

Landeshauptstadt Stuttgart

Nachtragshaushaltsplan 2021

INHALTSVERZEICHNIS

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

410 Kulturamt	48
Teilergebnishaushalt	48
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	49
500 Sozialamt	51
Teilergebnishaushalt	51
510 Jugendamt	52
Teilergebnishaushalt	52
520 Amt für Sport und Bewegung	53
Teilergebnishaushalt	53
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	54
530 Gesundheitsamt	56
Teilergebnishaushalt	56
610 Amt für Stadtplanung und Wohnen	57
Teilergebnishaushalt	57
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	58
620 Stadtmessungsamt	62
Teilergebnishaushalt	62
630 Baurechtsamt	63
Teilergebnishaushalt	63
660 Tiefbauamt	64
Teilergebnishaushalt	64
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	65
670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt	85
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	85
900 Allgemeine Finanzwirtschaft	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
	Summe ordentliche Erträge	3.376.801.894	-186.241.900	3.190.559.994

- 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
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.436.542.431	-132.415.200	-3.568.957.631
	Ordentliches Ergebnis	-59.740.537	-318.657.100	-378.397.637
531	Außerordentliche Erträge	20.000.000	0	20.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-12.100.000	+2.900.000	-9.200.000
	Sonderergebnis	7.900.000	+2.900.000	10.800.000
	Gesamtergebnis	-51.840.537	-315.757.100	-367.597.637

- 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
	Ordentliches Ergebnis	-59.740.537	-318.657.100	-378.397.637
	Sonderergebnis	7.900.000	+2.900.000	10.800.000
	Gesamtergebnis	-51.840.537	-315.757.100	-367.597.637
	nachrichtlich:			
	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
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.323.427.544	-186.241.900	3.137.185.644
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
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.217.552.562	-132.431.700	-3.349.984.262
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.874.982	-318.673.600	-212.798.618
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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.697.040	-3.311.000	62.386.040
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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.371.325	-126.677.200	-739.048.525
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-546.674.285	-129.988.200	-676.662.485
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-440.799.303	-448.661.800	-889.461.103

- 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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.200.000	-2.200.000	0
799	Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	0	-750.000	-750.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-750.000	-750.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.200.000	-2.950.000	-750.000
nachr.:	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-430.730.303	-451.611.800	-882.342.103
	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	
		Erträge KGr. 310, 330, 340, 348	Erträge KGr. 300, 320, 350-370	Aufw. KGr. 400, 410	Aufw. KGr. 420	Aufw. KGr. 430	Aufw. KGr. 440-470	Erträge ILV und Umlagen	Aufw. ILV und Umlagen	Kalkulator. Kosten	Nettoress.- bedarf/ -überschuss	
11	Innere Verwaltung	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
	Gesamt	1.887.025,3	1.303.534,7	-793.582,4	-401.139,2	-1.894.411,6	-479.824,3	227.805,5	-227.805,5	-149.097,8	-527.495,5

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	
	Gesamt	62.386.040	-739.048.525	-676.662.485	-547.728.100

- 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
	Summe ordentliche Aufwendungen	-42.586.580	-1.781.100	-44.367.680
	Ordentliches Ergebnis	-40.195.980	-1.781.100	-41.977.080
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-23.420.877	-1.781.100	-25.201.977

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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.745.200	-5.025.000	-8.770.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.745.200	-5.025.000	-8.770.200

- 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
7.109857: Wirtschaftsförderung				
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	-5.000.000	-5.000.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	0	-25.000	-25.000
	Summe Auszahlungen	0	-5.025.000	-5.025.000

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
	Summe ordentliche Aufwendungen	-100.345.000	-1.578.000	-101.923.000
	Ordentliches Ergebnis	-94.252.090	-1.578.000	-95.830.090
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-30.061.059	-1.578.000	-31.639.059

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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.615.000	+2.500.000	-3.115.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.534.900	+2.500.000	-3.034.900

- 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
7.104000: IuK-Maßnahmenplan (investiv)				
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-2.720.000	+2.500.000	-220.000
	Summe Auszahlungen	-5.220.000	+2.500.000	-2.720.000

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

7.104001: IuK-Digital MoveS Maßnahmen-investiv

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
	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.441.677	-163.000	-6.604.677
	Ordentliches Ergebnis	-5.463.177	-163.000	-5.626.177
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.856.479	-163.000	-7.019.479

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
	Summe ordentliche Aufwendungen	-237.961.165	-20.983.800	-258.944.965
	Ordentliches Ergebnis	-96.211.030	-20.983.800	-117.194.830
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-88.155.011	-20.983.800	-109.138.811

Erläuterungen:

zu 43100	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
zu 430	Erhöhung der Umlage an die GPA	-62.000
zu 44310	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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.968.700	-250.000	2.718.700
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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.310.600	-17.654.200	-280.964.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.341.900	-17.904.200	-278.246.100

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
7.202100: Infrastrukturpauschale				
7871	Hochbaumaßnahmen	-10.000.000	+3.325.000	-6.675.000
	Summe Auszahlungen	-10.000.000	+3.325.000	-6.675.000

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.

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

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
7.203050: Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.250.000	-250.000	1.000.000
	Summe Einzahlungen	2.526.700	-250.000	2.276.700
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-106.575.000	-20.700.000	-127.275.000
	Summe Auszahlungen	-185.463.000	-20.700.000	-206.163.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-182.936.300	-20.950.000	-203.886.300

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

7.203051: Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen				
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
	Summe Auszahlungen	-65.107.800	+2.042.800	-63.065.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-65.107.800	+2.042.800	-63.065.000

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)

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

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
	Summe ordentliche Aufwendungen	-149.160.336	-1.569.300	-150.729.636
	Ordentliches Ergebnis	-96.100.293	-1.569.300	-97.669.593
381	Erträge aus internen Leistungen	133.482.682	+1.644.400	135.127.082
	Kalkulatorisches Ergebnis	48.316.322	+1.644.400	49.960.722
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-47.783.971	+75.100	-47.708.871

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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.137.500	-3.500.000	26.637.500
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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.968.900	-97.020.500	-182.989.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.831.400	-100.520.500	-156.351.900

- 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
7.232000: Immobilien				
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-45.000.000	-115.000.000	-160.000.000
	Summe Auszahlungen	-45.000.000	-115.000.000	-160.000.000
	Saldo Einzahlungen ./.. Auszahlungen	-20.000.000	-115.000.000	-135.000.000

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.

7.233104: Bürger- und Familienzentrums Stammheim				
7871	Hochbaumaßnahmen	-820.000	+820.000	0
	Summe Auszahlungen	-820.000	+820.000	0

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
7.233147: Theaterhaus Stuttgart, Erweiterungsbau				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.500.000	-3.500.000	0
	Summe Einzahlungen	3.500.000	-3.500.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-10.000.000	+10.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-10.000.000	+10.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./.. Auszahlungen	-6.500.000	+6.500.000	0

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.

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

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.

7.233151: Jugendverkehrsschule West, Verlagerung				
7871	Hochbaumaßnahmen	-327.000	+327.000	0
	Summe Auszahlungen	-327.000	+327.000	0

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
7.233153: Eberhardstraße 39, B4 Generalsanierung				
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.000.000	+5.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-5.000.000	+5.000.000	0

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.

7.233154: Neue Weinsteige Trockenmauern				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-350.000	+350.000	0
	Summe Auszahlungen	-350.000	+350.000	0

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233161: Eberhardstraße 10, Sanierung				
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	+500.000	0
	Summe Auszahlungen	-500.000	+500.000	0

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	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2021	2021	2021
1	2	3	4	5
		EUR	EUR	EUR
7.233162: Eberhardstraße 6, 6A, 8, Sanierung				
7871	Hochbaumaßnahmen	-294.000	+294.000	0
	Summe Auszahlungen	-294.000	+294.000	0

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.

7.233163: TREFFPUNKT Rotebühnplatz, Sanierung				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-150.000	+150.000	0
	Summe Auszahlungen	-150.000	+150.000	0

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233164: Villa Berg 3, Rückbau ehemalige Sendestudios				
7871	Hochbaumaßnahmen	-530.000	+530.000	0
	Summe Auszahlungen	-530.000	+530.000	0

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
7.233168: Gemeinwesenzentrum (Musikschule) Mühlhausen, Sanierung				
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	+300.000	-200.000
	Summe Auszahlungen	-500.000	+300.000	-200.000

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.

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

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.

7.233170: Bürgerzentrum "Treffpunkt Degerloch"				
7871	Hochbaumaßnahmen	-130.000	+130.000	0
	Summe Auszahlungen	-130.000	+130.000	0

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
7.233171: Versammlungshalle Hedelfingen, Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	-600.000	+600.000	0
	Summe Auszahlungen	-600.000	+600.000	0

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.

7.233235: Kita Nord, Auf der Kanzel 47, Neubau				
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
	Summe Auszahlungen	-1.354.000	+1.354.000	0

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.

7.233236: Kita Wangen, Geislinger Straße 45, Neubau				
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
	Summe Auszahlungen	-1.743.500	+1.743.500	0

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 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.233237: Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10, Neubau				
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
	Summe Auszahlungen	-1.311.000	+1.311.000	0

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.

7.233239: Kita Weilimdorf, Hausenring 32E, Neubau				
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
	Summe Auszahlungen	-1.728.000	+1.728.000	0

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.

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

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
7.233243: Kita Süd, Nachtigallenweg 26, Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	-200.000	+200.000	0
	Summe Auszahlungen	-200.000	+200.000	0

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.

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

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.

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

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
7.233246: Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28, Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	-130.000	+110.000	-20.000
	Summe Auszahlungen	-130.000	+110.000	-20.000

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.

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

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.

7.233609: Feuerwache 1, Süd, Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.500.000	-3.000.000	-4.500.000
	Summe Auszahlungen	-1.500.000	-3.000.000	-4.500.000

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
7.233611: Feuerwache 3, Bad Cannstatt, Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	-250.000	+250.000	0
	Summe Auszahlungen	-250.000	+250.000	0

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
	Summe ordentliche Erträge	307.862.495	+69.743.500	377.605.995
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
	Summe ordentliche Aufwendungen	-381.834.307	-34.988.100	-416.822.407
	Ordentliches Ergebnis	-73.971.812	+34.755.400	-39.216.412
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-84.550.674	+34.755.400	-49.795.274

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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.100	-80.000	-100.100
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.100	-80.000	-100.100

- 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
7.299000: Sonstige Investitionen Jobcenter				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.100	-80.000	-100.100
	Summe Auszahlungen	-20.100	-80.000	-100.100
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-20.100	-80.000	-100.100

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
	Summe ordentliche Aufwendungen	-79.884.060	-163.500	-80.047.560
	Ordentliches Ergebnis	-27.027.035	-163.500	-27.190.535
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-52.252.362	-163.500	-52.415.862

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
	Summe ordentliche Erträge	5.519.101	+132.000	5.651.101
	Ordentliches Ergebnis	-13.638.291	+132.000	-13.506.291
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-15.725.124	+132.000	-15.593.124

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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.562.918	-1.114.000	1.448.918
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.231.000	+369.000	-862.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.134.818	+369.000	-10.765.818
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.571.900	-745.000	-9.316.900

- 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
7.362904: Wärmeversorgung NeckarPark				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.562.000	-1.114.000	1.448.000
	Summe Einzahlungen	2.562.000	-1.114.000	1.448.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.231.000	+369.000	-862.000
	Summe Auszahlungen	-1.407.000	+369.000	-1.038.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	1.155.000	-745.000	410.000

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
	Summe ordentliche Aufwendungen	-62.014.946	-65.000	-62.079.946
	Ordentliches Ergebnis	-53.285.147	-65.000	-53.350.147
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-61.849.299	-65.000	-61.914.299

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
	Summe ordentliche Aufwendungen	-255.487.391	-209.000	-255.696.391
	Ordentliches Ergebnis	-166.221.543	-209.000	-166.430.543
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-213.380.608	-209.000	-213.589.608

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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.342.900	+15.497.000	-43.845.900
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.943.900	+15.497.000	-36.446.900

- 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
7.401124: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	+2.000.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.800.000	+6.800.000	0
	Summe Auszahlungen	-8.800.000	+8.800.000	0
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-8.300.000	+8.800.000	500.000

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.

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

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.

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

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
7.401134: Elise-von-König-Schule, Einrichtung Gemeinschaftsschule				
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.245.000	+1.245.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.245.000	+1.245.000	0

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.

7.401154: Rappachschule, Umstrukturierung, Ganztagschule				
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-2.929.000	-2.929.000
	Summe Auszahlungen	0	-2.929.000	-2.929.000

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

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

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				
7.401178: Riedseeschule, Umstrukturierung, Ganztagschule (Erweiterung)				
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-135.000	-135.000
	Summe Auszahlungen	0	-135.000	-135.000

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

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

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.

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

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.

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

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
	Summe ordentliche Aufwendungen	-137.358.538	-3.544.600	-140.903.138
	Ordentliches Ergebnis	-125.439.191	-3.544.600	-128.983.791
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-143.510.562	-3.544.600	-147.055.162

Erläuterungen:

zu 43100	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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-965.000	-10.000.000	-10.965.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-873.000	-10.000.000	-10.873.000
799	Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	0	-750.000	-750.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-750.000	-750.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-750.000	-750.000

Erläuterungen:

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

- 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
	Summe ordentliche Erträge	150.633.016	+16.955.000	167.588.016
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
	Summe ordentliche Aufwendungen	-398.455.883	-20.549.000	-419.004.883
	Ordentliches Ergebnis	-247.822.868	-3.594.000	-251.416.868
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.930.141	-751.100	-33.681.241
	Kalkulatorisches Ergebnis	-35.873.132	-751.100	-36.624.232
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-283.696.000	-4.345.100	-288.041.100

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
	Summe ordentliche Erträge	224.923.332	+2.129.600	227.052.932
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
	Summe ordentliche Aufwendungen	-682.677.367	-5.865.800	-688.543.167
	Ordentliches Ergebnis	-457.754.036	-3.736.200	-461.490.236
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-504.700.693	-3.736.200	-508.436.893

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)
- zu 43310** Mehraufwendungen Freiwilliger Verzicht auf Kitagebühren Förderung freier Träger (GRDrs 22/2021)
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
	Summe ordentliche Aufwendungen	-27.919.791	+65.500	-27.854.291
	Ordentliches Ergebnis	-25.078.511	+65.500	-25.013.011
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-33.590.682	+65.500	-33.525.182

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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.060.500	-2.965.000	-13.025.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.060.500	-2.965.000	-13.025.500

- 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
7.520304: Sportanlagen Benzstraße				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-2.965.000	-2.965.000
	Summe Auszahlungen	0	-2.965.000	-2.965.000

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
	Summe ordentliche Aufwendungen	-13.171.018	-4.784.000	-17.955.018
	Ordentliches Ergebnis	-3.447.718	-4.784.000	-8.231.718
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.439.307	-893.300	-2.332.607
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.005.484	-893.300	-2.898.784
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.453.202	-5.677.300	-11.130.502

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
	Summe ordentliche Aufwendungen	-53.929.595	-325.000	-54.254.595
	Ordentliches Ergebnis	-52.635.930	-325.000	-52.960.930
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-82.949.260	-325.000	-83.274.260

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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.393.522	+540.000	15.933.522
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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.192.697	+6.647.000	-24.545.697
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.799.175	+7.187.000	-8.612.175

- 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
7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-				
7873	Bau (Pauschale)	0	-1.333.000	-1.333.000
	Summe Auszahlungen	0	-1.333.000	-1.333.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	1.500.000	-1.333.000	167.000

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

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

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

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

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
7.613035: Feuerbach 7 -Wiener Platz-				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.301.628	+2.000.000	-301.628
	Summe Auszahlungen	-2.586.628	+2.000.000	-586.628
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.186.628	+2.000.000	813.372

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
	Summe Auszahlungen	-637.000	+500.000	-137.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	772.037	+500.000	1.272.037

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
	Summe Auszahlungen	-2.146.802	+1.000.000	-1.146.802
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.266.802	+1.000.000	-266.802

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 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.613039: Münster 1 -Ortsmitte-				
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	-870.000	-870.000
	Summe Auszahlungen	0	-870.000	-870.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	400.000	-870.000	-470.000

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

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

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.

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

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
	Summe ordentliche Erträge	2.491.100	+700.000	3.191.100
	Ordentliches Ergebnis	-12.436.589	+700.000	-11.736.589
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-13.083.328	+700.000	-12.383.328

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
	Summe ordentliche Aufwendungen	-13.229.658	-325.000	-13.554.658
	Ordentliches Ergebnis	-2.735.058	-325.000	-3.060.058
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.810.964	-325.000	-5.135.964

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
	Summe ordentliche Erträge	72.877.374	+1.000.000	73.877.374
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
	Summe ordentliche Aufwendungen	-162.789.359	+605.000	-162.184.359
	Ordentliches Ergebnis	-89.911.984	+1.605.000	-88.306.984
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-125.646.058	+1.605.000	-124.041.058

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. GR Drs 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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.802.000	+1.013.000	7.815.000
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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.944.510	-22.555.500	-124.500.010
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.142.510	-21.542.500	-116.685.010

- 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
7.661009: Filderbahnplatz Möhringen				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	300.000	-300.000	0
	Summe Einzahlungen	300.000	-300.000	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.007.000	+371.000	-636.000
	Summe Auszahlungen	-1.007.000	+371.000	-636.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-707.000	+71.000	-636.000

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

7.661037: Umgestaltung Kriegsbergstraße				
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	-831.000	-831.000
	Summe Auszahlungen	0	-831.000	-831.000

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

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

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
7.661058: Baubetriebsstelle Deckerstraße, Bad Cannstatt				
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.081.000	+331.000	-750.000
	Summe Auszahlungen	-1.081.000	+331.000	-750.000

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.

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

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.

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

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
7.661065: IVLZ: Verkehrsmanagement S-Ost				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+130.000	130.000
	Summe Einzahlungen	0	+130.000	130.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-200.000	+200.000	0
	Summe Auszahlungen	-200.000	+200.000	0
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-200.000	+330.000	130.000

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.

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

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

7.661067: Wagenburgstraße Ost, Busspuren				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-170.000	+170.000	0
	Summe Auszahlungen	-170.000	+170.000	0

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 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.661068: Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Umgestaltung				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.120.000	-870.000	-2.990.000
	Summe Auszahlungen	-2.120.000	-870.000	-2.990.000

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).

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.661073: Instandsetzung Karlsplatz
--

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
7.661075: Landschaftentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	+480.000	-580.000
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	+480.000	-580.000

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
	Summe Einzahlungen	0	+320.000	320.000

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
	Summe Einzahlungen	0	+300.000	300.000

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
7.661080: Softwareanbindung der IVLZ an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+95.000	95.000
	Summe Einzahlungen	0	+95.000	95.000

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

7.661081: Datenbereitstellung an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)

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).

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

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.

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

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5

7.661084: IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)

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.

7.661085: IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)

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.

7.661086: IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras (VBK)

7873	Sonstige Baumaßnahmen	-150.000	+75.000	-75.000
	Summe Auszahlungen	-150.000	+75.000	-75.000

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.

7.661088: IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar

7873	Sonstige Baumaßnahmen	-100.000	+100.000	0
	Summe Auszahlungen	-100.000	+100.000	0

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
7.661089: Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-634.000	+634.000	0
	Summe Auszahlungen	-634.000	+634.000	0

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.

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

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.

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

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
7.661093: Synergiepark Vaihingen, Umsetzung Verkehrskonzept 1.Stufe, Umgestaltung des Straßenraums				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.902.000	+630.000	-1.272.000
	Summe Auszahlungen	-1.902.000	+630.000	-1.272.000

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.

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

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.

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

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	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2021	2021	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.661097: Entwicklungskonzept Waldau, autofreier Bereich Kesslerweg				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-500.000	+212.000	-288.000
	Summe Auszahlungen	-500.000	+212.000	-288.000

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.

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

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).

7.662923: Selbstständiges Straßenzubehör				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-100.000	-1.000.000	-1.100.000
	Summe Auszahlungen	-100.000	-1.000.000	-1.100.000

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
7.662924: Sonstige Straßenumgestaltungen				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.650.000	+2.650.000	0
	Summe Auszahlungen	-2.650.000	+2.650.000	0

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.

7.662928: Barrierefreie Bushaltestellen				
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	-950.000	-950.000
	Summe Auszahlungen	0	-950.000	-950.000

Mittelumsetzung vom Projekt 7.662924 Sonstige Straßenumgestaltungen.

7.662929: Lebenswerte Stadt für alle				
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.000.000
	Summe Auszahlungen	0	-1.000.000	-1.000.000

Mittelumsetzung vom Projekt 7.662924 Sonstige Straßenumgestaltungen

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

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
7.662941: Erschließung, Straßenbau				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-8.000.000	+831.000	-7.169.000
	Summe Auszahlungen	-8.000.000	+831.000	-7.169.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-5.675.000	+831.000	-4.844.000

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),

7.664011: Kreuzung Doggenburg, Umgestaltung				
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	-740.000	-740.000
	Summe Auszahlungen	0	-740.000	-740.000

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

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

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

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

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
	Summe Auszahlungen	-318.000	+318.000	0

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
7.665022: Umgestaltung Willy-Brandt-Straße				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.200.000	-3.040.000	-4.240.000
	Summe Auszahlungen	-1.200.000	-3.040.000	-4.240.000

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.

7.665025: Neue Weinsteige, Stützmauern				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.108.000	+723.000	-2.385.000
	Summe Auszahlungen	-3.108.000	+723.000	-2.385.000

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.

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

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
7.665027: Anschluss des Gewerbegebiets Tränke an die B27 mit Begleitmaßnahmen, Degerloch				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.050.000	+1.060.000	-990.000
	Summe Auszahlungen	-2.050.000	+1.060.000	-990.000

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.

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

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.

7.666009: Quartiers-Parkhaus Neckarpark				
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-6.165.500	-6.165.500
	Summe Auszahlungen	0	-6.165.500	-6.165.500

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

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

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

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).

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

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.

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

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
7.667012: Erlebnisraum Neckar Sicherheitshafen, Bad Cannstatt				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-799.000	+799.000	0
	Summe Auszahlungen	-799.000	+799.000	0

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.

7.667013: Renaturierung Ramsbach Teilmaßnahme D				
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
	Summe Einzahlungen	1.000.000	-1.000.000	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-810.000	+810.000	0
	Summe Auszahlungen	-810.000	+810.000	0
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	190.000	-190.000	0

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
7.667014: Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	295.000	-295.000	0
	Summe Einzahlungen	295.000	-295.000	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-191.000	+191.000	0
	Summe Auszahlungen	-191.000	+191.000	0
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	104.000	-104.000	0

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
7.667018: Erneuerung der Dole Bachhalde, Mühlhausen				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-424.000	+159.000	-265.000
	Summe Auszahlungen	-424.000	+159.000	-265.000

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
	Summe Einzahlungen	0	+2.720.000	2.720.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	-2.720.000	-2.720.000
	Summe Auszahlungen	0	-2.720.000	-2.720.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	0	0

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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.306.600	+3.610.000	-7.696.600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.241.600	+3.610.000	-7.631.600

- 86 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

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

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.

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

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.

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

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
7.671625: Spielplatz Wallmerstraße, Stuttgart-Untertürkheim				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-720.000	-720.000
	Summe Auszahlungen	0	-720.000	-720.000

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

7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.410.000	+980.000	-1.430.000
	Summe Auszahlungen	-2.410.000	+980.000	-1.430.000

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. GR Drs 349/2020).

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

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.

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

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
	Summe ordentliche Erträge	2.199.138.800	-276.902.000	1.922.236.800
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
	Summe ordentliche Aufwendungen	-475.112.558	-36.191.500	-511.304.058
	Ordentliches Ergebnis	1.724.026.242	-313.093.500	1.410.932.742
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.718.731.683	-313.093.500	1.405.638.183

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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.200.000	-2.200.000	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.200.000	-2.200.000	0

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 Stäffe	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			
			254.879.200	153.136.200	92.688.700	47.024.000