.100	

Die Jahre 2019 bis 2022 weisen die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen mit dem voraussichtlichen Mittelabfluss aus.

Anlage zur Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr				
			2024	2025	2026	2027ff.
7.104000	IuK-Maßnahmenplan (investiv)	2023	2.000.000	950.000	250.000	
7.104001	IuK-Digital MoveS Maßnahmen (investiv)	2023	4.736.900	900.000		
7.104801	Städtisches Außenkabelnetz	2023	1.500.000	700.000		
7.109858	Breitbandausbau	2023	2.500.000			
7.202100	Infrastrukturpauschale	2023	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
7.202965	Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen)	2023	25.000.000	30.000.000	10.000.000	
7.203050	Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe	2023	11.800.000	12.200.000		
7.232000	Immobilien	2023	15.000.000	7.500.000		
7.233104	Bürger- und Familienzentrum Stammheim; Neubau	2023	3.300.000	2.700.000		
7.233172	Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen; Umbau	2023	2.000.000	1.500.000	520.000	
7.233173	Haus für Film und Medien; Neubau	2023	13.450.000	13.450.000	13.350.000	9.000.000
7.233175	Julius-Lusser-Haus als Stadtteilhaus, Untertürkheim; Sanierung und Umbau	2023	250.000	250.000		
7.233236	Kita Wangen, Geislinger Straße 45; Neubau	2023	1.425.000			
7.233237	Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10; Neubau	2023	1.029.000	459.000		
7.233240	Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3; Neubau	2023	3.200.000	285.000		
7.233241	Kita Stammheim, Asperger Straße 41A/B; Neubau	2023	2.760.000			
7.233242	Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau	2023	2.710.000	300.000		
7.233243	Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau	2023	2.056.000			
7.233244	Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40; Neubau	2023	1.590.000			
7.233246	Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28; Neubau	2023	1.132.000			
7.233604	Freiwillige Feuerwehr Münster; Neubau	2023	3.400.000	200.000		
7.233609	Feuerwache 1, Süd; Neubau	2023	10.000.000	10.500.000	5.200.000	
7.233611	Feuerwache 3, Bad Cannstatt; Neubau	2023	20.500.000	20.500.000	5.200.000	
7.239365	Pauschale klimaneutrale Sanierung	2023	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
7.362904	Wärmeversorgung NeckarPark	2023	673.000			
7.379100	Sonstige Investitionen Branddirektion - Fahrzeuge	2023	5.950.000	11.180.000	8.500.000	
7.401136	Altenburgschule, Ganztagschule, Umstrukturierung	2023	420.000			
7.401165	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung und Umbau	2023	2.910.000	5.257.000	3.020.000	2.000.000
7.401183	Altenburgschule, Umstrukturierung zur Ganztageschule, Hallschlag 4	2023	8.480.000	6.000.000	862.000	
7.401185	Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude	2023	21.700.000	22.500.000	22.500.000	9.330.000
7.401187	Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztageschule	2023	7.065.000	3.420.000	100.000	
7.401188	Körschtalschule, Plieningen, Neubau Mensa	2023	218.000			
7.401203	Grundschule Heumaden, Ganztagschule Umstrukturierung	2023	200.000			
7.401224	Elise von König-Schule, 2. Bauabschnitt Erweiterung	2023	1.000.000			
7.401229	Turn- und Versammlungshalle Steinhaldenfeld, Neuanlage der Sport- und Außenanlage	2023	600.000	600.000		
7.401907	3. Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)	2023	7.000.000	7.500.000	5.000.000	
7.402021	Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Neubau Hengstäcker 2	2023	4.400.000	2.550.000	235.000	
7.500317	Förderung zur Kostensenkung "Pflege 2.0"	2023	1.000.000	1.000.000	500.000	
7.520003	Sportzentrum Q22 NeckarPark	2023	7.410.000			
7.520005	Sporthalle Feuerbach	2023	5.500.000	5.500.000	1.030.000	
7.520006	Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen	2023	6.000.000	6.000.000	4.704.000	
7.520007	Sport- und Versammlungshalle Plieningen	2023	170.000	170.000	750.000	
7.520008	Hallensanierungsprogramm	2023	1.728.000	2.016.000	234.000	6.834.000
7.520146	SV Vaihingen - Sanierung Kunststofflaufbahn	2023	750.000			
7.520149	SV Sillenbuch - Umwandlung	2023	790.000			

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	2024	2025	2026	2027ff.
7.520150	Sportfreunde Stuttgart - Umbau	2023	800.000			
7.520210	Zuschüsse zu Sportbauvorhaben	2023	615.000	615.000	615.000	
7.613014	Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-	2023	1.000.000	2.000.000		
7.613025	Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-	2023	1.020.000			
7.613031	Stuttgart 27 -Innenstadt-	2023	1.000.000	100.000		
7.613033	Stuttgart 29 -Stöckach-	2023	800.000	1.000.000		
7.613034	Stuttgart 28 -Bismarckstraße-	2023	281.000			
7.613035	Feuerbach 7 -Wiener Platz-	2023		500.000		
7.613036	Stuttgart 30 -Gablenberg-	2023	200.000			
7.613038	Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-	2023		640.000		
7.613802	Stuttgart 29 -Villa Berg-	2023	2.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000
7.613803	Stuttgart 29 -TG Villa Berg-	2023		3.000.000	5.000.000	2.078.000
7.615102	Wohnungsbauförderung	2023		200.000	1.000.000	500.000
7.615103	Förderung von Eigentumsmaßnahmen	2023	1.200.000	100.000		
7.661074	Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen	2023	750.000			
7.661075	Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen	2023	869.000			
7.661084	IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)	2023	896.000			
7.661086	IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras (VBK)	2023	65.000			
7.661088	IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar	2023	276.000	72.000		
7.661098	IVLZ: Lichtsignalanlagen-Erneuerungen/- Anpassungen für Netzbeeinflussung Neckar-Ost und NeckarPark	2023	954.000			
7.661099	Bahnhofsvorplatz Bad Cannstatt; Umgestaltung	2023	1.484.000			
7.661101	Digitalfunk für Straßentunnel	2023	424.000			
7.661103	Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke	2023	2.000.000	212.000		
7.661104	IVLZ: Erneuerung Verkehrsrechner Neckar	2023	95.000			
7.661105	Jahnstraße; Neubau Radweg (Haupttradrouten 7) mit Fahrbahnsanierung	2023	1.533.000			
7.661106	Nord-Süd-Straße, Umgestaltung der Knotenpunkte	2023	1.566.000			
7.661108	Theodor-Heuss-Straße; Umgestaltung Außenbereiche mit baulich getrenntem Radweg	2023	2.120.000			
7.662911	Lichtsignalanlagen	2023	1.728.000			
7.662921	Straßenerneuerung	2023	3.517.000			
7.662928	Barrierefreie Bushaltestellen	2023	1.600.000			
7.662931	Radwege	2023	2.054.000	2.054.000		
7.662941	Erschließung, Straßenbau	2023	4.000.000	4.000.000		
7.662962	Erneuerung Betriebstechnik in Tunnel	2023	500.000			
7.662982	Erneuerung Brücken und Stege	2023	450.000			
7.663001	Tunnel Neugereut/Kleiner Ostring; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung	2023	700.000	800.000		
7.664017	Wagenburgtunnel; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung	2023			100.000	
7.665003	Rosensteintunnel	2023	15.000.000	3.948.000		
7.665005	Ausbau Heilbronner Straße	2023	1.850.000	1.840.000		
7.665024	Pragstraße, Umgestaltung	2023	4.240.000	4.240.000	4.240.000	2.607.000
7.665025	Neue Weinsteige, Stützmauern	2023	1.825.000			
7.666007	Parkraummanagement (PRM)	2023	772.000			
7.667010	Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim	2023	212.000	212.000		
7.667011	Erlebnisraum Neckar, Wagrainäcker / Ikone, Mühlhausen	2023	530.000	2.650.000		
7.667012	Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt	2023	508.000	785.000		
7.667013	Renaturierung Ramsbach, Teilmaßnahme D	2023	174.000			
7.667015	Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt	2023	530.000	3.286.000	2.000.000	
7.667016	Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt	2023		2.000.000	3.000.000	4.000.000
7.667914	Hochwasserschutz am Neckar	2023	100.000			
7.671620	Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage	2023	1.500.000			
7.671628	Neckarpark, Q 13.1, Q 3	2023	200.000			

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	2024	2025	2026	2027ff.
			7.671629	Karlshöhe und Silberburanlage	2023	100.000
7.671801	Betriebshof Logauweg, Sanierung zur	2023	1.032.000	3.097.000		
7.672005	Weiterentwicklung des Betriebsstandorts Pragfriedhof; Sanierung Krematorium und Einbau einer 2. Ofenlinie	2023	2.750.000			
	Summe 2023	674.819.900	293.122.900	228.438.000	112.910.000	40.349.000

Landeshauptstadt Stuttgart

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2021 – 2026 zum Nachtragshaushaltsplan 2023

	Seite
Finanzplanung	2
(Gesamt-)Ergebnishaushalte	2
(Gesamt-)Finanzhaushalte	5
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	7
Investitionsprogramm	8

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Nachtragshaushaltsplan 2023**

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	1.552.383.500	1.792.670.000	1.480.692.000	1.526.992.000	1.564.692.000
* 30110	Grundsteuer A	283.500	270.000	292.000	292.000	292.000
* 30120	Grundsteuer B	160.000.000	160.000.000	160.200.000	160.200.000	160.200.000
* 30130	Gewerbsteuer	770.000.000	1.000.000.000	650.000.000	660.000.000	670.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	448.500.000	457.100.000	483.900.000	515.800.000	541.500.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	111.800.000	113.700.000	119.500.000	123.300.000	125.800.000
* 30310	Vergnügungssteuer	12.000.000	11.000.000	10.000.000	9.000.000	7.500.000
* 30320	Hundesteuer	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
* 30390	Übernachtungssteuer	0	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	35.900.000	36.700.000	39.100.000	40.700.000	41.700.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u.a.	1.671.847.302	1.715.223.664	1.572.596.000	1.622.060.000	1.842.537.000
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	766.700.000	753.900.000	644.600.000	689.500.000	897.100.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.690.200	15.690.200	15.690.000	15.690.000	15.690.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.000	3.323.000	3.323.000	3.323.000	3.323.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	16.776.454	16.776.454	16.777.000	16.777.000	16.777.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	463.854.441	480.599.978	480.458.000	478.407.000	484.547.000
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	297.387.700	341.986.500	308.248.000	314.363.000	320.600.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.115.507	37.947.531	38.500.000	39.000.000	39.500.000
320	Sonstige Transfererträge	33.660.000	33.493.900	34.308.000	35.196.000	36.110.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	157.604.924	163.897.394	150.647.000	152.235.000	153.735.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.629.176	64.260.891	64.956.000	65.676.000	66.403.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	131.657.926	155.901.003	115.396.000	113.306.000	113.426.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	97.765.132	101.995.710	101.742.000	103.693.000	104.240.000
* 35110	Konzessionsabgaben u. ä.	57.228.000	58.154.000	58.625.000	59.024.000	59.368.000
* 35610	Bußgelder	26.925.600	30.667.500	29.896.000	31.382.000	31.518.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä.	11.514.500	12.014.500	12.075.000	12.135.000	12.196.000
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	55.813.375	81.667.106	76.753.000	81.308.000	81.158.000
* 36100	Zinserträge	19.139.375	43.395.106	41.631.000	41.486.000	41.336.000
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	36.652.000	38.250.000	35.100.000	39.800.000	39.800.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.769.000	8.769.000	8.769.000	8.769.000	8.769.000
	Summe ordentliche Erträge	3.773.130.335	4.117.878.668	3.605.859.000	3.709.235.000	3.971.070.000

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Nachtragshaushaltsplan 2023**

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
400	Personalaufwendungen	-808.616.219	-877.049.483	-891.096.450	-905.347.450	-916.594.450
410	Versorgungsaufwendungen	-19.072.304	-19.509.539	-20.140.000	-20.779.000	-21.427.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.016.300	-594.486.182	-508.580.000	-511.152.000	-506.497.000
darunter:						
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-91.147.190	-91.917.399	-123.466.000	-123.345.000	-122.501.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-53.338.722	-59.531.787	-48.211.000	-46.628.000	-41.961.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-27.738.078	-25.622.086	-25.244.000	-18.780.000	-18.723.000
* 42310	Mieten und Pachten	-69.399.040	-98.835.750	-44.703.000	-45.159.000	-45.006.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-108.474.588	-126.191.149	-110.146.000	-111.449.000	-112.771.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.918.682	-192.388.010	-156.810.000	-165.791.000	-165.535.000
430	Transferaufwendungen	-2.076.580.929	-2.222.543.302	-2.145.019.000	-2.109.902.000	-2.062.047.000
darunter:						
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-738.370.605	-753.265.610	-700.235.000	-675.430.000	-668.565.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-972.724	-1.007.292	-977.000	-778.000	-717.000
* 43310	Soziale Leistungen	-860.472.900	-955.265.800	-898.414.000	-919.810.000	-941.776.000
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-64.200.000	-83.300.000	-54.200.000	-55.000.000	-55.800.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-400.000.000	-417.105.000	-477.800.000	-445.400.000	-381.800.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.521.000	-4.041.900	-4.415.000	-4.330.000	-4.056.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-7.846.700	-8.360.700	-8.781.000	-8.957.000	-9.136.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.657.221	-254.895.861	-231.782.000	-235.465.000	-243.382.000
darunter:						
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-47.916.533	-44.897.550	-43.027.000	-43.391.000	-43.201.000
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-108.780.534	-112.473.131	-115.219.000	-117.006.000	-118.580.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.879.400	-2.109.400	-14.142.000	-36.719.000	-49.396.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-235.058.751	-235.083.488	-240.000.000	-245.000.000	-250.000.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.911.881.124	-4.205.677.256	-4.050.759.450	-4.064.364.450	-4.049.343.450
	Ordentliches Ergebnis	-138.750.789	-87.798.588	-444.900.450	-355.129.450	-78.273.450
531	Außerordentliche Erträge	15.000.000	23.000.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-8.500.000	-11.350.000	-8.700.000	-9.000.000	-14.000.000
	Sonderergebnis	6.500.000	11.650.000	13.800.000	13.500.000	8.500.000
	Gesamtergebnis	-132.250.789	-76.148.588	-431.100.450	-341.629.450	-69.773.450

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Nachtragshaushaltsplan 2023**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Ordentliches Ergebnis	-138.750.789	-87.798.588	-444.900.450	-355.129.450	-78.273.450
	Sonderergebnis	6.500.000	11.650.000	13.800.000	13.500.000	8.500.000
	Gesamtergebnis	-132.250.789	-76.148.588	-431.100.450	-341.629.450	-69.773.450
	<u>nachrichtlich:</u>					
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	138.750.789	87.798.588	444.900.450	355.129.450	78.273.450
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-6.500.000	-11.650.000	-13.800.000	-13.500.000	-8.500.000

Erläuterungen:

Nach § 90 Abs. 1 GemO und § 23 Satz 1 GemHVO werden die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und die Überschüsse des Sonderergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in einem Haushaltsjahr nicht erreicht werden sollen Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden (§ 24 Abs. 1 Satz 1 GemHVO).

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Nachtragshaushaltsplan 2023**

Finanzhaushalte

Konten- Gruppen	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
601	Steuern und ähnliche Abgaben	1.552.383.500	1.792.670.000	1.480.692.000	1.526.992.000	1.564.692.000
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627.831.297	1.676.474.924	1.534.096.000	1.583.060.000	1.803.037.000
620	Sonstige Transfereinzahlungen	33.660.000	33.493.900	34.308.000	35.196.000	36.110.000
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	157.604.924	163.897.394	150.647.000	152.235.000	153.735.000
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.554.176	64.185.891	64.881.000	65.601.000	66.403.000
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.657.926	155.901.003	115.396.000	113.306.000	113.426.000
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	97.456.362	101.698.182	101.552.000	103.503.000	104.050.000
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.813.375	81.667.106	76.753.000	81.308.000	81.158.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.719.961.559	4.069.988.399	3.558.325.000	3.661.201.000	3.922.611.000
700	Personalauszahlungen	-808.616.219	-877.049.483	-891.096.450	-905.347.450	-916.594.450
710	Versorgungsauszahlungen	-21.072.304	-21.509.539	-21.940.000	-22.379.000	-22.827.000
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.067.500	-593.337.382	-507.465.400	-510.037.400	-505.382.400
730	Transferauszahlungen	-2.076.580.929	-2.222.543.302	-2.145.019.000	-2.109.902.000	-2.062.047.000
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-258.109.957	-254.356.931	-231.782.000	-235.465.000	-243.382.000
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.879.500	-2.109.400	-2.109.000	-25.572.000	-46.705.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.678.326.409	-3.970.906.038	-3.799.411.850	-3.808.702.850	-3.796.937.850
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.635.150	99.082.361	-241.086.850	-147.501.850	125.673.150
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.039.988	52.407.543	35.115.834	16.262.294	16.160.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	21.000.000	31.079.000	30.000.000	47.915.741	33.752.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	3.839.000	3.921.170	5.862.500	5.627.700	4.004.800
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.640.776	2.648.427	888.319	6.463.006	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.524.764	90.061.140	71.866.653	76.268.741	53.916.800

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Nachtragshaushaltsplan 2023**

Finanzhaushalte

Konten- Gruppen	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-124.040.411	-95.411.710	-114.905.210	-42.019.700	-23.586.700
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-46.472.700	-42.457.000	-43.009.409	-39.314.000	-21.577.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-3.129.650	-2.981.500	-1.897.100	-1.612.700	-1.220.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.141.550	-37.767.900	-42.664.400	-47.209.300	-42.937.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-100.250.000	-51.387.500	-50.250.000	-100.250.000	-250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-247.715.789	-337.483.000	-290.723.597	-226.332.000	-135.648.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-94.734.777	-90.630.401	-89.747.000	-66.614.000	-53.041.500
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-66.063.277	-65.253.157	-35.379.052	-21.199.000	-14.550.500
788	Darlehensgewährungen	-19.250.000	-36.250.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741.798.154	-759.622.168	-668.575.768	-544.550.700	-292.810.700
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-680.273.390	-669.561.028	-596.709.115	-468.281.959	-238.893.900
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-638.638.240	-570.478.667	-837.795.965	-615.783.809	-113.220.750
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	7.769.000	7.769.000	7.769.000	7.769.000	7.769.000
692	Kreditaufnahme	0	0	668.400.000	619.200.000	149.500.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	668.400.000	619.200.000	149.500.000
792	Tilgung von Darlehen	0	0	0	-33.500.000	-64.400.000
799	Gewährung von Darlehen	-50.000.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-50.000.000	0	0	-33.500.000	-64.400.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.000.000	0	668.400.000	585.700.000	85.100.000
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-680.869.240	-562.709.667	-161.626.965	-22.314.809	-20.351.750
nachr.:	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn	572.885.000	500.751.000	49.700.000	0	0
nachr.:	Inanspruchnahme davon-Positionen u.a. reservierter Mittel	131.972.800	111.148.000	111.357.000	21.725.000	19.775.000
nachr.:	aus Stiftungsgeldern zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel	1.678.000	1.589.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	256.408.696	-138.750.789	-87.798.588	-444.900.450	-355.129.450	-78.273.450
Betrag je Einwohner	€/EW	405	-222	-139	-704	-562	-124
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,08%	96,45%	97,91%	89,02%	91,26%	98,07%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.889.318.884	1.943.305.454	2.134.552.054	1.680.886.000	1.803.595.000	2.111.790.000
Betrag je Einwohner	€/EW	2.982	3.105	3.377	2.659	2.853	3.341
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,15%	49,68%	50,75%	41,50%	44,38%	52,15%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-1.632.910.188	-2.082.056.243	-2.222.350.642	-2.125.786.450	-2.158.724.450	-2.190.063.450
Betrag je Einwohner	€/EW	-2.577	-3.327	-3.515	-3.363	-3.415	-3.464
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,07%	53,22%	52,84%	52,48%	53,11%	54,08%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	3.229.616	6.500.000	11.650.000	13.800.000	13.500.000	8.500.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	259.638.312	-132.250.789	-76.148.588	-431.100.450	-341.629.450	-69.773.450
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	451.354.307	41.635.150	99.082.361	-241.086.850	-147.501.850	125.673.150
Betrag je Einwohner	€/EW	712	67	157	-381	-233	199
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.269	0	0	0	33.500.000	64.400.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	451.352.038	41.635.150	99.082.361	-241.086.850	-181.001.850	61.273.150
Betrag je Einwohner	€/EW	712	67	157	-381	-286	97
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	61.518.000	63.667.000	67.984.000	73.230.000	76.325.000	77.194.000
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ¹⁾							
absoluter Betrag (gerundet)	€	2.683.200.000	2.652.331.000	2.089.621.000	1.927.994.000	1.905.679.000	1.885.327.000
8.a darin freie Liquidität zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag (gerundet)	€	594.300.000	500.751.000	49.700.000	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	9.518.110.890					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.936.328.243					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	84,79%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	15,21%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	139,88%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	313.145					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.269	0	0	668.400.000	585.700.000	85.100.000

Erläuterungen

Verwendete Einwohnerzahl: je zum Stand 30. Juni des Vorjahres. Ab 2023 zum vorläufigen Stand 30. Juni 2022.

¹⁾ ohne Berücksichtigung der gebundenen Mittel (Ermächtigungsübertragungen, zweckgebundenen Rücklagen, sonstige bestimmte Zwecke, Rückstellungen)

²⁾ 2022 entsprechend Nachtragshaushalt 2023

Landeshauptstadt Stuttgart

Investitionsprogramm 2021 - 2026 nach Teilhaushalten

Nr.	Teilhaushalt	Seite
800	Gemeinderat	10
810	Bürgermeisteramt	11
100	Haupt- und Personalamt	13
120	Statistisches Amt	14
140	Rechnungsprüfungsamt	15
150	Bezirksämter	16
170	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT	17
200	Stadtkämmerei	18
230	Liegenschaftsamt	20
290	Jobcenter	27
320	Amt für öffentliche Ordnung	28
340	Standesamt	29
360	Amt für Umweltschutz	30
370	Branddirektion	31
400	Schulverwaltungsamt	32
410	Kulturamt	40
500	Sozialamt	41
510	Jugendamt	42
520	Amt für Sport und Bewegung	43
530	Gesundheitsamt	47
610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	48
620	Stadtmessungsamt	58
630	Baurechtsamt	59
650	Hochbauamt	60
660	Tiefbauamt	61
670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	74
900	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	76
	Zusammenstellung Gesamthaushalt	77
	Aufteilung der Auszahlungen nach Produktbereichen	77

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026 nach Teilhaushalten

Erläuterungen und Hinweise zum Investitionsprogramm und den darin ausgewiesenen Projekten sind in den Investitionsübersichten zu den Teilfinanzhaushalten im Nachtragshaushaltsplan enthalten.

Das Investitionsprogramm enthält als Grundlage für die Finanzplanung zur Investitionstätigkeit (§ 85 Abs. 3 GemO) ausschließlich die Ein- und Auszahlungen. Ergebniswirksame aktivierungsfähige Eigenleistungen und der sich durch deren Hinzurechnung jeweils ergebende Gesamtaufwand von Einzelmaßnahmen werden im Haushaltsplan dargestellt bzw. festgesetzt. Ausgewiesen werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Projekte mit investiven Einzahlungen, die Planansätze ab dem Haushaltsjahr 2023 aufweisen.

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

800

Gemeinderat

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109800: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Gemeinderat:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109810: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-39.200	-39.200	-39.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-39.200	-39.200	-39.200	0	0	0	0
7.109832: Haushaltspaket Inklusion										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
7.109840: Temporäres Wohnen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
7.109851: E-Lastenräder für Stuttgarter Familien										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-406.000	-406.000	-406.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-406.000	-406.000	-406.000	0	0	0	0
7.109853: Förderung von E-Trikes										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
7.109854: Förderung des ÖPNV										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	0
7.109856: Aktionsprogramm Klimaschutz										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.900.000	-2.350.000	-2.350.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.900.000	-2.350.000	-2.350.000	0	0	0	0
7.109857: Wirtschaftsförderung										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-5.000.000	-4.865.700	0	0	0	0	0
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.025.000	-4.865.700	0	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109858: Breitbandausbau										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	0	2.250.000	9.000.000	2.250.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	2.250.000	9.000.000	2.250.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-2.500.000	-10.000.000	-2.500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-2.500.000	-10.000.000	-2.500.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-250.000	-1.000.000	-250.000	0	0	0

Summen Teilhaushalt Bürgermeisteramt:										
	Summe Einzahlungen	13.500.000	0	0	2.250.000	9.000.000	2.250.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-56.126.300	0	-8.770.200	-15.510.900	-20.945.200	-5.300.000	-2.800.000	-2.800.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.103001: Arbeitgeberdarlehen										
688	Darlehensrückflüsse		0	80.100	34.300	32.700	32.200	32.900	33.500	0
	Summe Einzahlungen		0	80.100	34.300	32.700	32.200	32.900	33.500	0
7.109000: Sonstige Investitionen Amt 10 allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-748.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-50.000	-748.000	-50.000	0	0	0	0
7.109006: Sonstige Investitionen Werkküchen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Haupt- und Personalamt:										
	Summe Einzahlungen	245.700	0	80.100	34.300	32.700	32.200	32.900	33.500	0
	Summe Auszahlungen	-1.058.000	0	-120.000	-818.000	-120.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

120

Statistisches Amt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.129000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Statistisches Amt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.100	0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

140

Rechnungsprüfungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.149000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.100	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

150

Bezirksämter

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.159000: Sonstige Investitionen Verwaltung der Stadtbezirke										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
7.159001: Sonstige Investitionen Gemeinwesenzentren										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-52.300	-17.300	-17.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-52.300	-17.300	-17.300	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Bezirksämter:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-236.900	0	-102.300	-67.300	-67.300	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

170

Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

Im Zuge der Gründung des Amtes für Digitalisierung, Organisation und IT gehen die nachfolgenden Projekte ab dem Jahr 2022 in den Teilfinanzhaushalt 170 über. Bis zum Jahr 2021 sind diese noch im Teilfinanzhaushalt 100 enthalten. Für eine vollständige Übersicht zu den einzelnen Projekten werden in den folgenden Investitionsübersichten dennoch auch die Werte bis zum Jahr 2021 abgebildet.

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.104000: IuK-Maßnahmenplan (investiv)										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-220.000	-1.330.000	-1.498.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.720.000	-4.330.000	-4.498.000	-4.220.000	-4.220.000	-4.220.000	0

7.104001: IuK-Digital MoveS Maßnahmen-investiv										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	-1.729.650	-1.483.500	-677.100	-392.700	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-10.601.350	-9.206.500	-4.736.900	-2.225.300	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-12.331.000	-10.690.000	-5.414.000	-2.618.000	0	0

7.104800: Zentrale Maßnahmen IuK										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0

7.104801: Städtisches Außenkabelnetz										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	0	-1.350.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-100.000	-1.450.000	-1.550.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0

7.104900: Allgemeine Investitionen Abteilung IuK										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0

7.170002: Digital MoveS GmbH										
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-1.025.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-1.025.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Amt für Digitalisierung, Organisation und IT:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-64.411.000	0	-2.995.000	-18.286.000	-17.938.000	-11.134.000	-8.338.000	-5.720.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.209000: Sonstige Investitionen Stadtkämmerei										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-24.800	-24.800	-24.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-24.800	-24.800	-24.800	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Stadtkämmerei:										
	Summe Einzahlungen	20.203.470	0	2.718.700	2.785.300	2.816.270	4.588.600	4.410.400	2.884.200	0
	Summe Auszahlungen	-925.673.900	0	-280.964.800	-215.300.800	-147.746.300	-150.962.000	-130.700.000	-18.500.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.232000: Immobilien										
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen		0	25.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
	Summe Einzahlungen		0	25.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-160.000.000	-40.000.000	-36.500.000	-40.000.000	-30.000.000	-20.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-160.000.000	-40.000.000	-36.500.000	-40.000.000	-30.000.000	-20.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-135.000.000	-20.000.000	-6.500.000	-10.000.000	0	10.000.000	0
7.233104: Bürger- und Familienzentrum Stammheim; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.700.000	-4.702.361	0	-830.000	0	-3.300.000	-2.700.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.700.000	-4.702.361	0	-830.000	0	-3.300.000	-2.700.000	0	0
7.233120: Garnisonsschützenhaus; Sanierung										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-260.000	-1.877.545	0	0	-260.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-260.000	-1.877.545	0	0	-260.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-130.000	-1.877.545	0	0	-130.000	0	0	0	0
7.233122: Wohn- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße 63; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.863.000	-4.904.085	0	-2.103.000	-410.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.863.000	-4.904.085	0	-2.103.000	-410.000	0	0	0	0
7.233127: Flüchtlingsunterkünfte, Container, Guts-Muths-Weg										
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.000.000	0	0	0	-9.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.000.000	0	0	0	-9.000.000	0	0	0	0
7.233128: Flüchtlingsunterkünfte in Modularbauweise										
7871	Hochbaumaßnahmen	-20.340.000	0	0	0	-20.340.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-20.340.000	0	0	0	-20.340.000	0	0	0	0
7.233147: Theaterhaus Stuttgart; Erweiterungsbau										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.000.000	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	7.000.000	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-38.803.981	-8.873.981	0	-23.000.000	-6.930.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-38.803.981	-8.873.981	0	-23.000.000	-6.930.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-31.803.981	-8.873.981	0	-19.500.000	-3.430.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233148: Bezirksrathaus Stammheim, Aufzug / Fassadensanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.432.000	-2.975.000	-393.000	-457.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.432.000	-2.975.000	-393.000	-457.000	0	0	0	0	0
7.233151: Jugendverkehrsschule West; Verlagerung und Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.271.928	-3.944.928	0	-327.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.271.928	-3.944.928	0	-327.000	0	0	0	0	0
7.233152: Altes Rathaus/ Schulhaus Ditzinger Straße 3/5; Generalsanierung und Nutzungskonzept										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.544.000	-2.701.743	0	-1.524.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.544.000	-2.701.743	0	-1.524.000	0	0	0	0	0
7.233153: Verwaltungs- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße. 39, B4; Generalsanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-32.142.107	-27.142.107	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-32.142.107	-27.142.107	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
7.233154: Trockenmauern an der Neuen Weinsteige; Ertüchtigung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.249.370	-899.370	0	-350.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.249.370	-899.370	0	-350.000	0	0	0	0	0
7.233160: Verwaltungsgebäude Torstraße 15; Umbau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.925.000	-5.301.104	-2.325.000	-1.100.000	-5.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.925.000	-5.301.104	-2.325.000	-1.100.000	-5.500.000	0	0	0	0
7.233161: Verwaltungsgebäude Eberhardstraße 10; Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	-1.500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.000.000	-1.500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0
7.233162: Verwaltungsgebäude Eberhardstraße 6, 6A, 8; Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-654.000	-360.000	0	-294.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-654.000	-360.000	0	-294.000	0	0	0	0	0
7.233163: TREFFPUNKT Rotebühlplatz; Sanierung und Neustrukturierung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-350.000	-200.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-350.000	-200.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
7.233164: Villa Berg 3; Rückbau ehemalige Sendestudios										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.640.000	-4.110.000	0	-530.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.640.000	-4.110.000	0	-530.000	0	0	0	0	0
7.233166: Theaterhaus Stuttgart; Ertüchtigung Halle T1										
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.200.000	-4.200.000	-3.200.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.200.000	-4.200.000	-3.200.000	-2.000.000	0	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233168: Gemeinwesenzentrum („Musikschule Hofen“) Mühlhausen; Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-990.000	-500.000	-200.000	-490.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-990.000	-500.000	-200.000	-490.000	0	0	0	0	0
7.233169: Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.600.000	-399.550	0	-1.400.000	-1.800.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.600.000	-399.550	0	-1.400.000	-1.800.000	0	0	0	0
7.233170: Bürgerzentrum "Treffpunkt Degerloch"										
7871	Hochbaumaßnahmen	-480.000	-133.533	0	-230.000	-150.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-480.000	-133.533	0	-230.000	-150.000	0	0	0	0
7.233172: Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen; Umbau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.370.000	-150.000	0	-300.000	-500.000	-2.400.000	-1.500.000	-520.000	0
	Summe Auszahlungen	-5.370.000	-150.000	0	-300.000	-500.000	-2.400.000	-1.500.000	-520.000	0
7.233173: Haus für Film und Medien; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-56.250.000	0	0	0	-7.000.000	-13.450.000	-13.450.000	-13.350.000	-9.000.000
	Summe Auszahlungen	-56.250.000	0	0	0	-7.000.000	-13.450.000	-13.450.000	-13.350.000	-9.000.000
7.233174: Kfz-Zulassungsstelle, Krailenshaldenstraße 32; Sanierung, Umbau und Erweiterungsneubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.585.000	0	0	-775.000	-1.810.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.585.000	0	0	-775.000	-1.810.000	0	0	0	0
7.233175: Julius-Lusser-Haus als Stadtteilhaus, Untertürkheim; Sanierung und Umbau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-700.000	0	0	-100.000	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-700.000	0	0	-100.000	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
7.233176: Gustav-Siegle-Haus; Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
7.233177: Hauptstätter Straße 75; Neubau Verwaltungsgebäude										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.094.000	0	0	-1.470.000	-624.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.094.000	0	0	-1.470.000	-624.000	0	0	0	0
7.233178: Ossietzkystraße 6; Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.220.000	0	0	-483.000	-2.737.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.220.000	0	0	-483.000	-2.737.000	0	0	0	0
7.233179: Besucher- und Informationszentrum Weissenhof (BIZ)										
7871	Hochbaumaßnahmen	-19.600.000	0	0	0	-350.000	-4.000.000	-7.625.000	-7.625.000	0
	Summe Auszahlungen	-19.600.000	0	0	0	-350.000	-4.000.000	-7.625.000	-7.625.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233181: Interimsgebäude des Württembergischen Staatstheater										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.500.000	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.500.000	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.000.000	0	0	0	-13.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.000.000	0	0	0	-13.000.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.500.000	0	0	0	-6.500.000	0	0	0	0
7.233182: Werkstattgebäude des Württembergischen Staatstheater										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.500.000	0	0	0	-3.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.500.000	0	0	0	-3.500.000	0	0	0	0
7.233235: Kita Nord, Auf der Kanzel 47; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.679.732	-1.650.732	0	-1.029.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-300.000	-60.000	0	-100.000	-140.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.064.732	-1.710.732	0	-1.214.000	-140.000	0	0	0	0
7.233236: Kita Wangen, Geislinger Straße 45; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.000	0	0	-112.500	-129.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.463.000	-1.721.386	0	-1.359.500	-2.380.000	-1.425.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-20.000	-68.000	0	-40.000	-232.000	-20.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.612.000	-1.789.386	0	-1.512.000	-2.741.000	-1.445.000	0	0	0
7.233237: Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.387.958	-1.639.958	0	0	-678.000	-2.830.000	-1.114.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-343.000	-50.000	0	0	0	0	-343.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.815.958	-1.689.958	0	0	-678.000	-2.830.000	-1.542.000	0	0
7.233238: Kita Vaihingen, Freibadstraße 84; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.500	-112.500	0	0	-57.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.266.391	-3.266.391	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-465.000	-465.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.900.891	-3.843.891	0	0	-57.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233239: Kita Weilimdorf, Hausenring 32E; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.000	0	0	-110.000	-65.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.350.572	-1.991.572	0	-1.359.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-324.000	-65.000	0	-259.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.849.572	-2.056.572	0	-1.728.000	-65.000	0	0	0	0
7.233240: Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.000	0	0	0	0	-140.000	-35.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.240.000	-312.918	-130.000	-420.000	-2.060.000	-3.060.000	-250.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.415.000	-312.918	-130.000	-420.000	-2.060.000	-3.200.000	-285.000	0	0
7.233241: Kita Stammheim, Asperger Straße 41 A/B; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247.000	0	0	0	0	-247.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.878.000	-313.600	-150.000	-970.000	-3.880.000	-2.558.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.125.000	-313.600	-150.000	-970.000	-3.880.000	-2.805.000	0	0	0
7.233242: Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.000	0	0	0	0	-88.000	-75.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.593.000	-320.000	0	-740.000	-2.560.000	-3.630.000	-313.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.756.000	-320.000	0	-740.000	-2.560.000	-3.718.000	-388.000	0	0
7.233243: Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau										
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.000	0	0	0	0	-139.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.536.000	-205.582	0	-1.080.000	-3.080.000	-2.056.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.675.000	-205.582	0	-1.080.000	-3.080.000	-2.195.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.505.000	-35.582	0	-1.080.000	-3.080.000	-2.195.000	0	0	0
7.233244: Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.000	0	0	0	0	-211.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.854.000	-313.600	0	-1.785.000	-4.340.000	-1.379.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.065.000	-313.600	0	-1.785.000	-4.340.000	-1.590.000	0	0	0
7.233245: Kita Plieningen, Körschstraße 22; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-180.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.880.000	-2.474.266	-1.906.000	-3.459.000	-215.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.880.000	-2.474.266	-1.906.000	-3.459.000	-395.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233246: Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.000	0	0	0	0	-175.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.385.000	-221.312	-20.000	-1.120.000	-2.869.000	-2.825.000	-550.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.560.000	-221.312	-20.000	-1.120.000	-2.869.000	-3.000.000	-550.000	0	0
7.233250: Kita Untertürkheim und Freiwillige Feuerwehr, Augsburgers Straße 289 (Kälte Fischer); Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-950.000	0	0	-350.000	-600.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-950.000	0	0	-350.000	-600.000	0	0	0	0
7.233322: Kita Birkach, Grüninger Straße 72; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	0	0	-55.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.694.000	-7.568	0	-79.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.749.000	-7.568	0	-134.000	0	0	0	0	0
7.233325: Kita Stammheim, Anna-Sutter-Platz 1 (ehem. Sofie-Reis-Straße, Neubaugebiet Langenäcker-Wiesert); Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.406.763	-5.127.763	0	-279.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.406.763	-5.127.763	0	-279.000	0	0	0	0	0
7.233604: Freiwillige Feuerwehr Münster; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.930.000	-730.402	-275.000	-1.340.000	-3.100.000	-3.400.000	-205.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.030.000	-730.402	-275.000	-1.340.000	-3.100.000	-3.500.000	-205.000	0	0
7.233606: Feuer- und Rettungswache 5 Möhringen; Neubau										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.427.500	1.637.500	1.637.500	790.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.427.500	1.637.500	1.637.500	790.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-822.802	-822.802	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-49.216.000	-47.545.000	-7.629.000	-1.671.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-50.038.802	-48.367.802	-7.629.000	-1.671.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-47.611.302	-46.730.302	-5.991.500	-881.000	0	0	0	0	0
7.233609: Feuerwache 1, Süd; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.000	0	0	-235.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-39.450.000	-6.000.000	-4.500.000	-850.000	-3.800.000	-11.500.000	-10.500.000	-5.200.000	0
	Summe Auszahlungen	-39.685.000	-6.000.000	-4.500.000	-1.085.000	-3.800.000	-11.500.000	-10.500.000	-5.200.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233611: Feuerwache 3, Bad Cannstatt; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-65.000.000	-250.000	0	-6.750.000	-10.000.000	-20.500.000	-20.500.000	-7.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-65.000.000	-250.000	0	-6.750.000	-10.000.000	-20.500.000	-20.500.000	-7.000.000	0

7.239000: Gebäude-/Immobilienverwaltung - investive Bauunterhaltung										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-162.000	-162.000	-217.000	-45.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-973.000	-1.973.000	-1.973.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.235.000	-2.235.000	-2.290.000	-45.000	0	0	0

7.239365: Pauschale klimaneutrale Sanierung										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	6.500.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0
	Summe Einzahlungen		0	0	0	6.500.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-10.000.000	-10.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-10.000.000	-10.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-10.000.000	-3.500.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0

7.239900: Sonstige Investitionen des Liegenschaftsamts										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-26.400	-26.400	-26.400	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-26.400	-26.400	-26.400	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt: Liegenschaftsamt:										
	Summe Einzahlungen	228.365.000	1.807.500	26.637.500	24.290.000	46.630.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-939.671.559	-150.610.659	-181.989.400	-121.461.400	-163.192.400	-139.728.000	109.495.000	-73.695.000	-9.000.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

290

Jobcenter

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.299000: Sonstige Investitionen Jobcenter										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-100.100	-20.100	-20.100	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-100.100	-20.100	-20.100	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Jobcenter:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-140.300	0	-100.100	-20.100	-20.100	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.329000: Sonstige Investitionen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-35.000	0	0	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	-70.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-550.000	-625.000	-870.300	-16.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-585.000	-695.000	-870.300	-16.500	0	0	0

Summen Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.166.800	0	-585.000	-695.000	-870.300	-16.500	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

340

Standesamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.349000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Standesamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.362901: Maßnahmen zur Energieeinsparung										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.000.000	-4.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.000.000	-3.100.000	-3.100.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-3.637.000	-588.000	-559.000	-457.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-9.637.000	-7.688.000	-6.659.000	-1.957.000	-1.500.000	0	0

7.362904: Wärmeversorgung NeckarPark										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.691.848	3.747.848	1.448.000	1.537.000	1.701.000	3.705.000	1.000	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.752.000	0	0	0	0	0	0	3.752.000	0
	Summe Einzahlungen	14.443.848	3.747.848	1.448.000	1.537.000	1.701.000	3.705.000	1.000	3.752.000	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-38.643	-38.643	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.193.108	-3.710.108	0	-369.000	-314.000	-566.000	-234.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.114.214	-841.214	0	-273.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.585.449	-2.581.449	-176.000	0	-140.000	-726.000	-1.138.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.233.240	-2.233.240	-862.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.164.655	-9.404.655	-1.038.000	-642.000	-454.000	-1.292.000	-1.372.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	1.279.193	-5.656.807	410.000	895.000	1.247.000	2.413.000	-1.371.000	3.752.000	0

7.369999: Sonstige Investitionen Amt 36										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	918	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	918	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-90.818	-89.900	-89.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-90.818	-89.900	-89.900	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-89.900	-89.900	-89.900	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Amt für Umweltschutz:										
	Summe Einzahlungen	14.444.766	3.747.848	1.448.918	1.537.000	1.701.000	3.705.000	1.000	3.752.000	0
	Summe Auszahlungen	-40.876.273	-9.404.655	-10.765.818	-8.419.900	-7.202.900	-3.249.000	-2.872.000	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

370

Branddirektion

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.379000: Sonstige Investitionen Branddirektion – Einrichtung/Ausstattung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-250.000	-1.296.400	-4.690.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-250.000	-1.296.400	-4.690.800	0	0	0	0

7.379100: Sonstige Investitionen Branddirektion - Fahrzeuge										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	193.000	193.000	0	193.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	193.000	193.000	0	193.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.000.000	-2.470.000	-2.380.000	-6.300.000	-13.600.000	-18.850.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.000.000	-2.470.000	-2.380.000	-6.300.000	-13.600.000	-18.850.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.807.000	-2.277.000	-2.380.000	-6.107.000	-13.600.000	-18.850.000	0

Summen Teilhaushalt Branddirektion:										
	Summe Einzahlungen	579.000	0	193.000	193.000	0	193.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-52.837.200	0	-3.250.000	-3.766.400	-7.070.800	-6.300.000	-13.600.000	-18.850.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401117: Eichendorffschule, Umstrukturierung, Ganztageschule und Neubau Turnhalle										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.500.000	1.900.000	100.000	1.600.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.500.000	1.900.000	100.000	1.600.000	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-85.424	-85.424	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.954.556	-1.954.556	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.748.311	-25.114.311	0	-4.634.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-240.019	-240.019	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-32.028.310	-27.394.310	0	-4.634.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-28.528.310	-25.494.310	100.000	-3.034.000	0	0	0	0	0
7.401124: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	7.188.000	900.000	500.000	1.677.000	2.594.000	1.000.000	1.017.000	0	0
	Summe Einzahlungen	7.188.000	900.000	500.000	1.677.000	2.594.000	1.000.000	1.017.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.299.474	-2.268.474	0	-2.031.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-54.234.876	-21.405.876	0	-25.135.000	-7.694.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-414.034	-414.034	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-58.948.383	-24.088.384	0	-27.166.000	-7.694.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-51.760.383	-23.188.384	500.000	-25.489.000	-5.100.000	1.000.000	1.017.000	0	0
7.401127: Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad Cannstatt, Neubau										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	5.100.000	5.100.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.100.000	5.100.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.522.000	-2.522.000	-872.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-42.043.002	-38.650.002	-4.600.000	-3.393.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-71.300	-71.300	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-44.636.302	-41.243.302	-5.472.000	-3.393.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-39.536.302	-36.143.302	-3.772.000	-3.393.000	0	0	0	0	0
7.401132: Fasanenhofschule, Möhringen, Neubau Großturnhalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259.600	-259.600	-135.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.705.224	-6.898.223	0	-1.588.000	-219.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.964.824	-7.157.823	-135.000	-1.588.000	-219.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401134: Elise-von-König-Schule, Einrichtung Gemeinschaftsschule										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.321	-38.321	0	-35.000	-135.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.021.156	-5.796.157	0	-3.115.000	-3.110.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.229.477	-5.834.477	0	-3.150.000	-3.245.000	0	0	0	0

7.401136: Altenburgschule, Ganztageschule, Umstrukturierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-99.418	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.739.418	0	0	-1.300.000	-500.000	-840.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.739.418	-99.418	0	-1.300.000	-500.000	-840.000	0	0	0

7.401148: Mühlbachhofschule, Nord, Neubau Turnhalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.362.164	-4.424.165	-1.505.000	-938.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-8.331	-8.331	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.470.495	-4.532.495	-1.605.000	-938.000	0	0	0	0	0

7.401154: Rappachschule, Ganztageschule, Umstrukturierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.801.463	-3.455.818	-2.929.000	-1.172.644	-173.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.801.463	-3.455.818	-2.929.000	-1.172.644	-173.000	0	0	0	0

7.401157: Schickhardt-Gemeinschaftsschule, Umstrukturierung Gemeinschaftsschule										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-32.343	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.032.343	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.032.343	-32.343	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0

7.401158: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Umstrukturierung Gemeinschaftsschule										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.000	-200.000	-200.000	-180.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.020.000	-1.300.000	-1.300.000	-11.220.000	-4.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-17.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-11.400.000	-4.500.000	0	0	0	0

7.401162: Körschtalschule, Plieningen, Mobile Unterrichtsräume										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.000	-204.000	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.459.665	-7.605.665	0	-854.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.663.665	-7.809.665	0	-854.000	0	0	0	0	0

7.401165: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung und Umbau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.313.000	0	0	0	-561.000	-10.000	-692.000	-1.050.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-23.096.831	-3.369.831	-900.000	-3.050.000	-3.300.000	-2.900.000	-5.257.000	-3.020.000	-2.200.000
	Summe Auszahlungen	-25.409.831	-3.369.831	-900.000	-3.050.000	-3.861.000	-2.910.000	-5.949.000	-4.070.000	-2.200.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401166: NeckarPark, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000.000	0	0	-200.000	-300.000	-1.500.000	-2.000.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-88.187.753	-2.227.753	0	-8.500.000	-33.000.000	-32.000.000	-12.460.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-92.187.753	-2.227.753	0	-8.700.000	-33.300.000	-33.500.000	-14.460.000	0	0
7.401168: Park-Realschule, Stammheim, Erweiterung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-14.744.719	-3.259.719	-500.000	-5.450.000	-6.035.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.744.719	-3.259.719	-500.000	-5.450.000	-6.035.000	0	0	0	0
7.401172: Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Bad Cannstatt, Sanierung/Neubau Turnhalle										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.635.000	-535.000	0	-400.000	-700.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.635.000	-535.000	0	-400.000	-700.000	0	0	0	0
7.401174: Wagenburg-Gymnasium, Generalsanierung (2.SP)										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.000	0	0	0	0	0	-200.000	-37.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.948.066	-1.550.066	0	0	-1.180.000	-7.215.000	-1.725.000	-278.000	0
	Summe Auszahlungen	-12.185.066	-1.550.066	0	0	-1.180.000	-7.215.000	-1.925.000	-315.000	0
7.401175: Grundschule Kaltental, Ganztageschule Erweiterung, Mensa, 1. Bauabschnitt										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	818.000	0	0	100.000	200.000	52.000	139.000	100.000	227.000
	Summe Einzahlungen	818.000	0	0	100.000	200.000	52.000	139.000	100.000	227.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.753	-26.753	0	0	0	-420.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.801.970	-1.333.970	0	-4.190.000	-3.995.000	-283.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.248.723	-1.360.723	0	-4.190.000	-3.995.000	-703.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-9.430.723	-1.360.723	0	-4.090.000	-3.795.000	-651.000	139.000	100.000	227.000
7.401177: Deutsch-Französische-Grundschule, Sillenbuch, Ganztageschule Umstrukturierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-77.207	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.139.510	0	0	-655.000	-390.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-17.303	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.139.510	-94.510	0	-655.000	-390.000	0	0	0	0
7.401178: Riedseeschule, Umstrukturierung, Ganztageschule (Erweiterung)										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.022	-4.022	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.840.000	-135.000	-135.000	-4.157.000	-3.737.000	-811.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.844.022	-139.022	-135.000	-4.157.000	-3.737.000	-811.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401179: Bertha-von-Suttner-Gemeinschaftsschule, Neubau Mensa										
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.776.394	-6.529.394	0	-247.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.776.394	-6.529.394	0	-247.000	0	0	0	0	0

7.401183: Altenburgschule, Umstrukturierung zur Ganztageschule, Hallschlag 4										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.700.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	1.300.000
	Summe Einzahlungen	1.700.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	1.300.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-838.000	0	0	0	0	-280.000	-558.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-26.062.000	0	0	-2.600.000	-8.400.000	-8.200.000	-6.000.000	-862.000	0
	Summe Auszahlungen	-26.900.000	0	0	-2.600.000	-8.400.000	-8.480.000	-6.558.000	-862.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-25.200.000	0	0	-2.600.000	-8.400.000	-8.480.000	-6.358.000	-662.000	1.300.000

7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.401.000	0	0	0	150.000	500.000	500.000	1.900.000	3.351.000
	Summe Einzahlungen	6.401.000	0	0	0	150.000	500.000	500.000	1.900.000	3.351.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.622.987	-43.987	0	-460.000	0	0	-2.290.000	0	-1.829.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-144.202.958	-14.021.958	-4.000.000	-8.160.000	-18.200.000	-21.700.000	-22.500.000	-22.500.000	-33.121.000
	Summe Auszahlungen	-148.825.945	-14.065.945	-4.000.000	-8.620.000	-18.200.000	-21.700.000	-24.790.000	-22.500.000	-34.950.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-142.424.945	-14.065.945	-4.000.000	-8.620.000	-18.050.000	-21.200.000	-24.290.000	-20.600.000	-31.599.000

7.401187: Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztageschule										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	0	0	0	100.000	400.000	300.000	100.000	100.000
	Summe Einzahlungen	1.000.000	0	0	0	100.000	400.000	300.000	100.000	100.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.500.000	-200.000	0	-2.859.000	-3.856.000	-7.065.000	-3.420.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen	-17.500.000	-200.000	0	-2.859.000	-3.856.000	-7.065.000	-3.420.000	-100.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-16.500.000	-200.000	0	-2.859.000	-3.756.000	-6.665.000	-3.120.000	0	100.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401188: Körschtalschule, Plieningen, Neubau Mensa										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.005.000	0	0	300.000	400.000	205.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen	1.005.000	0	0	300.000	400.000	205.000	100.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-447.000	0	0	0	-447.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.408.000	-285.000	0	-4.520.000	-3.385.000	-218.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.855.000	-285.000	0	-4.520.000	-3.832.000	-218.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-7.850.000	-285.000	0	-4.220.000	-3.432.000	-13.000	100.000	0	0
7.401192: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, Erweiterung 2. und 3. Bauabschnitt										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.618.801	-2.318.801	0	-1.100.000	-200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.618.801	-2.318.801	0	-1.100.000	-200.000	0	0	0	0
7.401194: Hohensteinschule, Ganztagschule Erweiterung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-9.264	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.809.264	0	0	-800.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.809.264	-9.264	0	-800.000	-1.000.000	0	0	0	0
7.401195: Pragschule, Ganztagschule Umstrukturierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.657	-25.657	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.668.960	-1.568.960	0	-800.000	-2.300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.694.617	-1.594.617	0	-800.000	-2.300.000	0	0	0	0
7.401203: Grundschule Heumaden, Ganztagschule Umstrukturierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.103	-18.103	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.540.647	-1.040.647	0	-400.000	-700.000	-400.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.558.750	-1.058.750	0	-400.000	-700.000	-400.000	0	0	0
7.401204: Campus Eiermann, Neubau Schule										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.200.000	0	0	-1.000.000	-3.200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.200.000	0	0	-1.000.000	-3.200.000	0	0	0	0
7.401205: Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Neubau NWT-Bereich										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.395.000	-4.395.000	-4.000.000	-6.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.195.000	-4.395.000	-4.000.000	-6.500.000	-2.300.000	0	0	0	0
7.401209: Gesamtbetrachtung Schulzentrum Freiberg										
7871	Hochbaumaßnahmen	-600.000	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401215: Riedseeschule (Bauabschnitt 2+3) - Sanierung Hortgebäude										
7871	Hochbaumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
7.401220: Grundschule Hohewartschule Interimsgebäude Ganztageschule										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.600.000	0	0	-600.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.600.000	0	0	-600.000	-1.000.000	0	0	0	0
7.401221: Pestalozzischule, Ganztageschule Umstrukturierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
7.401223: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, 2. Bauabschnitt, Umstrukturierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
7.401224: Elise von König-Schule, 2. Bauabschnitt Erweiterung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.650.000	0	0	-250.000	-400.000	-1.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.650.000	0	0	-250.000	-400.000	-1.000.000	0	0	0
7.401225: Riedseeschule, 2. Bauabschnitt, Ganztageschule, Sanierung Hauptgebäude										
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0
7.401227: Fildermodulschulzentrum (FIZ)										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.200.000	0	0	-4.200.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.200.000	0	0	-4.200.000	0	0	0	0	0
7.401228: Körschtalschule, Plieningen, Umstrukturierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
7.401229: Turn- und Versammlungshalle Steinhaldenfeld, Neuanlage der Sport- und Außenanlage										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.260.000	0	0	-30.000	-30.000	-600.000	-600.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.260.000	0	0	-30.000	-30.000	-600.000	-600.000	0	0
7.401907: 3.Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.161.000	6.161.000	2.852.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.161.000	6.161.000	2.852.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-79.045.200	-26.764.200	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-12.281.000	-10.000.000	-10.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-79.045.200	-26.764.200	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-12.281.000	-10.000.000	-10.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-72.884.200	-20.603.200	-2.148.000	-10.000.000	-10.000.000	-12.281.000	-10.000.000	-10.000.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.402020: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Generalsanierung Bau Hengstäcker 5										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.600.000	0	0	-700.000	-1.900.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.600.000	0	0	-700.000	-1.900.000	0	0	0	0
7.402021: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Neubau Hengstäcker 2										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.200.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	200.000
	Summe Einzahlungen	1.200.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	200.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-715.000	0	0	0	0	0	-715.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-18.407.717	-1.462.717	0	-3.060.000	-6.700.000	-4.400.000	-2.550.000	-235.000	0
	Summe Auszahlungen	-19.122.717	-1.462.717	0	-3.060.000	-6.700.000	-4.400.000	-3.265.000	-235.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-17.922.717	-1.462.717	0	-3.060.000	-6.700.000	-4.400.000	-2.765.000	265.000	200.000
7.403031: Landwirtschaftliche Schule, Möhringen, Fachpraxis Stadtgärtnerei										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-440.000	-220.000	-220.000	-797.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.005.760	-2.098.760	-1.400.000	-330.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.445.760	-2.318.760	-1.620.000	-1.127.000	0	0	0	0	0
7.403033: Robert-Mayer-Schule, Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.550.000	0	0	-550.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.550.000	0	0	-550.000	-1.000.000	0	0	0	0
7.403035: Neubau Sporthalle Nord										
7871	Hochbaumaßnahmen	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
7.409998: Sonstige Investitionen Schulbudget										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.559.900	-1.559.900	-1.559.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.559.900	-1.559.900	-1.559.900	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.409999: Sonstige Investitionen										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	0	3.403.000	3.403.000	3.403.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	3.403.000	3.403.000	3.403.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.835.000	-7.005.000	-4.950.000	-3.190.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-435.000	-998.000	-50.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-575.000	-485.000	-250.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.490.000	-8.005.000	-6.278.000	-3.240.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-4.490.000	-4.602.000	-2.875.000	163.000	0	0	0

Summen Teilhaushalt Schulverwaltungsamt:										
	Summe Einzahlungen	44.282.000	14.061.000	5.152.000	7.080.000	6.847.000	5.560.000	2.756.000	2.800.000	5.178.000
	Summe Auszahlungen	-771.805.451	-196.687.107	-33.845.900	-143.375.544	-146.334.900	-105.363.000	-70.967.000	-38.082.000	-37.150.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

410

Kulturamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.410700: Kulturförderung										
688	Darlehensrückflüsse		0	92.000	0	0	75.400	101.500	102.500	0
	Summe Einzahlungen		0	92.000	0	0	75.400	101.500	102.500	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-740.000	-1.614.000	-40.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-740.000	-1.614.000	-40.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-648.000	-1.614.000	-40.000	75.400	101.500	102.500	0
7.419100: Einrichtung Kulturamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-134.200	-134.200	-134.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-134.200	-134.200	-134.200	0	0	0	0
7.419400: Instrumente Philharmoniker										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-13.800	-13.800	-13.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-13.800	-13.800	-13.800	0	0	0	0
7.419500: Instrumente Musikschule										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
7.419600: Technische Geräte Planetarium										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0	0	0
7.419700: Erwerb von Kunstwerken Kulturförderung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Kulturamt:										
	Summe Einzahlungen	371.400	0	92.000	0	0	75.400	101.500	102.500	0
	Summe Auszahlungen	-3.069.000	0	-965.000	-1.839.000	-265.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

500

Sozialamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.500316: Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.712.500	-911.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.712.500	-911.000	-50.000	0	0	0	0
7.500317: Förderung zur Kostensenkung "Pflege 2.0"										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-4.935.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-4.935.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
7.509000: Sonstige Investitionen Sozialamt allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
7.509314: Sonstige Investitionen Soziale Einrichtungen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-29.300	-29.300	-29.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-29.300	-29.300	-29.300	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Sozialamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-27.711.400	0	-1.746.800	-945.300	-5.019.300	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

510

Jugendamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.513161: Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.822.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.822.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0
7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-4.147.500	-4.074.800	-1.805.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.147.500	-4.074.800	-1.805.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-15.000	-115.000	-115.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-15.000	-115.000	-115.000	0	0	0	0
7.519316: Darlehen zur Förderung der Jugendhilfe										
688	Darlehensrückflüsse		0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	Summe Einzahlungen		0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
7.519365: Sonstige Investitionen Kitas										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-630.000	-1.450.000	-1.140.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-325.521.529	-288.247.029	-9.364.000	-16.215.500	-19.059.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-325.521.529	-288.247.029	-9.994.000	-17.665.500	-20.199.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Summen Teilhaushalt Jugendamt:										
	Summe Einzahlungen	19.800	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	Summe Auszahlungen	-350.835.828	-288.247.028	-16.978.500	-25.355.300	-25.619.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520002: Sporthalle Waldau										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.674	-154.674	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.250.470	-11.109.470	0	-1.141.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.359.857	-1.359.857	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.765.001	-12.624.001	0	-1.141.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-14.165.001	-12.024.001	0	-1.141.000	0	0	0	0	0
7.520003: Sportzentrum Q22 NeckarPark										
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.712.796	-2.292.796	-1.000.000	-5.210.000	-14.800.000	-7.410.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-29.712.796	-2.292.796	-1.000.000	-5.210.000	-14.800.000	-7.410.000	0	0	0
7.520005: Sporthalle Feuerbach										
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.920.000	0	0	0	-1.890.000	-5.500.000	-5.500.000	-1.030.000	0
	Summe Auszahlungen	-13.920.000	0	0	0	-1.890.000	-5.500.000	-5.500.000	-1.030.000	0
7.520006: Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.500.000	0	0	-200.000	-596.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.704.000	0
	Summe Auszahlungen	-17.500.000	0	0	-200.000	-596.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.704.000	0
7.520007: Sport- und Versammlungshalle Plieningen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-16.900.000	0	0	0	-660.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.240.000	0
	Summe Auszahlungen	-16.900.000	0	0	0	-660.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.240.000	0
7.520008: Hallensanierungsprogramm										
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.708.000	0	0	-516.000	-1.380.000	-1.728.000	-2.016.000	-234.000	-6.834.000
	Summe Auszahlungen	-12.708.000	0	0	-516.000	-1.380.000	-1.728.000	-2.016.000	-234.000	-6.834.000
7.520009: Frischlufthalle Hedelfingen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
7.520144: TB Cannstatt - Erneuerung 400m Kunststoff										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	0	-992.657	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.380.000	0	0	0	-992.657	0	0	0	0
7.520145: Spvgg Feuerbach - Sanierung Kunststofflaufbahn										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-690.000	0	0	-90.000	-690.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-690.000	0	0	-90.000	-690.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520146: SV Vaihingen - Sanierung Kunststofflaufbahn										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-860.000	0	0	0	-110.000	-750.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-860.000	0	0	0	-110.000	-750.000	0	0	0
7.520147: VfR Cannstatt - BMX-Freestyle-Anlage										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.270.000	0	0	-1.270.000	-1.270.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.270.000	0	0	-1.270.000	-1.270.000	0	0	0	0
7.520148: TSV Mühlhausen - Umbau Kunststoffrasenplatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.060.000	0	0	-140.000	-1.060.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	0	0	-140.000	-1.060.000	0	0	0	0
7.520149: SV Sillenbuch - Umwandlung Naturrasenspielfeld										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0	-110.000	-790.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-900.000	0	0	0	-110.000	-790.000	0	0	0
7.520150: Sportfreunde Stuttgart - Umbau Tennensportplatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-860.000	0	0	0	-60.000	-800.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-860.000	0	0	0	-60.000	-800.000	0	0	0
7.520210: Zuschüsse zu Sportbauvorhaben										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.356.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.356.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	0
7.520211: Zuschüsse Geräte										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-198.000	-248.000	-248.000	-198.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-198.000	-248.000	-248.000	-198.000	0	0	0
7.520212: Zuschüsse IuK-Maßnahmen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
7.520213: MTV Stuttgart Bau Multifunktionshalle										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	7.196.000	0	0	0	-2.316.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	7.196.000	0	0	0	-2.316.000	0	0	0	0
7.520214: TV Cannstatt Erweiterung Baseballpark										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	7.012.500	-2.052.500	0	0	-2.052.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	7.012.500	-2.052.500	0	0	-2.052.500	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520217: DLRG Bezirk Stuttgart - Vereinsheim										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-525.000	0	0	-100.000	-425.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-525.000	0	0	-100.000	-425.000	0	0	0	0
7.520218: SportKultur e. V. - Vereinszentrum										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.400.000	0	0	-300.000	-2.100.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.400.000	0	0	-300.000	-2.100.000	0	0	0	0
7.520304: BZA Benzstraße										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-6.537.272	-5.671.272	-2.965.000	-640.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.537.272	-5.671.272	-2.965.000	-640.000	0	0	0	0	0
7.520313: GAzi-Stadion - Erneuerungsbau Gegentribüne										
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.340.000	0	0	-1.115.000	-3.000.000	-4.225.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.340.000	0	0	-1.115.000	-3.000.000	-4.225.000	0	0	0
7.529100: Vereinssportanlagen (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-500.000	-500.000	-965.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-500.000	-500.000	-965.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
7.529300: Freisportanlagen (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	0
	Summe Auszahlungen		0	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	0
7.529310: GAzi-Stadion (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
7.529320: Olympia Stützpunkt (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
7.529330: Eiswelt Stuttgart (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
7.529901: Urbane Bewegungsräume, Paulinenbrücke										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-419.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-419.000	0	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.529997: Urbane Bewegungsräume/ Bewegungsmeilen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-840.000	-770.000	-1.250.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-840.000	-770.000	-1.250.000	0	0	0	0
7.529998: Sonstige Investitionen Amt 52										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0	0
7.529999: Sonstige Investitionen Sportanlagen										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	0
Summen Teilhaushalt Amt für Sport und Bewegung:										
	Summe Einzahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-155.788.669	-20.588.069	-7.315.500	-14.301.500	-37.225.000	-35.534.200	-21.649.200	-12.341.200	-6.834.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

530

Gesundheitsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.539000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-20.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Gesundheitsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-30.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.611090: Stadtentwicklungspauschale										
7873	Bau (Pauschale)		0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0

7.611092: Stadtteilzentren, Investitionspauschale										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000	0	0	0	0

7.612012: Hofen - Mittlere Wohlfahrt										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.250.000	-800.000	-700.000	0	-700.000	-450.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.250.000	-800.000	-700.000	0	-700.000	-450.000	0	0	0

Erläuterung:

Der Ansatz 2021 in Höhe von 700.000 EUR wird nicht bewirtschaftet. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich deshalb auf 1.250.000 EUR.

7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.939.670	8.842.670	0	1.500.000	480.000	2.117.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.579.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.079.000	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	588.000	342.991	0	0	0	0	245.009	0	0
	Summe Einzahlungen	17.106.670	10.685.661	1.500.000	2.500.000	1.559.000	2.117.000	245.009	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-932.147	-932.147	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-5.078.288	-5.078.288	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.614	-12.614	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-31.020.811	-22.159.378	0	-561.433	-800.000	-4.500.000	-3.000.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.575.486	-3.575.486	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-6.552.747	-4.552.747	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.733.000	-1.333.000	-1.333.000	-400.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-48.905.093	-37.643.660	-1.333.000	-2.961.433	-800.000	-4.500.000	-3.000.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-31.798.423	-26.957.999	167.000	-461.433	759.000	-2.383.000	-2.754.991	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613019: Bad Cannstatt 19 -Veielbrunnen West-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.460.000	6.460.000	0	0	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.000.000	120.031	0	0	0	0	2.879.969	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	900.000	576.573	490.000	0	323.427	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	10.360.000	7.156.604	490.000	0	323.427	0	2.879.969	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-11.841.989	-11.378.230	0	-463.759	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.729.575	-3.729.575	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.112.224	-3.112.224	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-571.895	-571.895	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-19.255.683	-18.791.924	0	-463.759	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.895.683	-11.635.320	490.000	-463.759	323.427	0	2.879.969	0	0
7.613023: Weilimdorf 4 -Giebel-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.731.111	3.494.248	0	236.863	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.731.111	3.494.248	0	236.863	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-5.224.670	-5.224.670	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.593.880	-2.593.880	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.510.312	-1.510.312	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.328.862	-9.328.862	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.597.751	-5.834.614	0	236.863	0	0	0	0	0
7.613024: Stuttgart 26 -Hospitalviertel-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.859.011	3.465.990	0	393.021	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.859.011	3.465.990	0	393.021	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.931.837	-1.931.837	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.957.417	-2.957.417	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.259.960	-4.259.960	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-406.835	-406.835	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.556.049	-9.556.049	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.697.038	-6.090.059	0	393.021	0	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613025: Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	13.072.622	10.040.890	2.000.000	1.000.000	1.231.732	800.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	605.900	605.900	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	13.678.522	10.646.790	2.000.000	1.000.000	1.231.732	800.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-6.659.662	-5.585.511	-500.000	-1.074.151	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.284.717	-1.284.717	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.660.000	-3.905.121	-100.000	-2.978.212	-3.615.000	-1.161.667	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.709.440	-3.869.440	-374.000	-742.000	-98.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.005.933	-3.672.933	-100.000	0	0	-1.333.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-29.319.752	-18.317.722	-1.074.000	-4.794.363	-3.713.000	-2.494.667	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-15.641.230	-7.670.932	926.000	-3.794.363	-2.481.268	-1.694.667	0	0	0

7.613028: Mühlhausen 3 -Neugereut-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	7.128.048	5.736.874	950.000	1.391.174	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	7.128.048	5.736.874	950.000	1.391.174	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-476.036	-476.036	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.766.973	-6.766.973	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.036.813	-6.036.813	-1.167.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.936.949	-1.054.114	0	-882.835	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.216.771	-14.333.936	-1.167.000	-882.835	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.088.723	-8.597.062	-217.000	508.339	0	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613030: Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	5.061.188	3.159.382	531.685	801.806	800.000	300.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	501.228	0	0	0	0	1.498.772	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	277.655	0	0	0	0	222.345	0	0
	Summe Einzahlungen	7.561.188	3.938.265	531.685	801.806	800.000	300.000	1.721.117	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.831.948	-824.546	0	-1.007.402	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	-1.517.591	0	0	0	-482.409	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.444.986	-6.368.056	0	-243.000	0	-833.930	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.674.133	-3.658.366	0	-15.767	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.490.620	-512.620	0	-311.000	-2.667.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-18.441.687	-12.881.179	0	-1.577.169	-2.667.000	-1.316.339	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-10.880.499	-8.942.914	531.685	-775.363	-1.867.000	-1.016.339	1.721.117	0	0
7.613031: Stuttgart 27 -Innenstadt-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	15.185.693	14.285.693	0	0	900.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	15.185.693	14.285.693	0	0	900.000	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-701.283	-701.283	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.733.610	-1.733.610	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-8.891.500	-4.761.500	0	0	-1.500.000	-2.500.000	-130.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.256.895	-1.256.895	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.583.288	-8.453.288	0	0	-1.500.000	-2.500.000	-130.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	2.602.405	5.832.405	0	0	-600.000	-2.500.000	-130.000	0	0
7.613032: Bad Cannstatt 17 -Neckarpark-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.436.260	1.436.260	0	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	750.000	0	0	0	0	750.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.186.260	1.436.260	0	0	0	750.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.403.320	-4.403.320	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.304.291	-2.253.258	0	0	0	-51.033	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-561.728	0	0	0	0	-561.728	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.269.339	-6.656.578	0	0	0	-612.761	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.083.079	-5.220.318	0	0	0	137.239	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613033: Stuttgart 29 -Stöckach-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	5.736.531	4.836.531	3.000.000	180.000	300.000	420.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	4.900.000	0	0	0	0	0	4.900.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.850.000	20.748	0	0	0	0	1.829.252	0	0
	Summe Einzahlungen	12.486.531	4.857.279	3.000.000	180.000	300.000	420.000	6.729.252	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.465.608	-4.239.608	0	-226.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.448.004	-3.448.004	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.300.367	-5.300.367	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.068.582	-118.582	0	-300.000	-500.000	-1.800.000	-1.350.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.727.224	-1.740.224	0	-2.987.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-23.609.785	-16.446.785	-1.600.000	-3.513.000	-500.000	-1.800.000	-1.350.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-11.123.254	-11.589.506	1.400.000	-3.333.000	-200.000	-1.380.000	5.379.252	0	0

7.613034: Stuttgart 28 -Bismarckstraße-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	4.473.740	1.333.693	600.000	500.000	1.300.000	1.340.047	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	19.326	0	0	0	0	980.674	0	0
	Summe Einzahlungen	6.973.740	1.353.019	600.000	500.000	1.300.000	1.340.047	2.480.674	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-699.923	-699.923	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-7.632.296	-2.654.406	-200.000	-696.890	-1.900.000	-2.381.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.858.996	-5.410.996	-1.111.000	-448.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.494.645	-448.645	0	0	0	-1.046.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-17.185.860	-9.213.970	-1.311.000	-1.144.890	-1.900.000	-3.427.000	-1.500.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-10.212.120	-7.860.951	-711.000	-644.890	-600.000	-2.086.953	980.674	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613035: Feuerbach 7 -Wiener Platz-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.483.179	2.787.885	1.400.000	0	50.000	500.000	145.294	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	320.000	4.224	0	315.776	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.803.179	2.792.109	1.400.000	315.776	50.000	500.000	145.294	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.312.362	-899.273	-185.000	-13.089	-67.000	-100.000	-233.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.245.134	-3.630.514	-301.628	-447.620	-200.000	0	-1.000.000	-967.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.234.760	-1.133.857	-100.000	-267.903	0	-833.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.792.256	-5.663.644	-586.628	-728.612	-267.000	-933.000	-1.233.000	-967.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.989.077	-2.871.535	813.372	-412.836	-217.000	-433.000	-1.087.706	-967.000	0

7.613036: Stuttgart 30 -Gablenberg-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.788.396	1.344.577	500.000	1.782.000	2.721.819	940.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.112.000	0	0	0	0	0	2.112.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	51.490	0	0	0	0	948.510	0	0
	Summe Einzahlungen	9.900.396	1.396.067	500.000	1.782.000	2.721.819	940.000	3.060.510	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.653.781	-1.653.781	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.112.000	0	0	0	0	0	-2.112.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.130.000	-2.680.000	0	-1.300.000	-4.350.000	-800.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.824.351	-491.351	0	-223.000	-933.000	-1.177.000	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.610.000	0	0	-870.000	-1.540.000	-200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-18.330.132	-4.825.132	0	-2.393.000	-6.823.000	-2.177.000	-2.112.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.429.736	-3.429.065	500.000	-611.000	-4.101.181	-1.237.000	948.510	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613037: Vaihingen 3 -Dürrolewang-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	5.367.495	3.191.619	1.409.037	877.089	800.000	498.787	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000	11.681	0	0	0	138.319	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.517.495	3.203.300	1.409.037	877.089	800.000	637.106	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.057.240	-1.057.240	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.847.602	-1.847.602	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.012.566	-1.512.566	0	-500.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.984.079	-2.979.479	-100.000	-504.600	-500.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-37.000	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.938.487	-7.433.887	-137.000	-1.004.600	-500.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.420.992	-4.230.587	1.272.037	-127.511	300.000	637.106	0	0	0

7.613038: Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.445.569	1.144.317	880.000	124.035	177.217	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	33.963	0	0	0	0	566.037	0	0
	Summe Einzahlungen	3.045.569	1.178.280	880.000	124.035	177.217	0	1.566.037	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.443.586	-1.268.586	0	-325.000	-150.000	-1.700.000	-1.000.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.178.194	-578.194	0	-600.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.084.004	-646.802	-646.802	-127.202	-310.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.705.784	-2.993.582	-1.146.802	-1.052.202	-460.000	-2.200.000	-1.000.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.660.215	-1.815.302	-266.802	-928.167	-282.783	-2.200.000	566.037	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613039: Münster 1 -Ortsmitte-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.800.000	981.793	400.000	300.000	518.207	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	870.000	0	0	0	0	0	0	0	870.000
	Summe Einzahlungen	2.670.000	981.793	400.000	300.000	518.207	0	0	0	870.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.249.054	-1.249.054	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.510.000	-1.510.000	-870.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-949.304	-949.304	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-155.867	0	0	-155.867	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.864.225	-3.708.358	-870.000	-155.867	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.194.225	-2.726.565	-470.000	144.133	518.207	0	0	0	870.000

7.613040: Vaihingen 4 -Östliche Hauptstraße-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	392.432	250.000	250.000	357.568	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	675.000	3.821	0	0	0	0	671.179	0	0
	Summe Einzahlungen	3.175.000	396.253	250.000	250.000	357.568	0	2.171.179	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-500.000	-140.000	0	-150.000	-210.000	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-400.000	-184.130	-100.000	-215.870	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.435.667	-441.667	-441.667	-500.000	-494.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.835.667	-765.797	-541.667	-865.870	-704.000	0	-1.500.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-660.667	-369.544	-291.667	-615.870	-346.432	0	671.179	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613041: Stuttgart 31 -Kaltental-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.400.000	800.000	400.000	600.000	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	4.282.000	0	0	0	0	0	0	0	4.282.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	8.127	0	0	0	0	0	0	991.873
	Summe Einzahlungen	6.682.000	808.127	400.000	600.000	0	0	0	0	5.273.873
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-500.000	-500.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-6.278.958	-6.278.958	-3.275.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.928.510	-294.510	-100.000	-784.000	-950.000	-900.000	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.107.468	-7.473.468	-4.025.000	-784.000	-950.000	-900.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.425.468	-6.665.341	-3.625.000	-184.000	-950.000	-900.000	0	0	5.273.873

7.613042: Sanierung Stuttgart 32 -Gaisburg-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.200.000	240.000	240.000	350.000	350.000	260.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.525.000	0	0	0	0	0	2.525.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
	Summe Einzahlungen	4.725.000	240.000	240.000	350.000	350.000	260.000	3.525.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-192.500	-192.500	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.625.000	0	0	0	0	0	-2.625.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-209	-209	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.582.291	-400.000	-400.000	-760.000	-760.000	-662.291	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.500.000	-692.709	-400.000	-760.000	-760.000	-662.291	-2.625.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-775.000	-452.709	-160.000	-410.000	-410.000	-402.291	900.000	0	0

7.613802: Stuttgart 29 -Villa Berg-										
7871	Hochbaumaßnahmen	-32.399.633	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-4.899.633
	Summe Auszahlungen	-32.399.633	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-4.899.633

7.613803: Stuttgart 29 -TG Villa Berg-										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-23.078.087	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	-7.000.000	-10.000.000	-4.078.087
	Summe Auszahlungen	-23.078.087	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	-7.000.000	-10.000.000	-4.078.087

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613900: Darlehensrückflüsse										
688	Darlehensrückflüsse		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Summe Einzahlungen		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0

7.615102: Wohnungsbauförderung										
688	Darlehensrückflüsse		0	1.381.100	1.014.400	1.067.200	1.161.300	1.077.900	979.600	0
	Summe Einzahlungen		0	1.381.100	1.014.400	1.067.200	1.161.300	1.077.900	979.600	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-4.900.000	-3.800.000	-3.700.000	-3.300.000	-3.000.000	-1.000.000	-500.000
	Summe Auszahlungen		0	-4.900.000	-3.800.000	-3.700.000	-3.300.000	-3.000.000	-1.000.000	-500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-3.518.900	-2.785.600	-2.632.800	-2.138.700	-1.922.100	-20.400	-500.000

7.615103: Förderung von Eigentumsmaßnahmen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.700.000	-2.800.000	-2.300.000	-1.200.000	-200.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.700.000	-2.800.000	-2.300.000	-1.200.000	-200.000	0	0

7.619999: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-28.600	-28.600	-28.600	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-28.600	-28.600	-28.600	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Amt für Stadtplanung und Wohnen:										
	Summe Einzahlungen	146.467.113	78.052.612	15.933.522	12.617.864	12.457.870	9.227.153	25.603.641	981.300	6.143.873
	Summe Auszahlungen	-381.284.708	-195.980.530	-26.745.697	-34.435.200	-33.497.600	-36.123.058	-36.300.000	-23.617.000	-9.477.720

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

620

Stadtmessungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.629999: Sonstige Investitionen Stadtmessungsamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-66.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-66.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Stadtmessungsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-198.000	0	-66.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

630

Baurechtsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.639999: Sonstige Investitionen Baurechtsamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Baurechtsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

650

Hochbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.659999: Sonstige Investitionen Hochbauamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.000	-11.000	-1.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.000	-11.000	-1.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Hochbauamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.000	0	-1.000	-11.000	-1.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661009: Filderbahnplatz Möhringen										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.946.150	-1.057.749	-636.000	-689.000	-199.401	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.946.150	-1.057.749	-636.000	-689.000	-199.401	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.946.150	-757.749	-636.000	-389.000	-199.401	0	0	0	0

7.661053: IVLZ: Parkleitsystem Innenstadt										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	2.062.578	1.482.378	540.000	580.200	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.062.578	1.482.378	540.000	580.200	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-446.498	-446.498	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.794.243	-3.794.243	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.240.741	-4.240.741	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.178.163	-2.758.362	540.000	580.200	0	0	0	0	0

7.661058: Baubetriebsstelle Deckerstraße, Bad Cannstatt										
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59	59	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	59	59	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.280	-114.280	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.468.790	-12.318.790	-750.000	-150.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.583.071	-12.433.071	-750.000	-150.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.583.011	-12.433.011	-750.000	-150.000	0	0	0	0	0

7.661061: Hauptradroute 2 Ulmer-, Hedelfinger Straße										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.027.803	-341.803	0	-1.350.000	-300.000	-36.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-27.557	-27.557	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.055.359	-369.359	0	-1.350.000	-300.000	-36.000	0	0	0

7.661063: IVLZ: Verkehrsmanagement Degerloch										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	240.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	240.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-450.000	-220.000	0	-230.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-450.000	-220.000	0	-230.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-210.000	-100.000	120.000	-110.000	0	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661065: IVLZ: Verkehrsmanagement Stuttgart-Ost										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	260.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	260.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-600.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-600.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-340.000	-70.000	130.000	-70.000	-200.000	0	0	0	0
7.661067: Wagenburgstraße, Ost, Busspuren										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-768.337	-598.337	0	-170.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-768.337	-598.337	0	-170.000	0	0	0	0	0
7.661068: Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Umgestaltung										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-165.325	-165.325	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-12.077.234	-7.441.234	-2.990.000	-3.500.000	-1.136.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-24.973	-24.973	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.267.531	-7.631.531	-2.990.000	-3.500.000	-1.136.000	0	0	0	0
7.661072: Unter der Paulinenbrücke, Umgestaltung der Flächen zwischen dem Gerber und dem Rupert-Mayer-Platz										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-874.154	-768.154	0	0	0	-106.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-874.154	-768.154	0	0	0	-106.000	0	0	0
7.661073: Instandsetzung Karlsplatz, Mitte										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	325.000	0	0	0	0	325.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	325.000	0	0	0	0	325.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-689.000	-689.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-689.000	-689.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-364.000	-689.000	0	0	0	325.000	0	0	0
7.661074: Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.980.787	-1.450.787	-1.120.000	-530.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-7.421.654	-586.654	0	-2.120.000	-3.085.000	-1.630.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.402.400	-2.037.440	-1.120.000	-2.650.000	-3.085.000	-1.630.000	0	0	0
7.661075: Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.008.796	-2.436.796	-580.000	-106.000	-106.000	-869.000	-491.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.008.796	-2.436.796	-580.000	-106.000	-106.000	-869.000	-491.000	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661076: Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.850.000	-2.790.000	0	0	0	-1.060.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.850.000	-2.790.000	0	0	0	-1.060.000	0	0	0

7.661080: Softwareanbindung der IVLZ an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	120.176	110.376	95.000	9.800	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	120.176	110.376	95.000	9.800	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-19.827	-19.827	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-153.711	-153.711	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-173.538	-173.538	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-53.362	-63.161	95.000	9.800	0	0	0	0	0

7.661081: Datenbereitstellung an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-197.105	-197.105	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-301.286	-301.286	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-498.391	-498.391	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-248.391	-498.391	0	250.000	0	0	0	0	0

7.661082: Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	2.407.000	0	0	2.407.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.407.000	0	0	2.407.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.631.348	-2.631.348	-350.000	-1.350.000	-650.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.631.348	-2.631.348	-350.000	-1.350.000	-650.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.224.348	-2.631.348	-350.000	1.057.000	-650.000	0	0	0	0

7.661083: IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.999.272	-205.272	-106.000	-212.000	0	-530.000	-1.590.000	-462.000	0
	Summe Auszahlungen	-2.999.272	-205.272	-106.000	-212.000	0	-530.000	-1.590.000	-462.000	0

7.661084: IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.610.000	-230.000	-200.000	-212.000	-1.272.000	-896.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.610.000	-230.000	-200.000	-212.000	-1.272.000	-896.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661085: IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.320.000	-120.000	-100.000	-106.000	0	0	-530.000	-564.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.320.000	-120.000	-100.000	-106.000	0	0	-530.000	-564.000	0
7.661086: IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Verkehrskameras (VBK)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-500.000	-105.000	-75.000	-180.000	-150.000	-65.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-500.000	-105.000	-75.000	-180.000	-150.000	-65.000	0	0	0
7.661087: IVLZ: Erneuerung Leitraumtechnik der IVLZ (LEIT)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-850.000	-650.000	-350.000	-150.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-850.000	-650.000	-350.000	-150.000	-50.000	0	0	0	0
7.661088: IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-580.000	-20.000	0	0	-212.000	-276.000	-72.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-580.000	-20.000	0	0	-212.000	-276.000	-72.000	0	0
7.661089: Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-898.000	-53.000	0	-210.000	-635.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-898.000	-53.000	0	-210.000	-635.000	0	0	0	0
7.661090: Kreisverkehr Hedelfinger Straße / Otto-Konz-Brücken mit Anschluss Kesselstraße an Otto-Konz-Brücken										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.957.395	-466.395	-318.000	-1.855.000	-636.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.957.395	-466.395	-318.000	-1.855.000	-636.000	0	0	0	0
7.661091: Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken / Göppinger Straße, Obertürkheim										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.157.256	-620.256	-477.000	-1.060.000	-477.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.157.256	-620.256	-477.000	-1.060.000	-477.000	0	0	0	0
7.661093: SynergiePark Vaihingen / Möhringen, Verkehrskonzept 1. Stufe, Umgestaltung des Straßenraums										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.804.000	-1.589.000	-1.272.000	-1.580.000	0	0	-635.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.804.000	-1.589.000	-1.272.000	-1.580.000	0	0	-635.000	0	0
7.661094: Brücke über die B10 zur Deponie Einöd										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	712.000	0	0	0	712.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	712.000	0	0	0	712.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.021.748	-682.748	-159.000	-2.650.000	-689.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.021.748	-682.748	-159.000	-2.650.000	-689.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.309.748	-682.748	-159.000	-2.650.000	23.000	0	0	0	0
7.661095: Erschließungsmaßnahmen Hohe Halde, Hedelfingen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.491.000	-371.000	-318.000	0	0	-2.120.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.491.000	-371.000	-318.000	0	0	-2.120.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661096: Bahnhof Vaihingen, Fußgängerunterführung Nord und Süd										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-562.000	-180.000	0	-106.000	-276.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-562.000	-180.000	0	-106.000	-276.000	0	0	0	0
7.661097: Entwicklungskonzept Waldau, autofreier Bereich Kesslerweg										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-788.000	-288.000	-212.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.000.000	-788.000	-288.000	-212.000	0	0	0	0	0
7.661098: IVLZ: Lichtsignalanlagen-Erneuerung / -Anpassungen für Netzbeeinflussung Neckar-Ost und NeckarPark										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.968.000	0	0	-212.000	-530.000	-954.000	-742.000	-530.000	0
	Summe Auszahlungen	-2.968.000	0	0	-212.000	-530.000	-954.000	-742.000	-530.000	0
7.661099: Bahnhofsvorplatz Bad Cannstatt, Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.830.000	0	0	-424.000	-3.922.000	-1.484.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.830.000	0	0	-424.000	-3.922.000	-1.484.000	0	0	0
7.661100: Nord-Süd-Straße; Ausbau auf 3 bis 4 Spuren										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	0	0	-318.000	0	0	0	-742.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	0	0	-318.000	0	0	0	-742.000	0
7.661101: Digitalfunk für Straßentunnel										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.219.000	0	0	-371.000	-424.000	-424.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.219.000	0	0	-371.000	-424.000	-424.000	0	0	0
7.661102: Nord-Süd-Straße, Instandhaltung Grundwasserwanne und Herstellung eines Radwegs										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.597.000	0	0	-106.000	0	0	0	-371.000	-2.120.000
	Summe Auszahlungen	-2.597.000	0	0	-106.000	0	0	0	-371.000	-2.120.000
7.661103: Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.180.000	0	0	-636.000	-212.000	-2.120.000	-212.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.180.000	0	0	-636.000	-212.000	-2.120.000	-212.000	0	0
7.661104: IVLZ: Erneuerung Verkehrsrechner Neckar										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-286.000	0	0	-21.000	-170.000	-95.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-286.000	0	0	-21.000	-170.000	-95.000	0	0	0
7.661105: Jahnstraße; Neubau Radweg (Haupttradrouten 7) mit Fahrbahnsanierung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-8.993.000	0	0	-307.000	-307.000	-1.533.000	-3.882.000	-2.964.000	0
	Summe Auszahlungen	-8.993.000	0	0	-307.000	-307.000	-1.533.000	-3.882.000	-2.964.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.662961: Fahrtreppen und Aufzüge										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
7.662962: Erneuerung Betriebstechnik in Tunnel										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-500.000	-500.000	-600.000	-900.000	-600.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-500.000	-500.000	-600.000	-900.000	-600.000	-500.000	0
7.662971: Brunnen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.102.000	-1.102.000	-1.102.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
7.662982: Erneuerung Brücken und Stege										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
7.662999: Sonstige Investitionen										
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
7.663001: Tunnel Neugereut / Kleiner Ostring; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.200.000	0	0	-100.000	-600.000	-700.000	-800.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.200.000	0	0	-100.000	-600.000	-700.000	-800.000	0	0
7.664005: Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel (ab 2015)										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.325.671	-2.571.671	0	-1.272.000	0	0	-2.482.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-191.798	-191.798	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.517.469	-2.763.469	0	-1.272.000	0	0	-2.482.000	0	0
7.664012: Ersatzmaßnahmen Nordsee- / Schwieberdinger Straße, Zuffenhausen										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.259.000	144.000	0	1.156.000	1.591.000	368.000	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964	1.964	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.260.964	145.964	0	1.156.000	1.591.000	368.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.643.967	-291.767	0	-5.627.400	-724.800	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-63.872	-63.872	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.707.839	-355.639	0	-5.627.400	-724.800	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.446.875	-209.675	0	-4.471.400	866.200	368.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.664016: Kreisverkehr Seeblickweg / Benzenäckerstraße – Neugereut, Münster										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.787.531	-1.069.531	-1.056.000	-718.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.787.531	-1.069.531	-1.056.000	-718.000	0	0	0	0	0
7.664017: Wagenburgtunnel; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.600.000	0	0	0	0	-100.000	-800.000	-1.700.000	0
	Summe Auszahlungen	-2.600.000	0	0	0	0	-100.000	-800.000	-1.700.000	0
7.665003: Rosensteintunnel										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	116.016.000	112.500.000	500.000	1.500.000	1.400.000	616.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	116.016.000	112.500.000	500.000	1.500.000	1.400.000	616.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.702	-2.702	0	0	0	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-8.699	-8.699	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-438.050.456	-365.040.456	-55.958.000	-31.140.000	-21.420.000	-16.200.000	-4.250.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.190.500	-1.190.500	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-439.252.356	-366.242.357	-55.958.000	-31.140.000	-21.420.000	-16.200.000	-4.250.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-323.236.356	-253.742.357	-55.458.000	-29.640.000	-20.020.000	-15.584.000	-4.250.000	0	0
7.665005: Ausbau Heilbronner Straße										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	9.800.000	9.800.000	0	0	0	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.974	5.974	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	9.805.974	9.805.974	0	0	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-144.390	-144.390	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-21.855.430	-16.315.430	0	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-485.633	-485.633	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-22.485.454	-16.945.454	0	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.679.480	-7.139.480	0	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000	0	0
7.665007: B295 Tunnel Feuerbach, Betriebstechnik										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.537.755	-132.755	0	-424.000	-848.000	-133.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.537.755	-132.755	0	-424.000	-848.000	-133.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.665021: Tunnelüberwachungszentrale										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-8.440	-8.440	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.780	-49.780	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-131.117	-131.117	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-176.794	-176.794	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.368.157	-3.050.157	0	-318.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.734.287	-3.416.287	0	-318.000	0	0	0	0	0

7.665022: Umgestaltung Willy-Brandt-Straße										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-48.469.769	-7.480.769	-4.240.000	-7.000.000	-13.780.000	-16.960.000	-3.249.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-48.469.769	-7.480.769	-4.240.000	-7.000.000	-13.780.000	-16.960.000	-3.249.000	0	0

7.665024: Pragstraße Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-17.337.243	-423.243	0	-1.057.000	-530.000	-4.240.000	-4.240.000	-4.240.000	-2.607.000
	Summe Auszahlungen	-17.337.243	-423.243	0	-1.057.000	-530.000	-4.240.000	-4.240.000	-4.240.000	-2.607.000

7.665025: Neue Weinsteige, Stützmauern										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.227.538	-4.187.538	-2.385.000	-1.885.000	-1.330.000	-1.825.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.227.538	-4.187.538	-2.385.000	-1.885.000	-1.330.000	-1.825.000	0	0	0

7.665026: Vorfeld Stadtmuseum / Wilhelmispalais, Neugestaltung										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.007.637	-3.894.637	0	0	-2.113.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.007.637	-3.894.637	0	0	-2.113.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.507.637	-3.894.637	0	0	-613.000	0	0	0	0

7.665027: Anschluss des Gewerbegebiets Tränke an die B27 mit Begleitmaßnahmen, Degerloch.										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.128.255	-1.398.255	-990.000	-1.200.000	-530.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.128.255	-1.398.255	-990.000	-1.200.000	-530.000	0	0	0	0

7.665030: B 10 / B 27 Direktauffahrt Friedrichswahl										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.611.697	-1.417.697	0	-3.180.000	-1.590.000	-424.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.611.697	-1.417.697	0	-3.180.000	-1.590.000	-424.000	0	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026 nach Teilhaushalten

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.666007: Parkraummanagement (PRM)										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-112.366	-112.366	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.444	-3.444	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-254.848	-254.848	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-13.252.970	-9.532.970	-960.000	-1.307.500	-1.640.000	-772.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.623.629	-9.903.629	-960.000	-1.307.500	-1.640.000	-772.500	0	0	0

7.666010: Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.683.377	-1.390.877	-497.500	-397.500	0	0	-397.500	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.683.377	-1.390.877	-497.500	-397.500	0	0	-397.500	0	0

7.666911: Parkierungseinrichtungen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-23.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	0

7.667010: Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.941.172	-1.517.172	0	0	0	-212.000	-212.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.941.172	-1.517.172	0	0	0	-212.000	-212.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.621.172	-1.517.172	0	0	320.000	-212.000	-212.000	0	0

7.667011: Erlebnisraum Neckar, Wagrainstraße / Ikone, Mühlhausen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.507.168	-1.001.668	-500	0	0	-530.000	-2.650.000	-1.325.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-65.604	-65.604	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.572.772	-1.067.272	-500	0	0	-530.000	-2.650.000	-1.325.000	0

7.667012: Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.320.000	0	0	0	0	1.320.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.320.000	0	0	0	0	1.320.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.754.993	-951.993	0	0	0	-508.000	-1.020.000	-275.000	0
	Summe Auszahlungen	-2.754.993	-951.993	0	0	0	-508.000	-1.020.000	-275.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.434.993	-951.993	0	0	0	812.000	-1.020.000	-275.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.667013: Renaturierung Ramsbach Teilmaßnahme D										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.478.950	-1.032.950	0	-318.000	-954.000	-174.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-7.325	-7.325	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.486.275	-1.040.275	0	-318.000	-954.000	-174.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-986.275	-1.040.275	0	182.000	46.000	-174.000	0	0	0

7.667014: Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.243.000	0	0	0	1.000.000	243.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.243.000	0	0	0	1.000.000	243.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.274.000	-4.240.000	0	0	-424.000	-610.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.274.000	-4.240.000	0	0	-424.000	-610.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.031.000	-4.240.000	0	0	576.000	-367.000	0	0	0

7.667015: Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-11.990.000	-315.000	-315.000	0	0	-530.000	-3.286.000	-5.088.000	-2.771.000
	Summe Auszahlungen	-11.990.000	-315.000	-315.000	0	0	-530.000	-3.286.000	-5.088.000	-2.771.000

7.667016: Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-10.340.000	-254.000	-254.000	0	0	-530.000	-2.120.000	-3.254.000	-4.182.000
	Summe Auszahlungen	-10.340.000	-254.000	-254.000	0	0	-530.000	-2.120.000	-3.254.000	-4.182.000

7.667017: Erlebnisraum Neckar, Wasenquerung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-916.000	0	0	0	-106.000	-352.000	-458.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-916.000	0	0	0	-106.000	-352.000	-458.000	0	0

7.667018: Erneuerung der Dole Bachhalde, Mühlhausen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	-424.000	-265.000	0	-636.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	-424.000	-265.000	0	-636.000	0	0	0	0

7.667911: Kleine Bachausbauten										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-180.000	-280.000	-280.000	-180.000	-180.000	-180.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.667912: Zweckverband Hochwasserschutz Körsch										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-420.510	-420.510	-420.510	-420.510	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-420.510	-420.510	-420.510	-420.510	0	0	0
7.667914: Hochwasserschutz am Neckar, Vorsorge Extremhochwasser										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-200.000	-100.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-200.000	-100.000	0	0	0
7.668104: S21 Kostenübernahme Masse-Feder-System im künftigen S-Bahntunnel im Gebiet A2										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-7.000.000	-5.200.000	-4.700.000	-300.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen	-7.000.000	-5.200.000	-4.700.000	-300.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-100.000	0
7.669999: Sonstige Investitionen Tiefbauamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-94.000	-169.000	-169.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-94.000	-169.000	-169.000	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Tiefbauamt:										
	Summe Einzahlungen	144.815.938	122.451.938	3.206.000	6.537.000	9.861.000	3.274.000	360.000	360.000	0
	Summe Auszahlungen	-907.074.290	-436.031.849	-102.199.510	-83.489.010	-77.839.911	-81.981.010	-65.022.500	-48.830.500	-11.680.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.671620: Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-23.925.628	-1.673.628	-845.000	-6.205.000	-2.350.000	-7.052.000	-4.701.000	-1.176.000	-8.225.000
	Summe Auszahlungen	-23.925.628	-1.673.628	-845.000	-6.205.000	-2.350.000	-7.052.000	-4.701.000	-1.176.000	-8.225.000
7.671621: Uferpark Austraße / Tapach-Link, Münster										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-604.000	-54.000	-54.000	-550.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-604.000	-54.000	-54.000	-550.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-539.000	11.000	11.000	-550.000	0	0	0	0	0
7.671623: GA Diakonissenplatz, West										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.259.370	-1.109.370	-500.000	-1.100.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.259.370	-1.109.370	-500.000	-1.100.000	-50.000	0	0	0	0
7.671627: Stadtquartier Rosenstein – Ersatzhabitate für Eidechsen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.975.000	0	0	-1.100.000	-815.000	-60.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.975.000	0	0	-1.100.000	-815.000	-60.000	0	0	0
7.671628: Neckarpark, Q 13.1, Q 3										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-840.000	-140.000	0	-10.000	-185.000	-440.000	-25.000	-20.000	-20.000
	Summe Auszahlungen	-840.000	-140.000	0	-10.000	-185.000	-440.000	-25.000	-20.000	-20.000
7.671629: Karlshöhe und Silberburganlage										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-800.000	0	0	-100.000	-600.000	-100.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	-100.000	-600.000	-100.000	0	0	0
7.671801: Betriebsstelle Logauweg Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-14.303.000	0	0	-2.544.000	-7.630.000	-1.032.000	-3.097.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.303.000	0	0	-2.544.000	-7.630.000	-1.032.000	-3.097.000	0	0
7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.430.000	-1.715.000	-3.290.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.430.000	-1.715.000	-3.290.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
7.671902: Grünanlagen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-450.000	-800.000	-450.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-450.000	-800.000	-450.000	-300.000	-300.000	-300.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.671903: Biotope										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	0
7.671904: Baumpflanzungen/Grünstreifen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.302.000	-682.000	-857.000	-332.000	-332.000	-332.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.302.000	-682.000	-857.000	-332.000	-332.000	-332.000	0
7.671905: Spielgeräteersatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-725.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-725.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
7.672005: Sanierung Krematorium und Einbau zweite Ofenlinie Pragfriedhof										
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.800.000	0	0	-200.000	-500.000	-8.600.000	-2.500.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.800.000	0	0	-200.000	-500.000	-8.600.000	-2.500.000	0	0
7.679999: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.173.600	-978.600	-1.138.600	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-200.000	-500.000	-300.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-250.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.623.600	-1.603.600	-1.563.600	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Garten-, Friedhofs- und Forstamt:										
	Summe Einzahlungen	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-81.076.798	-2.976.998	-6.976.600	-17.356.600	-19.037.600	-19.463.000	-12.502.000	-3.375.000	-8.245.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.202965: Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken										
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-5.000.000	-14.177.000	-34.955.000	-30.000.000	-35.000.000	-15.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000.000	-14.177.000	-34.955.000	-30.000.000	-35.000.000	-15.000.000	0
7.202999: Investive Auszahlungen Finanzplanung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	-27.000.000	-27.000.000	-27.000.000	0
Summen Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-105.132.000	0	-5.000.00	-14.177.000	-34.955.000	-57.000.000	-62.000.000	-42.000.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

Zusammenstellung Gesamthaushalt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Summe Einzahlungen	402.623.011		55.530.040	57.327.764	76.349.140	71.908.653	76.268.741	53.916.800	11.321.873
	Summe Auszahlungen	-3.713.675.235		-689.317.025	-721.916.154	-746.845.168	-632.153.768	-543.245.700	-292.810.700	-87.386.720

Aufteilung der investiven Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2026 nach Produktbereichen

11 Innere Verwaltung (einschl. zentrales Immobilienmanagement Amt 23)	-817.746.218		-192.592.018	-145.913.100	-166.798.100	-153.806.000	-122.430.000	-79.415.000	
12 Sicherheit und Ordnung	-12.671.800		-3.205.000	-3.235.000	-7.015.300	-6.313.500	-13.600.000	-18.850.000	
21 Schulträgeraufgaben	-511.985.644		-37.866.000	-133.880.644	-138.567.000	-102.123.000	-70.967.000	-38.082.000	
25 Museen, Archive u. ä.	-1.537.500		-262.500	-262.500	-262.500	-250.000	-250.000	-250.000	
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-191.400		-63.800	-63.800	-16.563.800	0	0	0	
27 Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-356.100		-118.700	-118.700	-118.700	0	0	0	
28 sonstige Kulturpflege	-14.175.000		-12.481.000	-1.634.000	-172.500	0	0	0	
31 Soziale Hilfen	-45.473.700		-7.889.300	-6.765.100	-17.569.300	-7.750.000	-7.750.000	-6.750.000	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-59.903.150		-12.823.550	-21.273.050	-23.806.550	-1.000.000	-1.000.000	0	
41 Gesundheitsdienste (insb. Klinikum)	-249.000.000		-114.700.000	-25.495.000	-16.805.000	-68.000.000	-12.000.000	-12.000.000	
42 Sport und Bäder	-251.995.200		-33.896.200	-78.597.200	-85.053.357	-48.834.200	-35.349.200	-13.841.200	
51 Räumliche Planung u. Entwicklung	-194.925.755		-25.198.097	-31.262.600	-33.725.000	-37.423.058	-38.900.000	-28.417.000	
52 Bauen und Wohnen	-39.900.000		-6.400.000	-13.800.000	-61.000.000	-54.500.000	-103.200.000	-1.000.000	
53 Ver- und Entsorgung	-133.321.000		-128.941.000	-962.000	-754.000	-1.292.000	-1.372.000	0	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-648.250.500		-127.971.000	-217.713.500	-106.582.401	-97.588.500	-56.733.500	-39.040.000	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-86.075.040		-6.670.010	-13.609.510	-12.071.510	-22.245.510	-18.999.000	-13.165.500	
56 Umweltschutz	-17.678.000		-5.926.000	-6.376.000	-5.376.000	0	0	0	
57 Wirtschaft und Tourismus	-45.590.700		-6.825.000	-11.665.700	-20.500.000	-6.600.000	0	0	
Investitionen in Verwaltungseinrichtungen der Ämter und sonstige (noch) nicht zugeordnete Auszahlungen	-104.954.250		-10.184.350	-24.993.750	-46.881.150	-60.850.000	-89.000.000	-69.000.000	

Anlage 4 (neu) zu GRDRs 176/2023

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fin.rech.	Hochr.	Nachtrag	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang	91.700					
2a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	1.289.900					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.298.800					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.600					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zu Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-57.000					
4	= (verfügbare) liquide Eigenmittel zum Jahresanfang	2.659.000					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren ¹⁾	-1.161.100					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren ²⁾	0					
7	+ Einzahlungen aus nicht ausgeschöpften Ansätzen von Investitionszuwendungen, Beiträgen u.a. aus Vorjahren ³⁾	0					
8	= (voraussichtliche) Liquidität zum Jahresanfang		1.522.100	1.491.231	934.392	766.836	744.606
9	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ⁴⁾	+24.200	-30.869	-556.839	-167.556	-22.230	-20.338
nachr.:	Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.	+85.836	+31.877	+557.888	+168.557	+23.325	+21.375
10	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.522.100	1.491.231	934.392	766.836	744.606	724.269
11	- gebunden in zweckgebundenen Rücklagen ⁵⁾	-18.100	-20.300	-18.711	-17.111	-15.511	-13.911
12	- gebunden in Rückstellungen ⁶⁾	-509.500	-666.800	-664.800	-663.000	-661.400	-660.000
13	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	-589.150	-491.272	-382.124	-272.567	-252.442	-234.067
14	+ vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen ⁸⁾	308.900	307.892	306.869	305.843	304.816	303.787
15	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel	714.250	620.751	175.626	120.001	120.069	120.077
nachr.:	berechnete Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO	61.518	63.667	66.989	72.196	75.252	77.074
16	- Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	= voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende	594.250	500.751	55.600	0	0	0
18	+/- weitere Mittelreservierungen	-21.400	0	0	0	0	0
19	= voraussichtliche freie Liquidität	572.850	500.751	55.600	0	0	0

¹⁾ der tatsächliche Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen verteilt sich auf mehrere Haushaltsjahre und ist nicht in Zeile 9 enthalten

²⁾ 2020 war keine Kreditaufnahme veranschlagt

³⁾ Einzahlungsansätze wurden nicht übertragen

⁴⁾ 2021: Jahresabschluss, 2022: Hochrechnung, 2023: Nachtragshaushalt, 2024 ff. fortgeschriebene Finanzplanung

⁵⁾ voraussichtliche Beträge zum Jahresende; Stiftungen und Fondsvermögen (nur sofern mit Liquidität hinterlegt)

⁶⁾ voraussichtliche Beträge zum Jahresende

⁷⁾ voraussichtliche Beträge zum Jahresende; insb. Mittelreservierungen in davon-Positionen

⁸⁾ vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen

Ergänzung der im Doppelhaushaltsplan 2022/2023 (Anlagenteil) angebrachten Haushaltsvermerke

Deckungsvermerke

II.3 Gegenseitige/einseitige Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten

neu:

100.04

Alle **Aufwendungen für Arbeitgeberzuschüsse zum öffentlichen Personenverkehr** der Ämter sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der im Teilhaushalt 100 - Haupt- und Personalamt - in der Kontengruppe 440 für diesen Zweck veranschlagten Mittel.

III.2 Besondere Deckungsfähigkeit in (Teil-)Finanzhaushalten und Investitionsansätzen

neu:

III.2.20

Einseitig deckungsberechtigt sind Auszahlungen für Baumaßnahmen aller Teilhaushalte, die durch **Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken** entstehen, zu Lasten der hierfür im Teilhaushalt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagten Pauschale (Projekt 7.202965).

IV. Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

neu:

IV.2.05. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Maßnahmen in den Teilhaushalten der Ämter, die aus der Pauschale für **Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken** (Projekt 7.202965) finanziert werden, zu Lasten der bei der Pauschale veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.