

# **Landeshauptstadt Stuttgart**

## **Nachtragshaushaltsplan 2023**

## INHALTSVERZEICHNIS

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

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

- 4 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2023**

**Gesamtergebnishaushalt – Nachtrag 2023**

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

- 5 -  
Nachtragshaushaltsplan  
2023

**Gesamtergebnishaushalt – Nachtrag 2023**

| Konten-<br>Gruppen | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2023        | Nachtrag<br>2023    | Neuer Ansatz<br>2023  |
|--------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                    |  | EUR                   | EUR                 | EUR                   |
| 1                  | 2  | 3                     | 4                   | 5                     |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -861.698.483          | -13.000.000         | -874.698.483          |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -19.509.539           | 0                   | -19.509.539           |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -452.411.082          | -142.075.100        | -594.486.182          |
| darunter:          |  |                       |                     |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen        | -89.221.499           | -2.695.900          | -91.917.399           |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen        | -54.531.787           | -5.000.000          | -59.531.787           |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -24.714.986           | -907.100            | -25.622.086           |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -43.834.650           | -55.001.100         | -98.835.750           |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -86.830.749           | -39.360.400         | -126.191.149          |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -153.277.410          | -39.110.600         | -192.388.010          |
| 430                | Transferaufwendungen                                 | -2.026.519.102        | -193.372.200        | -2.219.891.302        |
| darunter:          |  |                       |                     |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke        | -679.719.110          | -70.894.500         | -750.613.610          |
| * 43200            | Schuldendiensthilfen                                 | -1.007.292            | 0                   | -1.007.292            |
| * 43310            | Soziale Leistungen                                   | -875.083.000          | -80.182.800         | -955.265.800          |
| * 43410            | Gewerbesteuerumlage                                  | -54.100.000           | -29.200.000         | -83.300.000           |
| * 43710            | Finanzausgleichsumlage                               | -403.800.000          | -13.305.000         | -417.105.000          |
| * 43720            | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                 | -4.252.000            | +210.100            | -4.041.900            |
| * 43730            | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.          | -8.360.700            | 0                   | -8.360.700            |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -242.986.561          | -11.041.300         | -254.027.861          |
| darunter:          |  |                       |                     |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -44.177.550           | -720.000            | -44.897.550           |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -110.445.131          | -1.160.000          | -111.605.131          |
| 451                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | -5.555.500            | +3.446.100          | -2.109.400            |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -235.083.488          | 0                   | -235.083.488          |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-3.843.763.756</b> | <b>-356.042.500</b> | <b>-4.199.806.256</b> |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-228.862.388</b>   | <b>+146.934.800</b> | <b>-81.927.588</b>    |
| 531                | Außerordentliche Erträge                             | 23.000.000            | 0                   | 23.000.000            |
| 532                | Außerordentliche Aufwendungen                        | -11.350.000           | 0                   | -11.350.000           |
|                    | <b>Sonderergebnis</b>                                | <b>11.650.000</b>     | <b>0</b>            | <b>11.650.000</b>     |
|                    | <b>Gesamtergebnis</b>                                | <b>-217.212.388</b>   | <b>+146.934.800</b> | <b>-70.277.588</b>    |

- 6 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen – Nachtrag**

| Konten-<br>Gruppen | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ansatz<br>2023<br>EUR | Nachtrag<br>2023<br>EUR | Neuer Ansatz<br>2023<br>EUR |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | -228.862.388          | +146.934.800            | -81.927.588                 |
|                    | <b>Sonderergebnis</b>   | 11.650.000            | 0                       | 11.650.000                  |
|                    | <b>Gesamtergebnis</b>   | -217.212.388          | +146.934.800            | -70.277.588                 |
|                    | <b>nachrichtlich:</b>   |                       |                         |                             |
|                    | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 228.862.388           | -146.934.800            | 81.927.588                  |
|                    | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses           | -11.650.000           | 0                       | -11.650.000                 |

**Erläuterungen:**

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

- 7 -  
Nachtragshaushaltsplan  
2023

**Gesamtfinanzhaushalt – Nachtrag 2023**

| Gruppe | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                  | Ansatz<br>2023        | Nachtrag<br>2023    | Neuer Ansatz<br>2023  |
|--------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|        |  | EUR                   | EUR                 | EUR                   |
| 1      | 2  | 3                     | 4                   | 5                     |
| 601    | Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.436.182.000         | +356.488.000        | 1.792.670.000         |
| 610    | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 1.586.072.624         | +90.402.300         | 1.676.474.924         |
| 620    | Sonstige Transfereinzahlungen  | 33.531.000            | -37.100             | 33.493.900            |
| 630    | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 162.354.394           | +1.543.000          | 163.897.394           |
| 640    | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 64.159.891            | +26.000             | 64.185.891            |
| 648    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 131.515.403           | +24.385.600         | 155.901.003           |
| 650    | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                    | 98.198.182            | +3.500.000          | 101.698.182           |
| 660    | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 54.997.606            | +26.669.500         | 81.667.106            |
|        | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>3.567.011.099</b>  | <b>+502.977.300</b> | <b>4.069.988.399</b>  |
| 700    | Personalauszahlungen   | -861.698.483          | -13.000.000         | -874.698.483          |
| 710    | Versorgungsauszahlungen  | -21.509.539           | 0                   | -21.509.539           |
| 720    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -451.262.282          | -142.075.100        | -593.337.382          |
| 730    | Transferauszahlungen   | -2.026.519.102        | -193.372.200        | -2.219.891.302        |
| 740    | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                    | -242.447.631          | -11.041.300         | -253.488.931          |
| 750    | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -4.509.400            | +2.400.000          | -2.109.400            |
|        | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-3.607.946.438</b> | <b>-357.088.600</b> | <b>-3.965.035.038</b> |
|        | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-40.935.339</b>    | <b>+145.888.700</b> | <b>104.953.361</b>    |
| 681    | Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse                           | 45.907.543            | +6.500.000          | 52.407.543            |
| 682    | Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen                               | 31.079.000            | 0                   | 31.079.000            |
| 687    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 5.000                 | 0                   | 5.000                 |
| 688    | Darlehensrückflüsse  | 3.921.170             | 0                   | 3.921.170             |
| 689    | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 2.648.427             | 0                   | 2.648.427             |
|        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>83.561.140</b>     | <b>+6.500.000</b>   | <b>90.061.140</b>     |
| 781    | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte                           | -87.243.210           | -8.168.500          | -95.411.710           |
| 782    | Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen                                    | -42.457.000           | 0                   | -42.457.000           |
| 78301  | Erwerb von immateriellem Vermögen  | -2.981.500            | 0                   | -2.981.500            |
| 78302  | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -34.055.900           | -3.712.000          | -37.767.900           |
| 784/6  | Erwerb von Finanzvermögen  | -250.000              | -51.137.500         | -51.387.500           |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen   | -264.057.000          | -73.426.000         | -337.483.000          |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen   | -108.331.000          | +17.700.599         | -90.630.401           |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen  | -66.198.000           | +944.843            | -65.253.157           |
| 788    | Darlehensgewährungen   | 0                     | -36.250.000         | -36.250.000           |
|        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-605.573.610</b>   | <b>-154.048.558</b> | <b>-759.622.168</b>   |
|        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>-522.012.470</b>   | <b>-147.548.558</b> | <b>-669.561.028</b>   |
|        | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                           | <b>-562.947.809</b>   | <b>-1.659.858</b>   | <b>-564.607.667</b>   |

- 8 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2023**

**Gesamtfinanzhaushalt – Nachtrag 2023**

| Gruppe  | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ansatz<br>2023      | Nachtrag<br>2023    | Neuer Ansatz<br>2023 |
|---------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
|         |   | EUR                 | EUR                 | EUR                  |
| 1       | 2   | 3                   | 4                   | 5                    |
|         | Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter<br>Eigenleistungen                        | 7.769.000           | 0                   | 7.769.000            |
| 692     | Kreditaufnahme  | 418.400.000         | -418.400.000        | 0                    |
| 699     | Rückflüsse von Darlehen   | 0                   | 0                   | 0                    |
|         | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>418.400.000</b>  | <b>-418.400.000</b> | <b>0</b>             |
| 792     | Tilgung von Darlehen  | 0                   | 0                   | 0                    |
| 799     | Gewährung von Darlehen  | 0                   | 0                   | 0                    |
|         | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             |
|         | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>418.400.000</b>  | <b>-418.400.000</b> | <b>0</b>             |
|         | <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>  | <b>-136.778.809</b> | <b>-420.059.858</b> | <b>-556.838.667</b>  |
| nachr.: | Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien<br>Liquidität zu Jahresbeginn | 39.117.760          | +461.633.240        | 500.751.000          |
| nachr.: | Verwendung Eigenmittel aus davon-Positionen   | 97.148.300          | +14.000.000         | 111.148.300          |
| nachr.: | aus Stiftungsgeldern zur Verfügung stehende<br>Finanzierungsmittel                      | 1.589.000           | 0                   | 1.589.000            |



Nachtragshaushaltsplan  
2023

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2023

| Bezeichnung<br>Produktbereiche/-gruppen | in TEUR   |          |            |            |            |           |           |           |           |            |  |
|---|-----------|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
|   | 2         | 3        | 4          | 5          | 6          | 7         | 8         | 9         | 10        | 11         |  |
| 11                                      | 68.208,2  | 5.685,8  | -142.455,5 | -215.998,9 | -10.319,6  | -90.898,8 | 237.854,9 | -17.567,5 | -58.955,1 | -224.446,3 |  |
| 12                                      | 35.514,4  | 30.465,5 | -122.608,8 | -6.494,2   | -865,7     | -14.250,7 | 203,0     | -5.167,6  | -675,2    | -83.879,3  |  |
| 12.60                                   | 6.313,8   | 0,5      | -40.659,7  | -1.377,2   | -20,0      | -4.685,1  | 161,0     | -48,8     | -539,8    | -40.855,4  |  |
| 21                                      | 104.693,0 | 141,1    | -29.733,4  | -122.769,9 | -3.614,2   | -98.810,6 | 3.997,8   | -7.000,8  | -19.289,8 | -172.386,8 |  |
| 25                                      | 457,4     | 59,9     | -4.138,0   | -2.194,2   | -5.998,0   | -675,1    | 0,0       | -2.702,7  | -893,6    | -16.084,3  |  |
| 26                                      | 9.915,5   | 0,5      | -16.945,6  | -1.459,8   | 0,0        | -976,8    | 0,0       | -2.822,4  | -20,9     | -12.309,6  |  |
| 27                                      | 1.828,2   | 0,8      | -15.830,8  | -3.623,6   | -100,2     | -1.313,8  | 0,0       | -8.016,2  | -99,4     | -27.154,9  |  |
| 28                                      | 73,1      | 16,0     | -1.987,3   | -1.036,7   | -97.213,0  | -1.545,3  | 0,0       | -676,8    | -14,7     | -102.384,6 |  |
| 29                                      | 0,0       | 0,0      | 0,0        | 0,0        | -60,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -60,0      |  |
| 31                                      | 552.690,4 | 32.711,0 | -80.713,9  | -46.353,0  | -796.450,0 | -6.408,4  | 0,0       | -37.287,2 | -45,0     | -381.856,2 |  |
| 31.10                                   | 92.847,6  | 3.478,3  | -24.698,3  | -345,4     | -195.010,4 | -884,6    | 0,0       | -2.791,1  | -12,0     | -127.416,0 |  |
| 31.20                                   | 345.415,7 | 27.525,9 | -39.899,2  | -299,3     | -417.279,2 | -836,8    | 0,0       | -2.816,6  | -11,0     | -88.200,4  |  |
| 31.30                                   | 47.898,6  | 340,0    | -2.157,8   | 0,0        | -53.370,0  | -47,0     | 0,0       | 0,0       | -1,1      | -7.337,3   |  |
| 32                                      | 8.876,1   | 3.601,0  | -5.073,2   | -6,4       | -169.730,0 | -328,0    | 0,0       | -620,4    | -0,2      | -163.281,1 |  |
| 36                                      | 231.417,7 | 9.597,5  | -174.556,1 | -69.351,4  | -382.975,6 | -25.641,6 | 1.350,0   | -27.123,4 | -6.848,3  | -444.131,3 |  |
| 36.30                                   | 40.542,5  | 3.750,6  | -37.938,9  | -3.742,1   | -95.619,0  | -4.115,4  | 0,0       | -4.000,1  | -26,1     | -101.148,5 |  |
| 36.50                                   | 181.894,2 | 792,9    | -133.295,3 | -65.216,4  | -271.821,6 | -21.460,7 | 1.350,0   | -22.939,2 | -6.821,9  | -337.518,0 |  |
| 41                                      | 11.013,2  | 107,8    | -13.385,6  | -413,3     | -54.088,8  | -22.316,6 | 0,0       | -111,7    | -3,3      | -79.198,4  |  |
| 41.10                                   | 26,2      | 107,8    | -1.198,0   | -5,1       | -54.088,8  | -21.628,6 | 0,0       | -106,5    | 0,0       | -76.893,0  |  |
| 42                                      | 2.649,8   | 479,5    | -4.605,9   | -12.071,5  | -24.459,3  | -15.332,2 | 657,1     | -4.175,5  | -2.447,5  | -59.305,4  |  |
| 42.40                                   | 0,0       | 0,0      | 0,0        | -194,8     | -16.837,0  | -6.422,0  | 351,0     | -1,5      | -3,0      | -23.107,3  |  |
| 42.41                                   | 2.644,7   | 479,5    | -2.467,0   | -11.148,3  | 0,0        | -4.703,4  | 306,1     | -789,4    | -2.409,7  | -18.087,5  |  |

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2023

| Bezeichnung<br>Produktbereiche/-gruppen | in TEUR  |                    |                    |                   |                   |                     |                   |                  |                   |                   |                   |
|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2  | 3                  | 4                  | 5                 | 6                 | 7                   | 8                 | 9                | 10                | 11                |                   |
| 51                                      | Räumliche Planung und Entwicklung              | 3.091,6            | 19,0               | -29.232,4         | -9.634,9          | -1.520,0            | -2.328,3          | 2.692,0          | -1.491,0          | -130,0            | -38.533,9         |
| 52                                      | Bauen und Wohnen                               | 11.518,1           | 302,3              | -14.778,5         | -184,9            | -19.982,0           | -6.069,0          | 200,0            | -26.583,9         | -1.165,6          | -56.743,6         |
| 53                                      | Ver- und Entsorgung                            | 2.151,2            | 12.200,3           | -2.106,0          | -530,5            | -142,8              | -35.232,3         | 450,8            | -37,3             | -323,5            | -23.569,9         |
| 53.70                                   | Abfallwirtschaft                               | 1.197,0            | 627,4              | -919,4            | -524,5            | 0,0                 | -34.910,8         | 450,8            | -27,8             | -50,6             | -34.157,7         |
| 53.80                                   | Abwasserbeseitigung                            | 924,0              | 7.952,2            | -1.186,6          | -6,0              | 0,0                 | -16,8             | 0,0              | -9,5              | -0,1              | 7.657,2           |
| 54                                      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             | 145.496,6          | 40,0               | -32.972,7         | -67.490,3         | -112.179,0          | -75.495,3         | 3.848,4          | -1.615,1          | -17.617,4         | -157.984,9        |
| 54.70                                   | Verkehrsbetriebe / ÖPNV                        | 79.024,9           | 0,0                | 0,0               | 0,0               | -111.113,2          | -1.608,3          | 0,0              | 0,0               | 0,0               | -33.696,6         |
| 55                                      | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen   | 18.897,0           | 66,1               | -31.045,1         | -23.064,5         | -1.411,7            | -11.588,2         | 1.116,8          | -2.267,6          | -7.030,5          | -56.327,8         |
| 55.30                                   | Friedhofs- und Bestattungswesen                | 14.639,4           | 0,0                | -9.922,1          | -8.295,6          | -2,0                | -2.264,5          | 0,0              | -688,3            | -965,4            | -7.498,6          |
| 56                                      | Umweltschutz                                   | 3.206,7            | 133,2              | -11.499,1         | -2.141,3          | -2.085,9            | -1.556,0          | 0,0              | -77,6             | 84,4              | -13.935,6         |
| 57                                      | Wirtschaft und Tourismus                       | 118,0              | 38.250,0           | -2.129,2          | -2.346,1          | -22.335,3           | -2.520,2          | 0,0              | -95,8             | -0,5              | 8.940,8           |
| 61                                      | Allgemeine Finanzwirtschaft                    | 837.723,0          | 1.875.875,0        | -12.780,0         | 0,0               | -512.807,6          | -71.910,8         | 0,0              | -1.509,1          | -2.981,6          | 2.111.608,9       |
| 61.10                                   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen | 837.723,0          | 1.788.670,0        | 0,0               | 0,0               | -512.807,6          | -7.500,0          | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 2.106.085,4       |
| 61.20                                   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft           | 0,0                | 87.205,0           | -12.780,0         | 0,0               | 0,0                 | -64.410,8         | 0,0              | -1.509,1          | -2.981,6          | 5.523,5           |
|   | <b>Gesamt</b>                                  | <b>2.099.283,0</b> | <b>2.018.595,7</b> | <b>-882.208,0</b> | <b>-594.486,2</b> | <b>-2.219.891,3</b> | <b>-503.220,7</b> | <b>252.552,4</b> | <b>-252.552,4</b> | <b>-118.968,2</b> | <b>-200.895,8</b> |

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

Spalte 3: Sonstige Erträge (einschl. Steuern)

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

Spalte 5: Sach- und Dienstleistungen

Spalte 6: Transferaufwendungen

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

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

- 11 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2023**

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023**

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

- 12 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**810**                      **Bürgermeisteramt**

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

**Erläuterungen:**

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

- 13 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2023**

**100 Haupt- und Personalamt**

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

**Erläuterungen:**

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

- 14 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

170

**Digitalisierung, Organisation und IT**

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

- 15 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

170

**Digitalisierung, Organisation und IT**

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Stammeinlage und Kapitaleinlage Digital MoveS GmbH

- 16 -  
Nachtragshaushaltsplan  
2023

200

Stadtkämmerei

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

**Erläuterungen:**

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



- 17 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**200**

**Stadtkämmerei**

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

- 18 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2023**

**200**

**Stadtkämmerei**

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

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

- 19 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**230**

**Liegenschaftsamt**

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

**Erläuterungen:**

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

- 20 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

230

**Liegenschaftsamt**

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

- 21 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**230 Liegenschaftsamt**

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Reduzierung der Grunderwerbsmittel zugunsten Projekt 7.233182

| <b>7.233127: Flüchtlingsunterkünfte, Container, Guts-Muths-Weg</b> |                           |          |                   |                   |
|--|---------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 7871   | Hochbaumaßnahmen          | 0        | -9.000.000        | -9.000.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>0</b> | <b>-9.000.000</b> | <b>-9.000.000</b> |

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

| <b>7.233128: Flüchtlingsunterkünfte in Modularbauweise</b> |                           |          |                    |                    |
|--|---------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| 7871   | Hochbaumaßnahmen          | 0        | -20.340.000        | -20.340.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>0</b> | <b>-20.340.000</b> | <b>-20.340.000</b> |

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

| <b>7.233173: Haus für Film und Medien; Neubau</b> |                           |                   |                   |                   |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7871  | Hochbaumaßnahmen          | -5.500.000        | -1.500.000        | -7.000.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>-5.500.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-7.000.000</b> |

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 22 -  
Nachtragshaushaltsplan  
2023

**230 Liegenschaftsamt**

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

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

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

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

| <b>7.233182: Werkstattgebäude des Württembergischen Staatstheater</b> |   |          |                   |                   |
|---|---|----------|-------------------|-------------------|
| 782   | Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen | 0        | -3.500.000        | -3.500.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>               | <b>0</b> | <b>-3.500.000</b> | <b>-3.500.000</b> |

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

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

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

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

- 23 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**230 Liegenschaftsamt**

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

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

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

- 24 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2023**

**290 Jobcenter**

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

**Erläuterungen:**

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



- 25 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2023**

**320**

**Amt für öffentliche Ordnung**

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

**Erläuterungen:**

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

- 26 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**370 Branddirektion**

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

**Erläuterungen:**

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

- 27 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2023**

**370**

**Branddirektion**

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

- 28 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**370 Branddirektion**

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

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

|  |
|--|
| <b>7.379100: Sonst. Invest. Amt 37 Fahrzeuge</b> |
|--|

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

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

- 29 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2023**

**400 Schulverwaltungsamt**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2023<br>EUR | Nachtrag<br>2023<br>EUR | Neuer Ansatz<br>2023<br>EUR |
|--------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1                  | 2  | 3                     | 4                       | 5                           |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 84.101.887            | +6.748.900              | 90.850.787                  |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 80.327.600            | +6.748.900              | 87.076.500                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>100.242.677</b>    | <b>+6.748.900</b>       | <b>106.991.577</b>          |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -107.541.441          | -14.630.300             | -122.171.741                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -35.653.781           | -14.630.300             | -50.284.081                 |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -75.747.503           | +4.225.300              | -71.522.203                 |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-272.441.172</b>   | <b>-10.405.000</b>      | <b>-282.846.172</b>         |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-172.198.495</b>   | <b>-3.656.100</b>       | <b>-175.854.595</b>         |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-217.260.439</b>   | <b>-3.656.100</b>       | <b>-220.916.539</b>         |

**Erläuterungen:**

|                 |  |             |
|-----------------|--|-------------|
| <b>zu 31400</b> | davon  |             |
|                 | Fördermittel Schülerzusatzverkehre   | -764.700    |
|                 | Änderung Pro-Kopfbetrag FAG  | -5.984.200  |
| <b>zu 42410</b> | davon  |             |
|                 | Tariferhöhung bei der Gebäudereinigung   | -1.455.000  |
|                 | Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge bei den Midijob-Beschäftigten               | -383.300    |
|                 | Energiepreissteigerungen   | -12.792.000 |
| <b>zu 440</b>   | davon  |             |
|                 | Ersparung aufgrund Einführung LWJT (u.a. Wegfall Scool-Abo, Azubi-Abo, Schülerbonus) | 10.536.100  |
|                 | Ausweitung LWJT  | -6.092.800  |
|                 | Freie Fahrt für Schülergruppen (GRDRs 265/2022 i. V. m. GRDRs 411/2022)              | -183.000    |
|                 | Dolmetscherkosten  | -35.000     |

- 30 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**400 Schulverwaltungsamt**

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

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

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

- 31 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**410 Kulturamt**

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

**Erläuterungen:**

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

- 32 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**410**

**Kulturamt**

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

**Erläuterungen:**

siehe Erläuterung zum Projekt 7.410700 Kulturförderung



- 33 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**410**

**Kulturamt**

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

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

- 34 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2023**

**500 Sozialamt**

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

**Erläuterungen:**

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

- 35 -  
Nachtragshaushaltsplan  
2023

**510 Jugendamt**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2023<br>EUR | Nachtrag<br>2023<br>EUR | Neuer Ansatz<br>2023<br>EUR |
|--------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1                  | 2  | 3                     | 4                       | 5                           |
| 320                | Sonstige Transfererträge                             | 9.489.000             | -80.100                 | 9.408.900                   |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 35.744.595            | +1.515.000              | 37.259.595                  |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 29.655.832            | +1.430.000              | 31.085.832                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>240.106.836</b>    | <b>+2.864.900</b>       | <b>242.971.736</b>          |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -64.590.697           | +2.800.000              | -61.790.697                 |
| darunter:          |  |                       |                         |                             |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -60.752.401           | +2.800.000              | -57.952.401                 |
| 430                | Transferaufwendungen                                 | -427.242.489          | -16.593.000             | -443.835.489                |
| darunter:          |  |                       |                         |                             |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke        | -320.293.489          | -12.252.000             | -332.545.489                |
| * 43310            | Soziale Leistungen                                   | -106.949.000          | -4.341.000              | -111.290.000                |
| 440:               | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -7.827.909            | -111.000                | -7.938.909                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-728.130.595</b>   | <b>-13.904.000</b>      | <b>-742.034.595</b>         |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-488.023.759</b>   | <b>-11.039.100</b>      | <b>-499.062.859</b>         |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-538.522.000</b>   | <b>-11.039.100</b>      | <b>-549.561.100</b>         |

**Erläuterungen:**

|                 |  |            |
|-----------------|--|------------|
| <b>zu 320</b>   | Laufende Geldleistungen Kindertagespflege (GRDrs 1/2023)             |            |
| <b>zu 330</b>   | davon  |            |
|                 | Entgelte UMA Wollinstr. 4 (GRDrs 192/2022)                           | 613.000    |
|                 | Entgelte UMA Kernerstraße 36 (GRDrs 616/2022)                        | 902.000    |
| <b>zu 348</b>   | Erstattungen für UMA vom Land  |            |
| <b>zu 42510</b> | Essensversorgung Kitas   |            |
| <b>zu 43100</b> | davon  |            |
|                 | Ergebnis TVöD SuE Förderung freier Träger Jugendamt (ohne Kitas)     | -1.575.000 |
|                 | Tarifabschluss SuE Förderung freier Träger (Kitas)                   | -8.630.000 |
|                 | Kostenloses Deutschlandticket für freie Kita-Träger (GRDrs 820/2022) | -2.047.000 |
| <b>zu 43310</b> | davon  |            |
|                 | UMA Kernerstraße 36 (GRDrs 616/2022)                                 | -902.000   |
|                 | UMA Wollinstr. 4 (GRDrs 192/2022)                                    | -613.000   |
|                 | UMA aufgrund steigender Fallzahlen                                   | -2.826.000 |
| <b>zu 440</b>   | Dolmetscherkosten  |            |

- 36 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2023**

520

**Amt für Sport und Bewegung**

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

**Erläuterungen:**

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

- 37 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**520**

**Amt für Sport und Bewegung**

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

- 38 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**520 Amt für Sport und Bewegung**

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neuveranschlagung, im Gegenzug Streichung der Restmittel

|  |                           |                 |                |                 |
|--|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>7.520145: Spvgg Feuerbach San. Kunststofflaufbahn</b> |                           |                 |                |                 |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen     | -600.000        | -90.000        | -690.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>-600.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>-690.000</b> |

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neuveranschlagung, im Gegenzug Streichung der Restmittel

|   |                           |          |                   |                   |
|---|---------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>7.520147: VfR Cannstatt - BMX-Freestyle-Anlage</b> |                           |          |                   |                   |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen     | 0        | -1.270.000        | -1.270.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>0</b> | <b>-1.270.000</b> | <b>-1.270.000</b> |

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neuveranschlagung, im Gegenzug Streichung der Restmittel

|   |                           |                 |                 |                   |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>7.520148: TSV Mühlhausen - Umbau Kunststoffrasenpl</b> |                           |                 |                 |                   |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen     | -920.000        | -140.000        | -1.060.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>-920.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-1.060.000</b> |

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neuveranschlagung, im Gegenzug Streichung der Restmittel

|  |  |          |                   |                   |
|--|--|----------|-------------------|-------------------|
| <b>7.520213: MTV Stuttgart Bau Multifunktionshalle</b> |  |          |                   |                   |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte | 0        | -2.316.000        | -2.316.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                        | <b>0</b> | <b>-2.316.000</b> | <b>-2.316.000</b> |

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten gem. GR Drs 32/2023

|  |  |          |                   |                   |
|--|--|----------|-------------------|-------------------|
| <b>7.520214: TV Cannstatt Erweiterung Baseballpark</b> |  |          |                   |                   |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte | 0        | -2.052.500        | -2.052.500        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                        | <b>0</b> | <b>-2.052.500</b> | <b>-2.052.500</b> |

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten gem. GR Drs 469/2022

- 39 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**520**

**Amt für Sport und Bewegung**

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neuveranschlagung, im Gegenzug Streichung der Restmitte

- 40 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2023**

**530 Gesundheitsamt**

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

**Erläuterungen:**

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



- 41 -  
Nachtragshaushaltsplan  
2023

660

Tiefbauamt

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

**Erläuterungen:**

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

- 42 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**660**

**Tiefbauamt**

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

- 43 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**660 Tiefbauamt**

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

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

| <b>7.661074: Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen</b> |                           |                   |                 |                   |
|--|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen     | -2.120.000        | -965.000        | -3.085.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>-2.120.000</b> | <b>-965.000</b> | <b>-3.085.000</b> |

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

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

| <b>7.661083: IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS)</b> |                           |                   |                   |          |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen     | -1.590.000        | +1.590.000        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>-1.590.000</b> | <b>+1.590.000</b> | <b>0</b> |

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 44 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**660 Tiefbauamt**

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

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

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 45 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**660 Tiefbauamt**

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

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

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

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

| <b>7.661106: Nord-Süd-Straße; Umgestaltung der Knotenpunkte</b> |                           |                   |                   |                   |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen          | -2.545.000        | +1.060.000        | -1.485.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>-2.545.000</b> | <b>+1.060.000</b> | <b>-1.485.000</b> |

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 46 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**660 Tiefbauamt**

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

| <b>7.665024: Pragstraße Umgestaltung</b> |                           |                   |                   |                 |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 7872                                     | Tiefbaumaßnahmen          | -5.286.000        | +4.756.000        | -530.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>-5.286.000</b> | <b>+4.756.000</b> | <b>-530.000</b> |

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

| <b>7.666010: Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten</b> |                           |                 |                 |          |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen     | -397.500        | +397.500        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>-397.500</b> | <b>+397.500</b> | <b>0</b> |

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

| <b>7.667010: Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim</b> |                           |                 |                 |          |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen          | -424.000        | +424.000        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>-424.000</b> | <b>+424.000</b> | <b>0</b> |

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

- 47 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**660 Tiefbauamt**

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

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

| <b>7.667012: Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt</b> |                           |                 |                 |          |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen          | -510.000        | +510.000        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>-510.000</b> | <b>+510.000</b> | <b>0</b> |

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

| <b>7.667015: Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt</b> |                           |                 |                 |          |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen          | -530.000        | +530.000        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>-530.000</b> | <b>+530.000</b> | <b>0</b> |

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 48 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2023**

**670                      Garten-, Friedhofs- und Forstamt**

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

**Erläuterungen:**

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



- 49 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**670**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt**

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

- 50 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt**

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

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

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

- 51 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2023**

**740**

**Hallenbad Untertürkheim**

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

**Erläuterungen:**

zu 42510 Mehraufwendungen aufgrund von Energiepreissteigerungen

- 52 -  
Nachtragshaushaltsplan  
2023

**900 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2023<br>EUR | Nachtrag<br>2023<br>EUR | Neuer Ansatz<br>2023<br>EUR |
|--------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1                  | 2  | 3                     | 4                       | 5                           |
| 300<br>darunter:   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.425.182.000         | +356.488.000            | 1.781.670.000               |
| * 30110            | Grundsteuer A  | 282.000               | -12.000                 | 270.000                     |
| * 30120            | Grundsteuer B  | 157.500.000           | +2.500.000              | 160.000.000                 |
| * 30130            | Gewerbesteuer  | 650.000.000           | +350.000.000            | 1.000.000.000               |
| * 30210            | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 457.200.000           | -100.000                | 457.100.000                 |
| * 30220            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 111.500.000           | +2.200.000              | 113.700.000                 |
| * 30340            | Zweitwohnungssteuer  | 1.300.000             | +100.000                | 1.400.000                   |
| * 30510            | Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG   | 34.900.000            | +1.800.000              | 36.700.000                  |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 804.623.000           | +33.100.000             | 837.723.000                 |
| * 31110            | Schlüsselzuweisungen vom Land  | 720.800.000           | +33.100.000             | 753.900.000                 |
| 350<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Erträge   | 65.204.000            | 0                       | 65.204.000                  |
| 360<br>darunter:   | Zinsen und ähnliche Erträge  | 9.001.000             | +20.000.000             | 29.001.000                  |
| * 36100            | Zinserträge  | 9.001.000             | +20.000.000             | 29.001.000                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.304.010.000</b>  | <b>+409.588.000</b>     | <b>2.713.598.000</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -1.780.000            | -13.000.000             | -14.780.000                 |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen   | -470.512.700          | -42.294.900             | -512.807.600                |
| * 43410            | Gewerbesteuerumlage  | -54.100.000           | -29.200.000             | -83.300.000                 |
| * 43710            | Finanzausgleichsumlage   | -403.800.000          | -13.305.000             | -417.105.000                |
| * 43720            | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)   | -4.252.000            | +210.100                | -4.041.900                  |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -40.200.000           | -10.000.000             | -50.200.000                 |
| 451                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -5.211.100            | +3.446.100              | -1.765.000                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-535.649.598</b>   | <b>-61.848.800</b>      | <b>-597.498.398</b>         |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.768.360.402</b>  | <b>+347.739.200</b>     | <b>2.116.099.602</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>1.763.869.653</b>  | <b>+347.739.200</b>     | <b>2.111.608.853</b>        |

**Erläuterungen:**

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

- 53 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**900**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

- 54 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2023**

**900 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Baupreissteigerung Hoch- und Tiefbauvorhaben (pauschal) 30.000.000

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

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

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

## Anlage zur Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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



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

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