

Veränderungen im Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

Anlage 2 zur Sitzungsvorlage GR/2022/141 (ö)

lfd. Nr.	Inv. auftrag	Maßnahme	Aus- / Einzahlung	2023	2024	2025	2026	Anmerkung
a) Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU								
1	702113330001	Erwerb von Grundstücken	Auszahlung	-2.505.600	0	0	0	Sivo GR/2022/099 Erwerb Postplatz 8 + 9 und Sivo GR/2022/089 Erwerb Stuttgarter Straße 159.
2	702113320001	Grundstückserlöse	Einzahlung	5.470.430	-699.000	0	0	Sivo GR/2022/134 Vergabe Flurstück 5000/19 Hegelsberg-Süd Sivo GR/2022/133 Wohnbebauung im Bereich der ehemaligen Haldenschule Ötlingen – Grundsatzbeschluss zur Grundstücksvergabe.
3	702211040047	Sanier. NWT, Brand., Digit. Schlossgymnasium	Auszahlung	0	-1.640.000	0	0	Sivo GR/2022/079
4	702211010047	Zuschuss Sanier. NWT, Brand., Digit. Schlossgymnasium	Einzahlung	0	0	-100.000	267.600	Sivo GR/2022/079. Anpassung Zuschuss.
5	702314040002	Container Anschlussunterbringung	Auszahlung	-5.990.000	0	0	0	Sivo GR/2022/131
6	702365040005	Kita-Tannenbergstraße	Auszahlung	-1.000.000	-4.000.000	-1.900.000	0	Sivo GR/2022/138.
7	702365040006	Jurtenkindergarten	Auszahlung	-5.550.000	0	0	0	Sivo GR/2022/137.
8	702365045003	Kindergartenneubau Nabern	Auszahlung	2.276.000	-2.906.000	0	0	Sivo GR/2022/062 und IWU/2022/020.
9	702365015003	Zuschuss Kindergartenneubau Nabern	Einzahlung	-132.000	132.000	0	0	Sivo GR/2022/062 und IWU/2022/020. Anpassung Zuschuss
10	702365046003	Erweiterung Eichwiesenkindergarten	Auszahlung	-500.000	0	0	0	Sivo GR/2022/062. Anpassung Zuschuss
11	702365016003	Zuschuss Erweiterung Eichwiesenkindergarten	Einzahlung	-132.000	201.640	0	0	Sivo GR/2022/062. Anpassung Zuschuss
12	702424140004	Sporthalle Stadtmitte Brandschutz	Auszahlung	-120.663	0	0	0	Sivo GR/2022/069
13	706211030026	Erwerb bew. Sachverm. Grundschulen	Auszahlung	-197.625	0	0	0	Sivo GR/2022/067. Gerätschaften für die Systemumstellung beim Mittagessen für die Schulen und Kindergärten.
14	706365030001	Erwerb bew. Sachverm. Kindertageseinrichtungen	Auszahlung	-65.875	0	0	0	Sivo GR/2022/067. Gerätschaften für die Systemumstellung beim Mittagessen für die Schulen und Kindergärten.
15	706365070001	Investitionszuw. an freie Kiga-Träger	Auszahlung	-103.400	0	0	0	Sivo GR/2022/091 Zentrale Antragsstellung für Zuwendungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Dezernat 3 (Bildung, Sport, Kultur und Soziales)
16	706424170002	Investitionszuw. an TSV Jesingen	Auszahlung	-112.000	0	0	0	Sivo GR/2022/091 Zentrale Antragsstellung für Zuwendungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Dezernat 3 (Bildung, Sport, Kultur und Soziales)
17	707262070002	Investitionszuw. an Musikschule	Auszahlung	-12.000	0	0	0	Sivo GR/2022/091 Zentrale Antragsstellung für Zuwendungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Dezernat 3 (Bildung, Sport, Kultur und Soziales)
18	708316070001	Investitionszuw. an DRK Nürtingen-Kirchhe	Auszahlung	-11.300	0	0	0	Sivo GR/2022/091 Zentrale Antragsstellung für Zuwendungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Dezernat 3 (Bildung, Sport, Kultur und Soziales)
19	709536040004	Breitband "Weiße Flecken"	Auszahlung	-1.310.000	-3.770.000	-2.161.100	0	Sivo GR/2022/121
20	709536040005	Breitband "Graue Flecken"	Auszahlung	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Sivo GR/2022/121
21	709536010004	Zuschuss Breitband "Weiße Flecken"	Einzahlung	-900.000	380.000	1.960.000	830.550	Sivo GR/2022/121
22	709536010004	Zuschuss Breitband "Weiße Flecken"	Einzahlung	-720.000	304.000	1.568.000	664.440	Sivo GR/2022/121
23	709536010005	Zuschuss Breitband "Graue Flecken"	Einzahlung	0	-562.500	-562.500	-1.375.000	Sivo GR/2022/121
24	709536010005	Zuschuss Breitband "Graue Flecken"	Einzahlung	0	-216.000	-216.000	-1.568.000	Sivo GR/2022/121
25	709541040005	Sanierung Bulkesweg	Auszahlung	-595.000	0	0	0	Sivo IWU/2022/018 und Eilentscheidung vom 08.06.2022.
26	709541010005	Zuschuss Sanierung Bulkesweg	Einzahlung	0	658.200	188.000	0	Sivo IWU/2022/018 und Eilentscheidung vom 08.06.2022. Anpassung Zuschuss.
27	709546040001	Parkplatz Tannenbergstraße i. Zus. Bulkesweg	Auszahlung	-65.000	0	0	0	Sivo IWU/2022/018 und Eilentscheidung vom 08.06.2022.
28	709546010002	Zuschuss Parkplatz Tannenbergstraße Bulk	Einzahlung	12.100	60.000	16.800	0	Sivo IWU/2022/018 und Eilentscheidung vom 08.06.2022. Anpassung Zuschuss.
29	710538040011	Kanalisation Bulkesweg	Auszahlung	200.000	0	0	0	Sivo IWU/2022/018 und Eilentscheidung vom 08.06.2022.
Zwischensumme				-10.813.933	-10.807.660	43.200	69.590	

Veränderungen im Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

Anlage 2

lfd. Nr.	Inv. auftrag	Maßnahme	Aus- / Einzahlung	2023	2024	2025	2026	Anmerkung
b) Mehr- /Minderbedarf laufende Maßnahmen								
30	702113320004	Grundstückserlöse Bohnau Süd	Einzahlung	-4.011.000	-8.295.500	4.160.900	5.924.800	Zeitliche Eintaktung des Mittelzuflusses und Reduzierung der Grundstückserlöse im Finanzplanungszeitraum 2023-2026 um 2,22 Mio. €.
31	702112440026	Stadearchiv Sanierung raumluf. Anlage	Auszahlung	-480.000	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme vom Haushaltsjahr 2022 nach 2023. Des Weiteren wurde eine Kostensteigerung von 20% aufgenommen.
32	702112440027	Alleenstr. 1+3 San. raumluf. Anlage	Auszahlung	-360.000	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme vom Haushaltsjahr 2022 nach 2023. Des Weiteren wurde eine Kostensteigerung von 20% aufgenommen.
33	702112410027	Zuschuss Alleenstr. 1+3 San. raumluf. Anlage	Einzahlung	-200.000	0	0	0	Zuschussbedingungen können nicht eingehalten werden. Zuschuss wird aus dem Haushalt genommen.
34	702126040002	Generalsanierung Technisches Zentrum Neu	Auszahlung	1.500.000	-2.650.000	-2.673.744	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs und Aufnahme der Kosten für die Sanierung der Wohnungen (2,5 Mio. €) sowie für die Entwässerung (1,3 Mio. €).
35	702211010046	Zuschuss Generalsanierung LUG Bauteile C+D	Einzahlung	0	-250.000	-500.000	1.000.000	Zeitliche Eintaktung und Erhöhung des Zuschusses.
36	702211042002	Lindachschule Jesingen Mensa	Auszahlung	-60.000	0	0	0	Kostensteigerung der Maßnahme von 20%.
37	702281040001	Sanierung Stadthalle	Auszahlung	-80.000	0	0	0	Die Kosten für die Planungen erhöhen sich von 250.000 € auf 330.000 €.
38	702365040103	Naturkindergarten Gaigenberg	Auszahlung	-50.000	0	0	0	Die Kosten für die Maßnahme erhöhen sich von 350.000 € auf 400.000 €.
39	702424143002	EM-Sporthalle Brands., San. Dach/Duschen	Auszahlung	50.000	0	0	0	Für die Maßnahme sind im Haushalt nur noch Planungsmittel vorhanden.
40	702549040002	Öffentliches WC am Skater-, Bikepark	Auszahlung	0	-150.000	0	0	Die eingestellten Mittel für das öffentliche WC am Skater-, Bikepark in 2022 werden für die Finanzierung der öffentlichen WCs am Kirchheimer und Ötlinger Bahnhof benötigt. Die notwendigen Mittel werden im Jahr 2024 neu veranschlagt.
41	702551040003	Sanierung Rollschuhplatz	Auszahlung	300.000	0	0	0	Für die Maßnahme sind im Haushalt nur noch Planungsmittel vorhanden.
42	703126010001	Feuerwehr Zuweisungen vom Land	Einzahlung	92.000	0	99.000	0	Die Zuweisung für das Feuerwehrfahrzeug LF20 Wasser verschiebt sich vom Haushaltsjahr 2022 nach 2023. Der Zuschuss für das Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 im Haushaltsjahr 2025 kann zusätzlich aufgenommen werden.
43	705122130001	Erwerb bew. Anlagevermögen	Auszahlung	-140.000	50.000	0	0	Der Umbau und Neubau von Radarsäulen verschiebt sich zwischen den Haushaltsjahren 2022-2024. Des Weiteren verteuern sich deren Anschaffungen.
44	706424070001	Investitionszuw. an STW (Bäderbetrieb)	Auszahlung	-2.115.000	0	0	0	Investitionszuweisung an die Stadtwerke für das Kinderplanschbecken.
45	709538040002	Kanalisation Freiwaldaustraße	Auszahlung	-50.000	-1.250.000	0	0	Mehrbedarf durch die Kanalaufdimensionierung in der Freiwaldaustraße und Aichelbergstraße sowie die Schaffung des Kanalanschlusses in der Pfaffenhalde einschließlich der Jauchertbachquerung. Die Kosten erhöhen sich von 220.000 € auf 1.520.000 €.
46	709538040005	Kanalisation Bohnau Süd	Auszahlung	1.127.000	1.127.000	-1.147.261	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs an die aktuelle Kostenschätzung.
47	709541040027	Erschl. Str. Nord+Ost in Bohnau Süd	Auszahlung	908.000	-317.335	-479.000	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs an die aktuelle Kostenschätzung.
48	709541040028	Kreisverkehr Tannenbergr. in Bohnau Süd	Auszahlung	0	0	-32.530	-72.900	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs an die aktuelle Kostenschätzung.
49	709538043001	Kanalisation Wohnbeb. Haldenschule	Auszahlung	-200.000	0	0	0	Die Kosten für die Maßnahme erhöhen sich von 195.000 € auf 395.000 €.
50	709541043005	Erschl.Ötl. Halde-Wohnbebauung Haldensch	Auszahlung	-144.000	-23.000	0	-88.000	Die Kosten für die Maßnahme erhöhen sich von 335.000 € auf 590.000 €.
51	710541040610	Brücken Kirchheim	Auszahlung	-335.000	300.000	0	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs sowie Aufnahme einer Kostensteigerung.
Zwischensumme				-4.248.000	-11.458.835	-572.635	6.763.900	

Veränderungen im Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

Anlage 2

lfd. Nr.	Inv. auftrag	Maßnahme	Aus- / Einzahlung	2023	2024	2025	2026	Anmerkung
c) Neue Maßnahmen von Seiten der Verwaltung								
52	702113330001	Erwerb von Grundstücken	Auszahlung	-1.000.000	-2.285.000	0	0	Erhöhung des Sockelbetrages für den Erwerb von Grundstücken von 800.000 € auf 1.500.000 €. Erhöhung der Grunderwerbskosten Bohnau Süd um 300.000 €. Aufnahme von Grunderwerbskosten für die Marktstr. 1+3 von 2.285.000 €.
53	702113320001	Grundstückserlöse	Einzahlung	616.000	0	0	0	Grundstückserlöse für den Verkauf städtischer Grundstücke
54	702112440028	Sanierung Rathaus	Auszahlung	-250.000	0	0	0	Aufnahme von Planungsmittel für die Sanierung des Rathaus.
55	702211040051	Schulküche Freihof-Realschule	Auszahlung	-450.000	0	0	0	Aufnahme von Mitteln für die Erneuerung der Schulküche in der Freihof-Realschule
56	702211010051	Zuschuss Schulküche Freihof-Realschule	Einzahlung	0	0	0	59.400	Aufnahme von Zuschüssen für die Schulküche in der Freihof-Realschule
57	702365042101	Naturkindergarten Jesingen	Auszahlung	-250.000	0	0	0	Aufnahme von Mitteln für einen Naturkindergarten in Jesingen
58	705128030001	Erwerb bew. Anlagevermögen	Auszahlung	-150.000	0	0	0	Anschaffung eines Notstromaggregats mit mindestens 100 kVA für den Bereich Katastrophenschutz.
59	709541040041	Sanierung Jesinger Str.	Auszahlung	-30.000	0	0	0	Aufnahme von Planungsmitteln für die Sanierung der Jesinger Str.
60	709541040043	Geh- und Radwege Bohnau Süd	Auszahlung	-16.000	-16.700	-408.000	-87.300	Aufnahme von Mitteln für den Geh- und Radweg Altvaterweg + Lindele sowie Geh- und Radweg Querverbindung Nabern im Gebiet Bohnau Süd
61	710541040023	Überdachung u. Barrierefrei. Bus	Auszahlung	-150.000	0	0	0	Der Umbau der Bushaltestellen in der Zähringer Straße/Gewerbegebiet Kruichling soll bereits nächstes Jahr vollzogen werden. Die Haltestellen werden von Menschen, die in der Lebenshilfe leben, stark frequentiert, da sie in der Behindertenwerkstatt im Kruichling arbeiten. Bisher gibt es weder eine Sitzgelegenheit, noch einen Unterstand, noch ist der barrierefreie Ein- und Ausstieg möglich.
62	702112440029	Verwaltungsgebäude Marktstr. 1+3	Auszahlung	-6.690.000	-7.220.000	-2.805.000	0	Aufnahme von Mitteln für das Verwaltungsgebäude Marktst. 1+3
Zwischensumme				-8.370.000	-9.521.700	-3.213.000	-27.900	
d) Fortschreibung Mittelabfluss								
63	702211010042	Zuschuss Alleenschule+Sporthalle Brands.	Einzahlung	114.400	0	0	0	Verschiebung des Zuschusses vom Haushaltsjahr 2022 nach 2023.
64	702211040046	Generalsanierung LUG Bauteile C+D	Auszahlung	280.000	-280.000	0	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs
65	702211043002	Eduard-Mörke-Schule Brands.+Digitalis.	Auszahlung	640.000	-640.000	0	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs
66	702211045003	Sanierung Grundschule Nabern	Auszahlung	1.000.000	-560.000	-440.000	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs
67	702552040014	Lokale HWS-Maßnahmen am Jauchertbach	Auszahlung	-500.000	500.000	0	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs. Durch die notwendige Kanalaufdimensionierung Freiwaldaustraße muss eine Maßnahme zum Hochwasserschutz am Jauchertbach vorgezogen werden.
68	709511040009	Straßensanierung Freiwaldaustraße	Auszahlung	1.270.000	-940.000	-330.000	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs
69	709511010009	Zuschuss Straßensanierung Freiwaldaustr.	Einzahlung	-450.000	0	492.000	0	Zeitliche Eintaktung des Zuschusses und Verschiebung des eingeplanten Zuschusses vom Haushaltsjahr 2022 nach 2023.
70	709541010020	Zuschuss San. Aichelbergstr. Nördl. TRS	Einzahlung	-6.000	12.000	0	0	Zeitliche Eintaktung des Zuschusses und Verschiebung des eingeplanten Zuschusses vom Haushaltsjahr 2022 nach 2023.
71	709541013003	Zuschuss Omi Ötlingen Straßenbau	Einzahlung	20.000	0	0	0	Verschiebung des Zuschusses vom Haushaltsjahr 2022 nach 2023.
72	709541043006	Baumquartiere Stuttgarter Str. Ötlingen	Auszahlung	-160.000	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme vom Haushaltsjahr 2022 nach 2023.
73	709541013006	Zuschuss Baumquartiere Stuttgarter Str. Ötlingen	Einzahlung	96.000	0	0	0	Verschiebung des Zuschusses vom Haushaltsjahr 2022 nach 2023.
74	709541040035	Gehwegaus.+Straßenanpassung Schafhof IV	Auszahlung	25.000	225.000	-250.000	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs
75	709538040001	Kanalisation Schafhof IV	Auszahlung	500.000	-500.000	0	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs
76	710541040101	Steingauquartier Erschließung	Auszahlung	340.000	205.000	-545.000	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs
77	710538040003	Steingauquartier Kanalisation	Auszahlung	100.000	-25.000	-75.000	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs
78	710538040005	Kanalisation Sammler "Hegelstr./Lauter"	Auszahlung	1.875.000	500.000	-2.375.000	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs
79	710612060001	Darlehen an die EnKi GmbH Co.KG	Einzahlung	8.000.000	0	0	0	Verschiebung des Darlehensrückflusses vom Haushaltsjahr 2022 nach 2023.
Zwischensumme				13.144.400	-1.503.000	-3.523.000	0	

Veränderungen im Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

Anlage 2

lfd. Nr.	Inv. auftrag	Maßnahme	Aus- / Einzahlung	2023	2024	2025	2026	Anmerkung
e) Entnommene Maßnahmen								
80	702112440021	Verwaltungsgebäudekonzept	Auszahlung	50.000	350.000	0	0	Für die weiteren Bauabschnitte des Gesamtverwaltungsgebäudekonzeptes waren Planungsmittel eingestellt. Zukünftig werden für jede einzelne Maßnahme Planungsmittel aufgenommen - wie im jetzigen Nachtragshaushalt für die Sanierung des Rathaus 250.000 €.
81	702112440025	Sanierung Wachthaus steuerpflichtig	Auszahlung	1.000.000	1.200.000	0	0	Verkauf Wachthaus vorgesehen (Sivo GR/2022/151)
82	702112410022	Zuschuss Sanierung Wachthaus steuerpflichtig	Einzahlung	-100.000	-500.000	-500.000	0	Verkauf Wachthaus vorgesehen (Sivo GR/2022/151)
83	702252040003	Umbau u. Sanierung Kornhaus Museum	Auszahlung	3.251.880	3.400.000	2.900.000	0	Der Umbau / die Sanierung des Museums wird verschoben. Zum nächsten Doppelhaushalt 24/25 kann die Maßnahme bei entsprechender finanzieller Lage wieder aufgenommen werden.
84	702252010003	Zuschuss Umbau u. Sanierung Kornhaus Museum	Einzahlung	-380.000	0	0	0	Aufgrund der Verschiebung des Umbaus / der Sanierung vom Museums, entfällt der Zuschuss.
85	702252040103	Außenanlage Umbau u. Sanierung Kornh. Museum	Auszahlung	20.000	520.000	150.000	0	Der Umbau / die Sanierung des Museums wird verschoben. Zum nächsten Doppelhaushalt 24/25 kann die Maßnahme bei entsprechender finanzieller Lage wieder aufgenommen werden.
86	709536040006	Ausbau Glasfasernetz Stadtverw.	Auszahlung	100.000	100.000	100.000	100.000	Vorerst werden für den Ausbau des Glasfasernetzes der Stadtverwaltung keine Mittel benötigt. Bei Bedarf werden diese in den nächsten Haushalten aufgenommen.
87	709536040007	Breitbandausbau Sonderprojekte	Auszahlung	200.000	200.000	200.000	200.000	Aktuell sind keine Sonderprojekte im Breitband vorgesehen. Bei Bedarf werden in den nächsten Haushalten Mittel aufgenommen.
88	709541040029	Erschl. Str. südl. der BAB 8	Auszahlung	30.000	0	0	0	Eingestellte Planungsmittel werden nicht benötigt, da die Maßnahme nicht zur Ausführung kommt.
89	709541040030	Brücke über BAB 8	Auszahlung	70.000	0	0	0	Eingestellte Planungsmittel werden nicht benötigt, da die Maßnahme nicht zur Ausführung kommt.
90	709541040031	Bachdurchlässe südl. der BAB 8	Auszahlung	10.000	0	0	0	Eingestellte Planungsmittel werden nicht benötigt, da die Maßnahme nicht zur Ausführung kommt.
Zwischensumme				4.251.880	5.270.000	2.850.000	300.000	
Veränderung des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarfs aus Investitionstätigkeit				-6.035.653	-28.021.195	-4.415.435	7.105.590	