

Landeshauptstadt Stuttgart

Nachtragshaushaltsplan 2022

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Nachtragshaushaltsplan 2022	4
Gesamtergebnishaushalt	4
Geplante Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen.....	6
Gesamtfinanzhaushalt	7
Haushaltsquerschnitte	
Ergebnishaushalte (produktorientiert)	9
Finanzhaushalte	11
Teilergebnis- und -finanzhaushalte	
810 Bürgermeisteramt	12
Teilergebnishaushalt	12
100 Haupt- und Personalamt	13
Teilergebnishaushalt	13
200 Stadtkämmerei	14
Teilergebnishaushalt	14
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	15
230 Liegenschaftsamt	17
Teilergebnishaushalt	17
Investitionsübersicht	18
290 Jobcenter	19
Teilergebnishaushalt	19
320 Amt für öffentliche Ordnung	20
Teilergebnishaushalt	20
370 Branddirektion	21
Teilergebnishaushalt	21
400 Schulverwaltungsamt	22
Teilergebnishaushalt	22
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	23
410 Kulturamt	25
Investitionsübersicht	25
500 Sozialamt	26
Teilergebnishaushalt	26
510 Jugendamt	27
Teilergebnishaushalt	27

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

- 4 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

Gesamtergebnishaushalt – Nachtrag 2022

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.409.083.500	+143.300.000	1.552.383.500
darunter:				
* 30110	Grundsteuer A	283.500	0	283.500
* 30120	Grundsteuer B	157.300.000	+2.700.000	160.000.000
* 30130	Gewerbsteuer	650.000.000	+120.000.000	770.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	433.500.000	+15.000.000	448.500.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.400.000	+3.400.000	111.800.000
* 30310	Vergnügungssteuer	12.000.000	0	12.000.000
* 30320	Hundesteuer	1.500.000	0	1.500.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.300.000	+100.000	1.400.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	33.800.000	+2.100.000	35.900.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	11.000.000	0	11.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.643.662.302	+28.185.000	1.671.847.302
darunter:				
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	741.500.000	+25.200.000	766.700.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.690.200	0	15.690.200
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.000	0	3.323.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	16.776.454	0	16.776.454
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	460.069.441	+3.785.000	463.854.441
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	65.000.000	0	65.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	298.187.700	-800.000	297.387.700
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.115.507	0	43.115.507
320	Sonstige Transfererträge	33.351.000	+309.000	33.660.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	156.604.924	+1.000.000	157.604.924
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.629.176	0	63.629.176
348	Kostenerstattungen und -umlagen	120.447.926	+11.210.000	131.657.926
350	Sonstige ordentliche Erträge	98.360.132	-595.000	97.765.132
darunter:				
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	57.323.000	-95.000	57.228.000
* 35610	Bußgelder	26.925.600	0	26.925.600
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	12.014.500	-500.000	11.514.500
360	Zinsen und ähnliche Erträge	51.061.375	+4.752.000	55.813.375
darunter:				
* 36100	Zinserträge	19.139.375	0	19.139.375
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	31.900.000	+4.752.000	36.652.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.769.000	0	8.769.000
	Summe ordentliche Erträge	3.584.969.335	+188.161.000	3.773.130.335

- 5 -
Nachtragshaushaltsplan
2022

Gesamtergebnishaushalt – Nachtrag 2022

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

- 6 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen – Nachtrag

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

Erläuterungen:

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

- 7 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

Gesamtfinanzhaushalt – Nachtrag 2022

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

- 8 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

Gesamtfinanzhaushalt – Nachtrag 2022

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

- 9 -
Nachtragshaushaltsplan
2022

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2022

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

- 10 -
Nachtragshaushaltsplan
2022

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2022

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

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

Spalte 3: Sonstige Erträge (einschl. Steuern)

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

Spalte 5: Sach- und Dienstleistungen

Spalte 6: Transferaufwendungen

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

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

- 11 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
THH 800	Gemeinderat		-2.500	-2.500	
THH 810	Bürgermeisteramt	2.250.000	-15.510.900	-13.260.900	-12.600.000
THH 100	Haupt- und Personalamt	34.300	-818.000	-783.700	
THH 120	Statistisches Amt		-3.700	-3.700	
THH 140	Rechnungsprüfungsamt		-1.700	-1.700	
THH 150	Bezirksämter		-67.300	-67.300	
THH 170	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT		-18.286.000	-18.286.000	-14.640.000
THH 200	Stadtkämmerei	2.785.300	-215.300.800	-212.515.500	-38.250.000
THH 230	Liegenschaftsamt	24.290.000	-121.461.400	-97.171.400	-108.078.000
THH 290	Jobcenter		-20.100	-20.100	
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung		-695.000	-695.000	
THH 340	Standesamt		-5.000	-5.000	
THH 360	Amt für Umweltschutz	1.537.000	-8.419.900	-6.882.900	-600.000
THH 370	Branddirektion	193.000	-3.766.400	-3.573.400	-2.800.000
THH 400	Schulverwaltungsamt	7.080.000	-143.375.544	-136.295.544	-153.410.000
THH 410	Kulturamt		-1.839.000	-1.839.000	
THH 500	Sozialamt		-945.300	-945.300	-2.500.000
THH 510	Jugendamt	3.300	-25.355.300	-25.352.000	
THH 520	Amt für Sport und Bewegung		-14.301.500	-14.301.500	-93.704.000
THH 530	Gesundheitsamt		-5.000	-5.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	12.617.864	-36.635.200	-24.017.336	-76.119.000
THH 620	Stadtmessungsamt		-66.000	-66.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 650	Hochbauamt		-11.000	-11.000	
THH 660	Tiefbauamt	10.734.000	-103.371.010	-92.637.010	-109.570.300
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt		-17.356.600	-17.356.600	-22.392.000
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft		-14.177.000	-14.177.000	
	Gesamt	61.524.764	-741.798.154	-680.273.390	-634.663.300

- 12 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

810 **Bürgermeisteramt**

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

Erläuterungen:

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

- 13 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

100 Haupt- und Personalamt

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

Erläuterungen:

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

- 14 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

200

Stadtkämmerei

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

Erläuterungen:

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

- 15 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

200

Stadtkämmerei

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

Erläuterungen:

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

- 16 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

200

Stadtkämmerei

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

Änderungen Planwerte im

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

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

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

- 17 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

230

Liegenschaftsamt

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

Erläuterungen:

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

- 18 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

230 Liegenschaftsamt

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

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

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

- 19 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

290

Jobcenter

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

Erläuterungen:

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

- 20 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

320

Amt für öffentliche Ordnung

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

Erläuterungen:

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

42310

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

zu 44310

davon

PIK-Station (Registrierung)

-14.000

Umzug Pop-Up Bürgerbüro

-4.000

zu 440

davon

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

-225.000

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

-65.000

- 21 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

370

Branddirektion

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

Erläuterungen:

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

- 22 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

400

Schulverwaltungsamt

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

Erläuterungen:

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

- 23 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

400

Schulverwaltungsamt

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

- 24 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

400

Schulverwaltungsamt

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

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

Mehrkosten Schulcampus Feuerbach (GRDRs 1352/2021)

- 25 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

410 Kulturamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
7.410700: Kulturförderung				

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

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

- 26 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

500

Sozialamt

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

Erläuterungen:

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

- 27 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

510

Jugendamt

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

Erläuterungen:

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

- 28 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

520

Amt für Sport und Bewegung

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

Erläuterungen:

zu 42410 Energiepreissteigerungen

- 29 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

530

Gesundheitsamt

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

Erläuterungen:

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

- 30 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

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

- 31 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

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

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

Erhöhung der Wohnungsbauförderung für die Wohnungsunternehmen.

- 32 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

660

Tiefbauamt

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

Erläuterungen:

zu 42410
und 42510 Energiepreissteigerungen, insb. bei der Straßenbeleuchtung

- 33 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

660

Tiefbauamt

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

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

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

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

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

- 34 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

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

Erläuterungen:

zu 42410 Energiepreissteigerungen

- 35 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Erläuterungen:

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

- 36 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Erläuterungen:

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

- 37 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027ff.
2019	11.036				
2020	32.685	12.750	2.146		
2021	153.136	92.689	47.024		
2022	343.192	171.432	83.002	33.038	3.999
2023		142.429	120.892	59.770	24.578
Summe	540.049	419.300	253.064	92.808	28.577
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen (ohne Umschuldungen)	418.400	411.800	293.800	162.700	

Die Jahre 2019 und 2020 weisen die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen mit dem voraussichtlichen Mittelabfluss aus.

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

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

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

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

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

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