

# **Landeshauptstadt Stuttgart**

## **Nachtragshaushaltsplan 2021**

## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>Nachtragshaushaltsplan 2021</b> .....	4
<b>Gesamtergebnishaushalte</b> .....	4
Geplante Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen.....	6
<b>Gesamtfinanzhaushalte</b> .....	7
<b>Haushaltsquerschnitte</b>	
Ergebnishaushalte (produktorientiert) .....	9
Finanzhaushalte .....	11
<b>Teilergebnis- und -finanzhaushalte</b>	
<b>810 Bürgermeisteramt</b> .....	12
Teilergebnishaushalt .....	12
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	13
<b>100 Haupt- und Personalamt</b> .....	15
Teilergebnishaushalt .....	15
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	16
<b>120 Statistisches Amt</b> .....	18
Teilergebnishaushalt .....	18
<b>200 Stadtkämmerei</b> .....	19
Teilergebnishaushalt .....	19
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	20
<b>230 Liegenschaftsamt</b> .....	23
Teilergebnishaushalt .....	23
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	24
<b>290 Jobcenter</b> .....	35
Teilergebnishaushalt .....	35
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	36
<b>320 Amt für öffentliche Ordnung</b> .....	38
Teilergebnishaushalt .....	38
<b>360 Amt für Umweltschutz</b> .....	39
Teilergebnishaushalt .....	39
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	40
<b>370 Branddirektion</b> .....	42
Teilergebnishaushalt .....	42
<b>400 Schulverwaltungsamt</b> .....	43
Teilergebnishaushalt .....	43
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	44

<b>410 Kulturamt</b> .....	48
Teilergebnishaushalt .....	48
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	49
<b>500 Sozialamt</b> .....	51
Teilergebnishaushalt .....	51
<b>510 Jugendamt</b> .....	52
Teilergebnishaushalt .....	52
<b>520 Amt für Sport und Bewegung</b> .....	53
Teilergebnishaushalt .....	53
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	54
<b>530 Gesundheitsamt</b> .....	56
Teilergebnishaushalt .....	56
<b>610 Amt für Stadtplanung und Wohnen</b> .....	57
Teilergebnishaushalt .....	57
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	58
<b>620 Stadtmessungsamt</b> .....	62
Teilergebnishaushalt .....	62
<b>630 Baurechtsamt</b> .....	63
Teilergebnishaushalt .....	63
<b>660 Tiefbauamt</b> .....	64
Teilergebnishaushalt .....	64
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	65
<b>670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt</b> .....	85
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	85
<b>900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> .....	88
Teilergebnishaushalt .....	88
Teilfinanzhaushalt .....	89
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	90

- 4 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2021**

**Gesamtergebnishaushalt – Nachtrag 2021**

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.348.568.400	-254.400.000	1.094.168.400
darunter:				
* 30110	Grundsteuer A	290.000	0	290.000
* 30120	Grundsteuer B	157.100.000	0	157.100.000
* 30130	Gewerbsteuer	590.000.000	-240.000.000	350.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	431.600.000	-22.800.000	408.800.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.700.000	+13.900.000	119.600.000
* 30310	Vergnügungssteuer	17.500.000	-4.500.000	13.000.000
* 30320	Hundesteuer	1.478.400	0	1.478.400
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.300.000	0	1.300.000
* 30390	Übernachtungssteuer	1.900.000	-1.900.000	0
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	31.700.000	-100.000	31.600.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	10.000.000	+1.000.000	11.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.495.759.379	+69.245.100	1.565.004.479
darunter:				
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	699.600.000	-15.300.000	684.300.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.499.900	0	15.499.900
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	0	3.323.400
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	15.457.490	0	15.457.490
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	415.889.524	+15.655.600	431.545.124
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	65.000.000	0	65.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	237.519.528	+68.889.500	306.409.028
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.469.537	0	43.469.537
320	Sonstige Transfererträge	31.211.000	+6.873.000	38.084.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	154.211.975	-1.808.000	152.403.975
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.344.835	0	69.344.835
348	Kostenerstattungen und -umlagen	100.222.007	+50.000	100.272.007
350	Sonstige ordentliche Erträge	104.960.714	-6.202.000	98.758.714
darunter:				
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	57.175.000	-1.202.000	55.973.000
* 35610	Bußgelder	29.461.650	0	29.461.650
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	17.014.000	-5.000.000	12.014.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	63.654.584	0	63.654.584
darunter:				
* 36100	Zinserträge	21.482.584	0	21.482.584
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	42.150.000	0	42.150.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.869.000	0	8.869.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.376.801.894</b>	<b>-186.241.900</b>	<b>3.190.559.994</b>

- 5 -  
Nachtragshaushaltsplan  
2021

**Gesamtergebnishaushalt – Nachtrag 2021**

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-782.482.320	+411.100	-782.071.220
410	Versorgungsaufwendungen	-18.805.918	0	-18.805.918
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.224.437	-3.914.800	-401.139.237
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-69.422.831	-1.400.000	-70.822.831
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-49.103.319	+870.000	-48.233.319
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19.479.667	+201.000	-19.278.667
* 42310	Mieten und Pachten	-37.795.527	-1.521.300	-39.316.827
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-77.848.779	-1.243.000	-79.091.779
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.574.313	-821.500	-144.395.813
430	Transferaufwendungen	-1.818.452.125	-75.959.500	-1.894.411.625
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-621.079.097	-31.139.400	-652.218.497
* 43200	Schuldendiensthilfen	-1.069.000	0	-1.069.000
* 43310	Soziale Leistungen	-771.069.528	-54.558.100	-825.627.628
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-49.200.000	+20.000.000	-29.200.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-364.600.000	-10.200.000	-374.800.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.000.000	0	-4.000.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-7.299.500	0	-7.299.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.223.910	-52.388.500	-251.612.410
darunter:				
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-31.944.132	-172.000	-32.116.132
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-104.716.221	-134.500	-104.850.721
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.380.310	-563.500	-1.943.810
470	Planmäßige Abschreibungen	-218.973.411	0	-218.973.411
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.436.542.431</b>	<b>-132.415.200</b>	<b>-3.568.957.631</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.740.537</b>	<b>-318.657.100</b>	<b>-378.397.637</b>
531	Außerordentliche Erträge	20.000.000	0	20.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-12.100.000	+2.900.000	-9.200.000
	<b>Sonderergebnis</b>	<b>7.900.000</b>	<b>+2.900.000</b>	<b>10.800.000</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-51.840.537</b>	<b>-315.757.100</b>	<b>-367.597.637</b>

- 6 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen – Nachtrag**

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-59.740.537	-318.657.100	-378.397.637
	<b>Sonderergebnis</b>	7.900.000	+2.900.000	10.800.000
	<b>Gesamtergebnis</b>	-51.840.537	-315.757.100	-367.597.637
	<b>nachrichtlich:</b>			
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	59.740.537	+318.657.100	378.397.637
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-7.900.000	-2.900.000	-10.800.000

**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  
2021**

**Gesamtfinanzhaushalte – Nachtrag 2021**

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
601	Steuern und ähnliche Abgaben	1.348.568.400	-254.400.000	1.094.168.400
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.727.300	+69.245.100	1.520.972.400
620	Sonstige Transfereinzahlungen	31.211.000	+6.873.000	38.084.000
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	154.211.975	-1.808.000	152.403.975
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.269.835	0	69.269.835
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.222.007	+50.000	100.272.007
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104.562.444	-6.202.000	98.360.444
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.654.584	0	63.654.584
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.323.427.544</b>	<b>-186.241.900</b>	<b>3.137.185.644</b>
700	Personalauszahlungen	-782.482.320	+411.100	-782.071.220
710	Versorgungsauszahlungen	-20.805.918	0	-20.805.918
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.070.137	-3.914.800	-399.984.937
730	Transferauszahlungen	-1.818.452.125	-75.959.500	-1.894.411.625
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-198.378.252	-52.388.500	-250.766.752
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.363.810	-580.000	-1.943.810
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.217.552.562</b>	<b>-132.431.700</b>	<b>-3.349.984.262</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.874.982</b>	<b>-318.673.600</b>	<b>-212.798.618</b>
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.542.140	-3.311.000	30.231.140
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	26.500.000	0	26.500.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000
688	Darlehensrückflüsse	2.834.900	0	2.834.900
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.815.000	0	2.815.000
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.697.040</b>	<b>-3.311.000</b>	<b>62.386.040</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-157.933.210	-24.900.000	-182.833.210
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-46.457.000	-124.145.000	-170.602.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-2.720.000	+2.500.000	-220.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.723.718	+2.312.500	-20.411.218
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-392.800	+117.800	-275.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-120.028.000	+34.109.500	-85.918.500
7872	Tiefbaumaßnahmen	-90.540.128	-15.558.000	-106.098.128
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-43.673.469	+2.186.000	-41.487.469
788	Darlehensgewährungen	-127.903.000	-3.300.000	-131.203.000
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-612.371.325</b>	<b>-126.677.200</b>	<b>-739.048.525</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-546.674.285</b>	<b>-129.988.200</b>	<b>-676.662.485</b>
	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-440.799.303</b>	<b>-448.661.800</b>	<b>-889.461.103</b>

- 8 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2021**

**Gesamtfinanzhaushalte – Nachtrag 2021**

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	7.869.000	0	7.869.000
692	Kreditaufnahme	2.200.000	-2.200.000	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>
799	Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	0	-750.000	-750.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.200.000</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-750.000</b>
nachr.:	<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-430.730.303</b>	<b>-451.611.800</b>	<b>-882.342.103</b>
	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn	123.404.000	+334.345.000	457.749.000
	Inanspruchnahme davon-Positionen u.a. reservierter Mittel	178.343.100	+22.564.600	200.907.700
	Stiftungsmittel	1.000.000	+2.721.000	3.721.000



# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2021

	Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	Innere Verwaltung	61.852,4	5.791,5	-119.885,2	-123.475,4	-10.704,5	-69.869,8	213.727,9	-16.230,2	-70.863,8	-129.657,1	
12	Sicherheit und Ordnung	34.779,1	29.199,9	-112.623,4	-6.127,8	-934,9	-12.544,5	112,0	-4.945,6	-835,9	-73.920,9	
12.60	Brandschutz	6.237,6	0,6	-38.183,2	-1.239,2	0,0	-3.744,8	70,0	-48,8	-659,8	-37.567,6	
21	Schulträgeraufgaben	86.820,2	174,3	-27.181,2	-99.238,0	-7.199,8	-93.707,7	4.014,2	-6.632,0	-23.855,7	-166.805,8	
25	Museen, Archiv, Zoo	456,8	59,9	-3.479,0	-2.021,3	-5.637,0	-737,6	0,0	-2.616,7	-1.221,2	-15.196,1	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.572,5	1,9	-16.135,8	-1.302,1	0,0	-979,4	0,0	-2.657,0	-23,9	-11.523,8	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädag. Einrichtungen	1.840,0	1,5	-14.339,5	-2.962,0	-100,2	-1.584,6	0,0	-7.573,0	-185,0	-24.902,8	
28	Sonstige Kulturpflege	147,2	27,0	-1.626,9	-559,6	-92.683,5	-391,6	0,0	-624,5	-17,5	-95.729,3	
29	Förderung von Kirchengemein- den und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	
31	Soziale Hilfen	457.885,4	34.918,7	-74.052,9	-6.854,2	-678.745,0	-4.401,1	0,0	-35.986,2	-78,9	-307.314,1	
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	76.439,3	5.012,0	-23.758,5	-329,8	-169.093,6	-838,8	0,0	-2.261,0	-11,5	-114.841,8	
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	311.762,0	27.532,3	-35.542,2	-354,7	-373.212,6	-538,1	0,0	-2.676,4	-17,2	-73.047,0	
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	23.498,6	800,0	-2.132,8	0,0	-30.330,0	-19,2	0,0	-4,2	-2,5	-8.190,2	
32	Förderung Teilhabe behinderter Menschen / Schwerbehindertenrecht	11.426,0	5.940,0	-4.676,7	0,0	-131.430,0	-323,7	0,0	-8,3	-0,5	-119.073,2	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	215.260,9	9.700,2	-180.193,9	-62.442,9	-345.737,0	-23.088,4	1.173,0	-26.703,7	-7.777,9	-419.809,8	
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	30.451,1	3.544,9	-34.109,5	-3.774,8	-92.721,9	-4.529,4	0,0	-3.893,2	-17,0	-105.049,7	
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	178.939,7	694,2	-143.116,1	-58.275,1	-239.470,1	-18.541,0	1.173,0	-22.677,1	-7.760,4	-309.032,9	
41	Gesundheitsdienste	9.932,7	177,7	-15.149,4	-1.626,0	-15.947,7	-20.898,2	0,0	-998,1	-3,8	-44.512,7	
41.10	Krankenhäuser	23,9	177,7	-1.175,0	-90,7	-15.947,7	-20.615,8	0,0	-100,6	0,0	-37.728,2	
42	Sport und Bäder	2.601,2	254,0	-4.212,1	-7.449,1	-35.650,7	-11.309,9	626,8	-4.106,6	-3.566,6	-62.812,9	
42.40	Bäder	13,8	0,0	0,0	-129,8	-27.781,0	-4.390,8	337,0	0,0	-4,5	-31.955,2	
42.41	Sportstätten	2.587,2	254,0	-2.378,7	-7.241,6	0,0	-4.707,9	289,8	-760,5	-3.561,0	-15.518,7	

# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2021

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.727,1	0,0	-26.539,8	-5.719,8	-880,0	-1.435,9	2.399,5	-990,4	255,6	-30.183,7
52	Bauen und Wohnen	11.139,7	416,2	-14.952,1	-236,5	-21.925,0	-1.898,9	140,0	-25.697,3	-405,6	-53.419,6
53	Ver- und Entsorgung	2.064,1	11.082,4	-2.137,8	-531,9	-157,8	-30.742,6	493,2	-29,9	-93,2	-20.053,4
53.70	Abfallwirtschaft	1.157,0	434,0	-987,9	-524,5	-15,0	-30.671,7	493,2	-27,7	-74,5	-30.217,0
53.80	Abwasserbeseitigung	882,0	8.681,4	-1.149,9	-7,4	0,0	-18,3	0,0	-2,2	-0,2	8.385,4
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	145.395,8	8,5	-31.489,0	-51.822,9	-101.043,1	-78.867,5	3.819,6	-1.530,2	-26.391,4	-141.920,1
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	76.521,2	0,0	0,0	0,0	-100.002,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-23.481,0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	18.746,2	85,2	-30.159,0	-19.231,1	-1.391,7	-11.097,9	1.117,8	-2.392,9	-9.177,4	-53.500,8
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.276,3	0,0	-9.630,9	-6.600,3	-2,0	-2.249,2	0,0	-670,8	-1.298,6	-6.175,5
56	Umweltschutz	3.293,4	196,7	-9.242,5	-2.319,1	-2.286,4	-200,7	0,0	-69,8	-4,7	-10.633,1
57	Wirtschaft und Tourismus	122,0	42.150,0	-1.948,9	-1.204,1	-26.115,9	-2.261,4	0,0	-96,8	-0,8	10.644,1
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	767.933,4	1.154.303,4	2.000,0	0,0	-415.299,5	-98.004,6	0,0	-1.344,4	-3.950,1	1.405.638,2
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	767.933,4	1.090.168,4	0,0	0,0	-415.299,5	-8.000,0	0,0	0,0	0,0	1.434.802,3
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	64.135,0	2.000,0	0,0	0,0	-90.004,6	0,0	-1.344,4	-3.950,1	-29.164,1
	<b>Gesamt</b>	<b>1.887.025,3</b>	<b>1.303.534,7</b>	<b>-793.582,4</b>	<b>-401.139,2</b>	<b>-1.894.411,6</b>	<b>-479.824,3</b>	<b>227.805,5</b>	<b>-227.805,5</b>	<b>-149.097,8</b>	<b>-527.495,5</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  
2021**

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021**

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
THH 800	Gemeinderat		-2.500	-2.500	
THH 810	Bürgermeisteramt		-8.770.200	-8.770.200	
THH 100	Haupt- und Personalamt	80.100	-3.115.000	-3.034.900	-5.720.000
THH 120	Statistisches Amt		-3.700	-3.700	
THH 140	Rechnungsprüfungsamt		-1.700	-1.700	
THH 150	Bezirksämter		-102.300	-102.300	
THH 200	Stadtkämmerei	2.718.700	-280.964.800	-278.246.100	-98.090.000
THH 230	Liegenschaftsamt	26.637.500	-182.989.400	-156.351.900	-130.741.500
THH 290	Jobcenter		-100.100	-100.100	
THH 300	Rechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung		-585.000	-585.000	
THH 340	Standesamt		-5.000	-5.000	
THH 360	Amt für Umweltschutz	1.448.918	-10.765.818	-9.316.900	-642.000
THH 370	Branddirektion	193.000	-3.250.000	-3.057.000	-2.800.000
THH 400	Schulverwaltungsamt	7.399.000	-43.845.900	-36.446.900	-152.661.000
THH 410	Kulturamt	92.000	-10.965.000	-10.873.000	
THH 500	Sozialamt		-1.746.800	-1.746.800	
THH 510	Jugendamt	3.300	-16.978.500	-16.975.200	
THH 520	Amt für Sport und Bewegung		-13.025.500	-13.025.500	-2.487.100
THH 530	Gesundheitsamt		-20.000	-20.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	15.933.522	-24.545.697	-8.612.175	-33.601.000
THH 620	Stadtmessungsamt		-66.000	-66.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 650	Hochbauamt		-1.000	-1.000	
THH 660	Tiefbauamt	7.815.000	-124.500.010	-116.685.010	-114.300.500
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	65.000	-7.696.600	-7.631.600	-6.685.000
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft		-5.000.000	-5.000.000	
	<b>Gesamt</b>	<b>62.386.040</b>	<b>-739.048.525</b>	<b>-676.662.485</b>	<b>-547.728.100</b>

- 12 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2021**

**810**                      **Bürgermeisteramt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-23.479.040	-537.100	-24.016.140
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.156.410	-36.500	-6.192.910
darunter:				
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.881.929	-36.500	-5.918.429
430	Transferaufwendungen	-7.020.498	-1.207.500	-8.227.998
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.020.498	-1.207.500	-8.227.998
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.586.580</b>	<b>-1.781.100</b>	<b>-44.367.680</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.195.980</b>	<b>-1.781.100</b>	<b>-41.977.080</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-23.420.877</b>	<b>-1.781.100</b>	<b>-25.201.977</b>

**Erläuterungen:**

- zu 400**                      Ermächtigung zur Einstellung einer Vollzeitkraft für die Pressearbeit  
Schaffung von 7,6 Stellen im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 (vgl. Anträge 520/2020 u. 524/2020)
- zu 42510**                    Fortsetzung des EU-Projekts Accelerator M.Tech
- zu 43100**                    Weiterbetrieb der Schnellbuslinie X1  
Innovationspark Künstliche Intelligenz: Zuschuss an die Genossenschaft für Betriebskosten (vgl. GRDRs 17/2021)

- 13 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**810**

**Bürgermeisteramt**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	-5.000.000	-5.000.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	0	-25.000	-25.000
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.745.200</b>	<b>-5.025.000</b>	<b>-8.770.200</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.745.200</b>	<b>-5.025.000</b>	<b>-8.770.200</b>

- 14 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**810**

**Bürgermeisteramt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.109857: Wirtschaftsförderung</b>				
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	-5.000.000	-5.000.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	0	-25.000	-25.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.025.000</b>	<b>-5.025.000</b>

Innovationspark Künstliche Intelligenz, Eigenbeitrag der LHS sowie Geschäftsanteil (Stammeinlage) für die Mitgliedschaft in der Genossenschaft (vgl. GRDRs 17/2021)

- 15 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2021**

**100 Haupt- und Personalamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-46.889.902	-791.000	-47.680.902
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.264.658	-1.075.000	-21.339.658
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.325.100	-1.475.000	-6.800.100
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.578.128	+400.000	-5.178.128
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.635.085	+288.000	-20.347.085
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.345.000</b>	<b>-1.578.000</b>	<b>-101.923.000</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.252.090</b>	<b>-1.578.000</b>	<b>-95.830.090</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-30.061.059</b>	<b>-1.578.000</b>	<b>-31.639.059</b>

**Erläuterungen:**

- zu 400** Schaffung von 11,0 Stellen im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 im Personalwesen und IuK-Bereich (Antrag 520/2020 Nr. 3 und Nr.4) sowie 0,5 Stellenermächtigungen zur kurzfristigen Unterstützung des Gesundheitsamts (GRDRs 1023/2020)
- zu 42110** Anpassung Mittelabfluss Ratskeller
- zu 42210** Digitalisierung Jobcenter-Akten, teilweise Umsetzung zu THH 290 und in Folgejahre, GRDRs 469/2020
- zu 440** Dokumentenmanagementsystem, GRDRs 208/2020, Anpassung Mittelabfluss

- 16 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2021**

**100 Haupt- und Personalamt**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-2.720.000	+2.500.000	-220.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.895.000	0	-2.895.000
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.615.000</b>	<b>+2.500.000</b>	<b>-3.115.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.534.900</b>	<b>+2.500.000</b>	<b>-3.034.900</b>



- 17 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**100 Haupt- und Personalamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.104000: IuK-Maßnahmenplan (investiv)</b>				
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-2.720.000	+2.500.000	-220.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.220.000</b>	<b>+2.500.000</b>	<b>-2.720.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 78302	-1.720.000	-1.000.000	-500.000	0	-3.220.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Dokumentenmanagementsystem, GRDRs 208/2020, Anpassung Mittelabfluss (Verschiebung in Folgejahre zu Projekt 7.104001: IuK-Digital MoveS Maßnahmen)  
 Neuveranschlagung Verpflichtungsermächtigung für Mittelabfluss IuK-Maßnahmenplan in Folgejahren

<b>7.104001: IuK-Digital MoveS Maßnahmen-investiv</b>
---

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 78301	-800.000	-800.000	-900.000	0	-2.500.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-800.000	-800.000	-900.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neuveranschlagung Verpflichtungsermächtigung für Mittelabfluss Dokumentenmanagementsystem, GRDRs 208/2020 (Verschiebung aus Haushaltsjahr 2021, von Projekt 7.104000: IuK-Maßnahmenplan)

- 18 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2021**

120

**Statistisches Amt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895.655	-15.000	-910.655
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-23.100	+8.000	-15.100
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.055	-23.000	-891.055
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.323.430	-148.000	-1.471.430
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-752.130	-72.000	-824.130
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.441.677</b>	<b>-163.000</b>	<b>-6.604.677</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.463.177</b>	<b>-163.000</b>	<b>-5.626.177</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-6.856.479</b>	<b>-163.000</b>	<b>-7.019.479</b>

**Erläuterungen:**

zu 42210 und 42510	Durchführung des Zensus wurde auf das Jahr 2022 verschoben	+50.000
zu 42510 und 44310	Mehraufwendungen für die Durchführung der Landtagswahl im März (vgl. GRDRs 867/2020)	-213.000

- 19 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**200 Stadtkämmerei**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
430 darunter:	Transferaufwendungen	-154.556.640	-20.883.800	-175.440.440
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-153.612.640	-20.821.800	-174.434.440
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.553.852	-100.000	-35.653.852
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-606.493	-100.000	-706.493
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.961.165</b>	<b>-20.983.800</b>	<b>-258.944.965</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.211.030</b>	<b>-20.983.800</b>	<b>-117.194.830</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-88.155.011</b>	<b>-20.983.800</b>	<b>-109.138.811</b>

**Erläuterungen:**

<b>zu 43100</b>	davon	
	höherer Verlustausgleich an den Eigenbetrieb BBS	-10.764.000
	höherer Verlustausgleich an das Klinikum	-1.734.000
	Reduzierung Ertragszuschüsse an das Klinikum	1.000.000
	höherer Gesellschafterzuschuss an in.Stuttgart	-4.500.000
	Gesellschafterzuschuss an die Projektgesellschaft Neue Messe	-10.000.000
	Reduzierung Verkehrsumlage VRS (GRDRs 743/2020)	5.189.000
	Gesellschafterzuschuss Gigabit (bisher Kapitalzuschuss im FinHH) muss zukünftig im ErgHH veranschlagt werden	-142.800
	Umwidmung Mittel 2021 für „The Gate“ (GRDRs 154/2020) für die Coronahilfen an Clubs und Livemusikstätten (GRDRs 651/2020) (Umsetzung zu THH 410)	130.000
<b>zu 430</b>	Erhöhung der Umlage an die GPA	-62.000
<b>zu 44310</b>	Bereitstellung von Beratungskosten für das Projekt Gesamtsteuerung	-100.000

- 20 -  
Nachtragshaushaltsplan  
2021

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.692.000	-250.000	1.442.000
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.968.700</b>	<b>-250.000</b>	<b>2.718.700</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-122.275.000	-15.500.000	-137.775.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-392.800	+142.800	-250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.000.000	+604.000	-10.396.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.715.000	+399.000	-1.316.000
788	Darlehensgewährungen	-127.903.000	-3.300.000	-131.203.000
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-263.310.600</b>	<b>-17.654.200</b>	<b>-280.964.800</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-260.341.900</b>	<b>-17.904.200</b>	<b>-278.246.100</b>

**Erläuterungen:**

- zu 681** reduzierte Einzahlungen verbunden mit dem Investitionszuschuss an BBS für das SportHB NeckarPark (s. Projekt Nr. 7.203050)
- zu 781** Änderungen bei den Investitionszuschüssen an das Klinikum Stuttgart (s. Projekt Nr. 7.203050) sowie an die SSB AG und die Stuttgart-Marketing (s. Projekt Nr. 7.203051)
- zu 784/6** geänderte Veranschlagung Gesellschafterzuschuss Gigabit Region Stuttgart GmbH (s. Projekt Nr. 7.203051)
- zu 7871** Anpassungen bei der Infrastrukturpauschale (s. Projekt Nr. 7.202100) sowie geänderter Mittelbedarf für Finanzierungsmaßnahmen im Bereich von Stiftungen (s. Projekt Nr. 7.208900)
- zu 7873** modifizierte Auszahlungen im Rahmen der Pauschale Mobilität und Luftreinhaltung (s. Projekt Nr. 7.202300)

- 21 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**200 Stadtkämmerei**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.202100: Infrastrukturpauschale</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-10.000.000	+3.325.000	-6.675.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>+3.325.000</b>	<b>-6.675.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-9.720.000	-10.000.000	-10.000.000	0	-29.720.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+280.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die bisher in der Infrastrukturpauschale enthaltene Maßnahme Neubau der Sportanlagen an der Benzstraße bestehend aus 2 Sportplätzen für die Bezirkssportanlage und einem Funktionsgebäude mit Erschließung wird ab dem Jahr 2021 im THH 520 bei Projekt 7.520304 Sportanlagen Benzstraße dargestellt.

<b>7.202300: Mobilität und Luftreinhaltung (Pauschale)</b>				
7873	Bau (Pauschale)	-1.715.000	+399.000	-1.316.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>+399.000</b>	<b>-1.316.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-1.273.000</b>	<b>+399.000</b>	<b>-874.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-3.710.000	-1.325.000	0	-28.435.000	-33.470.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-2.446.000	-966.000	-621.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

davon	
veränderter Mittelabfluss bei der Maßnahme Friedrichswahl	1.590.000
Maßnahme Digitaler Zwilling (GRDs 413/2020)	-1.191.000

- 22 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**200 Stadtkämmerei**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.203050: Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe</b>				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.250.000	-250.000	1.000.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.526.700</b>	<b>-250.000</b>	<b>2.276.700</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-106.575.000	-20.700.000	-127.275.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-185.463.000</b>	<b>-20.700.000</b>	<b>-206.163.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-182.936.300</b>	<b>-20.950.000</b>	<b>-203.886.300</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 781	-9.700.000	-15.000.000	-10.200.000	0	-34.900.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-10.600.000	-7.700.000	-5.000.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

**zu 681** Anpassung BBS Investitionszuschuss Sporthallenbad NeckarPark an die Mittelzusage des Landes  
**zu 781** Klinikum Neubau Katharinenhospital, Fortschreibung des Projektbudgets (GRDRs 554/2020), Finanzierung aus davon-Position

<b>7.203051: Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen</b>				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-15.700.000	+5.200.000	-10.500.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-392.800	+142.800	-250.000
788	Darlehensgewährungen	-49.015.000	-3.300.000	-52.315.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-65.107.800</b>	<b>+2.042.800</b>	<b>-63.065.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-65.107.800</b>	<b>+2.042.800</b>	<b>-63.065.000</b>

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-33.557.200	-3.857.200	+142.800	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

**zu 781** davon  
geänderter Mittelabfluss SSB Inv.zuschuss Fahrzeuge und Betriebshof 7.000.000  
Stuttgart-Marketing, Inv.zuschuss für Haus des Tourismus (GRDRs 1132/2020) -1.800.000  
**zu 784/6** Gesellschafterzuschuss Gigabit muss als Zuschuss aus dem ErgHH veranschlagt werden (bisher geplant als Kapitalzuschuss im FinHH)  
**zu 788** Gewährung eines Darlehens an die Stadion KG für die Zwischenfinanzierung der stillen Einlage VfB 1893 AG (GRDRs 585/2020)

<b>7.208900: Abwicklung Stiftungen/Fonds</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-2.721.000	-3.721.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.721.000</b>	<b>-3.721.000</b>

Stiftung zur Förderung der John-Cranko-Schule der Württembergischen Staatstheater Stuttgart, städtischer Anteil an den Mehrkosten für den Neubau John Cranko Schule, zusätzl. Finanzierungsbedarf 1,721 Mio. EUR (GRDRs 69/2021)  
Investive Maßnahmen der Vereinigten mildtätigen Stiftungen sowie der Rudolf Schmid und Hermann Schmid Stiftung (jeweils in Höhe von 500.000 EUR)

- 23 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2021**

230

**Liegenschaftsamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.455.436	-1.569.300	-98.024.736
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-26.436.146	+75.000	-26.361.146
* 42310	Mieten und Pachten	-33.604.400	-1.521.300	-35.125.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-35.141.820	-123.000	-35.264.820
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.160.336</b>	<b>-1.569.300</b>	<b>-150.729.636</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.100.293</b>	<b>-1.569.300</b>	<b>-97.669.593</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	133.482.682	+1.644.400	135.127.082
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.316.322</b>	<b>+1.644.400</b>	<b>49.960.722</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-47.783.971</b>	<b>+75.100</b>	<b>-47.708.871</b>

**Erläuterungen:**

- zu 381 Erhöhung aufgrund Corona-bedingter Anmietungen  
zu 42110 Mittelumsetzung zum Projekt 7.671625 – Spielplatz Wallmerstraße (vgl. GR Drs 349/2020)  
zu 42310 Anmietung von Schutzunterkünften, Abstrichstelle und der Fieber-Ambulanz  
zu 42410 Erhöhung der Bewirtschaftungskosten aufgrund Anmietung von Schutzunterkünften, Abstrichstelle und Fieber-Ambulanz

- 24 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2021**

230

**Liegenschaftsamt**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.137.500	-3.500.000	1.637.500
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.137.500</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>26.637.500</b>
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-45.100.000	-115.000.000	-160.100.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-580.900	+392.500	-188.400
7871	Hochbaumaßnahmen	-37.819.000	+16.118.000	-21.701.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.469.000	+1.469.000	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.968.900</b>	<b>-97.020.500</b>	<b>-182.989.400</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.831.400</b>	<b>-100.520.500</b>	<b>-156.351.900</b>



- 25 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**230 Liegenschaftsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.232000: Immobilien</b>				
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-45.000.000	-115.000.000	-160.000.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-45.000.000</b>	<b>-115.000.000</b>	<b>-160.000.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./.. Auszahlungen</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-115.000.000</b>	<b>-135.000.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 782	-37.500.000	-25.000.000	-12.500.000	0	-75.000.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Zusätzliche Mittel für den Erwerb von Grundstücken.

<b>7.233104: Bürger- und Familienzentrums Stammheim</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-820.000	+820.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-820.000</b>	<b>+820.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-830.000	0	0	0	-830.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-820.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 26 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**230 Liegenschaftsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.233147: Theaterhaus Stuttgart, Erweiterungsbau</b>				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.500.000	-3.500.000	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.500.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>0</b>
7871	Hochbaumaßnahmen	-10.000.000	+10.000.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>+10.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>+6.500.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-23.000.000	-6.930.000	0	0	-29.930.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	0	+3.500.000	0	0
Summe Auszahlungen	-10.000.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.233148: Bezirksrathaus Stammheim, Aufzug/Fassadensanierung.</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-850.000	+457.000	-393.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-850.000</b>	<b>+457.000</b>	<b>-393.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-457.000	0	0	0	-457.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-457.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.233151: Jugendverkehrsschule West, Verlagerung</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-327.000	+327.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-327.000</b>	<b>+327.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-327.000	0	0	0	-327.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-327.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 27 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**230 Liegenschaftsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.233153: Eberhardstraße 39, B4 Generalsanierung</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.000.000	+5.000.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>+5.000.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-5.000.000	0	0	0	-5.000.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-5.000.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.233154: Neue Weinsteige Trockenmauern</b>				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-350.000	+350.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-350.000</b>	<b>+350.000</b>	<b>0</b>

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-350.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.233161: Eberhardstraße 10, Sanierung</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	+500.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-500.000</b>	<b>+500.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-400.000	0	0	0	-400.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 28 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**230 Liegenschaftsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.233162: Eberhardstraße 6, 6A, 8, Sanierung</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-294.000	+294.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-294.000</b>	<b>+294.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-294.000	0	0	0	-294.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-294.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.233163: TREFFPUNKT Rotebühnplatz, Sanierung</b>				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-150.000	+150.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>+150.000</b>	<b>0</b>

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-150.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.233164: Villa Berg 3, Rückbau ehemalige Sendestudios</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-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 Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-530.000	0	0	0	-530.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-530.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 29 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**230 Liegenschaftsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.233168: Gemeinwesenzentrum (Musikschule) Mühlhausen, Sanierung</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	+300.000	-200.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-500.000</b>	<b>+300.000</b>	<b>-200.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-423.000	0	0	0	-423.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-300.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.233169: Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	+1.000.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>+1.000.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.233170: Bürgerzentrum "Treffpunkt Degerloch"</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-130.000	+130.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-130.000</b>	<b>+130.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-130.000	0	0	0	-130.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-130.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 30 -  
Nachtragshaushaltsplan  
2021

**230 Liegenschaftsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.233171: Versammlungshalle Hedelfingen, Neubau</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-600.000	+600.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-600.000</b>	<b>+600.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-600.000	0	0	0	-600.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.233235: Kita Nord, Auf der Kanzel 47, Neubau</b>				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	+85.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.029.000	+1.029.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-240.000	+240.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.354.000</b>	<b>+1.354.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-1.029.000	0	0	0	-1.029.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-1.214.000	-140.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.233236: Kita Wangen, Geislinger Straße 45, Neubau</b>				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.500	+112.500	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.359.000	+1.359.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-272.000	+272.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.743.500</b>	<b>+1.743.500</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-1.683.500	-954.000	0	0	-2.637.500

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-1.836.000	-1.186.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Erhöhung der Gesamtkosten (einschl. Ausweichquartier) auf 5.520.000 EUR (vgl. Vorprojektbeschluss GRDRs 801/2019). Bis einschließlich 2019 erfolgten Umsetzungen für bauliche Maßnahmen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 202.946 EUR. Die Kosten für das Ausweichquartier in Höhe von 630.000 EUR sind zentral im Teilergebnishaushalt 230 veranschlagt.

- 31 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**230 Liegenschaftsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2021	2021	2021
1	2	3	4	5
		EUR	EUR	EUR
<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	+1.028.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-198.000	+198.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.311.000</b>	<b>+1.311.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	0	-1.028.000	0	0	-1.028.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	0	-1.311.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.233239: Kita Weilimdorf, Hausenring 32E, Neubau</b>				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	+110.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.359.000	+1.359.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-259.000	+259.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.728.000</b>	<b>+1.728.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-1.359.000	0	0	0	-1.359.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-1.728.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.233242: Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101, Neubau</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-220.000	+220.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-220.000</b>	<b>+220.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-220.000	0	0	0	-220.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-220.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 32 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**230 Liegenschaftsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.233243: Kita Süd, Nachtigallenweg 26, Neubau</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-200.000	+200.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-200.000</b>	<b>+200.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-200.000	0	0	0	-200.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-200.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.233244: Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40, Neubau</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-160.000	+160.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-160.000</b>	<b>+160.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-160.000	0	0	0	-160.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-160.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.233245: Kita Plieningen, Körschstraße 22, Neubau</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.680.000	+774.000	-1.906.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.680.000</b>	<b>+774.000</b>	<b>-1.906.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-3.414.000	0	0	0	-3.414.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-774.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.



- 33 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**230 Liegenschaftsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.233246: Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28, Neubau</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-130.000	+110.000	-20.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-130.000</b>	<b>+110.000</b>	<b>-20.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-110.000	0	0	0	-110.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-110.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.233606: Feuer- und Rettungswache 5</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-300.000	-7.329.000	-7.629.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-300.000</b>	<b>-7.329.000</b>	<b>-7.629.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>1.337.500</b>	<b>-7.329.000</b>	<b>-5.991.500</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-1.671.000	0	0	0	-1.671.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+2.329.000	+5.000.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Gesamtkosten betragen gem. GRDRs 86/2019 50,356 Mio. EUR. Davon sind 100.000 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bis einschließlich 2019 erfolgten Umsetzungen für bauliche Maßnahmen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 3.495.920 EUR.

<b>7.233609: Feuerwache 1, Süd, Neubau</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.500.000	-3.000.000	-4.500.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-4.500.000</b>

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+3.000.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 34 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**230**

**Liegenschaftsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.233611: Feuerwache 3, Bad Cannstatt, Neubau</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-250.000	+250.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-250.000</b>	<b>+250.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch  
 Verpflichtungsermächtigungen:

	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-250.000	0	0	0	-250.000

Änderungen Planwerte im  
 Finanzplanungszeitraum:

	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-250.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 35 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2021**

**290 Jobcenter**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	10.000.000	+1.000.000	11.000.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	10.000.000	+1.000.000	11.000.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	242.272.528	+68.889.500	311.162.028
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	237.519.528	+68.889.500	306.409.028
320	Sonstige Transfererträge	16.735.000	-196.000	16.539.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	38.850.000	+50.000	38.900.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>307.862.495</b>	<b>+69.743.500</b>	<b>377.605.995</b>
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.200	-250.000	-637.200
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.000	-250.000	-535.000
430 darunter:	Transferaufwendungen	-340.779.328	-34.738.100	-375.517.428
* 43310	Soziale Leistungen	-340.753.528	-34.738.100	-375.491.628
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-381.834.307</b>	<b>-34.988.100</b>	<b>-416.822.407</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.971.812</b>	<b>+34.755.400</b>	<b>-39.216.412</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-84.550.674</b>	<b>+34.755.400</b>	<b>-49.795.274</b>

**Erläuterungen:**

- zu 30520** Mehrerträge durch höhere Wohngeldentlastung des Landes  
**zu 31910** Mehrerträge durch Corona-bedingte Fallzahlensteigerung und durch Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5 bis 11 SGB II (Konjunkturprogramm der Bundesregierung)
- zu 320** Mindererträge aus der Einzelfallbearbeitung (Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen)
- zu 42510** Digitalisierung Jobcenter-Akten; teilw. Umsetzung (Scandienstleistung) zum Jobcenter (GRDRs 469/2020)
- zu 43310** Mehraufwendungen Sozialleistungen v. a. durch Corona-bedingte Fallzahlensteigerung

- 36 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**290**

**Jobcenter**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.100	-80.000	-100.100
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.100</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.100</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.100</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.100</b>

- 37 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**290**

**Jobcenter**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.299000: Sonstige Investitionen Jobcenter</b>				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.100	-80.000	-100.100
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.100</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.100</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen</b>	<b>-20.100</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.100</b>

Zusätzliche Mittel für die Ausstattung der Dienststellen von zusätzlichem (operativen) Personal infolge der prognostizierten steigenden Fallzahlen durch die Corona-Pandemie (vgl. Geschäftsplan 2021 des Jobcenters, GR Drs 954/2020).

- 38 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**320**

**Amt für öffentliche Ordnung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-66.602.467	-99.000	-66.701.467
430 darunter:	Transferaufwendungen	-807.350	-64.500	-871.850
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-807.350	-64.500	-871.850
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.884.060</b>	<b>-163.500</b>	<b>-80.047.560</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.027.035</b>	<b>-163.500</b>	<b>-27.190.535</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-52.252.362</b>	<b>-163.500</b>	<b>-52.415.862</b>

**Erläuterungen:**

zu 400            Stellenermächtigungen zur kurzfristigen Unterstützung der Infektionsschutzbehörde und der Gaststättenbehörde  
 zu 43100        Erhöhung der Verbandsumlage des Zweckverbands tierische Nebenprodukte Neckar-Franken

- 39 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**360**

**Amt für Umweltschutz**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.715.868	+132.000	4.847.868
darunter:				
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	662.663	+132.000	794.663
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.519.101</b>	<b>+132.000</b>	<b>5.651.101</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.638.291</b>	<b>+132.000</b>	<b>-13.506.291</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-15.725.124</b>	<b>+132.000</b>	<b>-15.593.124</b>

**Erläuterungen:**

zu 31400 Erstattungen nach § 7d Klimaschutzgesetz BW

- 40 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**360**

**Amt für Umweltschutz**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.562.918	-1.114.000	1.448.918
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.562.918</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>1.448.918</b>
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.231.000	+369.000	-862.000
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.134.818</b>	<b>+369.000</b>	<b>-10.765.818</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.571.900</b>	<b>-745.000</b>	<b>-9.316.900</b>



- 41 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**360**

**Amt für Umweltschutz**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.362904: Wärmeversorgung NeckarPark</b>				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.562.000	-1.114.000	1.448.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.562.000</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>1.448.000</b>
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.231.000	+369.000	-862.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.407.000</b>	<b>+369.000</b>	<b>-1.038.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>1.155.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>410.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-273.000	0	0	0	-273.000
Gruppe 7873	-369.000	0	0	0	-369.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	+600.000	+514.000	0	0
Summe Auszahlungen	-642.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Erhöhung der Gesamtkosten (vgl. GRDRs 451/2020).

- 42 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**370**

**Branddirektion**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-47.186.279	-65.000	-47.251.279
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.014.946</b>	<b>-65.000</b>	<b>-62.079.946</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.285.147</b>	<b>-65.000</b>	<b>-53.350.147</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-61.849.299</b>	<b>-65.000</b>	<b>-61.914.299</b>

**Erläuterungen:**

**zu 400**      Schaffung einer Stelle im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 (vgl. Antrag 523/2020)

- 43 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**400 Schulverwaltungsamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-46.379.610	-65.000	-46.444.610
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.582.912	-144.000	-67.726.912
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-255.487.391</b>	<b>-209.000</b>	<b>-255.696.391</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.221.543</b>	<b>-209.000</b>	<b>-166.430.543</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-213.380.608</b>	<b>-209.000</b>	<b>-213.589.608</b>

**Erläuterungen:**

**zu 400** Schaffung von 1,0 Stelle im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 für GÜ-Verfahren am Campus Vaihingen (vgl. Antrag 487/2020)  
**zu 440** Mehrbedarf für die Besondere Schülerbeförderung, GR Drs 955/2020

- 44 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**400**

**Schulverwaltungsamt**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.021.900	+2.000.000	-7.021.900
7871	Hochbaumaßnahmen	-49.666.000	+13.497.000	-36.169.000
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.342.900</b>	<b>+15.497.000</b>	<b>-43.845.900</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.943.900</b>	<b>+15.497.000</b>	<b>-36.446.900</b>

- 45 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**400 Schulverwaltungsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.401124: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle</b>				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	+2.000.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.800.000	+6.800.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.800.000</b>	<b>+8.800.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-8.300.000</b>	<b>+8.800.000</b>	<b>500.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-22.135.000	-5.000.000	0	0	-27.135.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-8.800.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.401127: Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad-Cannstatt, Neubau</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.993.000	+3.393.000	-4.600.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.865.000</b>	<b>+3.393.000</b>	<b>-5.472.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-7.165.000</b>	<b>+3.393.000</b>	<b>-3.772.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-693.000	0	0	0	-693.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-3.393.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.401132: Fasanenhofschule, Möhringen, Neubau Großturnhalle</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-723.000	+723.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-858.000</b>	<b>+723.000</b>	<b>-135.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-303.000	0	0	0	-303.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-723.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 46 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**400 Schulverwaltungsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.401134: Elise-von-König-Schule, Einrichtung Gemeinschaftsschule</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.245.000	+1.245.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>+1.245.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 78302	-35.000	-135.000	0	0	-170.000
Gruppe 7871	-2.905.000	-3.110.000	0	0	-6.015.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-1.245.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.401154: Rappachschule, Umstrukturierung, Ganztagschule</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-2.929.000	-2.929.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.929.000</b>	<b>-2.929.000</b>

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-1.473.000	-173.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Rappachschule GTS-Ausbau: GRDRs 665/2020

<b>7.401168: Park-Realschule, Stammheim, Erweiterung</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.200.000	+1.700.000	-500.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>+1.700.000</b>	<b>-500.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-3.900.000	0	0	0	-3.900.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-1.700.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 47 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**400 Schulverwaltungsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2021	2021	2021
1	2	3	4	5
EUR				
<b>7.401178: Riedseeschule, Umstrukturierung, Ganztagschule (Erweiterung)</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-135.000	-135.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-4.157.000	-3.737.000	-811.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Riedseeschule GTS Ausbau GRDRs 895/2020

<b>7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude.</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.000.000	+1.000.000	-4.000.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>+1.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.401187: Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztageschule</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-600.000	+600.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-600.000</b>	<b>+600.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-900.000	-800.000	0	0	-1.700.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.401192: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, Erweiterung 2. und 3. Bauabschnitt</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.100.000	+1.100.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>+1.100.000</b>	<b>0</b>

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-1.100.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 48 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**410 Kulturamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
430	Transferaufwendungen	-89.232.880	-3.544.600	-92.777.480
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-89.232.880	-3.544.600	-92.777.480
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.358.538</b>	<b>-3.544.600</b>	<b>-140.903.138</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.439.191</b>	<b>-3.544.600</b>	<b>-128.983.791</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-143.510.562</b>	<b>-3.544.600</b>	<b>-147.055.162</b>

**Erläuterungen:**

<b>zu 43100</b>	davon	
	Zustiftung für weitere städtische Kostenbeteiligung am Neubau der John Cranko Schule	-1.721.000
	Sonderzuschuss vhs stuttgart	-1.500.000
	Zuwendung für den Verein Haus für Film und Medien Stuttgart e. V. (GRDrs 59/2020)	-193.600
	Mittelumwidmung „The Gate“ zugunsten von Corona-Hilfen für Clubs und Livemusik-Spielstätten, (GRDrs 651/2020)	-130.000



- 49 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**410 Kulturamt**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-740.000	-10.000.000	-10.740.000
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-965.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.965.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-873.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.873.000</b>
799	Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	0	-750.000	-750.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>

**Erläuterungen:**

zu 799 Darlehen für große Livemusik-Spielstätten (vgl. GRDRs 651/2020)

- 50 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**410**

**Kulturamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.410701: Württembergische Staatstheater</b>				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	0	-10.000.000	-10.000.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>

Berücksichtigung einer ersten Planungsrate für die geplante Maßnahme Sanierung des Stuttgarter Opernhauses

- 51 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2021**

**500 Sozialamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.319.072	+10.670.000	106.989.072
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	96.316.800	+10.670.000	106.986.800
320	Sonstige Transfererträge	5.746.000	+6.285.000	12.031.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>150.633.016</b>	<b>+16.955.000</b>	<b>167.588.016</b>
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.546.329	-365.000	-5.911.329
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-970.400	-7.000	-977.400
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.674.150	-120.000	-2.794.150
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.820.071	-238.000	-2.058.071
430 darunter:	Transferaufwendungen	-356.135.817	-20.184.000	-376.319.817
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-40.690.817	-264.000	-40.954.817
* 43310	Soziale Leistungen	-315.445.000	-19.920.000	-335.365.000
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-398.455.883</b>	<b>-20.549.000</b>	<b>-419.004.883</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-247.822.868</b>	<b>-3.594.000</b>	<b>-251.416.868</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.930.141	-751.100	-33.681.241
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-35.873.132</b>	<b>-751.100</b>	<b>-36.624.232</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-283.696.000</b>	<b>-4.345.100</b>	<b>-288.041.100</b>

**Erläuterungen:**

- zu 31400** Mehrerträge aus Erstattung Grundsicherung und Erstattung nach AsylbLG für kommunale Unterbringung  
**zu 320** Mehrerträge v. a. aus Erstattung für Aufwendungen im Rahmen von SGB IX  
**zu 42210** Mehraufwendungen u. a. für Ausstattung Schutzunterkünfte  
**zu 42410** Mehraufwendungen v. a. für Reinigung und Wachdienst Schutzunterkünfte  
**zu 42510** Mehraufwendungen Schutzunterkünfte v. a. aufgrund von COVID-19 Erkrankungen, für Krankentransport, Catering und Getränke  
**zu 43100** Mehraufwendungen für Betreuungsleistungen DRK in den Schutzunterkünften  
**zu 43310** Mehraufwendungen Sozialleistungen aufgrund höherer Fallzahlen im Rahmen von AsylbLG und SGB IX und SGB XII  
**zu 481** Mehraufwendungen für eine Schutzunterkunft aufgrund COVID 19 für Miete und Nebenkosten (Verrechnung mit Liegenschaftsamt)

- 52 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2021**

**510 Jugendamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.985.911	+3.153.600	163.139.511
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	159.858.000	+3.153.600	163.011.600
320	Sonstige Transfererträge	8.730.000	+784.000	9.514.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.316.525	-1.808.000	32.508.525
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>224.923.332</b>	<b>+2.129.600</b>	<b>227.052.932</b>
400	Personalaufwendungen	-207.308.555	-604.800	-207.913.355
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.540.567	-124.000	-62.664.567
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.104.710	-124.000	-59.228.710
430 darunter:	Transferaufwendungen	-394.703.550	-5.137.000	-399.840.550
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-279.832.550	-5.237.000	-285.069.550
* 43310	Soziale Leistungen	-114.871.000	+100.000	-114.771.000
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-682.677.367</b>	<b>-5.865.800</b>	<b>-688.543.167</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-457.754.036</b>	<b>-3.736.200</b>	<b>-461.490.236</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-504.700.693</b>	<b>-3.736.200</b>	<b>-508.436.893</b>

**Erläuterungen:**

- zu 31400** Anpassung der Erträge Kita Leitungsfreistellung befristet bis 31.12.2022, § 29e FAG  
**zu 320** Mindererträge Kostenbeiträge Kindertagespflege (GRDrs 22/2021)  
**zu 330** Mindererträge Elternbeiträge städtische Träger (GRDrs 22/2021)  
**zu 400** Mehraufwendungen Bundesprogramm Fachkräfteoffensive (GRDs 850/2020)  
Zusätzliche Personalkosten Anpassung Leitungsfreistellung Kitas (GRDrs 486/2020)  
**zu 42510** Mehraufwendungen Bundesprogramm Fachkräfteoffensive (GRDs 850/2020)  
**zu 43100** Projektförderung Mobile Jugendarbeit (GRDrs 657/2020)  
Mehraufwendungen Freiwilliger Verzicht auf Kitagebühren Förderung freier Träger (GRDrs 22/2021)  
**zu 43310** Minderaufwand lfd. Geldleistung Kindertagespflege (GRDrs 22/2021)

- 53 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**520 Amt für Sport und Bewegung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.547.790	+65.500	-1.482.290
darunter:				
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.386.010	+65.500	-1.320.510
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.919.791</b>	<b>+65.500</b>	<b>-27.854.291</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.078.511</b>	<b>+65.500</b>	<b>-25.013.011</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-33.590.682</b>	<b>+65.500</b>	<b>-33.525.182</b>

**Erläuterungen:**

zu 44500      geringerer Ansatz beim preisauflüllenden Entgelt an die SBS-Sportstätten Betriebs-GmbH

- 54 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**520**

**Amt für Sport und Bewegung**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.249.500	-2.965.000	-5.214.500
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.060.500</b>	<b>-2.965.000</b>	<b>-13.025.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.060.500</b>	<b>-2.965.000</b>	<b>-13.025.500</b>

- 55 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**520 Amt für Sport und Bewegung**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.520304: Sportanlagen Benzstraße</b>				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-2.965.000	-2.965.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.965.000</b>	<b>-2.965.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-640.000	0	0	0	-640.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-640.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die bisher in der Infrastrukturpauschale enthaltene Maßnahme Neubau der Sportanlagen an der Benzstraße, bestehend aus zwei Sportplätzen für die Bezirkssportanlage und einem Funktionsgebäude mit Erschließung, wird ab dem Jahr 2021 im THH 520 bei Projekt 7.520304 Sportanlagen Benzstraße dargestellt (s. auch GRDRs 880/2020). Die Mehrkosten der gesamten Maßnahme Sportanlagen Benzstraße in Höhe von 2.965.000 EUR verteilen sich auf das Funktionsgebäude (1.865.000 EUR) und die Sportplätze (1.100.000 EUR). Darüber hinaus sind in den aktualisierten Gesamtkosten der Maßnahme (s. Investitionsprogramm) Contractingmittel vom Amt für Umweltschutz in Höhe von 226.000 EUR sowie Budgetumsetzungen aus der Infrastrukturpauschale (s. hierzu auch THH 200, Projekt 7.202100) enthalten.

- 56 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2021**

**530 Gesundheitsamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-11.041.965	-3.284.000	-14.325.965
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.208	-1.350.000	-1.676.208
darunter:				
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-30.000	-200.000	-230.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.000	-1.000.000	-1.008.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.708	-150.000	-422.708
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.533	-150.000	-590.533
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.171.018</b>	<b>-4.784.000</b>	<b>-17.955.018</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.447.718</b>	<b>-4.784.000</b>	<b>-8.231.718</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.439.307	-893.300	-2.332.607
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.005.484</b>	<b>-893.300</b>	<b>-2.898.784</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-5.453.202</b>	<b>-5.677.300</b>	<b>-11.130.502</b>

**Erläuterungen:**

- zu 400** Mehraufwendungen aufgrund Stellenermächtigungen für die Stärkung des Gesundheitsamts (GRDRs 429/2020) und zur kurzfristigen Unterstützung des Gesundheitsamts (GRDRs 1023/2020)
- zu 42210** Mehraufwendungen in Schutzunterkünften (z. B. Erstausrüstung)
- zu 42410** Mehraufwendungen v. a. für Reinigung Corona Ambulanz, Abstrichzentrum Wasen, Schutzunterkünfte, für Transport Schutzmaterial, außerdem für Sicherheitsdienst Dienststellen Gesundheitsamt (Schlossstraße, Schmale Straße) und Schutzunterkünfte
- zu 42510** Sachaufwandspauschale zur kurzfristigen Unterstützung des Gesundheitsamts (GRDRs 1023/2020)
- zu 440** Mehraufwendungen für Personalwerbung, Stellenausschreibungen
- zu 481** Mehraufwendungen Schutzunterkünfte aufgrund COVID 19 für Miete und Nebenkosten (Verrechnung mit Liegenschaftsamt)



- 57 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**610 Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-20.756.832	-325.000	-21.081.832
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.929.595</b>	<b>-325.000</b>	<b>-54.254.595</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.635.930</b>	<b>-325.000</b>	<b>-52.960.930</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-82.949.260</b>	<b>-325.000</b>	<b>-83.274.260</b>

**Erläuterungen:**

**zu 400** Schaffung von fünf Stellen im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 (vgl. Antrag 521/2020).

- 58 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2021**

610

**Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.020.722	+540.000	12.560.722
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.393.522</b>	<b>+540.000</b>	<b>15.933.522</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-7.935.000	+600.000	-7.335.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.200.000	-4.145.000	-5.345.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.525.000	+9.425.000	-100.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.642.628	+2.500.000	-2.142.628
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-7.861.469	-1.733.000	-9.594.469
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.192.697</b>	<b>+6.647.000</b>	<b>-24.545.697</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.799.175</b>	<b>+7.187.000</b>	<b>-8.612.175</b>

- 59 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**610 Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-</b>				
7873	Bau (Pauschale)	0	-1.333.000	-1.333.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.333.000</b>	<b>-1.333.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-1.333.000</b>	<b>167.000</b>

Der Aufstockungsantrag im Programmjahr 2020 wurde in Höhe von 1.333.000 EUR bewilligt.

<b>7.613025: Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-</b>				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.700.000	+300.000	2.000.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.700.000</b>	<b>+300.000</b>	<b>2.000.000</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-100.000	-400.000	-500.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.000.000	+4.900.000	-100.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.574.000</b>	<b>+4.500.000</b>	<b>-1.074.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-3.874.000</b>	<b>+4.800.000</b>	<b>926.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-5.000.000	-3.458.000	-2.495.000	0	-10.953.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	+300.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.849.800	-2.603.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Zuschussgewährung für die Modernisierung des Gemeinwesenentrums Am Römerkastell 73. Finanzierung erfolgt anteilig im Rahmen des Bund-Länder-Programms Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (SIQ), (vgl. GRDrs 1441/2019).

<b>7.613033: Stuttgart 29 -Stöckach-</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.525.000	+4.525.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.125.000</b>	<b>+4.525.000</b>	<b>-1.600.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-3.125.000</b>	<b>+4.525.000</b>	<b>1.400.000</b>

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+13.900.000	+15.600.000	+11.400.000	-46.725.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Reduzierung des Ansatzes infolge zeitlicher Verschiebung der Maßnahme. Die Villa Berg wird als BIM-Projekt-Prototyp (BIM = Building Information Modeling) umgesetzt, deshalb sind deutlich umfangreichere Vorarbeiten für die Vergabe der Planungsleistungen und das aufzusetzende Projektmanagement erforderlich.

- 60 -  
Nachtragshaushaltsplan  
2021

**610 Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.613035: Feuerbach 7 -Wiener Platz-</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.301.628	+2.000.000	-301.628
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.586.628</b>	<b>+2.000.000</b>	<b>-586.628</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-1.186.628</b>	<b>+2.000.000</b>	<b>813.372</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-2.400.000	-1.400.000	0	0	-3.800.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-700.000	-1.300.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

**7.613036: Stuttgart 30 -Gablenberg-**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-750.000	-750.000	0	0	-1.500.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-750.000	-750.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

**7.613037: Vaihingen 3 -Dürtlewang-**

7872	Tiefbaumaßnahmen	-500.000	+500.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-637.000</b>	<b>+500.000</b>	<b>-137.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>772.037</b>	<b>+500.000</b>	<b>1.272.037</b>

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

**7.613038: Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-**

781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.000.000	+1.000.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.146.802</b>	<b>+1.000.000</b>	<b>-1.146.802</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-1.266.802</b>	<b>+1.000.000</b>	<b>-266.802</b>

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 61 -  
Nachtragshaushaltsplan  
2021

**610 Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2021	2021	2021
1	2	3	4	5
		EUR	EUR	EUR
<b>7.613039: Münster 1 -Ortsmitte-</b>				
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	-870.000	-870.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>	<b>-870.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>400.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-470.000</b>

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+870.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.613041: Stuttgart 31 -Kaltental-</b>				
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	-3.275.000	-3.275.000
		<b>-750.000</b>	<b>-3.275.000</b>	<b>-4.025.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-350.000</b>	<b>-3.275.000</b>	<b>-3.625.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 781	-150.000	0	0	0	-150.000
Gruppe 782	-500.000	0	0	0	-500.000
Gruppe 783	-100.000	0	0	0	-100.000
Gruppe 783	-678.000	0	0	0	-678.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	0	0	0	+3.275.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mittelbereitstellung für Grunderwerb bei der Maßnahme. Dem steht ein geplanter Veräußerungserlös bei Beendigung des Verfahrens in gleicher Höhe gegenüber.

<b>7.613042: Sanierung Stuttgart 32 -Gaisburg-</b>				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+240.000	240.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>+240.000</b>	<b>240.000</b>
7873	Bau (Pauschale)	0	-400.000	-400.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	+300.000	+350.000	+310.000	+3.525.000
Summe Auszahlungen	-500.000	-580.000	-1.000.000	-3.000.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neuaufnahme des Verfahrens im Programmjahr 2020 (GRDs 343/2020).

- 62 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**620 Stadtmessungsamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	+700.000	700.000
darunter:				
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	0	+700.000	700.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.491.100</b>	<b>+700.000</b>	<b>3.191.100</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.436.589</b>	<b>+700.000</b>	<b>-11.736.589</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-13.083.328</b>	<b>+700.000</b>	<b>-12.383.328</b>

**Erläuterungen:**

zu 31400 Fördergelder für die Maßnahme „Digitaler Zwilling“ (vgl. GRDRs 413/2020)

- 63 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**630**

**Baurechtsamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-11.925.201	-325.000	-12.250.201
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.229.658</b>	<b>-325.000</b>	<b>-13.554.658</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.735.058</b>	<b>-325.000</b>	<b>-3.060.058</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-4.810.964</b>	<b>-325.000</b>	<b>-5.135.964</b>

**Erläuterungen:**

**zu 400**      Schaffung von fünf Stellen im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 (vgl. Antrag 522/2020)

- 64 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2021**

**660 Tiefbauamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.024.799	+1.000.000	37.024.799
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.304.100	+1.000.000	2.304.100
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.877.374</b>	<b>+1.000.000</b>	<b>73.877.374</b>
400	Personalaufwendungen	-35.972.804	-65.000	-36.037.804
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.038.361	+870.000	-46.168.361
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-32.023.945	+870.000	-31.153.945
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.408.689	-200.000	-16.608.689
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.958.784	-200.000	-15.158.784
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.789.359</b>	<b>+605.000</b>	<b>-162.184.359</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.911.984</b>	<b>+1.605.000</b>	<b>-88.306.984</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-125.646.058</b>	<b>+1.605.000</b>	<b>-124.041.058</b>

**Erläuterungen:**

- zu 31400 Mehrerträge aus Lkw-Maut  
zu 400 Schaffung einer Stelle im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 (vgl. Antrag 519/2020)  
zu 42120 Mittelumsetzung von Lebenswerte Stadt für alle zum Projekt 7.661068 - Umgestaltung Marktplatz (vgl. GRDRs 367/2020)  
zu 44500 höhere Erstattungen an die Flughafen Stuttgart GmbH für den SAB



- 65 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2021**

660

**Tiefbauamt**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.472.000	+1.013.000	5.485.000
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.802.000</b>	<b>+1.013.000</b>	<b>7.815.000</b>
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.431.000	-5.834.500	-7.265.500
7872	Tiefbaumaßnahmen	-85.721.500	-18.058.000	-103.779.500
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-9.575.500	+1.337.000	-8.238.500
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.944.510</b>	<b>-22.555.500</b>	<b>-124.500.010</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.142.510</b>	<b>-21.542.500</b>	<b>-116.685.010</b>

- 66 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**660 Tiefbauamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2021	2021	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.661009: Filderbahnplatz Möhringen</b>				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	300.000	-300.000	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.007.000	+371.000	-636.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>+371.000</b>	<b>-636.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-707.000</b>	<b>+71.000</b>	<b>-636.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.007.000	-371.000	0	0	-1.378.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	0	0	+367.000	0
Summe Auszahlungen	0	-371.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

<b>7.661037: Umgestaltung Kriegsbergstraße</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	-831.000	-831.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-831.000</b>	<b>-831.000</b>

Mittelumsetzung von der Pauschale Erschließung Projekt 7.662941 (vgl. GRDRs 450/2020)

<b>7.661053: IVLZ: Parkleitsystem Innenstadt</b>				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+540.000	540.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>+540.000</b>	<b>540.000</b>

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	+523.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Fördermittel des Bundes aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“ (vgl. GRDRs 413/2020)

- 67 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**660 Tiefbauamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.661058: Baubetriebsstelle Deckerstraße, Bad Cannstatt</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.081.000	+331.000	-750.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>+331.000</b>	<b>-750.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-150.000	0	0	0	-150.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+100.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.661063: IVLZ: Verkehrsmanagement Degerloch</b>				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+120.000	120.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>+120.000</b>	<b>120.000</b>
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-230.000	+230.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-230.000</b>	<b>+230.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./.</b>	<b>-230.000</b>	<b>+350.000</b>	<b>120.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-230.000	0	0	0	-230.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	+120.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-230.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Zusätzliche Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

<b>7.661064: IVLZ: Stabilisierung ÖPNV</b>				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+210.000	210.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>+210.000</b>	<b>210.000</b>

Zusätzliche Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

- 68 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**660 Tiefbauamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.661065: IVLZ: Verkehrsmanagement S-Ost</b>				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+130.000	130.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>+130.000</b>	<b>130.000</b>
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-200.000	+200.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-200.000</b>	<b>+200.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-200.000</b>	<b>+330.000</b>	<b>130.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-200.000	-200.000	0	0	-400.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	+130.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-200.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Zusätzliche Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

<b>7.661066: Fahrgastanzeigentafeln an Haltestellen des ÖPNV</b>				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+130.000	130.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>+130.000</b>	<b>130.000</b>

Fördermittel des Bundes aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“ (vgl. GRDRs 413/2020).

<b>7.661067: Wagenburgstraße Ost, Busspuren</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-170.000	+170.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-170.000</b>	<b>+170.000</b>	<b>0</b>

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-170.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 69 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**660 Tiefbauamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2021	2021	2021
1	2	3	4	5
		EUR	EUR	EUR
<b>7.661068: Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Umgestaltung</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.120.000	-870.000	-2.990.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-2.990.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-500.000	-1.136.000	0	0	-1.636.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+1.136.000	-1.136.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mittelumsetzung vom Teilergebnishaushalt 660 aus dem Budget „Lebenswerte Stadt für alle“ (vgl. GRDRs 367/2020).

<b>7.661072: Unter der Paulinenbrücke, Umgestaltung der Fläche zwischen dem Gerber und dem Rupert-Mayer-Platz</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-106.000	+106.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-106.000</b>	<b>+106.000</b>	<b>0</b>

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	0	-106.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.661073: Instandsetzung Karlsplatz</b>
--

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	0	+325.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Zusätzliche Einzahlung aus der Kostenbeteiligung des Landes im Jahr 2023.

- 70 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**660 Tiefbauamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.661075: Landschaftentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	+480.000	-580.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>+480.000</b>	<b>-580.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.470.000	0	0	0	-1.470.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	+400.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.266.000	-102.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Erhöhung der Gesamtkosten für die Teilmaßnahme Neubau Geh- und Radwegebrücke Ludwigsburger Straße (M2) um 888.000 EUR auf 2.494.000 EUR inkl. Eigenleistungen (vgl. Projektbeschluss GRDRs 122/2020). Fördermittel des Verbands Region Stuttgart sind im Jahr 2022 eingeplant. Die neuen Gesamtkosten der Maßnahmen Hummelgrabenweg (M1), Neubau Geh- und Radwegebrücke Ludwigsburger Straße (M2) sowie Hummelgrabensenke (M9), Gärtnerei (M13) und Biotop (M17) inkl. Eigenleistungen belaufen sich auf insgesamt 4.013.000. EUR.

**7.661076: Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte**

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+1.060.000	-1.060.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

**7.661077: IVLZ: Netzbeeinflussungsanlage Stuttgart-Nord**

681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+320.000	320.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>+320.000</b>	<b>320.000</b>

Fördermittel des Bundes aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“ (vgl. GRDRs 413/2020).

**7.661078: IVLZ: Verkehrsmanagement Zuffenhausen**

681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+300.000	300.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>+300.000</b>	<b>300.000</b>

Fördermittel des Bundes aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“ (vgl. GRDRs 413/2020).

- 71 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**660 Tiefbauamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.661080: Softwareanbindung der IVLZ an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)</b>				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+95.000	95.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>+95.000</b>	<b>95.000</b>

Fördermittel des Bundes aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“ (vgl. GRDRs 413/2020).

<b>7.661081: Datenbereitstellung an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)</b>
---

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	+25.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Fördermittel des Bundes aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“ (vgl. GRDRs 413/2020).

<b>7.661082: Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße</b>				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.407.000	-2.407.000	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.407.000</b>	<b>-2.407.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>2.057.000</b>	<b>-2.407.000</b>	<b>-350.000</b>

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	+2.407.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.661083: IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FFS)</b>				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-300.000	+194.000	-106.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-300.000</b>	<b>+194.000</b>	<b>-106.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-212.000	0	0	0	-212.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+1.388.000	-590.000	-992.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 72 -  
Nachtragshaushaltsplan  
2021

**660 Tiefbauamt**

Gruppe	Investitionsübersicht				Neuer Ansatz 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten				
1	2	3	4	5	
<b>7.661084: IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)</b>					

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-212.000	0	0	0	-212.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+588.000	-272.000	-316.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.661085: IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)</b>
---

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-106.000	0	0	0	-106.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+294.000	+70.000	-364.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.661086: IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras (VBK)</b>				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-150.000	+75.000	-75.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>+75.000</b>	<b>-75.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-180.000	-150.000	-65.000	0	-395.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-10.000	0	-65.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.661088: IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar</b>				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-100.000	+100.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>+100.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	0	0	-260.000	0	-260.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+94.000	+154.000	-276.000	-72.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.



- 73 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**660 Tiefbauamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.661089: Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-634.000	+634.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-634.000</b>	<b>+634.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-210.000	-635.000	0	0	-845.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+1.000	-635.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.661090: Kreisverkehr Hedelfinger Straße/Otto-Konz-Brücken mit Anschluss Kesselstraße an Otto-Konz-Brücken</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.590.000	+1.272.000	-318.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>+1.272.000</b>	<b>-318.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.789.500	-636.000	0	0	-2.425.500

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-636.000	-636.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.661091: Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken//Göppinger Straße, Obertürkheim</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.537.000	+1.060.000	-477.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.537.000</b>	<b>+1.060.000</b>	<b>-477.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.060.000	-477.000	0	0	-1.537.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-583.000	-477.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 74 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**660 Tiefbauamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.661093: Synergiepark Vaihingen, Umsetzung Verkehrskonzept 1.Stufe, Umgestaltung des Straßenraums</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.902.000	+630.000	-1.272.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.902.000</b>	<b>+630.000</b>	<b>-1.272.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.580.000	-635.000	0	0	-2.215.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+5.000	-635.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.661094: Brücke über die B10 zur Deponie Einöd</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.862.000	+2.703.000	-159.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.862.000</b>	<b>+2.703.000</b>	<b>-159.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-2.650.000	-689.000	0	0	-3.339.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-2.014.000	-689.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.661096: Bahnhof Vaihingen, Fußgängerunterführung Nord und Süd</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-382.000	+382.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-382.000</b>	<b>+382.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-382.000	0	0	0	-382.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-382.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 75 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**660 Tiefbauamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.661097: Entwicklungskonzept Waldau, autofreier Bereich Kesslerweg</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-500.000	+212.000	-288.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-500.000</b>	<b>+212.000</b>	<b>-288.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-212.000	0	0	0	-212.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-212.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.662911: Lichtsignalanlagen</b>				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	150.000	+126.000	276.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>150.000</b>	<b>+126.000</b>	<b>276.000</b>
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.350.000	+200.000	-2.150.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>+200.000</b>	<b>-2.150.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>+326.000</b>	<b>-1.874.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-1.950.000	-975.000	-975.000	0	-3.900.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	+301.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Fördermittel des Bundes aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“ (vgl. GRDRs 413/2020).  
 Mittelumsetzung zum Projekt 7.664015 Kreisverkehr Solitude-/Engelbergstraße (vgl. GRDRs 113/2020).

<b>7.662923: Selbstständiges Straßenzubehör</b>				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-100.000	-1.000.000	-1.100.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-100.000	0	0	0	-100.000

Beschaffung zusätzlicher Kameras in 2021 für die temporäre Videoüberwachung in der Innenstadt (vgl. GRDRs 663/2020).

- 76 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**660 Tiefbauamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.662924: Sonstige Straßenumgestaltungen</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.650.000	+2.650.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>+2.650.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-2.100.000	0	0	0	-2.100.000

Mittelumsetzungen zu den Projekten 7.664011 Umgestaltung Kreuzung Doggenburg (vgl. GRDRs 1516/2019), 7.664015 Kreisverkehr Solitude-/Engelbergstraße (vgl. GRDRs 113/2020), 7.662928 Barrierefreie Bushaltestellen und 7.662929 Lebenswerte Stadt für alle.

<b>7.662928: Barrierefreie Bushaltestellen</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	-950.000	-950.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>

Mittelumsetzung vom Projekt 7.662924 Sonstige Straßenumgestaltungen.

<b>7.662929: Lebenswerte Stadt für alle</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.000.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

Mittelumsetzung vom Projekt 7.662924 Sonstige Straßenumgestaltungen

<b>7.662931: Radwege</b>				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+100.000	100.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>+100.000</b>	<b>100.000</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.140.000	+300.000	-5.840.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.140.000</b>	<b>+300.000</b>	<b>-5.840.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-6.140.000</b>	<b>+400.000</b>	<b>-5.740.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-6.490.000	-3.245.000	-3.245.000	0	-12.980.000

Fördermittel für Radwege und Mittelumsetzung zum Projekt 7.664011 Umgestaltung Kreuzung Doggenburg (vgl. GRDRs 1516/2019).

- 77 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2021**

**660 Tiefbauamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2021	2021	2021
1	2	3	4	5
		EUR	EUR	EUR
<b>7.662941: Erschließung, Straßenbau</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-8.000.000	+831.000	-7.169.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>+831.000</b>	<b>-7.169.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-5.675.000</b>	<b>+831.000</b>	<b>-4.844.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.000.000	-2.000.000	-4.000.000	0	-7.000.000

Mittelumsetzungen zu den Projekten 7.661037 Umgestaltung Kriegsbergstraße (vgl. GRDRs 450/2020),

<b>7.664011: Kreuzung Doggenburg, Umgestaltung</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	-740.000	-740.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>

Mittelumsetzungen von den Pauschalen für Sonstige Straßenumgestaltungen (Projekt 7.662924) und Radwege (Projekt 7.662931 - vgl. GRDRs 1516/2019).

<b>7.664013: Verlängerung Buslinie 65 zum Flughafen</b>				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+44.000	44.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>+44.000</b>	<b>44.000</b>

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Fördermittel des Bundes aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“ (vgl. GRDRs 413/2020).

<b>7.664015: Kreisverkehr Solitude-/Engelbergstraße</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	-460.000	-460.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>

Mittelumsetzung von den Pauschalen Lichtsignalanlagen (Projekt 7.66291) und Sonstige Straßenumgestaltungen (Projekt 7.662924 - vgl. GRDRs 113/2020).

- 78 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**660 Tiefbauamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.665003: Rosensteintunnel</b>				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+500.000	500.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>+500.000</b>	<b>500.000</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen	-30.958.000	-25.000.000	-55.958.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-30.958.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-55.958.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-30.958.000</b>	<b>-24.500.000</b>	<b>-55.458.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-5.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0	-11.000.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	+1.500.000	+1.400.000	+616.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Fördermittel des Bundes aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“ (vgl. GRDRs 413/2020) und Bereitstellung zusätzlicher Mittel für Mehrkosten beim Projekt Rosensteintunnel (vgl. GRDRs 4/2021).

**7.665005: Ausbau Heilbronner Straße**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000	-5.540.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+1.850.000	0	-10.000	-1.840.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

**7.665021: Tunnelüberwachung**

7873	Sonstige Baumaßnahmen	-318.000	+318.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-318.000</b>	<b>+318.000</b>	<b>0</b>

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-318.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 79 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**660 Tiefbauamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.665022: Umgestaltung Willy-Brandt-Straße</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.200.000	-3.040.000	-4.240.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-4.240.000</b>

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	0	+1.884.000	-1.118.000	+2.274.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.665025: Neue Weinsteige, Stützmauern</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.108.000	+723.000	-2.385.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.108.000</b>	<b>+723.000</b>	<b>-2.385.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-2.000.000	-500.000	0	0	-2.500.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-2.411.000	+1.323.000	+365.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.665026: Vorfeld Stadtmuseum/Wilhelmspalais, Neugestaltung des Vorfelds</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.056.000	+1.056.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.056.000</b>	<b>+1.056.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.056.000	-1.057.000	0	0	-2.114.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+1.000	-1.057.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 80 -  
Nachtragshaushaltsplan  
2021

**660 Tiefbauamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.665027: Anschluss des Gewerbegebiets Tränke an die B27 mit Begleitmaßnahmen, Degerloch</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.050.000	+1.060.000	-990.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>+1.060.000</b>	<b>-990.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.518.000	-212.000	0	0	-1.730.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-848.000	-212.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.666007: Parkraummanagement (PRM)</b>				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.980.000	+1.020.000	-960.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.980.000</b>	<b>+1.020.000</b>	<b>-960.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-1.040.000	-400.000	0	0	-1.440.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-620.000	-400.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.666009: Quartiers-Parkhaus Neckarpark</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-6.165.500	-6.165.500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-6.165.500</b>	<b>-6.165.500</b>

Mehrkosten und Erhöhung der Gesamtkosten auf 24.185.500 EUR (vgl. GRDRs 451/2020).

<b>7.666010: Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten</b>				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-397.500	-100.000	-497.500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-397.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-497.500</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-397.500	-397.500	0	0	-795.000

Mittelumsetzung von der Pauschale Parkierungseinrichtungen (Projekt 7.666911 - vgl. GRDRs 341/2020).



- 81 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**660 Tiefbauamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.666911: Parkierungseinrichtungen</b>				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-100.000	+100.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-123.000</b>	<b>+100.000</b>	<b>-23.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-23.000	0	0	0	-23.000
Gruppe 7873	-100.000	0	0	0	-100.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mittelumsetzung zum Projekt 7.666010 Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten (vgl. GRDRs 341/2020).

<b>7.667010: Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim</b>				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	320.000	-320.000	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen	-424.000	+424.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-424.000</b>	<b>+424.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-104.000</b>	<b>+104.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-424.000	0	0	0	-424.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	0	+320.000	0	0
Summe Auszahlungen	-424.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.667011: Erlebnisraum Neckar Wagrainstraße/Ikone, Mühlhausen</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-530.500	+530.000	-500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-530.500</b>	<b>+530.000</b>	<b>-500</b>

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+1.060.000	0	-1.590.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 82 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**660 Tiefbauamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.667012: Erlebnisraum Neckar Sicherheitshafen, Bad Cannstatt</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-799.000	+799.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-799.000</b>	<b>+799.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-510.000	-1.018.000	-275.000	0	-1.803.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	-1.320.000	+840.000	+1.320.000	0
Summe Auszahlungen	+494.000	-1.018.000	-275.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Zusätzliche Kostenbeteiligung in 2023 des Wasser- und Schifffahrtsamts an der Dammsanierung.

<b>7.667013: Renaturierung Ramsbach Teilmaßnahme D</b>				
Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
1	2	3	4	5
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	-1.000.000	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen	-810.000	+810.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-810.000</b>	<b>+810.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-318.000	-954.000	-174.000	0	-1.446.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	0	+1.000.000	0	0
Summe Auszahlungen	+318.000	-954.000	-174.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 83 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**660 Tiefbauamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.667014: Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach</b>				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	295.000	-295.000	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen	-191.000	+191.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-191.000</b>	<b>+191.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	0	0	-1.034.000	0	-1.034.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	0	+1.243.000	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-1.034.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten aufgrund Quelfassungen Eisenbach, Heidenklinge und Nesenbach sowie den Anschluss der Wasserrinnen in der Möhringer Straße und im Gerberviertel, parallel zur Nesenbachstraße (vgl. GRDRs 446/2020) sowie Erhöhung des Kostenanteils des Landes.

**7.667015: Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-530.000	-3.000.000	-4.000.000	0	-7.530.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+2.835.000	+1.762.000	-1.826.000	-2.771.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

**7.667016: Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-530.000	-2.000.000	-3.000.000	0	-5.530.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+3.042.000	+1.140.000	0	-4.182.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 84 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**660 Tiefbauamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.667018: Erneuerung der Dole Bachhalde, Mühlhausen</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-424.000	+159.000	-265.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-424.000</b>	<b>+159.000</b>	<b>-265.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-636.000	0	0	0	-636.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-159.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

**7.668104: S21 Kostenübernahme Masse-Feder-System im künftigen S-Bahntunnel im Gebiet A2**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 781	-4.800.000	-100.000	-100.000	-1.500.000	-6.500.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-100.000	-100.000	-100.000	-1.500.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten und Erhöhung der Gesamtkosten auf 7,0 Mio. EUR (vgl. 1019/2020).

**7.668105: S21 Äußere Erschl. A1 Anschl. Kopenhagen**

681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+2.720.000	2.720.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>+2.720.000</b>	<b>2.720.000</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	-2.720.000	-2.720.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.720.000</b>	<b>-2.720.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Neue Maßnahme mit gesamter Kostenübernahme der Deutschen Bahn.

- 85 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
2021**

**670**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	+300.000	-200.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-9.633.000	+3.310.000	-6.323.000
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.306.600</b>	<b>+3.610.000</b>	<b>-7.696.600</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.241.600</b>	<b>+3.610.000</b>	<b>-7.631.600</b>

- 86 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

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

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.671620: Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage</b>				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.345.000	+1.500.000	-845.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.345.000</b>	<b>+1.500.000</b>	<b>-845.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-4.500.000	0	0	0	-4.500.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-1.500.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.671621: Uferpark Austraße / Tapach-Link, Münster</b>				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-604.000	+550.000	-54.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-604.000</b>	<b>+550.000</b>	<b>-54.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./i. Auszahlungen</b>	<b>-539.000</b>	<b>+550.000</b>	<b>11.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-550.000	0	0	0	-550.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-550.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.671623: GA Diakonissenplatz, West</b>				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.300.000	+800.000	-500.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>+800.000</b>	<b>-500.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-800.000	0	0	0	-800.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 87 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

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

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>7.671625: Spielplatz Wallmerstraße, Stuttgart-Untertürkheim</b>				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-720.000	-720.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>

Mittelumsetzungen vom Teilergebnishaushalt 230 – Liegenschaftsamt und der Investitionspauschale Kinderspielplätze Projekt 7.671901 (vgl. GRDRs 349/2020).

<b>7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale</b>				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.410.000	+980.000	-1.430.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>+980.000</b>	<b>-1.430.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-335.000	0	0	0	-335.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-335.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mittelumsetzung zum Projekt 7.671625 Spielplatz Wallmerstraße (vgl. GRDRs 349/2020).

<b>7.671904: Baumpflanzungen/Grünstreifen</b>				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.502.000	+200.000	-1.302.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.502.000</b>	<b>+200.000</b>	<b>-1.302.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-100.000	-100.000	0	0	-200.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-100.000	-100.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

<b>7.679999: Sonstige Investitionen Garten-, Friedhofs- und Forstamt</b>				
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	+300.000	-200.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.923.600</b>	<b>+300.000</b>	<b>-1.623.600</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-300.000	0	0	0	-300.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-300.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 88 -  
Nachtragshaushaltsplan  
2021

**900 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.338.568.400	-255.400.000	1.083.168.400
darunter:				
* 30130	Gewerbesteuer	590.000.000	-240.000.000	350.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	431.600.000	-22.800.000	408.800.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.700.000	+13.900.000	119.600.000
* 30310	Vergnügungssteuer	17.500.000	-4.500.000	13.000.000
* 30390	Übernachtungssteuer	1.900.000	-1.900.000	0
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	31.700.000	-100.000	31.600.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	783.233.400	-15.300.000	767.933.400
darunter:				
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	699.600.000	-15.300.000	684.300.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	69.205.000	-6.202.000	63.003.000
darunter:				
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	57.175.000	-1.202.000	55.973.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	12.000.000	-5.000.000	7.000.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	8.132.000	0	8.132.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.199.138.800</b>	<b>-276.902.000</b>	<b>1.922.236.800</b>
430	Transferaufwendungen	-425.099.500	+9.800.000	-415.299.500
darunter:				
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-49.200.000	+20.000.000	-29.200.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-364.600.000	-10.200.000	-374.800.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.366.700	-45.428.000	-76.794.700
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.136.600	-563.500	-1.700.100
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-475.112.558</b>	<b>-36.191.500</b>	<b>-511.304.058</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.724.026.242</b>	<b>-313.093.500</b>	<b>1.410.932.742</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>1.718.731.683</b>	<b>-313.093.500</b>	<b>1.405.638.183</b>

**Erläuterungen:**

zu 30130	Hochrechnung der erwarteten Gewerbesteuererträge 2021	
zu 30210	Hochrechnung auf Basis der November-Steuerschätzung	
zu 30220	Hochrechnung auf Basis der November-Steuerschätzung	
zu 30310	Schließungen bzw. Einschränkungen bei vergnügungssteuerpflichtigen Betrieben	
zu 30390	Verschiebung der Einführung einer Übernachtungssteuer	
zu 30510	Hochrechnung auf Basis der November-Steuerschätzung	
zu 31110	Hochrechnung auf Basis der November-Steuerschätzung	
zu 35110	Corona-bedingte Reduzierung des Straßenbenutzungsentgelts (insbesondere infolge geringerer Fahrgeldeinnahmen SSB)	
zu 35620	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-30.000.000
zu 43410	verminderte Gewerbesteuerumlage durch geringere Einzahlungen bei der Gewerbesteuer	-20.000.000
zu 43710	Hochrechnung auf Basis der November-Steuerschätzung	
zu 440	davon	
	Erhöhung Deckungsreserve für Corona-bedingter Sachaufwand	-30.000.000
	Erhöhung Deckungsreserve für Beteiligungen	-20.000.000
	Erhöhung Deckungsreserve für Projekt Rosensteinquartier, GRDRs 839/2020	-1.500.000
	Tarifeinigung TVöD, Entlastung gegenüber Planannahmen	6.572.000
	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	500.000
zu 451	Verwarentgelte und geringere Zinsaufwendungen	



- 89 -  
**Nachtragshaushaltsplan  
 2021**

**900 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
692	Kreditaufnahme	2.200.000	-2.200.000	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
2018	14.820	8.650	15.290		
2019	23.344	18.300	15.458		
2020	227.484	129.791	68.599	26.593	500
2021		254.879	153.136	92.689	47.024
Summe	265.648	411.620	252.483	119.281	47.524
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen (ohne Umschuldungen)	0	285.900	234.500	168.000	

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

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss			
			2022	2023	2024	2025 ff.
7.104000	IuK-Maßnahmenplan (investiv)	2021	1.720.000	1.000.000	500.000	
7.104001	IuK-Digital MoveS Maßnahmen (investiv)	2021	800.000	800.000	900.000	
7.202100	Infrastrukturpauschale	2021	9.720.000	10.000.000	10.000.000	
7.202300	Mobilität und Luftreinhaltung (Pauschale)	2021	3.710.000	1.325.000		28.435.000
7.203050	Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe	2021	9.700.000	15.000.000	10.200.000	
7.232000	Immobilien	2021	37.500.000	25.000.000	12.500.000	
7.233104	Bürger- und Familienzentrum Stammheim	2021	830.000			
7.233122	Eberhardstraße 63, Neubau	2021	853.000			
7.233147	Theaterhaus Stuttgart, Erweiterungsbau	2021	23.000.000	6.930.000		
7.233148	Bezirksrathaus Stammheim, Aufzug/Fassadensanierung	2021	457.000			
7.233151	Jugendverkehrsschule West, Verlagerung	2021	327.000			
7.233152	Ditzinger Str 3/5, Sanierung und Nutzungskonzept	2021	889.000			
7.233153	Eberhardstr. 39, B4 Generalsanierung	2021	5.000.000			
7.233161	Eberhardstraße 10, Sanierung	2021	400.000			
7.233162	Eberhardstraße 6, 6A, 8, Sanierung	2021	294.000			
7.233164	Villa Berg 3, Rückbau ehemalige Sendestudios	2021	530.000			
7.233166	Theaterhaus Stuttgart, Ertüchtigung T1	2021	2.000.000			
7.233168	GWZ (Musikschule) Mühlhausen, Sanierung	2021	423.000			
7.233169	Bürger- und Veranstaltungszentrum GWZ Sillenbuch	2021	1.000.000			
7.233170	Bürgerzentrum "Treffpunkt Degerloch"	2021	130.000			
7.233171	Versammlungshalle Hedelfingen, Neubau	2021	600.000			
7.233235	Kita Nord, Auf der Kanzel 47, Neubau	2021	1.029.000			
7.233236	Kita Wangen, Geislinger Str. 45, Neubau	2021	1.683.500	954.000		
7.233237	Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10, Neubau	2021		1.028.000		
7.233239	Kita Weilimdorf, Hausenring 32E, Neubau	2021	1.359.000			
7.233242	Kita Möhringen, Fasanenhofstr.101, Neubau	2021	220.000			
7.233243	Kita Süd, Nachtigallenweg 26, Neubau	2021	200.000			
7.233244	Kita Feuerbach, Burgherrenstr.40, Neubau	2021	160.000			
7.233245	Kita Plieningen, Körschstr. 22, Neubau	2021	3.414.000			
7.233246	Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28, Neubau	2021	110.000			
7.233606	Feuer- und Rettungswache 5	2021	1.671.000			
7.233611	Feuerwache 3, Bad Cannstatt, Neubau	2021	250.000			
7.362904	Wärmeversorgung NeckarPark	2021	642.000			
7.379100	Sonstige Investitionen Amt 37 Fahrzeuge	2021	2.800.000			
7.401124	Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle	2021	22.135.000	5.000.000		
7.401127	Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad Cannstatt, Neubau	2021	693.000			
7.401132	Fasanenhofschule, Möhringen, Neubau Großturnhalle	2021	303.000			
7.401134	Elise-von-König-Schule, Einrichtung Gemeinschaftsschule	2021	2.940.000	3.245.000		
7.401148	Mühlbachhofschule, Nord, Neubau Turnhalle	2021	165.000			
7.401158	Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Gemeinschaftsschule Umstrukturierung	2021	8.690.000	2.500.000		
7.401165	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung und Umbau	2021	2.750.000	3.561.000	2.500.000	2.289.000
7.401166	NeckarPark, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle	2021	8.500.000	33.000.000	32.000.000	12.460.000
7.401168	Park-Realschule, Stammheim, Erweiterung	2021	3.900.000			
7.401187	Wilhelmsschule Wangen, Ganztageschule Umstrukturierung	2021	900.000	800.000		
7.401907	3. Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)	2021	4.000.000			
7.403031	Landwirtschaftliche Schule, Fachpraxis Stadtgärtnerei	2021	330.000			

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss			
			2022	2023	2024	2025 ff.
7.520210	Zuschüsse zu Sportbauvorhaben	2021	615.700	615.700	615.700	
7.520304	Sportanlage Benzstraße	2021	640.000			
7.613025	Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-	2021	5.000.000	3.458.000	2.495.000	
7.613030	Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-	2021	2.520.000			
7.613034	Stuttgart 28 -Bismarckstraße-	2021	2.000.000	2.000.000		
7.613035	Feuerbach 7 -Wiener Platz-	2021	2.400.000	1.400.000		
7.613036	Stuttgart 30 -Gablenberg-	2021	750.000	750.000		
7.613041	Stuttgart 31 -Kaltental-	2021	1.428.000			
7.615102	Wohnungsbauförderung	2021	2.900.000	2.500.000	1.000.000	500.000
7.615103	Förderung von Eigentumsmaßnahmen	2021	2.000.000	500.000		
7.661009	Filderbahnplatz Möhringen	2021	1.007.000	371.000		
7.661058	Baubetriebsstelle Deckerstraße, Bad Cannstatt	2021	150.000			
7.661063	IVLZ: Verkehrsmanagement Degerloch	2021	230.000			
7.661065	IVLZ: Verkehrsmanagement S-Ost	2021	200.000	200.000		
7.661068	Marktplatz, Mitte, Umgestaltung	2021	500.000	1.136.000		
7.661074	Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen	2021	530.000			
7.661075	Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen	2021	1.470.000			
7.661083	IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS)	2021	212.000			
7.661084	IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)	2021	212.000			
7.661085	IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)	2021	106.000			
7.661086	IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras (VBK)	2021	180.000	150.000	65.000	
7.661088	IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar	2021			260.000	
7.661089	Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung	2021	210.000	635.000		
7.661090	Kreisverkehr Hedelfinger Straße/Otto-Konz- Brücken mit Anschluss Kesselstraße an Otto- Konz-Brücken	2021	1.789.500	636.000		
7.661091	Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken/Göppinger Straße, Obertürkheim	2021	1.060.000	477.000		
7.661093	Synergiepark Vaihingen, Umsetzung Verkehrskonzept 1.Stufe, Umgestaltung des Straßenraums	2021	1.580.000	635.000		
7.661094	Brücke über die B10 zur Deponie Einöd	2021	2.650.000	689.000		
7.661095	Erschließungsmaßnahme Hohe Halde, Hedelfingen	2021	2.120.000			
7.661096	Bahnhof Vaihingen, Fußgängerunterführung Nord und Süd Planungsmittel	2021	382.000			
7.661097	Entwicklungskonzept Waldau, autofreier Bereich Kesslerweg	2021	212.000			
7.662911	Lichtsignalanlagen	2021	1.950.000	975.000	975.000	
7.662921	Straßenerneuerung	2021	8.500.000			
7.662923	Selbstständiges Straßenzubehör	2021	100.000			
7.662924	Sonstige Straßenumgestaltungen	2021	2.100.000			
7.662925	Sanierung Stäffele	2021	100.000			
7.662931	Radwege	2021	6.490.000	3.245.000	3.245.000	
7.662941	Erschließung, Straßenbau	2021	1.000.000	2.000.000	4.000.000	
7.662951	Erschließung, Straßenbeleuchtung	2021	350.000			
7.662952	Straßenbeleuchtung, Erneuerung	2021	150.000			
7.662961	Fahrtreppen und Aufzüge	2021	200.000			
7.662962	Erneuerung Tunnel Betriebstechnik	2021	500.000			
7.662971	Brunnen	2021	1.100.000	1.050.000		
7.662982	Ingenieurbauwerke	2021	500.000	500.000		
7.664005	Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel	2021	1.272.000	2.482.000		
7.664016	Kreisverkehr Seeblickweg / Benzenäckerstraße – Neugereut, Mühlhausen	2021	718.000			
7.665003	Rosensteintunnel	2021	5.000.000	5.000.000	1.000.000	
7.665005	Ausbau Heilbronner Straße	2021		1.850.000	1.850.000	1.840.000

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss			
			2022	2023	2024	2025 ff.
7.665025	Neue Weinsteige, Stützmauern	2021	2.000.000	500.000		
7.665026	Vorfeld Stadtmuseum / Wilhelmshpalais, Neugestaltung	2021	1.056.000	1.057.000		
7.665027	Anschluss des Gewerbegebiets Tränke an die B27 mit Begleitmaßnahmen, Degerloch	2021	1.518.000	212.000		
7.666007	Parkraummanagement (PRM)	2021	1.040.000	400.000		
7.666010	Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten	2021	397.500	397.500		
7.666911	Parkierungseinrichtungen	2021	123.000			
7.667010	Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim	2021	424.000			
7.667012	Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad	2021	510.000	1.018.000	275.000	
7.667013	Renaturierung Ramsbach, Teilmaßnahme D	2021	318.000	954.000	174.000	
7.667014	Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach	2021			1.034.000	
7.667015	Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt	2021	530.000	3.000.000	4.000.000	
7.667016	Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt	2021	530.000	2.000.000	3.000.000	
7.667018	Erneuerung der Dole Bachhalde, Mühlhausen	2021	636.000			
7.667911	Kleine Bachausbauten	2021	180.000			
7.667912	Zweckverband Hochwasserschutz Körsch	2021	420.000			
7.668104	S 21 - Kostenübernahme Masse-Feder-System im künftigen S-Bahntunnel im Gebiet A2	2021	4.800.000	100.000	100.000	1.500.000
7.671620	Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage	2021	4.500.000			
7.671621	Uferpark Austraße / Tapach-Link, Münster	2021	550.000			
7.671623	GA Diakonissenplatz, West	2021	800.000			
7.671901	Kinderspielplätze Investitionspauschale	2021	335.000			
7.671904	Baumpflanzungen/Grünstreifen	2021	100.000	100.000		
7.679999	Sonstige Investitionen	2021	300.000			
			<b>254.879.200</b>	<b>153.136.200</b>	<b>92.688.700</b>	<b>47.024.000</b>