

Stuttgart, 06.10.2022

Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2022 und fortgeschriebener Finanzplanung bis 2026

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss Gemeinderat	Vorberatung Beschlussfassung	öffentlich öffentlich	12.10.2022 13.10.2022

Beschlussantrag

1. Der Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit Nachtragshaushaltsplan und der fortgeschriebenen Finanzplanung bis 2026 wird gemäß Anlagen 1, 2, 3 und 4 zugestimmt.
2. Der Anbringung des neuen Deckungsvermerk III.2.20 im Haushaltsplan mit folgendem Text wird zugestimmt:
„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).“

Begründung

Die Verwaltung hat den Gemeinderat am 21. Juli 2022 mit der GRDRs 454/2022 über die Finanzlage für das Haushaltsjahr 2022 informiert. Dabei wurde auch kommuniziert, dass voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2022 die Erstellung eines Nachtragshaushalts notwendig sein wird. Der nun vorliegende Entwurf des Nachtragshaushalts ist aufgrund der bekannten finanziellen Mehrbedarfe für die Unterbringung von Geflüchteten, der Energiepreissteigerungen und der vom Gemeinderat – im Rahmen der Beschlussfassung zur Klimaneutralität 2035 – beschlossenen Gewährung einer Kapitaleinlage in die SVV in Höhe von 100 Mio. EUR (s. Niederschrift Nr. 163/2022 zur GRDRs 397/2022) zu erstellen.

Nachtragshaushalt 2022

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 Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen und es sich nicht um unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen handelt. Diese Nachtragspflicht wird, insbesondere durch die bislang nicht im Haushaltsplan berücksichtigte aber beschlossene Kapitaleinlage in die SVV in Höhe von 100 Mio. EUR, ausgelöst.

Für einen Nachtrag gelten grundsätzlich dieselben Form- und Verfahrensvorschriften wie für einen regulären Haushaltsplan. Für den Nachtrag 2022 sind daher die Pflichtbestandteile der Haushaltssatzung zwingend fortzuschreiben. Dies sind, neben der Nachtragssatzung (Anlage 1), insbesondere der fortgeschriebene Nachtragshaushaltsplan 2022 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 Nachtragssatzung beim Regierungspräsidium (u.a. Rücklagenübersicht, Schuldenübersicht) erfolgt nach Beschlussfassung der Nachtragshaushaltssatzung 2022.

Im Nachtragshaushaltsplan 2022 sind die mit dem Zwischenbericht zur Finanzlage kommunizierten Sachverhalte berücksichtigt. Diese sind hauptsächlich die Auswirkungen der Ukraine-Krise in Form von Energiepreiserhöhungen und höheren Aufwendungen für die Unterbringung von Geflüchteten, die allgemeine Prognose im Bereich der sozialen Leistungen, die aktuelle Personalkostenhochrechnung und die Auswirkung der Mai-Steuerschätzung. Weiterhin ist die beschlossene Kapitaleinlage an die SVV berücksichtigt. Darüber hinaus werden die Gemeinderatsbeschlüsse, die bislang aus der Deckungsreserve finanziert wurden, im Nachtragsplan eingeplant. Hierunter fallen beispielsweise, die Finanzierung einer Arbeitsmarktzulage für die Pflege im Klinikum Stuttgart (GRDRs 374/2022), die Mehraufwendungen für das Dolmetschen in ukrainischer und russischer Sprache (GRDRs 364/2022) und die Klima-Kommunikationskampagne (GRDRs 38/2022). Diese Deckungsmittel stehen somit wieder zur Deckung künftiger Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung. Ebenfalls berücksichtigt sind beschlossenen Steigerungen der Gesamtkosten bei Investitionsvorhaben.

Nicht einbezogen sind Corona-bedingte finanzielle Mehrbedarfe. Deren Abdeckung erfolgt weiterhin durch die speziell für Corona eingeplante und auskömmliche zweckgebundene „Corona“-Deckungsreserve.

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

Auf der Ertragsseite finden insbesondere:

- die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+120 Mio. EUR, Nettoverbesserung, d.h. unter Einbeziehung der höheren Gewerbesteuerumlage: +110 Mio. EUR),
- die prognostizierten Verbesserungen in Folge der Mai-Steuerschätzung bei den Schlüsselzuweisungen (+25,2 Mio. EUR), bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer (+15,0 Mio. EUR) und Umsatzsteuer (+3,4 Mio. EUR)
- sowie im Saldo Mehrerträge im sozialen Bereich (inkl. Unterbringung von Geflüchteten) in Höhe von 12,4 Mio. EUR

Berücksichtigung.

Bei den Aufwendungen sind die zu erwartenden finanziellen Mehrbedarfe eingeflossen:

- Diese sind bei den Beteiligungen (in Summe +56,7 Mio. EUR), die überwiegend zur Abdeckung der höheren Energiekosten, durch einen höheren erwarteten Verlust beim Klinikum, die Arbeitsmarktzulage für die Pflege beim Klinikum und Planungsmittel für die Gebäude des Interimsstandorts des Württembergischen Staatstheaters bzw. der Maker City (GRDRs 162/2022).
- Weiterhin werden Mehraufwendungen für die Unterbringung ukrainischer Geflüchteter (rd. +54 Mio. EUR, ohne Sozialleistungen) und
- die Energiepreissteigerungen bei den städtischen Ämtern (+16,8 Mio. EUR) eingeplant.
- Zu geringeren Aufwendungen wird es, nach aktuellen Prognosen, im Bereich der Personalaufwendungen (-24,0 Mio. EUR) kommen. Hierfür wird zentral im Teilergebnishaushalt 900 ein Minderaufwand eingeplant, ohne diesen auf die einzelnen Ämter und Teilhaushalte aufzuteilen.

Im Sonderergebnis werden keine Änderungen erwartet.

Unter Berücksichtigung aller Änderungen wird in 2022 nun ein **ordentliches Ergebnis** in Höhe von **-138,8 Mio. EUR** erwartet (58,7 Mio. EUR Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan 2022 bzw. 24,7 Mio. EUR Verschlechterung gegenüber dem Finanzzwischenbericht 2022). Das fortgeschriebene Gesamtergebnis beträgt -132,3 Mio. EUR.

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

Darüber hinaus finden bei der Investitionstätigkeit die vom Gemeinderat beschlossene Kapitaleinlage in die SVV in Höhe von 100 Mio. EUR Berücksichtigung. Für die beschlossenen Kostensteigerungen bei gesamt-kostenrelevanten Investitionsvorhaben, wie z.B. beim Haus für Film und Medien (GRDRs 28/2022) oder dem Schulcampus Feuerbach (GRDRs 1352/2021) werden die erwarteten Mehrbedarfe in 2022 und in den Finanzplanungsjahren eingeplant. Ebenfalls aufgenommen ist eine neue Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken im Investitionsbereich. Damit wird eine aufwändige Fortschreibung des Investitionsprogramms vermieden und es stehen flexible Deckungsmittel im Investitionsbereich zur Verfügung.

Diese Pauschale soll in allen künftigen Haushaltsplänen veranschlagt werden, womit eintretende Kostensteigerungen im Bereich der Baumaßnahmen auch kurzfristig abgedeckt werden können. Die Mittelbereitstellung für Investitionsvorhaben erfolgt künftig im Rahmen der realisierten Erhöhungen. Auf eine Einzelveranschlagung kalkulierter Entwicklungen der Baukosten wird bewusst verzichtet. Dadurch kann die unnötige Bindung von Liquidität (über zu hohe Ermächtigungsübertragungen) vermieden werden. Aus

Sicht der Finanzverwaltung wird dies auch zu einer höheren Transparenz, einer eindeutigeren Verantwortlichkeit in der Mittelbewirtschaftung und zu einer Verbesserung im System des Bauinvestitionscontrollings führen. Dieses Modell wird im Übrigen auch vom Land Baden-Württemberg in dessen Staatshaushaltsplan praktiziert.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wird die Gewährung eines Darlehens an das Klinikum Stuttgart in Höhe von 50 Mio. EUR für den insbesondere aufgrund der stark verzögerten Verhandlungen mit den Kostenträgern bezüglich der erstattungspflichtigen Personalbudgets entstandenen Liquiditätsbedarf des Klinikums eingeplant.

Unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich somit ein zusätzlicher Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 123,0 Mio. EUR. Hiervon können 13,5 Mio. EUR aus der in davon-Positionen reservierten Liquidität finanziert werden. Aus dem Jahresabschluss 2021 stehen weitere 21,4 Mio. EUR aus Mittelreservierungen und 73,6 Mio. EUR aus der freien Liquidität zur Verfügung. Der danach noch bestehende Finanzierungsbedarf in 2022 von 14,5 Mio. EUR muss aus den ursprünglich für das Haushaltsjahr 2023 berechneten freien Liquidität zu Jahresbeginn finanziert werden. Dadurch erhöht sich der Finanzierungsbedarf in 2023 entsprechend. Im voraussichtlich notwendig werdenden Nachtragshaushalt 2023 wird das Finanzreferat entsprechende Vorschläge zur Finanzierung unterbreiten.

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

Voraussichtliche Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts 2023

Es ist absehbar, dass auch für das Haushaltsjahr 2023 ein Nachtragshaushalt erforderlich werden wird. Insbesondere für die Unterbringung der Flüchtlinge und die Energiepreissteigerungen sind im Haushaltsjahr 2023 hohe Mehraufwendungen zu erwarten. Diese werden alleine im Rahmen der Deckungsfähigkeiten nicht finanzierbar sein. Ungewiss ist zum jetzigen Zeitpunkt auch wie sich die geplanten Entlastungspakete des Bundes und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auf die Erträge der Landeshauptstadt Stuttgart auswirken werden. Die Bundesregierung hat seit Februar 2022 umfangreiche und fiskalisch ausgesprochen bedeutsame Maßnahmen beschlossen. Das Maßnahmenpaket hat nach Aussagen der Koalitionäre mit den Beschlüssen des Koalitionsausschusses vom 3. September 2022 mittlerweile einen Umfang von mindestens 95 Mrd. EUR erreicht. Für die einzelnen Maßnahmen bestehen aber nur in Ausnahmefällen ausgearbeitete Gesetzentwürfe und Finanzierungstableaus, zudem sind die Ankündigungen teilweise sehr unklar. Eine Aussage, bezüglich der Auswirkungen der beschlossenen Maßnahmen auf die kommunalen Finanzen, ist auf dieser Grundlage daher noch nicht möglich. Es ist daher vorgesehen, bereits im ersten Quartal 2023 dem Gemeinderat eine Nachtragshaushaltssatzung 2023 vorzulegen.

Finanzplanung 2023 bis 2026

Mit Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung ist gleichzeitig auch eine aktuelle Finanzplanung vorzulegen. Die Fortschreibung der Jahre 2023 bis 2026 im Bereich der Investitionen beschränkt sich dabei bewusst auf die beschlossenen Kostensteigerungen. Dies ist dadurch begründet, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch erhebliche Unsicherheiten bezüglich der Preisentwicklungen bestehen. Eine umfängliche Fortschreibung der Finanzplanung, insbesondere auch im Bereich des Ergebnishaushaltes, wird mit dem voraussichtlich notwendigen Nachtragshaushalt 2023 erfolgen.

An dieser Stelle möchten wir deshalb darauf hinweisen, dass die Änderungen der Planwerte für das Jahr 2023 ausschließlich im Rahmen der Finanzplanung (Anlage 3) erfolgt sind. Das heißt, der Bewirtschaftungsrahmen der Verwaltung wird damit nicht erhöht. Hierzu ist zwingend der Nachtragshaushalt 2023 erforderlich.

Durch die fortgeschriebene Finanzplanung erhöhen sich die Finanzierungsmittelbedarfe in 2023 um 5,3 Mio. EUR, in 2024 um 7,6 Mio. EUR, in 2025 um 4,2 Mio. EUR und in 2026 um 3,4 Mio. EUR. Hieraus können aus den „davon-Positionen“ 1,0 Mio. EUR in 2023, 3,5 Mio. EUR in 2024, 3,5 Mio. EUR in 2025 und 3,4 Mio. EUR in 2026 finanziert werden. Es ist derzeit absehbar, dass der darüberhinausgehende finanzielle Mehrbedarf vorübergehend aufgefangen werden kann. Auf die Erhöhung der Kreditaufnahmen kann daher verzichtet werden. In einem Nachtragshaushalt 2023, mit fortgeschriebener Finanzplanung 2024 bis 2026, wird auch die Liquiditätsplanung anzupassen sein.

Fazit

Mit dem vorgelegten Nachtragshaushaltsplan werden die bekannten finanziellen Veränderungen sowie die beschlossenen Mehrbedarfe im Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt. Trotz der erwarteten Verbesserungen im Ergebnishaushalt erhöht sich der Finanzierungsmittelbedarf in 2022 um 123,0 Mio. EUR. Dieser kann nur in Höhe von 108,5 Mio. EUR aus zusätzlichen freien liquiden Mitteln bzw. durch zusätzliche Verwendung gebundener Mittel finanziert werden. Für den darüberhinausgehenden Bedarf müssen bereits Finanzierungsmittel aus 2023 herangezogen werden. Von daher bitten wir dringend von Ergänzungsanträgen abzusehen.

Darüber hinaus wird in 2023 mit extrem hohen Mehraufwendungen im Bereich der Energiekosten und weiteren großen Auswirkungen der Ukraine-Krise zu rechnen sein. Zusätzlich ist mit noch nicht bezifferbaren Mehraufwendungen bei den Kommunen aus den Entlastungspaketen des Bundes und des Landes zu rechnen. Zum einen weil die der Entlastungspakete teilweise von den Kommunen zuzusetzen sind z.B. beim Wohngeld, vermutlich aber auch weil Bund und Land eine finanzielle Beteiligung der Kommunen erwarten werden. Aufgrund der oben beschriebenen großen Mehraufwendungen für Kommunen bleibt zu hoffen, dass die Gemeinsame Finanzkommission von Land und Kommunen finanzielle Unterstützungen für Kommunen aushandelt.

Auch auf der Ertragsseite sind die weiteren Entwicklungen ab 2023 ff. sehr kritisch zu sehen. Aufgrund der hohen Energiekosten, Lieferengpässen bei nahezu allen Materialien, Gasmangellage und hohe Inflationsraten ist mit einem Rückgang der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Unternehmen und des privaten Konsums zu rechnen, möglicherweise sogar mit einer Rezession. Bei einem entsprechenden Rückgang des Gewerbesteueraufkommens könnten kurzfristig wichtige kommunale Finanzierungsmittel

für den Haushalt wegbrechen. Einzig der Arbeitsmarkt zeigt sich derzeit noch sehr robust.

Daher muss weiterhin sehr umsichtig agiert werden und jetzt nochmal verstärkt das Ziel ausgegeben werden, weitere zukünftige finanziellen Mehrbedarfe auf ein Mindestmaß zu beschränken und bei den anstehenden Vorhaben eine klare Priorisierung vorzunehmen.

Finanzielle Auswirkungen

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Thomas Fuhrmann
Bürgermeister

Anlagen

1. Nachtragshaushaltssatzung 2022
2. Nachtragshaushaltsplan 2022
3. Finanzplanung mit Investitionsprogramm bis 2026
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

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

Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt Stuttgart für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. Oktober 2022 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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 festge- setzte (Gesamt-) Beträge	Veränderung um	Neu festgesetzte (Gesamt-) Beträge
	EUR	EUR	EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	3.584.969.335	+188.161.000	3.773.130.335
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-3.782.467.124	-129.414.000	-3.911.881.124
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-197.497.789	+58.747.000	-138.750.789
1.4 Außerordentliche Erträge	15.000.000	0	15.000.000
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-8.500.000	0	-8.500.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	6.500.000	0	6.500.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-190.997.789	+58.747.000	-132.250.789

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Veränderung um	Neu festgesetzte (Gesamt-) Beträge
	EUR	EUR	EUR
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.531.800.559	+188.161.000	3.719.961.559
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.548.912.409	-129.414.000	-3.678.326.409
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.111.850	+58.747.000	41.635.150
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.524.764	0	61.524.764
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.088.154	-131.710.000	-741.798.154
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.563.390	-131.710.000	-680.273.390
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-565.675.240	-72.963.000	-638.638.240
Absetzung der pauschal veranschlagten aktivierten Eigenleistungen	7.769.000	0	7.769.000
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-50.000.000	-50.000.000
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-50.000.000	-50.000.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-557.906.240	-122.963.000	-680.869.240

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

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

Die bis Ende des Jahres nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2022 gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung. Dabei sind die Beträge, die für einen voraussichtlichen kassenmäßigen Mittelabfluss in 2023 veranschlagt waren, in Abzug zu bringen.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze werden nicht geändert.

Stuttgart, den 13. Oktober 2022

Bürgermeisteramt
In Vertretung

(gez.) Thomas Fuhrmann

Thomas Fuhrmann
Bürgermeister

Landeshauptstadt Stuttgart

Nachtragshaushaltsplan 2022

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Nachtragshaushaltsplan 2022	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
200 Stadtkämmerei	14
Teilergebnishaushalt	14
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	15
230 Liegenschaftsamt	17
Teilergebnishaushalt	17
Investitionsübersicht	18
290 Jobcenter	19
Teilergebnishaushalt	19
320 Amt für öffentliche Ordnung	20
Teilergebnishaushalt	20
370 Branddirektion	21
Teilergebnishaushalt	21
400 Schulverwaltungsamt	22
Teilergebnishaushalt	22
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	23
410 Kulturamt	25
Investitionsübersicht	25
500 Sozialamt	26
Teilergebnishaushalt	26
510 Jugendamt	27
Teilergebnishaushalt	27

520 Amt für Sport und Bewegung	28
Teilergebnishaushalt	28
530 Gesundheitsamt	29
Teilergebnishaushalt	29
610 Amt für Stadtplanung und Wohnen	30
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	30
660 Tiefbauamt	32
Teilergebnishaushalt	32
Investitionsübersicht	33
670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt	34
Teilergebnishaushalt	34
900 Allgemeine Finanzwirtschaft	35
Teilergebnishaushalt	35
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht.....	36
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	38

- 4 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

Gesamtergebnishaushalt – Nachtrag 2022

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.409.083.500	+143.300.000	1.552.383.500
darunter:				
* 30110	Grundsteuer A	283.500	0	283.500
* 30120	Grundsteuer B	157.300.000	+2.700.000	160.000.000
* 30130	Gewerbsteuer	650.000.000	+120.000.000	770.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	433.500.000	+15.000.000	448.500.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.400.000	+3.400.000	111.800.000
* 30310	Vergnügungssteuer	12.000.000	0	12.000.000
* 30320	Hundesteuer	1.500.000	0	1.500.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.300.000	+100.000	1.400.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	33.800.000	+2.100.000	35.900.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	11.000.000	0	11.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.643.662.302	+28.185.000	1.671.847.302
darunter:				
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	741.500.000	+25.200.000	766.700.000
* 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	460.069.441	+3.785.000	463.854.441
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	65.000.000	0	65.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	298.187.700	-800.000	297.387.700
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.115.507	0	43.115.507
320	Sonstige Transfererträge	33.351.000	+309.000	33.660.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	156.604.924	+1.000.000	157.604.924
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.629.176	0	63.629.176
348	Kostenerstattungen und -umlagen	120.447.926	+11.210.000	131.657.926
350	Sonstige ordentliche Erträge	98.360.132	-595.000	97.765.132
darunter:				
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	57.323.000	-95.000	57.228.000
* 35610	Bußgelder	26.925.600	0	26.925.600
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	12.014.500	-500.000	11.514.500
360	Zinsen und ähnliche Erträge	51.061.375	+4.752.000	55.813.375
darunter:				
* 36100	Zinserträge	19.139.375	0	19.139.375
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	31.900.000	+4.752.000	36.652.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.769.000	0	8.769.000
	Summe ordentliche Erträge	3.584.969.335	+188.161.000	3.773.130.335

- 5 -
Nachtragshaushaltsplan
2022

Gesamtergebnishaushalt – Nachtrag 2022

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-832.616.219	+24.000.000	-808.616.219
410	Versorgungsaufwendungen	-19.072.304	0	-19.072.304
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.263.300	-64.753.000	-509.016.300
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-90.372.190	-775.000	-91.147.190
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-53.338.722	0	-53.338.722
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-27.296.078	-442.000	-27.738.078
* 42310	Mieten und Pachten	-41.594.040	-27.805.000	-69.399.040
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-91.162.588	-17.312.000	-108.474.588
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.499.682	-18.419.000	-158.918.682
430	Transferaufwendungen	-1.988.607.929	-87.973.000	-2.076.580.929
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-677.748.605	-60.622.000	-738.370.605
* 43200	Schuldendiensthilfen	-972.724	0	-972.724
* 43310	Soziale Leistungen	-843.121.900	-17.351.000	-860.472.900
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-54.200.000	-10.000.000	-64.200.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-400.000.000	0	-400.000.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.521.000	0	-4.521.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-7.846.700	0	-7.846.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.969.221	-688.000	-258.657.221
darunter:				
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-46.297.533	-1.619.000	-47.916.533
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-108.729.534	-51.000	-108.780.534
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.879.400	0	-4.879.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-235.058.751	0	-235.058.751
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.782.467.124	-129.414.000	-3.911.881.124
	Ordentliches Ergebnis	-197.497.789	+58.747.000	-138.750.789
531	Außerordentliche Erträge	15.000.000	0	15.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-8.500.000	0	-8.500.000
	Sonderergebnis	6.500.000	0	6.500.000
	Gesamtergebnis	-190.997.789	+58.747.000	-132.250.789

- 6 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen – Nachtrag

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
	Ordentliches Ergebnis	-197.497.789	+58.747.000	-138.750.789
	Sonderergebnis	6.500.000	0	6.500.000
	Gesamtergebnis	-190.997.789	+58.747.000	-132.250.789
	<u>nachrichtlich:</u>			
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	197.497.789	-58.747.000	138.750.789
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-6.500.000	0	-6.500.000

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
2022**

Gesamtfinanzhaushalt – Nachtrag 2022

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
601	Steuern und ähnliche Abgaben	1.409.083.500	+143.300.000	1.552.383.500
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.646.297	+28.185.000	1.627.831.297
620	Sonstige Transfereinzahlungen	33.351.000	+309.000	33.660.000
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	156.604.924	+1.000.000	157.604.924
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.554.176	0	63.554.176
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.447.926	+11.210.000	131.657.926
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.051.362	-595.000	97.456.362
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.061.375	+4.752.000	55.813.375
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.531.800.559	+188.161.000	3.719.961.559
700	Personalauszahlungen	-832.616.219	+24.000.000	-808.616.219
710	Versorgungsauszahlungen	-21.072.304	0	-21.072.304
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.314.500	-64.753.000	-509.067.500
730	Transferauszahlungen	-1.988.607.929	-87.973.000	-2.076.580.929
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-257.421.957	-688.000	-258.109.957
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.879.500	0	-4.879.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.548.912.409	-129.414.000	-3.678.326.409
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.111.850	+58.747.000	41.635.150
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.039.988	0	34.039.988
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	21.000.000	0	21.000.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000
688	Darlehensrückflüsse	3.839.000	0	3.839.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.640.776	0	2.640.776
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.524.764	0	61.524.764
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-108.090.411	-15.950.000	-124.040.411
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-46.472.700	0	-46.472.700
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-3.129.650	0	-3.129.650
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.141.550	0	-40.141.550
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-250.000	-100.000.000	-100.250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-231.955.789	-15.760.000	-247.715.789
7872	Tiefbaumaßnahmen	-94.734.777	0	-94.734.777
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-66.063.277	0	-66.063.277
788	Darlehensgewährungen	-19.250.000	0	-19.250.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.088.154	-131.710.000	-741.798.154
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.563.390	-131.710.000	-680.273.390
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-565.675.240	-72.963.000	-638.638.240

- 8 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

Gesamtfinanzhaushalt – Nachtrag 2022

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	7.769.000	0	7.769.000
692	Kreditaufnahme	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
792	Tilgung von Darlehen	0	0	0
799	Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	0	-50.000.000	-50.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-50.000.000	-50.000.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-50.000.000	-50.000.000
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-557.906.240	-122.963.000	-680.869.240
nachr.:	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn	499.285.000	+73.600.000	572.885.000
nachr.:	Inanspruchnahme davon-Positionen u.a. reservierter Mittel	97.072.800	+34.900.000	131.972.800
nachr.:	aus Stiftungsgeldern zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel	1.678.000	0	1.678.000

- 9 -
Nachtragshaushaltsplan
2022

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2022

	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. Gr. 400, 410	Aufw. Gr. 420	Aufw. Gr. 430	Aufw. Gr. 440-470	Erträge ILV und Umlagen	Aufw. Gr. ILV und Umlagen	Kalkulator. Kosten	Nettress.- bedarf/ -überschuss	
11	Innere Verwaltung	58.203,8	5.207,5	-133.251,1	-177.368,6	-27.432,5	-85.349,4	307.927,4	-45.196,7	-57.836,6	-198.586,9	
12	Sicherheit und Ordnung	36.577,2	26.723,6	-119.039,3	-8.064,5	-2.313,7	-14.658,1	203,0	-46.861,5	-687,6	-86.439,6	
12.60	Brandschutz	6.318,1	0,5	-39.868,2	-2.376,7	-20,0	-4.533,8	161,0	-9.600,5	-506,1	-40.874,1	
21	Schulträgeraufgaben	97.183,3	149,4	-28.309,1	-117.722,4	-3.614,2	-100.204,8	4.179,3	-25.646,0	-18.698,6	-174.230,0	
25	Museen, Archiv, Zoo	472,6	59,9	-4.028,8	-2.173,2	-6.030,1	-703,7	0,0	-3.336,2	-906,8	-16.006,8	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.821,2	1,0	-16.505,7	-1.319,8	0,0	-981,4	0,0	-4.014,0	-21,4	-11.819,1	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädag. Einrichtungen	1.828,6	0,8	-15.818,1	-4.178,6	-100,2	-1.363,8	0,0	-9.514,3	-115,5	-27.751,7	
28	Sonstige Kulturpflege	131,4	11,4	-1.926,7	-1.031,4	-107.501,7	-544,9	0,0	-1.536,0	-14,2	-111.549,9	
29	Förderung von Kirchengemein- den und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	
31	Soziale Hilfen	485.267,6	32.016,2	-79.238,9	-26.852,8	-714.183,4	-6.603,7	0,0	-54.145,6	-52,3	-346.888,4	
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	84.132,1	3.478,3	-24.023,0	-371,6	-181.333,4	-882,7	0,0	-3.865,4	-13,0	-121.772,4	
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	300.032,1	26.779,0	-38.796,1	-314,6	-363.836,5	-749,3	0,0	-12.151,8	-11,8	-79.699,7	
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	41.408,7	340,0	-2.174,4	0,0	-50.830,0	-23,9	0,0	-751,1	-1,3	-11.280,9	
32	Förderung Teilhabe behinderter Menschen / Schwerbehindertenrecht	8.772,1	3.601,0	-5.001,7	-6,4	-154.650,0	-328,5	0,0	-1.723,5	-0,3	-148.234,2	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	229.363,5	10.491,0	-172.707,8	-55.237,5	-358.964,1	-25.433,5	1.350,0	-46.694,8	-7.122,4	-405.367,4	
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	26.754,8	4.765,5	-36.957,7	-3.755,1	-88.656,0	-4.188,7	0,0	-8.924,7	-27,4	-106.058,7	
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	194.028,7	873,4	-132.693,5	-51.069,5	-255.783,1	-21.182,5	1.350,0	-37.019,1	-7.094,4	-294.500,1	
41	Gesundheitsdienste	10.902,1	108,1	-16.006,0	-1.419,8	-41.138,8	-23.021,1	0,0	-4.680,7	-4,9	-70.842,1	
41.10	Krankenhäuser	26,2	108,1	-1.182,0	-5,1	-41.138,8	-21.878,9	0,0	-1.132,7	0,0	-64.177,1	
42	Sport und Bäder	2.694,4	287,0	-4.585,0	-9.107,8	-24.853,3	-13.935,2	645,6	-6.554,2	-2.534,9	-55.589,4	
42.40	Bäder	0,0	0,0	0,0	-294,8	-17.626,0	-5.712,6	339,5	-267,2	-3,1	-23.298,5	
42.41	Sportstätten	2.654,3	287,0	-2.409,4	-8.299,6	0,0	-4.725,5	306,1	-2.107,0	-2.494,4	-15.501,7	

- 10 -
Nachtragshaushaltsplan
2022

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2022

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.977,3	934,0	-28.208,4	-8.163,9	-1.532,0	-3.323,2	2.912,0	-8.574,0	-77,4	-36.183,8
52	Bauen und Wohnen	11.519,6	310,8	-14.431,4	-178,3	-19.146,0	-5.879,0	200,0	-30.083,0	-1.077,0	-55.265,3
53	Ver- und Entsorgung	2.147,2	8.096,9	-2.038,8	-530,5	-142,8	-34.831,8	450,9	-1.813,8	-335,8	-27.221,9
53.70	Abfallwirtschaft	1.197,0	84,2	-897,3	-524,5	0,0	-34.511,9	450,9	-1.587,4	-56,2	-34.285,7
53.80	Abwasserbeseitigung	920,0	6.904,8	-1.141,4	-6,0	0,0	-17,0	0,0	-203,4	-0,1	6.650,9
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	147.107,4	40,0	-32.213,9	-61.384,8	-107.114,9	-80.642,0	3.846,7	-12.343,8	-16.326,2	-148.298,6
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	79.629,0	0,0	0,0	0,0	-106.049,1	-754,2	0,0	-33,4	0,0	-27.174,2
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	18.655,1	61,1	-29.929,1	-21.737,2	-1.411,7	-11.351,1	1.118,1	-6.844,8	-6.861,9	-53.725,0
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.460,1	0,0	-9.694,6	-8.453,5	-2,0	-2.323,5	0,0	-2.102,9	-997,4	-7.698,3
56	Umweltschutz	4.043,8	133,2	-11.412,3	-2.706,8	-3.480,9	-2.436,5	0,4	-2.210,6	82,7	-15.854,4
57	Wirtschaft und Tourismus	118,0	36.652,0	-1.930,2	-2.246,1	-25.151,2	-2.531,9	0,0	-824,6	-0,8	4.814,7
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	850.523,0	1.614.662,5	25.187,5	0,0	-476.567,7	-77.008,5	0,0	-1.502,4	-2.791,3	1.932.503,2
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	850.523,0	1.548.383,5	0,0	0,0	-476.567,7	-7.500,0	0,0	0,0	0,0	1.914.838,8
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	66.279,0	25.187,5	0,0	0,0	-69.508,5	0,0	-1.502,4	-2.791,3	17.664,4
	Gesamt	2.024.739,3	1.748.391,0	-817.688,5	-509.016,3	-2.076.580,9	-508.595,4	322.833,4	-322.833,4	-115.897,6	-254.648,4

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 Amisbereiche der Teilhaushalte Produktgruppen umfassen – vom Haushaltsplan ab.

- 11 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

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	2.250.000	-15.510.900	-13.260.900	-12.600.000
THH 100	Haupt- und Personalamt	34.300	-818.000	-783.700	
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		-18.286.000	-18.286.000	-14.640.000
THH 200	Stadtkämmerei	2.785.300	-215.300.800	-212.515.500	-38.250.000
THH 230	Liegenschaftsamt	24.290.000	-121.461.400	-97.171.400	-108.078.000
THH 290	Jobcenter		-20.100	-20.100	
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung		-695.000	-695.000	
THH 340	Standesamt		-5.000	-5.000	
THH 360	Amt für Umweltschutz	1.537.000	-8.419.900	-6.882.900	-600.000
THH 370	Branddirektion	193.000	-3.766.400	-3.573.400	-2.800.000
THH 400	Schulverwaltungsamt	7.080.000	-143.375.544	-136.295.544	-153.410.000
THH 410	Kulturamt		-1.839.000	-1.839.000	
THH 500	Sozialamt		-945.300	-945.300	-2.500.000
THH 510	Jugendamt	3.300	-25.355.300	-25.352.000	
THH 520	Amt für Sport und Bewegung		-14.301.500	-14.301.500	-93.704.000
THH 530	Gesundheitsamt		-5.000	-5.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	12.617.864	-36.635.200	-24.017.336	-76.119.000
THH 620	Stadtmessungsamt		-66.000	-66.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 650	Hochbauamt		-11.000	-11.000	
THH 660	Tiefbauamt	10.734.000	-103.371.010	-92.637.010	-109.570.300
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt		-17.356.600	-17.356.600	-22.392.000
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft		-14.177.000	-14.177.000	
	Gesamt	61.524.764	-741.798.154	-680.273.390	-634.663.300

- 12 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

810

Bürgermeisteramt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.914.875	-200.000	-8.114.875
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.647.615	-200.000	-7.847.615
430 darunter:	Transferaufwendungen	-7.582.715	+157.000	-7.425.715
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.582.715	+157.000	-7.425.715
	Summe ordentliche Aufwendungen	-51.376.612	-43.000	-51.419.612
	Ordentliches Ergebnis	-49.035.818	-43.000	-49.078.818
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-29.926.106	-43.000	-29.969.106

Erläuterungen:

zu 42510 Zusätzlicher Baustein für die Klima-Kommunikationskampagne (vgl. GRDRs 38/2022)
zu 43100 Übertragung der Zuständigkeit für die Maßnahme „Ausbildungschance“ von der Arbeitsförderung zum Jobcenter

- 13 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

100 Haupt- und Personalamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.168.835	-130.000	-9.298.835
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-194.955	-130.000	-324.955
430 darunter:	Transferaufwendungen	-5.078.350	+750.000	-4.328.350
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.078.350	+750.000	-4.328.350
	Summe ordentliche Aufwendungen	-57.565.773	+620.000	-56.945.773
	Ordentliches Ergebnis	-52.871.068	+620.000	-52.251.068
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-20.871.562	+620.000	-20.251.562

Erläuterungen:

zu 42210 Ausstattungsbedarf Katharinenstraße 20
 zu 43100 Reduzierter Zuschussbedarf beim Jobticket aufgrund des 9-Euro-Tickets

- 14 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

200

Stadtkämmerei

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	5.778.053	-500.000	5.278.053
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	5.010.500	-500.000	4.510.500
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	41.488.900	+4.752.000	46.240.900
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	31.900.000	+4.752.000	36.652.000
	Summe ordentliche Erträge	132.008.770	+4.252.000	136.260.770
430 darunter:	Transferaufwendungen	-172.876.241	-56.700.000	-229.576.241
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-171.836.517	-56.700.000	-228.536.517
	Summe ordentliche Aufwendungen	-267.663.729	-56.700.000	-324.363.729
	Ordentliches Ergebnis	-135.654.959	-52.448.000	-188.102.959
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-124.806.178	-52.448.000	-177.254.178

Erläuterungen:

zu 35620	geringere Säumniszuschläge aufgrund geringerer Fallzahlen/ Festsetzungen	
zu 35610	Ausschüttung aus Jahresergebnis 2021 der LBBW	
zu 43100	davon	
	Pauschale Energiepreiserhöhungen Beteiligungen und Eigenbetriebe (insb. Klinikum, STB)	-20.000.000
	höherer Verlustausgleich an das Klinikum (inkl. Arbeitsmarktzulage, GRDRs 374/2022)	-20.300.000
	höhere Ertragszuschüsse an das Klinikum	-2.400.000
	Planungsmittel Interimsstandort WST/ Maker City (GRDRs 162/2022)	-13.000.000
	Zuschuss an in.Stuttgart für Silvesterveranstaltung auf dem Schlossplatz (GRDRs 494/2022)	-1.000.000

- 15 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-75.965.000	-13.750.000	-89.715.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-250.000	-100.000.000	-100.250.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.550.800	-113.750.000	-215.300.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.765.500	-113.750.000	-212.515.500

Erläuterungen:

zu 781 Mercedes-Benz-Arena, Erhöhung Baubudget aufgrund Ausschreibungsergebnis (GRDs 51/2022) (s. Projekt Nr. 7.203051)
zu 784/6 Kapitaleinlage SVV bzw. Stadtwerke für Investitionen zur Erreichung der Klimaschutzziele (i. R. der neuen Unternehmensstrategie), GRDs 397/2022 Ergänzung zur Neufassung (s. Projekt Nr. 7.203051)

- 16 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.203051: Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-37.600.000	-13.750.000	-51.350.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-250.000	-100.000.000	-100.250.000
788	Darlehensgewährungen	-19.250.000	0	-19.250.000
	Summe Auszahlungen	-57.100.000	-113.750.000	-170.850.000

Änderungen Planwerte im
 Finanzplanungszeitraum:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Summe Auszahlungen	-4.500.000	-4.100.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

zu 781 Mercedes-Benz-Arena, Erhöhung Baubudget aufgrund Ausschreibungsergebnis (GRDRs 51/2022)
zu 784/6 Kapitaleinlage SVV bzw. Stadtwerke für Investitionen zur Erreichung der Klimaschutzziele (i. R. der neuen Unternehmensstrategie), GRDRs 397/2022
 Ergänzung zur Neufassung

Die Änderungen der Planwerte im Finanzplanungszeitraum in Höhe von 8,6 Mio. EUR betreffen die Erhöhung des Investitionszuschusses an die Stuttgart-Marketing GmbH für das Haus des Tourismus (GRDRs 626/2022).

- 17 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

230

Liegenschaftsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.692.102	-35.570.000	-160.262.102
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-45.584.896	-775.000	-46.359.896
* 42310	Mieten und Pachten	-36.088.069	-27.747.000	-63.835.069
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-41.049.067	-7.048.000	-48.097.067
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.561.140	-173.000	-1.734.140
darunter:				
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.380.410	-173.000	-1.553.410
	Summe ordentliche Aufwendungen	-183.321.693	-35.743.000	-219.064.693
	Ordentliches Ergebnis	-134.345.160	-35.743.000	-170.088.160
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-64.210.098	-35.743.000	-99.953.098

Erläuterungen:

zu 42110	Errichtung Flüchtlingsheim Pascalstraße 100, Eiermann-Areal	
zu 42310	davon	
	Anmietungen zur Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine	-27.625.000
	Anmietung neuer Büroflächen (GRDrs 327/2022, 335/2022)	-122.000
zu 42410	davon	
	Energiepreissteigerungen	-6.498.000
	Tariferhöhung bei der Gebäudereinigung	-293.000
	Bewirtschaftungskosten von neu angemieteten Büroflächen (GRDrs 327/2022, 335/2022)	-257.000
zu 44310	Umzugskosten städtischer Organisationseinheiten in neue Räumlichkeiten	

- 18 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
7.233173: Haus für Film und Medien; Neubau				

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-5.500.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-9.000.000	-44.500.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Summe Auszahlungen	-1.500.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.350.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Erhöhung der Gesamtkosten auf 58.750.000 EUR (vgl. Vorprojektbeschluss GRDRs 28/2022). Darin enthalten sind auch Planungsmittel im Teilergebnishaushalt in Höhe von 2.500.000 EUR.

- 19 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

290

Jobcenter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300.424.057	-800.000	299.624.057
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	298.187.700	-800.000	297.387.700
320	Sonstige Transfererträge	16.525.000	-706.000	15.819.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	41.884.000	-292.000	41.592.000
	Summe ordentliche Erträge	369.837.703	-1.798.000	368.039.703
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.400	-31.000	-449.400
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.600	-31.000	-349.600
430	Transferaufwendungen	-370.609.800	+4.437.000	-366.172.800
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-269.900	-157.000	-426.900
* 43310	Soziale Leistungen	-370.339.900	+4.594.000	-365.745.900
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.481.830	-73.000	-1.554.830
	Summe ordentliche Aufwendungen	-415.546.569	+4.333.000	-411.213.569
	Ordentliches Ergebnis	-45.708.866	+2.535.000	-43.173.866
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-57.964.249	+2.535.000	-55.429.249

Erläuterungen:

- zu 31910** In Summe geringere Zahl der Bedarfsgemeinschaften als geplant (inklusive zusätzlicher Ukraine-Bedarfsgemeinschaften)
zu 320 Geringere Rückzahlungen von Sozialleistungen
zu 348 Geringere Rückzahlungen von Sozialleistungen
zu 42510 Zusätzlicher Sicherheitsdienst aufgrund ukrainischer Geflüchteter
zu 43100 Übertragung der Zuständigkeit für die Ausbildungschance von der Arbeitsförderung zum Jobcenter
zu 43310 Minderaufwendungen aufgrund geringerer Zahl der Bedarfsgemeinschaften als geplant (inklusive zusätzlicher Ukraine-Bedarfsgemeinschaften)
zu 440 Zusätzliche Dolmetscher aufgrund ukrainischer Geflüchteter (GRDrs 364/2022)

- 20 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.336.400	-153.000	-4.489.400
darunter:				
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-695.800	-3.000	-698.800
* 42310	Mieten und Pachten	-131.500	-20.000	-151.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-247.800	-130.000	-377.800
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.385.885	-308.000	-7.693.885
darunter:				
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.080.235	-18.000	-6.098.235
	Summe ordentliche Aufwendungen	-90.681.901	-461.000	-91.142.901
	Ordentliches Ergebnis	-39.038.625	-461.000	-39.499.625
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-70.596.934	-461.000	-71.057.934

Erläuterungen:

zu 42210/ Schutzscheiben und Messebau für das Ankunftszentrum „Arrival Ukraine“

42310

zu 42410 Sicherheitsdienste, u.a. für das Pop-Up Bürgerbüro

zu 44310

davon

PIK-Station (Registrierung)

-14.000

Umzug Pop-Up Bürgerbüro

-4.000

zu 440

davon

Fremdpersonal für die Dienststelle Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht (vgl. GRDRs 239/2022)

-225.000

Dolmetschen in ukrainischer Sprache (vgl. GRDRs 364/2022)

-65.000

- 21 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

370

Branddirektion

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.255.000	-173.000	-6.428.000
darunter:				
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-912.000	-9.000	-921.000
* 42310	Mieten und Pachten	-101.300	-38.000	-139.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-115.000	-19.000	-134.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.126.700	-107.000	-5.233.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.881.074	-82.000	-4.963.074
darunter:				
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.477.842	-2.000	-3.479.842
	Summe ordentliche Aufwendungen	-68.887.007	-255.000	-69.142.007
	Ordentliches Ergebnis	-60.035.159	-255.000	-60.290.159
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-71.097.790	-255.000	-71.352.790

Erläuterungen:

zu 420 Sachaufwendungen im Zuge der Außergewöhnlichen Einsatzlage (AEL) Ukraine
zu 440 Einsatzentschädigungen für die Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr im Zuge der AEL Ukraine

- 22 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

400

Schulverwaltungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.598.107	-6.556.000	-117.154.107
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-37.564.748	-6.556.000	-44.120.748
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.394.994	+1.218.000	-73.176.994
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-9.214.602	-1.000.000	-10.214.602
	Summe ordentliche Aufwendungen	-270.763.515	-5.338.000	-276.101.515
	Ordentliches Ergebnis	-171.194.454	-5.338.000	-176.532.454
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-215.023.516	-5.338.000	-220.361.516

Erläuterungen:

zu 42410	davon Reinigung Kultur- und Sportzentrum Stuttgart-Münster, Flüchtlingsunterbringung Energiepreissteigerungen Tariferhöhung bei der Gebäudereinigung	-25.000 -6.256.000 -275.000
zu 440	davon Ersparnis bei der Schülerbeförderung durch 9-Euro-Ticket Freie Fahrt für Schüler GR Drs 411/2022 Dolmetschen in ukrainische Sprache (GR Drs 364/2022)	+2.300.000 -50.000 -32.000
zu 44310	Anbieterwechsel für Internetdienstleistungen an Schulen (GR Drs 1362/2021)	

- 23 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
7871	Hochbaumaßnahmen	-124.782.644	-5.760.000	-130.542.644
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.615.544	-5.760.000	-143.375.544
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.535.544	-5.760.000	-136.295.544

- 24 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude.				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-460.000	0	-460.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.400.000	-5.760.000	-8.160.000
	Summe Auszahlungen	-2.860.000	-5.760.000	-8.620.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-18.200.000	-18.200.000	-18.000.000	-11.000.000	-5.000.000	-70.400.000

Mehrkosten Schulcampus Feuerbach (GRDRs 1352/2021)

- 26 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

500

Sozialamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.538.908	+3.785.000	116.323.908
darunter:				
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	112.535.943	+3.785.000	116.320.943
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.974.000	+1.000.000	30.974.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	25.413.301	+18.803.000	44.216.301
	Summe ordentliche Erträge	175.583.128	+23.588.000	199.171.128
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.707.610	-19.015.000	-25.722.610
darunter:				
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.185.700	-300.000	-1.485.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.647.700	-1.740.000	-5.387.700
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.777.231	-16.975.000	-18.752.231
430	Transferaufwendungen	-413.845.917	-25.785.000	-439.630.917
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-44.380.917	-3.840.000	-48.220.917
* 43310	Soziale Leistungen	-369.465.000	-21.945.000	-391.410.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.652.105	-383.000	-4.035.105
	Summe ordentliche Aufwendungen	-460.763.319	-45.183.000	-505.946.319
	Ordentliches Ergebnis	-285.180.191	-21.595.000	-306.775.191
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-324.282.855	-21.595.000	-345.877.855

Erläuterungen:

- zu 31400** Bundeserstattung Grundsicherung inklusive Leistungen für ukrainische Geflüchtete
- zu 330** Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte
- zu 348** FLÜAG-Pauschale und nachlaufende Spitzabrechnung in der Flüchtlingsunterbringung
- zu 42210** Neubeschaffungen bewegliches Vermögen aufgrund ukrainischer Geflüchteter
- zu 42410** Zusätzlicher Wachdienst aufgrund ukrainischer Geflüchteter
- zu 42510** Catering u.a. für ukrainische Geflüchtete
- zu 43100** Zusätzliche Hausorganisation, soziale Betreuung in Flüchtlingsunterkünften der vorläufigen Unterbringung, außerdem anteiliger Aufwand für Dolmetscher Ukraine (GRDrs 364/2022)
- zu 43310** Höhere Sozialleistungen aufgrund höherer Fallzahlen (AsylbIG, SGB XII), inklusive ukrainischer Geflüchteter
- zu 440** Personalwerbung, außerdem anteiliger Aufwand Dolmetscher Ukraine (GRDrs 364/2022)

- 27 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

510 Jugendamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
320	Sonstige Transfererträge	9.287.000	+1.015.000	10.302.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	29.835.227	-7.301.000	22.534.227
	Summe ordentliche Erträge	248.137.785	-6.286.000	241.851.785
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.653.353	+1.863.000	-46.790.353
darunter:				
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.738.057	+1.863.000	-42.875.057
430	Transferaufwendungen	-417.453.689	-832.000	-418.285.689
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-314.136.689	-832.000	-314.968.689
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.722.779	-61.000	-7.783.779
darunter:				
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.052.147	-51.000	-5.103.147
	Summe ordentliche Aufwendungen	-698.748.695	+970.000	-697.778.695
	Ordentliches Ergebnis	-450.610.910	-5.316.000	-455.926.910
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-500.085.427	-5.316.000	-505.401.427

Erläuterungen:

zu 320	Kostenersätze Jugendhilfe: Hilfen zur Erziehung/Hilfen für junge Volljährige	
zu 348	davon Erstattungen Coronatests (betrifft das Jahr 2021)	+3.100.000
	Kostenerstattungen im Bereich Jugendhilfe wegen Bindung von Kapazitäten durch UMA	-10.401.000
zu 42510	Mittel zur Erhöhung des Bioanteils bei der Beköstigung in städtischen Kitas werden nicht voll ausgeschöpft	
zu 43100	Ergebnis TVöD SuE Förderung freier Träger Jugendamt	
zu 440	Dolmetschen in ukrainischer Sprache (GRDRs 364/2022)	
zu 44500	v. a. Erstattungen an Gemeinden im Bereich der Jugendhilfe	

- 28 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

520

Amt für Sport und Bewegung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.880.300	-459.000	-9.339.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.985.000	-459.000	-2.444.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-30.044.500	-459.000	-30.503.500
	Ordentliches Ergebnis	-27.136.065	-459.000	-27.595.065
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-35.130.903	-459.000	-35.589.903

Erläuterungen:

zu 42410 Energiepreissteigerungen

- 29 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

530

Gesundheitsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-887.211	-710.000	-1.597.211
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-188.500	-710.000	-898.500
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.697	-826.000	-1.427.697
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-381.014	-426.000	-807.014
	Summe ordentliche Aufwendungen	-18.453.406	-1.536.000	-19.989.406
	Ordentliches Ergebnis	-7.762.994	-1.536.000	-9.298.994
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-11.249.651	-1.536.000	-12.785.651

Erläuterungen:

zu 42410	Mehraufwendungen im Bereich Bewachung der Schutzunterkunft Rosensteinstr. (nur für ukrainische Geflüchtete eingerichtet)	
zu 440	Dolmetschen in ukrainischer Sprache (GRDRs 364/2022)	-400.000
zu 44310	davon Untersuchung Geflüchtete auf Lungentuberkulose	-86.000
	Betrieb des MedPoints und der Schutzunterkunft Rosensteinstr. (Arztkosten der Erstuntersuchungen, sozialarbeiterische Betreuung und ein Bereitschaftsfahrdienst)	-340.000

- 30 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-9.859.401	-2.200.000	-12.059.401
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.435.200	-2.200.000	-36.635.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.817.336	-2.200.000	-24.017.336

- 31 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.615102: Wohnungsbauförderung				
688	Darlehensrückflüsse	1.014.400	0	1.014.400
	Summe Einzahlungen	1.014.400	0	1.014.400
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-3.800.000	-2.200.000	-6.000.000
	Summe Auszahlungen	-3.800.000	-2.200.000	-6.000.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-2.785.600	-2.200.000	-4.985.600

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Gesamt
Gruppe 781	-3.700.000	-3.300.000	-3.000.000	-1.000.000	-500.000	-11.500.000

Erhöhung der Wohnungsbauförderung für die Wohnungsunternehmen.

- 32 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

660

Tiefbauamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.173.820	-3.062.000	-57.235.820
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.012.975	-93.000	-1.105.975
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.183.108	-2.969.000	-17.152.108
	Summe ordentliche Aufwendungen	-172.359.069	-3.062.000	-175.421.069
	Ordentliches Ergebnis	-99.816.679	-3.062.000	-102.878.679
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-127.164.768	-3.062.000	-130.226.768

Erläuterungen:

zu 42410
und 42510 Energiepreissteigerungen, insb. bei der Straßenbeleuchtung

- 33 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
7.662941: Erschließung, Straßenbau				

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-3.475.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0	-9.475.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Summe Auszahlungen	0	0	-700.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Zusätzlicher Investitionszuschuss im Jahr 2025 für die Ausführung der Oberfläche des Manfred-Rommel-Platzes als Rasenbelag (vgl. GRDs 394/2022).

- 34 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.834.250	-557.000	-26.391.250
darunter:				
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.657.862	-557.000	-3.214.862
	Summe ordentliche Aufwendungen	-71.091.059	-557.000	-71.648.059
	Ordentliches Ergebnis	-53.307.171	-557.000	-53.864.171
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-64.341.610	-557.000	-64.898.610

Erläuterungen:

zu 42410 Energiepreissteigerungen

- 35 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.398.083.500	+143.300.000	1.541.383.500
darunter:				
* 30120	Grundsteuer B	157.300.000	+2.700.000	160.000.000
* 30130	Gewerbsteuer	650.000.000	+120.000.000	770.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	433.500.000	+15.000.000	448.500.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.400.000	+3.400.000	111.800.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.300.000	+100.000	1.400.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	33.800.000	+2.100.000	35.900.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	825.323.000	+25.200.000	850.523.000
darunter:				
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	741.500.000	+25.200.000	766.700.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	64.373.000	-95.000	64.278.000
darunter:				
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	57.323.000	-95.000	57.228.000
	Summe ordentliche Erträge	2.296.780.500	+168.405.000	2.465.185.500
400	Personalaufwendungen	-812.500	+24.000.000	23.187.500
430	Transferaufwendungen	-466.567.700	-10.000.000	-476.567.700
darunter:				
* 43410	Gewerbsteuerumlage	-54.200.000	-10.000.000	-64.200.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-542.388.673	+14.000.000	-528.388.673
	Ordentliches Ergebnis	1.754.391.827	+182.405.000	1.936.796.827
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.750.098.176	+182.405.000	1.932.503.176

Erläuterungen:

- zu 30120 Hochrechnung der Grundsteuer B aufgrund aktuellem Aufkommen
zu 30130 Hochrechnung der erwarteten Gewerbesteuererträge 2022, Heraufsetzungen von Vorauszahlungen
zu 30210 Hochrechnung auf Basis der Mai-Steuerschätzung
zu 30220 Hochrechnung auf Basis der Mai-Steuerschätzung
zu 30340 Hochrechnung der Zweitwohnungssteuer aufgrund aktuellem Aufkommen
zu 30510 Hochrechnung auf Basis der Mai-Steuerschätzung
zu 31110 Hochrechnung auf Basis der Mai-Steuerschätzung
zu 35110 Prognose auf Basis der derzeitigen Abrechnung
zu 400 Prognose für den Gesamthaushalt basierend auf der aktuellen Stellenbesetzung und unter Berücksichtigung von zusätzlichen Ermächtigungen (u.a. Corona, Ukraine) sowie dem Tarifabschluss SuE
zu 43410 höhere Gewerbesteuerumlage entsprechend höherem Gewerbesteueraufkommen

- 36 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.177.000	-10.000.000	-14.177.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.177.000	-10.000.000	-14.177.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.177.000	-10.000.000	-14.177.000
799	Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	0	-50.000.000	-50.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-50.000.000	-50.000.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-50.000.000	-50.000.000

Erläuterungen:

zu 7871 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (s. Projekt Nr. 7.202965)
 zu 799 Darlehensgewährungen an das Klinikum als Liquiditätshilfe

- 37 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
7.202965: Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen)				
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.177.000	-10.000.000	-14.177.000
	Summe Auszahlungen	-4.177.000	-10.000.000	-14.177.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.177.000	-10.000.000	-14.177.000

zu 7871 Berücksichtigung einer neuen allgemeinen Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken.

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	153.136	92.689	47.024		
2022	343.192	171.432	83.002	33.038	3.999
2023		142.429	120.892	59.770	24.578
Summe	540.049	419.300	253.064	92.808	28.577
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen (ohne Umschuldungen)	418.400	411.800	293.800	162.700	

Die Jahre 2019 und 2020 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	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2023	2024	2025	2026	2027ff.
7.104000	IuK-Maßnahmenplan (investiv)	2022	1.720.000	720.000	250.000	250.000	
		2023		1.000.000	750.000	250.000	
7.104001	IuK-Digital MoveS Maßnahmen-investiv	2022	8.200.000	1.500.000	500.000		
		2023		2.000.000	500.000		
7.104801	Städtisches Außenkabelnetz	2022	1.000.000	500.000			
		2023		1.000.000	500.000		
7.109851	E-Lastenräder für Stuttgarter Familien	2022	100.000				
7.109858	Breitbandausbau	2022	10.000.000	2.500.000			
7.202100	Infrastrukturpauschale	2022	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
7.203050	Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe	2022	4.050.000	10.000.000	12.200.000		
		2023		1.800.000			
7.232000	Immobilien	2022	28.125.000	5.000.000			
		2023		15.000.000	7.500.000		
7.233104	Bürger- und Familienzentrum Stammheim;	2023		3.300.000	2.700.000		
7.233120	Garnisonsschützenhaus; Sanierung	2022	260.000				
7.233147	Theaterhaus Stuttgart; Erweiterungsba	2022	5.930.000				
7.233160	Verwaltungsgebäude Torstraße 15; Umbau	2022	5.500.000				
7.233169	Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße	2022	900.000				
7.233170	Bürgerzentrum „Treffpunkt Degerloch“	2022	150.000				
7.233172	Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen; Umbau	2022	500.000	400.000			
		2023		2.000.000	1.500.000	520.000	
7.233173	Haus für Film und Medien; Neubau	2022	5.500.000				
		2023		10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.000.000
7.233174	KfZ-Zulassungsstelle, Krailenshaldenstraße 32; Sanierung, Umbau und Erweiterungsneubau	2022	1.810.000				
7.233175	Julius-Lusser-Haus als Stadteilhaus, Untertürkheim; Sanierung und Umbau	2022	100.000				
		2023		250.000	250.000		
7.233178	Ossietzkystraße 6; Sanierung	2022	2.737.000				
7.233235	Kita Nord, Auf der Kanzel 47; Neubau	2022	140.000				
7.233236	Kita Wangen, Geislinger Straße 45; Neubau	2022	2.741.000	1.445.000			
7.233237	Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10; Neubau	2022	1.311.000				
7.233240	Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3; Neubau	2022	2.060.000				
		2023		3.200.000	250.000		
7.233241	Kita Stammheim, Asperger Straße 41A/B;	2022	1.500.000				
		2023		2.760.000			
7.233242	Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau	2022	2.560.000	1.000.000			
		2023		2.710.000	300.000		
7.233243	Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau	2022	1.500.000	139.000			
		2023		2.056.000			
7.233244	Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40; Neubau	2022	1.500.000	210.000			
		2023		1.379.000			
7.233246	Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28; Neubau	2022	3.283.000	1.132.000			
7.233250	Kita Untertürkheim und Freiwillige Feuerwehr, Augsburger Straße 289 (Kälte Fischer); Neubau	2022	600.000				
7.233604	Freiwillige Feuerwehr Münster; Neubau	2022	3.100.000	100.000			
		2023		3.400.000	200.000		
7.233609	Feuerwache 1, Süd; Neubau	2022	3.800.000				
		2023		10.000.000	10.500.000	5.200.000	
7.233611	Feuerwache 3, Bad Cannstatt; Neubau	2022	10.000.000				
		2023		20.500.000	20.500.000	5.200.000	
7.239000	Gebäude-/Immobilienverwaltung - investive Bauunterhaltung	2022	1.000.000	45.000			
7.239365	Pauschale klimaneutrale Sanierung	2022	9.000.000	2.000.000	1.000.000		
		2023		7.000.000	7.000.000	7.000.000	
7.362904	Wärmeversorgung NeckarPark	2022	400.000	200.000			
7.379000	Sonstige Investitionen Branddirektion - Einrichtung/Ausstattung	2022	420.000				
7.379100	Sonstige Investitionen Branddirektion - Fahrzeuge	2022	2.380.000				
		2023		2.800.000			
7.401134	Elise-von-König-Schule, Einrichtung Gemeinschaftsschule	2022	3.245.000				
7.401136	Altenburgschule, Ganztagschule, Umstrukturierung Umstrukturierung	2022	500.000				
		2023		420.000			

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss					
			2023	2024	2025	2026	2027ff.	
7.401154	Rappachschule, Ganztagessschule, Umstrukturierung	2022	173.000					
7.401157	Schickhardt-Gemeinschaftsschule, Umstrukturierung, Gemeinschaftsschule	2022	1.000.000					
7.401165	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung und Umbau	2022 2023	3.861.000	400.000 10.000	3.660.000	4.070.000	1.100.000	
7.401168	Park-Realschule, Stammheim, Erweiterung	2022	6.035.000					
7.401172	Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Bad Cannstatt, Sanierung/Neubau Turnhalle	2022	700.000					
7.401175	Grundschule Kaltental, Ganztagessschule Erweiterung, Mensa, 1. Bauabschnitt	2022	3.995.000	283.000				
7.401177	Deutsch-Französische-Grundschule, Sillenbuch, Ganztagsschule Umstrukturierung	2022	390.000					
7.401178	Riedseeschule, Umstrukturierung	2022	3.737.000	811.000				
7.401183	Altenburgschule, Umstrukturierung zur Ganztagesschule, Hallschlag 4	2022 2023	8.400.000	8.200.000 280.000	6.000.000	862.000		
7.401185	Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude	2022 2023	18.200.000	9.100.000 9.100.000	2.000.000 16.000.000	1.000.000 10.000.000	5.000.000	
7.401187	Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztagesschule	2022	3.056.000	7.065.000	3.420.000			
7.401194	Hohensteinschule, Ganztagschule Erweiterung	2022	500.000					
7.401195	Pragschule, Ganztagschule Umstrukturierung	2022	1.150.000					
7.401203	Grundschule Heumaden, Ganztagschule Umstrukturierung	2022 2023	700.000	200.000 200.000				
7.401204	Campus Eiermann, Neubau	2022	1.600.000					
7.401205	Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Neubau NWT- Bereich	2022 2022	1.500.000 800.000					
7.401209	Gesamtbetrachtung Schulzentrum Freiberg	2022	200.000					
7.401215	Riedseeschule (Bauabschnitt 2+3) - Sanierung Hortgebäude	2022	150.000					
7.401220	Grundschule Hohewartschule Interimsgebäude Ganztagesschule	2022	500.000					
7.401221	Pestalozzischule, Ganztagschule Umstrukturierung	2022	200.000					
7.401223	Gemeinschaftsschule Weilimdorf, 2. Bauabschnitt, Umstrukturierung	2022	400.000					
7.401224	Elise von König-Schule, 2. Bauabschnitt Erweiterung	2022 2023	400.000	1.000.000				
7.401225	Riedseeschule, 2. Bauabschnitt, Ganztagschule, Sanierung Hauptgebäude	2022	150.000					
7.401228	Körschtalschule, Plieningen, Umstrukturierung	2022	100.000					
7.401229	Turn- und Versammlungshalle Steinhaldenfeld, Neuanlage der Sport- und Außenanlage	2022 2023	30.000	600.000	600.000			
7.401907	3. Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)	2022 2023	10.000.000	5.000.000 7.000.000	2.500.000 7.500.000	5.000.000		
7.402020	Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Generalsanierung Bau Hengstäcker 5	2022	1.900.000					
7.402021	Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Neubau Hengstäcker 2	2022	6.700.000	4.400.000	2.550.000			
7.403033	Robert-Mayer-Schule, Neubau	2022	500.000					
7.403035	Neubau Sporthalle Nord	2022	400.000					
7.409998	Sonstige Investitionen Schulbudget	2022	1.559.000					
7.409999	Sonstige Investitionen	2022	4.218.000	3.240.000				
7.500316	Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege	2022 2023	1.000.000	1.000.000 1.000.000	500.000 1.000.000	500.000		
7.520003	Sportzentrum Q22 NeckarPark	2022	14.800.000	7.410.000				
7.520005	Sporthalle Feuerbach	2022	1.890.000	5.500.000	5.500.000	1.030.000		
7.520006	Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen	2022	596.000	6.000.000	6.000.000	4.704.000		
7.520007	Sport- und Versammlungshalle Plieningen	2022	660.000	6.000.000	6.000.000	4.240.000		
7.520008	Hallensanierungsprogramm	2022	1.380.000	1.728.000	2.016.000			
7.520009	Frischlufthalle Hedelfingen	2022	600.000					
7.520145	Sportvg Feuerbach - Sanierung Kunststofflaufbahn	2022	600.000					
7.520146	SV Vaihingen - Sanierung Kunststofflaufbahn	2022	110.000	750.000				
7.520148	TSV Mühlhausen - Umbau Kunststoffrasenplatz	2022	920.000					
7.520149	SV Sillenbuch - Umwandlung Naturrasenspielfeld	2022	110.000	790.000				
7.520150	Sportfreunde Stuttgart - Umbau	2022	60.000	800.000				
7.520210	Zuschüsse zu Sportbauvorhaben	2022	615.000	615.000	615.000	615.000		
7.520211	Zuschüsse Geräte	2022	50.000					

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss					
			2023	2024	2025	2026	2027ff.	
7.520217	DLRG Bezirk Stuttgart - Vereinsheim	2022	425.000					
7.520218	SportKultur e.V. - Vereinszentrum	2022	2.100.000					
7.520313	GAZI-Stadion - Erneuerungsbau Gegentribüne	2022	3.000.000	4.225.000				
7.529997	Urbane Bewegungsräume/Bewegungsmeilen	2022	1.250.000					
7.613014	Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-	2022	800.000	3.500.000	1.000.000			
		2023		1.000.000	2.000.000			
7.613025	Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-	2022	3.615.000	2.000.000				
		2023		494.000				
7.613030	Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-	2022	2.666.000	833.000				
7.613031	Stuttgart 27 -Innenstadt-	2022	1.500.000	1.500.000	30.000			
		2023		1.000.000	100.000			
7.613033	Stuttgart 29 -Stöckach-	2022	500.000	1.000.000	350.000			
		2023		800.000	1.000.000			
7.613034	Stuttgart 28 -Bismarckstraße-	2022	1.900.000	2.100.000				
		2023		281.000				
7.613035	Feuerbach 7 -Wiener Platz-	2022	200.000	833.000	500.000	967.000		
		2023			500.000			
7.613036	Stuttgart 30 -Gablenberg-	2022	6.390.000	1.082.000				
		2023		200.000				
7.613037	Vaihingen 3 -Dürrelewang	2022	500.000					
7.613038	Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-	2022	460.000	1.700.000	200.000			
		2023			640.000			
7.613040	Vaihingen 4 -Östliche Hauptstraße-	2022	494.000					
7.613802	Stuttgart 29 -Villa Berg-	2022	1.500.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	899.000	
		2023		2.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	
7.613803	Stuttgart 29 -TG Villa Berg-	2022	500.000	1.000.000	4.000.000	5.000.000	2.000.000	
		2023			3.000.000	5.000.000	2.078.000	
7.615102	Wohnungsbauförderung	2022	3.700.000	3.300.000	1.000.000			
		2023			2.000.000	1.000.000	500.000	
7.615103	Förderung von Eigentumsmaßnahmen	2022	2.300.000	1.200.000	100.000			
		2023			100.000			
7.661009	Filderbahnplatz Möhringen	2022	689.000					
7.661065	IVLZ: Verkehrsmanagement Stuttgart-Ost	2022	200.000					
7.661068	Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Umgestaltung	2022	1.136.000					
7.661072	Unter der Paulinenbrücke, Umgestaltung der Fläche zwischen dem Gerber und dem Rupert-Mayer-Platz	2022		106.000				
7.661074	Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen	2022	2.000.000					
7.661075	Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen	2022	106.000	869.000	491.000			
7.661076	Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte	2023		1.060.000				
7.661083	IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS)	2022	1.590.000	992.000				
7.661084	IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)	2022	1.272.000	896.000				
7.661085	IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)	2022	530.000	564.000				
7.661086	IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras (VBK)	2022	150.000	65.000				
7.661088	IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar	2022	212.000	276.000	72.000			
		2022						
7.661089	Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung	2022	635.000					
7.661090	Kreisverkehr Hedelfinger Straße/Otto-Konz-Brücken mit Anschluss Kesselstraße an Otto-Konz-Brücken	2022	636.000					
7.661091	Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken/Göppinger Straße, Obertürkheim	2022	477.000					
7.661093	SynergiePark Vaihingen / Möhringen, Umsetzung Verkehrskonzept 1.Stufe, Umgestaltung des Straßenraums	2022	635.000					
7.661094	Brücke über die B10 zur Deponie Einöd	2022	689.000					
7.661095	Erschließungsmaßnahme Hohe Halde,	2023		2.120.000				
7.661096	Bahnhof Vaihingen, Fußgängerunterführung Nord und Süd	2022	276.000					
7.661098	IVLZ: Lichtsignalanlagen-Erneuerungen/-Anpassungen für Netzbeeinflussung Neckar-Ost und NeckarPark	2022	1.000.000	900.000	700.000			
7.661099	Bahnhofsvorplatz Bad Cannstatt; Umgestaltung	2022	3.700.000	1.400.000				

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2023	2024	2025	2026	2027ff.
7.661100	Nord-Süd-Straße; Ausbau auf 3 bis 4 Spuren	2022	700.000				
7.661101	Digitalfunk für Straßentunnel	2022	400.000	400.000			
7.661102	Nord-Süd-Straße; Instandhaltung der Grundwasserwanne und Herstellung eines Radwegs	2022	500.000				
		2023		1.150.000			
7.661103	Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke	2022	1.800.000	600.000			
7.661104	IVLZ: Erneuerung Verkehrsrechner Neckar	2022	160.000	90.000			
7.661105	Jahnstraße; Neubau Radweg (Haupttradrouten 7) mit Fahrbahnsanierung	2022	500.000	200.000	200.000		
		2023		1.200.000			
7.661106	Nord-Süd-Straße, Umgestaltung der Knotenpunkte	2022	400.000				
		2023		1.478.000			
7.661107	Kelterplatz Wangen, Umgestaltung, 2. Bauabschnitt	2023		1.300.000	200.000		
7.661108	Theodor-Heuss-Straße; Umgestaltung Außenbereiche mit baulich getrenntem Radweg	2022	500.000	2.000.000			
7.661109	Leonhardsvorstadt; Neubebauung und Erschließung (Esslinger Straße/Hauptstätter Straße) "IBA 2027"	2022	200.000				
7.662911	Lichtsignalanlagen	2022	975.000				
		2023		975.000			
7.662921	Straßenerneuerung	2022	2.000.000				
		2023		2.000.000			
7.662928	Barrierefreie Bushaltestellen	2022	800.000				
		2023		800.000			
7.662931	Radwege	2022	3.245.000	1.054.000			
		2023		1.000.000	1.000.000		
7.662941	Erschließung, Straßenbau	2022	3.475.000	2.000.000			
		2023		2.000.000	2.000.000		
7.662962	Erneuerung Tunnel Betriebstechnik	2022	100.000	200.000			
		2023		200.000			
7.662982	Erneuerung Brücken und Stege	2022	500.000				
7.663001	Tunnel Neugereut/Kleiner Ostring; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung	2022	400.000	200.000			
		2023		500.000	800.000		
7.664005	Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel	2022	2.482.000				
7.664012	Ersatzmaßnahmen Nordsee-/Schwieberdinger Straße, Zuffenhausen	2022	724.800				
7.664017	Wagenburgtunnel; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung	2023		100.000	200.000	100.000	
7.665003	Rosensteintunnel	2022	15.300.000	12.400.000	3.948.000		
7.665005	Ausbau Heilbronner Straße	2022	1.850.000				
		2023		1.850.000	1.840.000		
7.665007	B295 Tunnel Feuerbach, Betriebstechnik	2022	800.000	125.000			
7.665024	Pragstraße, Umgestaltung	2022	1.000.000	5.000.000	3.000.000		
		2023		1.000.000	1.000.000		
7.665025	Neue Weinsteige, Stützmauern	2022	1.330.000	1.825.000			
7.665026	Vorfeld Stadtmuseum / Wilhelmshaus, Neugestaltung	2022	2.113.000				
7.665027	Anschluss des Gewerbegebiets Tränke an die B27 mit Begleitmaßnahmen, Degerloch	2022	530.000				
7.665030	B 10/B 27 Direktaufahrt Friedrichswahl	2022	1.500.000	400.000			
7.666007	Parkraummanagement (PRM)	2022	1.330.000				
		2023		750.000			
7.666010	Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten	2022	397.500				
7.667010	Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim	2022	424.000				
7.667011	Erlebnisraum Neckar, Wagrainacker / Ikone, Mühlhausen	2022	1.060.000				
		2023		1.855.500	1.590.000		
7.667012	Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt	2022	510.000				
		2023		1.018.000	275.000		
7.667013	Renaturierung Ramsbach, Teilmaßnahme D	2022	954.000	174.000			
7.667014	Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach	2022	424.000	610.000			
7.667015	Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt	2022	530.000	500.000			
		2023		2.000.000	5.000.000	2.000.000	
7.667016	Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt	2022		530.000			
		2023			2.000.000	3.000.000	4.000.000
7.667018	Erneuerung der Dole Bachhalde, Mühlhausen	2022	636.000				
7.667911	Kleine Bachausbauten	2022	100.000				
7.667914	Hochwasserschutz am Neckar	2022	200.000				

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2023	2024	2025	2026	2027ff.
7.671620	Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage	2023		100.000			
7.671628	Neckarpark, Q 13.1, Q 3	2022	2.222.000	1.100.000	2.200.000	2.300.000	
7.671629	Karlshöhe und Silberburganlage	2022	20.000	200.000			
7.671801	Betriebshof Logauweg, Sanierung zur Weiterentwicklung des Betriebsstandorts	2023	600.000	100.000			
7.671901	Kinderspielplätze Investitionspauschale	2022	690.000				
7.671902	Grünanlagen	2022	150.000				
7.671904	Baumpflanzungen/Grünstreifen	2022	510.000				
7.672005	Pragfriedhof; Sanierung Krematorium und Einbau einer 2. Ofenlinie	2022	500.000	8.600.000	2.500.000		
7.671905	Spielgeräteersatz	2022	350.000				
7.679999	Sonstige Investitionen	2022	350.000				
	Summe 2022	634.663.300	343.192.300	171.432.000	83.002.000	33.038.000	3.999.000
	Summe 2023	347.668.500	142.428.500	120.892.000	59.770.000	24.578.000	28.577.000
		982.331.800	343.192.300	313.860.500	203.894.000	92.808.000	28.577.000

Landeshauptstadt Stuttgart

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2021 – 2026 zum Nachtragshaushaltsplan 2022

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

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Nachtragshaushaltsplan 2022**

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	1.094.168.400	1.552.383.500	1.436.182.000	1.468.581.000	1.505.681.000	1.544.181.000
* 30110	Grundsteuer A	290.000	283.500	282.000	281.000	281.000	281.000
* 30120	Grundsteuer B	157.100.000	160.000.000	157.500.000	157.700.000	157.700.000	157.700.000
* 30130	Gewerbesteuer	350.000.000	770.000.000	650.000.000	650.000.000	660.000.000	670.000.000
* 30210	Gemeindeanteil Einkommensteuer	408.800.000	448.500.000	457.200.000	483.500.000	508.800.000	536.100.000
* 30220	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	119.600.000	111.800.000	111.500.000	113.700.000	115.700.000	117.800.000
* 30310	Vergnügungssteuer	13.000.000	12.000.000	11.000.000	10.000.000	9.000.000	7.500.000
* 30320	Hundesteuer	1.478.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.300.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
* 30390	Übernachtungssteuer	0	0	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	31.600.000	35.900.000	34.900.000	35.800.000	36.600.000	37.200.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u.a.	1.565.004.479	1.671.847.302	1.624.821.364	1.683.712.000	1.691.676.000	1.728.653.000
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	684.300.000	766.700.000	720.800.000	761.700.000	765.100.000	789.200.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.499.900	15.690.200	15.690.200	15.690.000	15.690.000	15.690.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	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)	15.457.490	16.776.454	16.776.454	16.777.000	16.777.000	16.777.000
* 31400	Lfd. Zuweisungen und Zuschüsse	431.545.124	463.854.441	462.981.378	474.474.000	472.423.000	478.563.000
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	306.409.028	297.387.700	302.302.800	308.248.000	314.363.000	320.600.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	43.469.537	43.115.507	37.947.531	38.500.000	39.000.000	39.500.000
320	Sonstige Transfererträge	38.084.000	33.660.000	33.531.000	34.388.000	35.276.000	36.190.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	152.403.975	157.604.924	162.354.394	149.717.000	151.295.000	152.795.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.344.835	63.629.176	64.234.891	64.930.000	65.650.000	66.377.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	100.272.007	131.657.926	131.515.403	115.400.000	113.310.000	113.430.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	98.758.714	97.765.132	98.495.710	99.592.000	100.193.000	100.740.000
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	55.973.000	57.228.000	58.154.000	58.625.000	59.024.000	59.368.000
* 35610	Bußgelder	29.461.650	26.925.600	27.167.500	27.746.000	27.882.000	28.018.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	12.014.000	11.514.500	12.014.500	12.075.000	12.135.000	12.196.000
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	63.654.584	55.813.375	54.997.606	54.711.000	54.620.000	54.539.000
* 36100	Zinserträge	21.482.584	19.139.375	19.075.606	18.789.000	18.698.000	18.617.000
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	42.150.000	36.652.000	35.900.000	35.900.000	35.900.000	35.900.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.869.000	8.769.000	8.769.000	8.769.000	8.769.000	8.769.000
	Summe ordentliche Erträge	3.190.559.994	3.773.130.335	3.614.901.368	3.679.800.000	3.726.470.000	3.805.674.000

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Nachtragshaushaltsplan 2022**

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
400	Personalaufwendungen	-782.071.220	-808.616.219	-861.698.483	-873.745.450	-887.996.450	-899.243.450
410	Versorgungsaufwendungen	-18.805.918	-19.072.304	-19.509.539	-20.140.000	-20.779.000	-21.427.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.139.237	-509.016.300	-452.411.082	-480.644.000	-483.216.000	-483.561.000
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-70.822.831	-91.147.190	-89.221.499	-122.744.000	-122.623.000	-121.779.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-48.233.319	-53.338.722	-54.531.787	-43.211.000	-41.628.000	-41.961.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19.278.667	-27.738.078	-24.714.986	-25.071.000	-18.607.000	-18.550.000
* 42310	Mieten und Pachten	-39.316.827	-69.399.040	-43.834.650	-44.702.000	-45.158.000	-45.005.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-79.091.779	-108.474.588	-86.830.749	-87.955.000	-89.258.000	-90.580.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.395.813	-158.918.682	-153.277.410	-156.961.000	-165.942.000	-165.686.000
430	Transferaufwendungen	-1.894.411.625	-2.076.580.929	-2.026.519.102	-2.031.072.000	-2.030.392.000	-2.059.122.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-652.218.497	-738.370.605	-679.719.110	-676.855.000	-652.302.000	-646.048.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-1.069.000	-972.724	-1.007.292	-977.000	-778.000	-717.000
* 43310	Soziale Leistungen	-825.627.628	-860.472.900	-875.083.000	-895.762.000	-917.158.000	-939.124.000
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-29.200.000	-64.200.000	-54.100.000	-54.200.000	-55.000.000	-55.800.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-374.800.000	-400.000.000	-403.800.000	-390.300.000	-391.900.000	-403.800.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.000.000	-4.521.000	-4.252.000	-4.000.000	-4.100.000	-4.300.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-7.299.500	-7.846.700	-8.360.700	-8.781.000	-8.957.000	-9.136.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.612.410	-258.657.221	-242.986.561	-230.355.000	-233.292.000	-235.741.000
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-32.116.132	-47.916.533	-44.177.550	-42.605.000	-42.969.000	-42.779.000
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-104.850.721	-108.780.534	-110.445.131	-113.311.000	-115.143.000	-116.712.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.943.810	-4.879.400	-5.555.500	-7.580.000	-9.242.000	-10.190.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-218.973.411	-235.058.751	-235.083.488	-240.000.000	-245.000.000	-250.000.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.568.957.631	-3.911.881.124	-3.843.763.756	-3.883.536.450	-3.909.917.450	-3.959.284.450
	Ordentliches Ergebnis	-378.397.637	-138.750.789	-228.862.388	-203.736.450	-183.447.450	-153.610.450
531	Außerordentliche Erträge	20.000.000	15.000.000	23.000.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-9.200.000	-8.500.000	-11.350.000	-8.700.000	-9.000.000	-14.000.000
	Sonderergebnis	10.800.000	6.500.000	11.650.000	13.800.000	13.500.000	8.500.000
	Gesamtergebnis	-367.597.637	-132.250.789	-217.212.388	-189.936.450	-169.947.450	-145.110.450

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Nachtragshaushaltsplan 2022**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Ordentliches Ergebnis	-378.397.637	-138.750.789	-228.862.388	-203.736.450	-183.447.450	-153.610.450
	Sonderergebnis	10.800.000	6.500.000	11.650.000	13.800.000	13.500.000	8.500.000
	Gesamtergebnis	-367.597.637	-132.250.789	-217.212.388	-189.936.450	-169.947.450	-145.110.450
	nachrichtlich:						
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	378.397.637	138.750.789	228.862.388	203.736.450	183.447.450	153.610.450
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-10.800.000	-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 2022**

Finanzhaushalte

Konten-Gruppen	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
601	Steuern und ähnliche Abgaben	1.094.168.400	1.552.383.500	1.436.182.000	1.468.581.000	1.505.681.000	1.544.181.000
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.972.400	1.627.831.297	1.586.072.624	1.645.212.000	1.652.676.000	1.689.153.000
620	Sonstige Transfereinzahlungen	38.084.000	33.660.000	33.531.000	34.388.000	35.276.000	36.190.000
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	152.403.975	157.604.924	162.354.394	149.717.000	151.295.000	152.795.000
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.269.835	63.554.176	64.234.891	64.855.000	65.575.000	66.377.000
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.272.007	131.657.926	131.515.403	115.400.000	113.310.000	113.430.000
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.360.444	97.456.362	98.198.182	99.402.000	100.003.000	100.550.000
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.654.584	55.813.375	54.997.606	54.711.000	54.620.000	54.539.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.137.185.644	3.719.961.559	3.567.086.099	3.632.266.000	3.678.436.000	3.757.215.000
700	Personalauszahlungen	-782.071.220	-808.616.219	-861.698.483	-873.745.450	-887.996.450	-899.243.450
710	Versorgungsauszahlungen	-20.805.918	-21.072.304	-21.509.539	-21.940.000	-22.379.000	-22.827.000
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.984.937	-509.067.500	-451.262.282	-479.529.400	-482.101.400	-482.446.400
730	Transferauszahlungen	-1.894.411.625	-2.076.580.929	-2.026.519.102	-2.031.072.000	-2.030.392.000	-2.059.122.000
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-250.766.752	-258.109.957	-242.447.631	-230.355.000	-233.292.000	-235.741.000
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.943.810	-4.879.500	-4.509.400	-6.549.000	-8.506.000	-9.783.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.349.984.262	-3.678.326.409	-3.607.946.438	-3.643.190.850	-3.664.666.850	-3.709.162.850
	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.798.618	41.635.150	-40.860.339	-10.924.850	13.769.150	48.052.150
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	30.231.140	34.039.988	45.907.543	35.482.834	16.262.294	16.160.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	26.500.000	21.000.000	31.079.000	30.000.000	47.915.741	33.752.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	2.834.900	3.839.000	3.921.170	5.862.500	5.627.700	4.004.800
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.815.000	2.640.776	2.648.427	888.319	6.463.006	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.386.040	61.524.764	83.561.140	72.233.653	76.268.741	53.916.800

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Nachtragshaushaltsplan 2022**

Finanzhaushalte

Konten-Gruppen	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-182.833.210	-124.040.411	-91.043.210	-114.905.210	-42.019.700	-23.586.700
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-170.602.000	-46.472.700	-42.457.000	-43.009.409	-39.314.000	-21.577.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-220.000	-3.129.650	-2.981.500	-1.897.100	-1.612.700	-1.220.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.411.218	-40.141.550	-34.055.900	-39.364.400	-33.524.300	-24.087.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-275.000	-100.250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-85.918.500	-247.715.789	-265.557.000	-248.525.597	-179.043.000	-110.023.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-106.098.128	-94.734.777	-108.331.000	-97.394.500	-60.773.000	-41.522.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-41.487.469	-66.063.277	-66.198.000	-30.573.052	-16.337.500	-14.118.500
788	Darlehensgewährungen	-131.203.000	-19.250.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-739.048.525	-741.798.154	-610.873.610	-575.919.268	-372.874.200	-236.384.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-676.662.485	-680.273.390	-527.312.470	-503.685.615	-296.605.459	-182.467.400
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-889.461.103	-638.638.240	-568.172.809	-514.610.465	-282.836.309	-134.415.250
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	7.869.000	7.769.000	7.769.000	7.769.000	7.769.000	7.769.000
692	Kreditaufnahme	0	0	418.400.000	411.800.000	293.800.000	162.700.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	418.400.000	411.800.000	293.800.000	162.700.000
792	Tilgung von Darlehen	0	0	0	-21.000.000	-41.700.000	-56.400.000
799	Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	-750.000	-50.000.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-750.000	-50.000.000	0	-21.000.000	-41.700.000	-56.400.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-750.000	-50.000.000	418.400.000	390.800.000	252.100.000	106.300.000
nachr.:	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-882.342.103	-680.869.240	-142.003.809	-116.041.465	-22.967.309	-20.346.250
	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn		572.885.000	24.624.000	0	0	0
	Verwendung Eigenmittel aus davon-Positionen u.a. reservierte Mittel		131.972.800	98.148.000	111.357.000	21.725.000	19.775.000
	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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	198.830.386	256.408.696	-138.750.789	-228.862.388	-203.736.450	-183.447.450
Betrag je Einwohner	€/EW	313	405	-222	-366	-326	-293
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,83%	107,08%	96,45%	94,05%	94,75%	95,31%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.834.108.634	1.889.318.884	1.943.305.454	1.787.258.954	1.873.790.000	1.911.614.000
Betrag je Einwohner	€/EW	2.884	2.982	3.105	2.856	2.994	3.055
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,76%	52,15%	49,68%	46,50%	48,25%	48,89%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-1.635.278.248	-1.632.910.188	-2.082.056.243	-2.016.121.342	-2.077.526.450	-2.095.061.450
Betrag je Einwohner	€/EW	-2.572	-2.577	-3.327	-3.221	-3.320	-3.348
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,94%	45,07%	53,22%	52,45%	53,50%	53,58%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	12.940.869	3.229.616	6.500.000	11.650.000	13.800.000	13.500.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	211.771.255	259.638.312	-132.250.789	-217.212.388	-189.936.450	-169.947.450
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	347.892.510	451.354.307	41.635.150	-40.935.339	-10.924.850	13.769.150
Betrag je Einwohner	€/EW	547	712	67	-65	-17	22
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.258	2.269	0	0	21.000.000	41.700.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	347.890.252	451.352.038	41.635.150	-40.935.339	-31.924.850	-27.930.850
Betrag je Einwohner	€/EW	547	712	67	-65	-51	-45
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	59.296.000	61.518.000	63.667.000	67.984.000	70.811.000	72.864.000
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ¹⁾							
absoluter Betrag (gerundet)	€	2.667.800.000	2.683.200.000	2.002.331.000	1.860.252.000	1.744.211.000	1.721.244.000
8.a darin freie Liquidität zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag (gerundet)	€	507.200.000	594.300.000	24.624.000	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	9.255.633.818	9.518.110.890				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.936.328.243	5.936.328.243				
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	85,08%	84,79%				
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	14,92%	15,21%				
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	139,90%	140,12%				
11. Verschuldung ³⁾							
absoluter Betrag	€	326.985	278.535				
Betrag je Einwohner	€/EW	1	0				
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.258	-2.269	0	418.400.000	390.800.000	252.100.000

Erläuterungen

Verwendete Einwohnerzahl: je zum Stand 30. Juni des Vorjahres. Ab 2022 zum Stand 30. Juni 2021.

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

²⁾ 2022 entsprechend Nachtragshaushalt 2022

³⁾ einschließlich Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

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	Amt für Liegenschaften und Wohnen	20
290	Job Center	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 Stadterneuerung	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 2022 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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	Planung 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 Amts 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	Planung 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

Summen Teilhaushalt Amt für Digitalisierung, Organisation und IT:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-63.386.000	0	-2.995.000	-18.286.000	-16.913.000	-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	Planung 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	-703.311.400	0	-280.964.800	-215.300.800	-56.883.8000	-100.962.000	-30.700.000	-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	Planung 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	-40.000.000	-40.000.000	-30.000.000	-20.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-160.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-30.000.000	-20.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-135.000.000	-20.000.000	-10.000.000	-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
7.233147: 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
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

**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	Planung 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
7.233152: 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
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

**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	Planung 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
7.233170: 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
7.233235: 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

**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	Planung 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
7.233236: 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	-85.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.667.958	-1.639.958	0	0	-1.028.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-248.000	-50.000	0	0	-198.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.000.958	-1.689.958	0	0	-1.311.000	0	0	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
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

**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	Planung 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
7.233243: 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
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	-5.250.000	-221.312	-20.000	-1.120.000	-3.283.000	-957.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.425.000	-221.312	-20.000	-1.120.000	-3.283.000	-1.132.000	0	0	0
7.233250: Kita Untertürkheim und Freiwillige Feuerwehr, Augsburgener 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, 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

**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	Planung 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
7.233604: 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

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

**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	Planung 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
7.239900: 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	221.865.000	1.807.500	26.637.500	24.290.000	40.130.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-883.126.359	-150.610.659	-181.989.400	-121.461.400	-121.549.400	-131.030.000	-99.778.000	-66.070.000	-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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	-893.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-250.000	-1.296.400	-893.800	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	-3.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.000.000	-2.470.000	-2.380.000	-3.000.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.807.000	-2.277.000	-2.380.000	-2.807.000	0	0	0

Summen Teilhaushalt Branddirektion:										
	Summe Einzahlungen	579.000	0	193.000	193.000	0	193.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.290.200	0	-3.250.000	-3.766.400	-3.273.800	-3.000.000	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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	-130.702.958	-14.021.958	-4.000.000	-8.160.000	-18.200.000	-18.200.000	-19.500.000	-19.500.000	-33.121.000
	Summe Auszahlungen	-135.325.945	-14.065.945	-4.000.000	-8.620.000	-18.200.000	-18.200.000	-21.790.000	-19.500.000	-34.950.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-128.924.945	-14.065.945	-4.000.000	-8.620.000	-18.050.000	-17.700.000	-21.290.000	-17.600.000	-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	Planung 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	Planung 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 Ganztagessschule										
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, Ganztagessschule 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	Planung 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	Planung 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	-762.305.451	-196.687.107	-33.845.900	-143.375.544	-146.334.900	-101.863.000	-67.967.000	-35.082.000	-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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	Planung 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
7.520145: Spvgg Feuerbach - Sanierung Kunststofflaufbahn										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-690.000	0	0	-90.000	-600.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-690.000	0	0	-90.000	-600.000	0	0	0	0
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

**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	Planung 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
7.520147: VfR Cannstatt - BMX-Freestyle-Anlage										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.270.000	0	0	-1.270.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.270.000	0	0	-1.270.000	0	0	0	0	0
7.520148: TSV Mühlhausen - Umbau Kunststoffrasenplatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.060.000	0	0	-140.000	-920.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	0	0	-140.000	-920.000	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
7.520217: 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

**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	Planung 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
Summen Teilhaushalt Amt für Sport und Bewegung:										
	Summe Einzahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-145.490.169	-20.588.069	-7.315.500	-14.301.500	-30.891.500	-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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	Planung 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	667.000	0	0	300.000	0	367.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	667.000	0	0	300.000	0	367.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.435.749	-1.057.749	-636.000	-689.000	-689.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.435.749	-1.057.749	-636.000	-689.000	-689.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.768.749	-1.057.749	-636.000	-389.000	-689.000	367.000	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	Planung 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	-4.826.654	-586.654	0	-2.120.000	-2.120.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.807.440	-2.037.440	-1.120.000	-2.650.000	-2.120.000	0	0	0	0
7.661075: Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgrabe, 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	Planung 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	-1.590.000	-992.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.999.272	-205.272	-106.000	-212.000	-1.590.000	-992.000	0	0	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

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	-530.000	-564.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.320.000	-120.000	-100.000	-106.000	-530.000	-564.000	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	Planung 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
7.661086: 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	-635.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.804.000	-1.589.000	-1.272.000	-1.580.000	-635.000	0	0	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
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

**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	Planung 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
7.661097: 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	-1.060.000	-954.000	-742.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.968.000	0	0	-212.000	-1.060.000	-954.000	-742.000	0	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	-742.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	0	0	-318.000	-742.000	0	0	0	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	-1.272.000	-1.219.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.597.000	0	0	-106.000	-1.272.000	-1.219.000	0	0	0
7.661103: Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.180.000	0	0	-636.000	-1.908.000	-636.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.180.000	0	0	-636.000	-1.908.000	-636.000	0	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 (Hauptradroute 7) mit Fahrbahnsanierung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-8.993.000	0	0	-307.000	-2.351.000	-2.963.000	-2.657.000	-715.000	0
	Summe Auszahlungen	-8.993.000	0	0	-307.000	-2.351.000	-2.963.000	-2.657.000	-715.000	0
7.661106: Nord-Süd-Straße; Umgestaltung der Knotenpunkte										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.960.000	0	0	-849.000	-2.545.000	-1.566.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.960.000	0	0	-849.000	-2.545.000	-1.566.000	0	0	0
7.661107: Kelterplatz Wangen; Umgestaltung, 2. Bauabschnitt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.901.000	0	0	0	-317.000	-1.373.000	-211.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.901.000	0	0	0	-317.000	-1.373.000	-211.000	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	Planung 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	-2.482.000	0	0	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	-2.482.000	0	0	0	0
7.664012: Ersatzmaßnahmen Nordsee- / Schwieberdinger Straße, Zuffenhausen										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen 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	Planung 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	Planung 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	-5.286.000	-6.343.000	-4.228.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-17.337.243	-423.243	0	-1.057.000	-5.286.000	-6.343.000	-4.228.000	0	0

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	Planung 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	-2.185.877	-1.390.877	-497.500	-397.500	-397.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.185.877	-1.390.877	-497.500	-397.500	-397.500	0	0	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	-424.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.941.172	-1.517.172	0	0	-424.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.621.172	-1.517.172	0	0	-104.000	0	0	0	0

7.667011: Erlebnisraum Neckar, Wagrainstraße / Ikone, Mühlhausen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.507.168	-1.001.668	-500	0	-1.060.000	-1.855.500	-1.590.000	0	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	-1.060.000	-1.855.500	-1.590.000	0	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	-510.000	-1.018.000	-275.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.754.993	-951.993	0	0	-510.000	-1.018.000	-275.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.434.993	-951.993	0	0	-510.000	302.000	-275.000	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	Planung 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	-530.000	-3.286.000	-5.088.000	-2.771.000	0
	Summe Auszahlungen	-11.990.000	-315.000	-315.000	0	-530.000	-3.286.000	-5.088.000	-2.771.000	0
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	Planung 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	145.182.938	122.451.938	3.206.000	6.537.000	9.861.000	2.907.000	360.000	360.000	0
	Summe Auszahlungen	-904.968.889	-436.031.849	-102.199.510	-83.489.010	-97.623.010	-89.024.510	56.664.000	-35.755.000	-4.182.000

**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	Planung 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
7.671904: 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: Spielgerätersatz										
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	-76.851.798	-2.976.998	-6.976.600	-17.356.600	-20.659.600	-15.261.000	-10.501.000	-4.499.000	-20.000

**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	Planung 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	-4.955.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000.000	-14.177.000	-4.955.000	0	0	0	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	-4.955.000	-27.000.000	-27.000.000	-27.000.000	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	Planung 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	408.756.011		55.530.040	57.327.764	82.849.140	71.541.653	76.268.741	53.916.800	11.321.873
	Summe Auszahlungen	-3.223.144.177		-689.317.025	-721.916.154	-592.796.610	-539.497.268	-371.569.200	-236.384.200	-71.663.720

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	-149.630.100	-145.108.000	-112.713.000	-71.790.000	
12 Sicherheit und Ordnung	-12.671.800		-3.205.000	-3.235.000	-3.218.300	-3.013.500	0	0	
21 Schulträgeraufgaben	-511.985.644		-37.866.000	-133.880.644	-138.567.000	-98.623.000	-67.967.000	-35.082.000	
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	-63.800	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	-60.000	0	0	0	
31 Soziale Hilfen	-45.473.700		-7.889.300	-6.765.100	-8.569.300	-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	-41.477.200	-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	-11.000.000	-4.500.000	-3.200.000	-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	-123.841.500	-100.252.500	-48.590.000	-29.882.000	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-86.075.040		-6.670.010	-13.609.510	-16.217.510	-22.423.010	-16.783.000	-10.372.000	
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	-11.926.150	-3.850.000	-27.000.000	-27.000.000	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-	Nachtrag	Finanzplanung			
		rechnung	2022	2023	2024	2025	2026
		2021	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	841.231	699.152	583.110	560.143
9	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ⁴⁾	+24.200	-680.869	-142.079	-116.041	-22.967	-20.346
nachr.:	Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.	+85.836	+681.927	+124.361	+112.957	+23.325	+21.375
10	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.522.100	841.231	699.152	583.110	560.143	539.797
11	- gebunden in zweckgebundenen Rücklagen ⁵⁾	-18.100	-16.422	-14.833	-13.233	-11.633	-10.033
12	- gebunden in Rückstellungen ⁶⁾	-509.500	-507.500	-505.500	-503.700	-502.100	-500.700
13	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	-589.100	-480.577	-365.729	-252.072	-231.247	-212.872
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	714.300	144.624	119.959	119.948	119.979	119.979
nachr.:	berechnete Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO	61.518	63.667	67.984	70.811	72.864	72.773
16	- Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	= voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende	594.300	24.624	0	0	0	0
18	+/- weitere Mittelreservierungen ⁸⁾	-21.400	0	0	0	0	0
19	= voraussichtliche freie Liquidität	572.900	24.624	0	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 2021, 2022 Nachtragshaushalt, 2023 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; ab 2023 inklusive vorläufiger Mittelverwendung gebundener liquider Mittel zur Zwischenfinanzierung. Bis zu einem etwaigen Nachtragshaushalt 2023 bzw. dem Doppelhaushalt 2024/2025 wird eine endgültige Finanzierungsmöglichkeit gesucht.

⁸⁾ vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen