

Änderungen im Finanzplan													
				Ansätze laut HH-Plan Entwurf in EUR			Änderungen der Verwaltung in EUR			Neue Ansätze in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HH-Plan Seite	PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	Bemerkungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
475	7.126001.3202.01 DL-Fahrzeug/ Hubsteiger Lustnau	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	-66.700	33.300	33.400	33.300	33.300	33.400	Zuwendung Z-Feu aufgeteilt auf die Jahre 2023 bis 2025
484	7.211001.1002.01 Grundschule Winkelwiese/ WHO	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	0	0	-790.000	0	0	210.000	Anpassung des zu erwartenden Zuschusses
486	7.211001.1005.01 Hechinger Eck Ganztagesschule, Neubau	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.000	0	0	500.000	0	0	1.005.000	0	0	Evtl. zusätzliche Schulbau- und/oder EFRE-Mittel laut Bauverwaltung. Die tatsächl. Höhe kann noch nicht konkret beziffert werden.
511	7.263000.1001.01 Musikschule, Sanierung/Neubau	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	KfW (BEG)-Mittel; Bewilligungsbescheide für Sanierung und Neubau vom 04.01.2022
532	7.365001.1025.01 Kinderhaus Winkelwiese, Abbruch u. Neubau	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	656.000	568.800	0	0	325.200	0	656.000	894.000	Zuschuss 1.550.000 Euro, davon 80 % Land, 20 % Bund
551	7.424102.1005.04 SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	375.000	0	300.000	375.000	0	Zuschuss 675.000 Euro, davon 40 % Bund, 60 % Land
567	7.541001.1001.01 Ausbau Gösstraße	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	Maßnahme war 2022 veranschlagt, kommt aber in Absprache mit der privaten Baumaßnahme, in deren Folge der Straßenbau erforderlich wird, später. Es sind keine Einzahlungen zu erwarten.
593	7.544004.0000.01 B 28, Hebeanlage, Bauwerke	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	228.000	0	0	228.000	0	0	Einnahmen aus Ablöse d. Bundes, hälftig 2022 und 2023
594	7.544004.0000.02 B 28, Hebeanlage, Technik/Strom	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0	Einnahmen aus Ablöse d. Bundes, hälftig 2022 und 2023
597	7.547091.1001.01 Bushaltestelle Weißdornweg	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	Maßnahme wird erst 2022 begonnen - Zuwendung erfolgt 2023
610	7.552001.3304.01 Hochwasserrückhalte- becken Schindhau	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-400.000	0	0	800.000	0	0	400.000	0	War mit falschem Vorzeichen erfasst. Korrektur wirkt sich als Verbesserung des Haushalts aus.
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
446	7.111400.1004.01 Verwaltungsgeb. Schmiedtorstraße 4, Umbau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-100.000	0	-1.000.000	-100.000	0	Verschiebung 500.000 Euro von 2022. Zus. VE über <u>1.100.000 Euro</u> für 2023 und 2024 Ansatz von 411.000 Euro 2026ff bleibt unverändert bestehen.
475	7.126001.3201.01 Feuerwehrhaus Lustnau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	-60.000	0	0	-310.000	0	0	Anpassung Baukosten VE erhöht sich ebenfalls auf <u>310.000 Euro</u>
484	7.211001.1002.01 Grundschule Winkelwiese / WHO	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-3.750.000	-4.100.000	-600.000	0	0	-2.600.000	-3.750.000	-4.100.000	VE erhöht sich auf <u>4.250.000 Euro</u> . Weitere 625.000 Euro 2026ff

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Anlage 3 zur Vorlage 807/2021

1	2	3	4	Ansätze laut HH-Plan Entwurf in EUR			Änderungen der Verwaltung in EUR			Neue Ansätze in EUR			14
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
HH-Plan Seite	PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	Bemerkungen
486	7.211001.1005.01 Hechinger Eck Ganztagesschule, Neubau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	-202.000	0	-500.000	0	0	-2.200.000	-202.000	0	Verschiebung 500.000 Euro von 2022. Entsprechende Erhöhung VE auf <u>2.000.000 Euro</u>
497	7.211006.1002.02 Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300.000	-700.000	0	-1.000.000	0	0	-5.300.000	-700.000	0	Verschiebung 1.000.000 Euro von 2022. Entsprechende Erhöhung VE auf <u>5.750.000 Euro</u>
504	7.211010.1003.02 GMS West, Erweiterung Oberstufe	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.800.000	-1.800.000	-750.000	-1.000.000	0	-1.750.000	-2.800.000	-1.800.000	Anpassung Baukosten
532	7.365001.1025.01 Kinderhaus Winkelwiese, Abbruch u. Neubau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-2.000.000	-1.775.000	-200.000	0	0	-1.200.000	-2.000.000	-1.775.000	VE erhöht sich auf <u>2.250.000 Euro</u> . Weitere 225.000 Euro 2026ff
544	7.424101.1001.01 Turnhalle Winkelwiese	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-200.000	0	0	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	VE erhöht sich auf <u>1.000.000 Euro</u> . Weitere 115.000 Euro 2026ff.
545	7.424101.1007.01 GS Hügelschule Turnhalle	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-800.000	0	0	-950.000	0	0	Verschiebung von 700.000 Euro aus 2022, zus. Erhöhung um 100.000 Euro wg. Preissteigerungen. VE entsprechend erhöht auf <u>950.000 Euro</u>
550	7.424102.1005.01 Sportplatz SV 03, Zaun	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	Beim Südlichen Stadtzentrum enthalten VE über <u>200.000 Euro</u> für 2023 entfällt.
561	7.511010.9100.01 Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel	7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.311.150	-1.150.000	0	0	0	0	-2.311.150	-1.150.000	0	VE reduziert sich auf <u>2.014.150 Euro</u>
567	7.541001.1000.02 Lustnauer Tor, Umgestaltung	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	200.000	0	0	-300.000	0	0	Maßnahmenbeginn bereits 2022, daher weniger Mittelbedarf 2023 VE für 2023 reduziert sich ebenfalls auf <u>300.000 Euro</u>
567	7.541001.1001.01 Ausbau Gösstraße	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000	Maßnahme war 2022 veranschlagt, kommt aber in Absprache mit der privaten Baumaßnahme, in deren Folge der Straßenbau erforderlich wird, später.
581	7.541002.0000.04 Lichtsignalanlagen, Erneuerung	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	Zusätzliche VE = <u>150.000 Euro</u>
581	7.541002.0001.02 Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	Zusätzliche VE 2022 = <u>100.000 Euro</u>
582	7.541004.0001.01 Brückensanierung	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	Fortdauernd höherer Sanierungsbedarf
583	7.541004.1002.01 Brücke Friedrichstraße, Neubau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-200.000	0	0	-400.000	0	0	Erhöhter Mittelbedarf aus Bautätigkeit
585	7.541004.1004.02 Radbrücke Ost, Anschlussbereiche	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	50.000	0	0	-300.000	0	0	Kostenfortschreibung und versch. Mittelbedarfe VE reduziert sich ebenfalls auf <u>300.000 Euro</u>
585	7.541004.1005.01 Radbrücke West	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000	-1.500.000	0	-3.300.000	0	0	-7.800.000	-1.500.000	0	Zeitl. Verschiebung des Mittelbedarfs

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

1	2	3	4	Ansätze laut HH-Plan Entwurf in EUR			Änderungen der Verwaltung in EUR			Neue Ansätze in EUR			14
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
HH-Plan Seite	PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	Bemerkungen
593	7.544002.1000.01 Schilderbrücke B 28, Schloßbergtunnel	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-100.000	0	0	Erhöhter Kostenaufwand Zusätzl. <u>VE</u> über <u>100.000 Euro</u> für Ausführung 2023
593	7.544004.0000.01 B 28, Hebeanlage, Bauwerke	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-456.000	0	0	456.000	0	0	0	Nur Einzahlungen aus Ablöse d. Bundes, keine Auszahlungen. Einzahlungen sind hälftig 2022 und 2023 eingeplant.
594	7.544004.0000.02 B 28, Hebeanlage, Technik/Strom	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	500.000	0	0	0	Nur Einzahlungen aus Ablöse d. Bundes, keine Auszahlungen. Einzahlungen sind hälftig 2022 und 2023 eingeplant.
597	7.547091.1001.01 Bushaltestelle Weißdornweg	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-50.000	0	0	-250.000	0	0	<u>VE</u> erhöht sich ebenfalls auf <u>250.000 Euro</u>
Veränderungen der Finanzplanung 2023 - 2025							-7.348.700	8.300	1.704.600				