

Vorlagennummer: 0219/2025 BV
Vorlagenart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2025 und fortgeschriebener Finanzplanung bis 2028

Datum: 07.03.2025
Federführung: Referat Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen
Beteiligte:
GZ: WFB 9011-05

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss inkl. Betriebsausschuss Abfallwirtschaft	Einbringung	öffentlich	12.03.2025
Verwaltungsausschuss inkl. Betriebsausschuss Abfallwirtschaft	Vorberatung	öffentlich	26.03.2025
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	27.03.2025

Beschlussantrag:

Der Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 mit Nachtragshaushaltsplan und der fortgeschriebenen Finanzplanung bis 2028 wird gemäß Anlagen 1, 2, 3 und 4 zugestimmt.

Begründung:

Mit Beschlussvorlage 0387/2024 BV wurde dem Gemeinderat im Dezember 2024 mitgeteilt, dass sich für das Haushaltsjahr 2025 gravierende Ergebnisverschlechterungen abzeichnen und eine Nachtragshaushaltssatzung 2025 aufzustellen sein wird. In dem nun vorliegenden Entwurf des Nachtragshaushaltsplans 2025 wurden die zwingend notwendigen Veränderungen sowie die beschlossenen finanziellen Mehrbedarfe berücksichtigt. Weiterhin wurde, wie in 0387/2024 BV vorgeschlagen, die Erhöhung des Ansatzes für den globalen Minderaufwand von derzeit 20 Mio. EUR auf 49 Mio. EUR – und somit auf den nach § 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO zulässigen Höchstbetrag – vorgenommen. Da von der Mehrheit des Gemeinderats die Anordnung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre abgelehnt wurde und zum Ausdruck gebracht wurde, dass eine Reduzierung der laufenden Ansätze für das Jahr 2025 nicht unterstützt wird, wurde auf Budgetreduzierungen im Nachtragshaushalt 2025 verzichtet. Dies führt im Nachtragshaushaltsjahr 2025 sowie fortgeschrieben auch in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 zu extrem hohen Defiziten in den Ergebnishaushalten sowie stark steigenden Liquiditätsbedarfen. Daher kann auch nicht mit Sicherheit prognostiziert werden, ob der vorliegende Nachtragshaushalt 2025 durch das Regierungspräsidium Stuttgart gänzlich genehmigt werden kann.

Zum Nachtragshaushaltsjahr 2025

Die Voraussetzungen, wann eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, sind im § 82 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) geregelt. Entsprechend § 82 Abs. 2 Nr. 1 GemO ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere

Maßnahmen vermeiden lässt. Die erwarteten Verschlechterungen im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 382,8 Mio. EUR lassen sich nicht durch kurzfristige Maßnahmen kompensieren, sodass die Nachtragspflicht erfüllt ist.

Für einen Nachtrag gelten grundsätzlich dieselben Form- und Verfahrensvorschriften wie für einen regulären Haushaltsplan. Für den Nachtrag 2025 sind daher die Pflichtbestandteile der Haushaltssatzung zwingend fortzuschreiben. Dies sind, neben der Nachtragssatzung (Anlage 1), insbesondere der fortgeschriebene Nachtragshaushaltsplan 2025 mit den Gesamt- und Teilhaushalten sowie den Investitionsübersichten (Anlage 2). Ebenfalls anzupassen ist die Finanzplanung mit Investitionsprogramm bis 2028 (Anlage 3) und die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum (Anlage 4). Die Anpassung weiterer Pflichtanlagen zur Vorlage der Nachtragssatzung beim Regierungspräsidium (u.a. Rücklagenübersicht, Schuldenübersicht) erfolgt nach Beschlussfassung der Nachtragshaushaltssatzung 2025.

Im Nachtragshaushaltsplan 2025 wurden folgende Sachverhalte berücksichtigt:

- aktuelle Prognosen der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten,
- wesentliche Veränderungen aufgrund Verpflichtungen,
- beschlossene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
- Erhöhung des Ansatzes für den globalen Minderaufwand auf den zulässigen Höchstbetrag und
- weitere Änderungen, die einzuplanen sind.

Bei den wesentlichen Ertragsarten handelt es sich insbesondere um die Erträge im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen sowie Erstattungen vom Bund und Land. Auf der Seite der Aufwendungen sind wesentliche Positionen Umlagen, Personalaufwand und soziale Leistungen. Insbesondere musste der Ansatz für die Gewerbesteuer aufgrund der derzeitigen Entwicklung bei den Vorauszahlungen um 200 Mio. EUR auf 1 Mrd. EUR brutto reduziert werden. Für sonstige Steuern, Gemeindeanteile von Steuern und allgemeine Zuweisungen werden 85,7 Mio. EUR Mindererträge erwartet. Bei den Erstattungen durch Bund und Land wird im Saldo mit Mindererträgen in Höhe von 121,1 Mio. EUR – insbesondere durch geringere Landeserstattungen im Bereich des Eingliederungshilferechts – gerechnet. Weitere wesentliche Veränderungen gab es bei den Erträgen und Aufwendungen im sozialen Bereich (vgl. Anlage 2, Teilergebnishaushalte 290 – Jobcenter, 500 – Sozialamt und 510 – Jugendamt).

Wesentliche Veränderungen bei den Aufwandspositionen aufgrund von Verpflichtungen sind insbesondere höhere Finanzbedarfe für Anmietungen von Flüchtlingsunterkünften und Büroflächen (47,2 Mio. EUR) und ein um 11,8 Mio. EUR gesteigerter Verlustausgleich an das Klinikum Stuttgart aufgrund des erwarteten Ergebnisses.

Durch die im Vorgriff auf den Stellenplan 2026 geschaffenen Stellen (0188/2024 BV) sowie weiteren Stellenermächtigungen wurden bereits rd. 11 Mio. EUR des Teilplanansatzes für Personalaufwendungen in der veranschlagten Deckungsreserve verfügt. Weitere überplanmäßige Mittelbereitstellungen betreffen beispielsweise Mehrkosten für das Projekt „Haus des Tourismus“ (0523/2024 BV) und die Organisation und Durchführung der Handballweltmeisterschaft der Frauen 2025 (0606/2024 BV).

Der Ansatz für den globalen Minderaufwand wurde von 20 Mio. EUR auf 49 Mio. EUR erhöht. Die konkrete Aufteilung dieses pauschalen Kürzungsbetrags auf die einzelnen Teilergebnishaushalte kann dem Nachtragshaushaltsplan (Anlage 2) entnommen werden.

Aufgrund der Ergebnisse aus der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt muss zukünftig die buchungstechnische Abwicklung der Zwischenfinanzierung des strukturellen Rahmenplans des Klinikums Stuttgart geändert werden. Anstatt die Auszahlungen der städtischen Finanzierungsanteile erst nach Abschluss einzelner Teilprojekte als Investitionszuschüsse in den Haushaltsplänen zu veranschlagen, müssen zukünftig bereits vorläufige Liquiditätshilfen zur Zwischenfinanzierung von Baukosten aufgrund noch nicht erhaltener Finanzierungsmittel von Land und Stadt in Form von Ausleihungen in den Haushaltsplänen berücksichtigt werden. Dies führt in 2025 zu Mehrauszahlungen in Höhe von 89,2 Mio. EUR.

Zusammengefasst werden im **Ergebnishaushalt** auf der Ertragsseite im Saldo 369 Mio. EUR Mindererträge erwartet, die insbesondere auf folgende Sachverhalte zurückzuführen sind:

- Mindererträge bei der Gewerbesteuer (200 Mio. EUR, Nettoverschlechterung, d.h. unter Einbeziehung der niedrigeren Gewerbesteuerumlage: 183,3 Mio. EUR,
- Mindererträge bei Landeserstattungen im Bereich des Eingliederungshilferechts in Höhe von 159,0 Mio. EUR,
- aktualisierte Ertragsprognosen infolge der Herbst-Steuerschätzung (102,7 Mio. EUR Mindererträge),
- Mehrerträge bei den Flüchtlingskostenersätzen, insbesondere durch erwartete Abschlagszahlungen und Vorgriffszahlungen (35,8 Mio. EUR) und
- Mehrerträge beim Jobcenter infolge gestiegener Aufwendungen (20,4 Mio. EUR).

Bei den Aufwendungen sind im Saldo 13,8 Mio. EUR Mehraufwendungen zu erwarten:

- 47,2 Mio. EUR Mehraufwendungen für Anmietungen von Flüchtlingsunterkünften und Büroflächen,
- 19,6 Mio. EUR höhere soziale Leistungen beim Jobcenter insbesondere infolge gestiegener Anzahl von Bedarfsgemeinschaften,
- 29,0 Mio. EUR Minderaufwendungen durch die Erhöhung des Ansatzes für den globalen Minderaufwands und
- im Saldo 21,4 Mio. EUR Minderaufwendungen bei der FAG-Umlage durch die Inanspruchnahmen der in 2023 gebildeten FAG-Rückstellung.

Im Sonderergebnis werden keine Änderungen erwartet.

Unter Berücksichtigung aller Änderungen wird in 2025 nun ein **ordentliches Ergebnis** in Höhe von **-889,4 Mio. EUR** erwartet. Das fortgeschriebene Gesamtergebnis beträgt -893,6 Mio. EUR. Dies entspricht einer Verschlechterung gegenüber dem Haushaltsplan 2025 in Höhe von 382,8 Mio. EUR. Im Finanzstatus zum Doppelhaushalt 2024/2025 (0387/2024 BV) wurde im Ausblick für das Jahr 2025 ein Fehlbetrag von rd. -800 Mio. EUR geschätzt.

Im **Finanzhaushalt** werden die finanzwirksamen Änderungen des Ergebnishaushalts übernommen.

Darüber hinaus ist bei der Investitionstätigkeit die geänderte buchungstechnische Abwicklung der Zwischenfinanzierung des strukturellen Rahmenplans des Klinikums Stuttgart zu berücksichtigen. In der Folge sind in 2025 zusätzliche Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen in Höhe von 89,2 Mio. EUR zu berücksichtigen. Davon können über die davon-Position „Klinikum Stuttgart“ 64,1 Mio. EUR finanziert werden. Im Gegenzug werden in 2025 Rückflüsse aus diesen Ausleihungen in Höhe von 3,0 Mio. EUR erwartet.

Weitere finanzielle Mehrbedarfe bei der Investitionstätigkeit entstehen in 2025 durch Mehrkosten im Projekt „B 10/B 14 Verbindung am Leuze“ (22,3 Mio. EUR, s. a. Beschlussvorlage 0017/2025 BV).

Weiterhin wurden bei mehreren Projekten die Mittelabflussprognosen aktualisiert (s. Anlage 2, Investitionsübersichten der einzelnen Teilhaushalte). Bei den Hochbaumaßnahmen werden im Saldo in 2025 um 21,0 Mio. EUR niedrigere Auszahlungen erwartet, die i. d. R. in den Folgejahren neu zu berücksichtigen sind.

Unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein zusätzlicher Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 493,2 Mio. EUR. Zum Jahresende 2024 wird derzeit von einer zusätzlichen freien Liquidität in Höhe von 542,8 Mio. EUR ausgegangen, wobei die genaue Höhe der Mittelbindungen (insb. Ermächtigungsübertragungen, Rückstellungen und davon-Positionen) nur sehr schwer abzuschätzen ist, da die Arbeiten zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 noch bis Juni 2025 andauern. Die tatsächliche Höhe der freien Liquidität zum Jahresende 2024 wird erst zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 im Juli 2025 feststehen. Durch die erwartete zusätzliche freie Liquidität kann die ursprünglich im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte **Kreditermächtigung** von 770,2 Mio. EUR trotz dargestellter höherer Finanzierungsmittelbedarfe **auf 649,0 Mio. EUR reduziert werden**.

In den Teilfinanzhaushalten und den Investitionsübersichten (Anlage 2) sind die wesentlichen Änderungen erläutert.

Finanzplanung bis 2028

Mit Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung ist gleichzeitig auch eine aktuelle Finanzplanung vorzulegen. Bei der Fortschreibung der Finanzplanung 2026 bis 2028 wurden die Auswirkungen der im Nachtragshaushalt 2025 enthaltenen Positionen grundsätzlich berücksichtigt. Bei einzelnen Positionen, wie der Entwicklung der Gewerbesteuererträge, wurde keine Fortschreibung vorgenommen, da hier zum jetzigen Zeitpunkt nur eine sehr unsichere Prognose möglich wäre. Eine umfangreiche Überarbeitung der Erträge und Aufwendungen für die Jahre ab 2026 wird im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens zum Doppelhaushaltsplan 2026/2027 erfolgen.

In der vorliegenden Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 (Anlage 3) wird in den ordentlichen Ergebnissen 2026, 2027 und 2028 mit einer Ergebnisverschlechterung von 214,7 Mio. EUR, 114,3 Mio. EUR und 232,1 Mio. EUR gerechnet. **Somit ist in den Jahren der Finanzplanung 2026 bis 2028 mit Fehlbeträgen in Höhe von -722,1 Mio. / -602,4 Mio. / -633,7 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis zu rechnen.** Innerhalb von vier Jahren wird sich somit der Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses rechnerisch

um 2,8 Mrd. EUR reduzieren.

Durch die fortgeschriebene Finanzplanung erhöhen sich die Finanzierungsmittelbedarfe in den Finanzplanungsjahren um 360,0 Mio. / 157,0 Mio. / 378,6 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der eingesetzten Finanzierungsmittel aus gebundener Liquidität ergibt sich ein Kreditbedarf von 1.134,2 Mio. EUR (+183,7 Mio. EUR) in 2026, 1.050,7 Mio. EUR (+145,3 Mio. EUR) in 2027 und 1.129,0 Mio. EUR (+366,3 Mio. EUR) in 2028. Insgesamt erhöhen sich für die **Jahre 2025 bis 2028** die notwendigen Darlehensaufnahmen um 574,1 Mio. EUR auf 3.962,9 Mio. EUR und die **Nettoneuverschuldung** um 566,6 Mio. EUR auf **3.699,2 Mio. EUR**.

Fazit

In dem vorgelegten Nachtragshaushaltsplan wurden die für das Haushaltsjahr 2025 zwingenden Entwicklungen, wie die aktuell zu erwartenden Mindererträge und Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen berücksichtigt. In wenigen Fällen wurden Aufwandsansätze reduziert, wenn dies aufgrund des erwarteten Mittelabflusses möglich war. Auf der Ertragsseite wurden aktualisierte Prognosen auf Basis aktueller Sachlage (Hebesätze, Gebührenhöhen, Preise etc.) berücksichtigt. In den Veränderungswerten wurden keine konkreten Vorgaben zur Erreichung von Einsparungen in den Budgets oder Ertragsverbesserungen berücksichtigt, da von der Mehrheit des Gemeinderats im Rahmen der Beschlussfassung zur 0387/2024 BV sowohl die Anordnung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre abgelehnt wurde als auch zum Ausdruck gebracht wurde, dass eine Reduzierung der laufenden Ansätze für das Jahr 2025 nicht unterstützt wird. Lediglich der pauschale globale Minderaufwand, über deren konkreten Umsetzung die Referate und Ämter eigenverantwortlich entscheiden, wurde in Höhe von 49 Mio. EUR berücksichtigt.

Als Resultat ist festzuhalten, dass sich bei Umsetzung der vorliegenden Planung innerhalb von vier Jahren die Ergebnismittelrücklagen der LHS um 2,9 Mrd. EUR reduzieren würden, was einer Reduzierung des Kapitals um 27 % entspräche. Gleichzeitig sollen Investitionen in einem Umfang von 3,1 Mrd. EUR getätigt werden, für die aufgrund fehlender Ertragskraft der Ergebnishaushalte und steigender Aufwendungen Darlehensaufnahmen in Höhe von 4,0 Mrd. EUR notwendig wären. Allerdings verstoßen Darlehensaufnahmen in diesem Umfang gegen die Kreditaufnahmenvorschriften der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO), wonach Kredite nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden dürfen (§ 87 Abs. 1 Satz 1 GemO). Wie das Regierungspräsidium Stuttgart bereits im Haushaltserlass zur Genehmigung des Doppelhaushaltsplans 2024/2025 festgestellt hat, waren bereits die in der ursprünglichen Finanzplanung 2026 bis 2028 zum Doppelhaushalt eingeplanten, insgesamt um 695 Mio. EUR niedrigeren, Kreditaufnahmen nicht genehmigungsfähig. Ob der vorliegende Nachtragshaushalt 2025, vor dem Hintergrund der nochmals verschlechterten Zukunftsprognose, eine vollumfängliche Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart erhalten kann, ist daher äußerst ungewiss. Die Stadtkämmerei ist bereits im Vorfeld auf das Regierungspräsidium zugegangen. Bisher liegt aber noch kein Ergebnis dieser Abstimmung vor.

Für die anstehende Aufstellung des Doppelhaushaltsplans 2026/2027 muss die kontinuierliche **Verbesserung der Ergebnishaushalte** oberste Priorität haben. In der Finanzplanung für die Jahre 2026 und 2027 weisen beide Jahre mit rd. -722 Mio. / -602 Mio. EUR deutlich negative Ergebnisse aus und in beiden Jahren

werden keinerlei Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen generiert. Stattdessen wird in beiden Jahren insgesamt 1 Mrd. EUR Liquidität für die laufenden Auszahlungen der LHS (Gehälter, Sanierungen, Transferauszahlungen...) aufgezehrt. Dies ist jedoch nur ausnahmsweise zulässig, sofern in Vorjahren erwirtschaftete Liquidität noch zur Verfügung steht, um diese Finanzierungslücken zu schließen. Sofern keine Finanzierungsmittel durch Ertragsverbesserungen oder Desinvestitionen generiert werden können, sind drastische Sparmaßnahmen und Leistungskürzungen unvermeidlich.

Klimarelevanz:

Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Klimaschutz.

Finanzielle Auswirkung:

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Vorliegende Anträge/Unterrichtungsverlangen/Anfragen:

Erledigte Anträge/Unterrichtungsverlangen/Anfragen:

Thomas Fuhrmann
Bürgermeister

Anlage/n

- 1 - Nachtragshaushaltssatzung 2025 (öffentlich)
- 2 - Nachtragshaushaltsplan 2025 (öffentlich)
- 3 - Finanzplanung 2023-2028 mit Investitionsprogramm (öffentlich)
- 4 - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (öffentlich)

Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt Stuttgart für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27. März 2025 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt neu festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Veränderung um	Neu festgesetzte (Gesamt-) Beträge
	EUR	EUR	EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	4.455.454.363	-369.011.300	4.086.443.063
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-4.962.079.000	-13.766.490	-4.975.845.490
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-506.624.637	-382.777.790	-889.402.427
1.4 Außerordentliche Erträge	10.000.000	0	10.000.000
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-14.200.000	0	-14.200.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	-4.200.000	0	-4.200.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-510.824.637	-382.777.790	-893.602.427

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Veränderung um	Neu festgesetzte (Gesamt-) Beträge
		EUR	EUR	EUR
2.	Finanzhaushalt			
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.405.975.120	-369.011.300	4.036.963.820
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.695.419.729	-46.408.690	-4.741.828.419
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.444.610	-415.419.990	-704.864.600
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.839.880	+5.293.000	55.132.880
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810.570.428	-83.074.757	-893.645.185
2.6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-760.730.548	-77.781.757	-838.512.305
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-1.050.175.158	-493.201.747	-1.543.376.905
	Absetzung der pauschal veranschlagten aktivierten Eigenleistungen	9.150.000	0	9.150.000
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	770.200.000	-121.200.000	649.000.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	770.200.000	-121.200.000	649.000.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-270.825.158	-614.401.747	-885.226.905

Im Finanzierungsmittelbestand aus Vorjahren sowie aus davon-Positionen, gebundener Liquidität und Stiftungsgeldern stehen hierfür Eigenmittel zur Verfügung.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher

770.200.000 EUR

auf

649.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher

369.405.000 EUR

auf

826.975.955 EUR

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Grundsteuer A und B wurden vom Gemeinderat am 21.11.2024 mit Wirkung zum 01.01.2025 jeweils von 520 vom Hundert auf 160 vom Hundert festgesetzt.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer ist unverändert.

Stuttgart, den 27. März 2025

Bürgermeisteramt
In Vertretung

(gez.) Thomas Fuhrmann

Thomas Fuhrmann
Bürgermeister

Landeshauptstadt Stuttgart

Nachtragshaushaltsplan 2025

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Nachtragshaushaltsplan 2025	4
Gesamtergebnishaushalt	4
Geplante Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen.....	6
Gesamtfinanzhaushalt	7
Haushaltsquerschnitte	
Ergebnishaushalte (produktorientiert)	9
Finanzhaushalte	11
Teilergebnis- und -finanzhaushalte	
800 Gemeinderat	12
Teilergebnishaushalt	12
810 Bürgermeisteramt	13
Teilergebnishaushalt	13
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	14
100 Haupt- und Personalamt	16
Teilergebnishaushalt	16
120 Statistisches Amt	17
Teilergebnishaushalt	17
150 Bezirksämter	18
Teilergebnishaushalt	18
170 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT	19
Teilergebnishaushalt	19
200 Stadtkämmerei	20
Teilergebnishaushalt	20
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	21
230 Liegenschaftsamt	23
Teilergebnishaushalt	23
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	24
290 Jobcenter	29
Teilergebnishaushalt	29
320 Amt für öffentliche Ordnung	30
Teilergebnishaushalt	30
360 Amt für Umweltschutz	31
Teilergebnishaushalt	31
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht.....	32

370 Branddirektion	34
Teilergebnishaushalt	34
Investitionsübersicht	35
400 Schulverwaltungsamt	36
Teilergebnishaushalt	36
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	37
410 Kulturamt	44
Teilergebnishaushalt	44
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	45
500 Sozialamt	47
Teilergebnishaushalt	47
510 Jugendamt	48
Teilergebnishaushalt	48
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	49
520 Amt für Sport und Bewegung	51
Teilergebnishaushalt	51
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	52
530 Gesundheitsamt	56
Teilergebnishaushalt	56
610 Amt für Stadtplanung und Wohnen	57
Teilergebnishaushalt	57
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	58
630 Baurechtsamt	62
Teilergebnishaushalt	62
650 Hochbauamt	63
Teilergebnishaushalt	63
660 Tiefbauamt	64
Teilergebnishaushalt	64
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	65
670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt	68
Teilergebnishaushalt	68
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	69
900 Allgemeine Finanzwirtschaft	73
Teilergebnishaushalt	73
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	75
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	77

- 4 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

Gesamtergebnishaushalt – Nachtrag 2025

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	2.070.670.000	-217.270.000	1.853.400.000
* 30110	Grundsteuer A	270.000	-170.000	100.000
* 30120	Grundsteuer B	160.000.000	0	160.000.000
* 30130	Gewerbsteuer	1.200.000.000	-200.000.000	1.000.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	521.100.000	-16.100.000	505.000.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	122.100.000	-4.800.000	117.300.000
* 30310	Vergnügungssteuer	9.500.000	+5.500.000	15.000.000
* 30320	Hundesteuer	1.700.000	0	1.700.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.400.000	+200.000	1.600.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	41.600.000	-1.900.000	39.700.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	13.000.000	0	13.000.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.556.181.958	-50.084.800	1.506.097.158
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	548.839.000	-69.800.000	479.039.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.689.600	-100.000	15.589.600
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	0	3.323.400
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	19.442.400	0	19.442.400
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	509.876.835	+14.777.200	524.654.035
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	50.000.000	-10.000.000	40.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	372.550.000	+13.588.000	386.138.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.460.723	0	36.460.723
320	Sonstige Transfererträge	34.893.500	+4.744.000	39.637.500
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	177.710.623	+3.059.600	180.770.223
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.555.481	+2.713.300	76.268.781
348	Kostenerstattungen und -umlagen	330.998.213	-118.934.400	212.063.813
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	102.680.913	+3.961.000	106.641.913
* 35110	Konzessionsabgaben u. ä.	59.139.000	+261.000	59.400.000
* 35610	Bußgelder	32.145.200	+500.000	32.645.200
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	8.806.000	+3.200.000	12.006.000
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	98.613.675	+2.800.000	101.413.675
* 36100	Zinserträge	58.791.675	-10.000.000	48.791.675
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	39.800.000	+12.800.000	52.600.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10.150.000	0	10.150.000
	Summe ordentliche Erträge	4.455.454.363	-369.011.300	4.086.443.063

- 5 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

Gesamtergebnishaushalt – Nachtrag 2025

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-1.046.312.614	-516.600	-1.046.829.214
410	Versorgungsaufwendungen	-22.815.786	0	-22.815.786
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611.452.636	-49.197.050	-660.649.686
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-84.581.644	-8.465.100	-93.046.744
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-67.332.044	0	-67.332.044
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-36.173.175	0	-36.173.175
* 42310	Mieten und Pachten	-94.748.658	-47.241.000	-141.989.658
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-108.494.496	-2.740.000	-111.234.496
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.122.620	+9.249.050	-210.873.570
430	Transferaufwendungen	-2.709.726.215	+19.076.800	-2.690.649.415
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-957.917.119	-7.477.200	-965.394.319
* 43200	Schuldendiensthilfen	-747.996	0	-747.996
* 43310	Soziale Leistungen	-1.118.835.900	-11.546.000	-1.130.381.900
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-100.000.000	+16.700.000	-83.300.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-516.719.000	+21.400.000	-495.319.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.330.000	0	-4.330.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-10.956.200	0	-10.956.200
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.772.913	-14.371.840	-335.144.753
darunter:				
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-62.203.275	+138.300	-62.064.975
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-158.857.851	-13.332.100	-172.189.951
449	Globaler Minderaufwand	20.000.000	+29.000.000	49.000.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.613.100	+2.242.200	-16.370.900
470	Planmäßige Abschreibungen	-252.385.736	0	-252.385.736
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.962.079.000	-13.766.490	-4.975.845.490
	Ordentliches Ergebnis	-506.624.637	-382.777.790	-889.402.427
531	Außerordentliche Erträge	10.000.000	0	10.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-14.200.000	0	-14.200.000
	Sonderergebnis	-4.200.000	0	-4.200.000
	Gesamtergebnis	-510.824.637	-382.777.790	-893.602.427

- 6 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
	Ordentliches Ergebnis	-506.624.637	-382.777.790	-889.402.427
	Sonderergebnis	-4.200.000	0	-4.200.000
	Gesamtergebnis	-510.824.637	-382.777.790	-893.602.427
	<u>nachrichtlich:</u>			
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	506.624.637	+382.777.790	889.402.427
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.200.000	0	4.200.000

Erläuterungen:

Nach § 90 Abs. 1 GemO und § 23 Satz 1 GemHVO werden die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und die Überschüsse des Sonderergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in einem Haushaltsjahr nicht erreicht werden sollen Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden (§ 24 Abs. 1 Satz 1 GemHVO). In den Jahren in denen kein positives Sonderergebnis veranschlagt ist sollen Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verwendet werden (§ 24 Abs. 4 i. V. m. § 25 Abs. 4 GemHVO).

- 7 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

Gesamtfinanzhaushalt – Nachtrag 2025

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
601	Steuern und ähnliche Abgaben	2.070.670.000	-217.270.000	1.853.400.000
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.579.302	-50.084.800	1.468.494.502
620	Sonstige Transfereinzahlungen	34.893.500	+4.744.000	39.637.500
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	177.710.623	+3.059.600	180.770.223
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.379.481	+2.713.300	76.092.781
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.998.213	-118.934.400	212.063.813
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.130.326	+3.961.000	105.091.326
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98.613.675	+2.800.000	101.413.675
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.405.975.120	-369.011.300	4.036.963.820
700	Personalauszahlungen	-1.046.312.614	-516.600	-1.046.829.214
710	Versorgungsauszahlungen	-23.815.786	0	-23.815.786
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.670.836	-49.197.050	-659.867.886
730	Transferauszahlungen	-2.709.726.215	-11.323.200	-2.721.049.415
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-300.529.979	+14.628.160	-285.901.819
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.364.300	0	-4.364.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.695.419.729	-46.408.690	-4.741.828.419
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.444.610	-415.419.990	-704.864.600
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.552.000	+2.343.000	20.895.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	20.000.000	0	20.000.000
688	Darlehensrückflüsse	9.736.200	+2.950.000	12.686.200
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.551.680	0	1.551.680
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.839.880	+5.293.000	55.132.880
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-101.737.160	+1.781.500	-99.955.660
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-40.247.145	0	-40.247.145
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-3.691.000	0	-3.691.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.865.400	+3.256.000	-63.609.400
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-100.250.000	-35.000	-100.285.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-365.974.000	+21.029.000	-344.945.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-84.276.829	-21.868.000	-106.144.829
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-47.528.894	+1.961.743	-45.567.151
788	Darlehensgewährungen	0	-89.200.000	-89.200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810.570.428	-83.074.757	-893.645.185
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-760.730.548	-77.781.757	-838.512.305
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.050.175.158	-493.201.747	-1.543.376.905

- 8 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

Gesamtfinanzhaushalt – Nachtrag 2025

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	9.150.000	0	9.150.000
692	Kreditaufnahme	770.200.000	-121.200.000	649.000.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	770.200.000	-121.200.000	649.000.000
792	Tilgung von Darlehen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	770.200.000	-121.200.000	649.000.000
nachr.:	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-270.825.158	-614.401.747	-885.226.905
	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn	222.250.000	+542.750.000	765.000.000
	Verwendung Eigenmittel aus davon-Positionen u.a. reservierte Mittel	49.619.000	+71.673.000	121.292.000
	aus Stiftungsgeldern zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel	3.523.000	0	3.523.000

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2025

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen		in TEUR										Kalkulator. Kosten	Nettoress- bedarf/ -überschuss
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
11	Innere Verwaltung	71.629,5	16.836,6	16.836,6	-169.248,1	-261.049,1	-9.169,4	-122.308,8	255.038,5	-20.654,6	-56.955,4	-295.880,8	
12	Sicherheit und Ordnung	35.302,8	32.428,9	32.428,9	-144.710,4	-8.365,3	-939,7	-16.367,4	230,0	-5.669,4	-1.031,7	-109.122,2	
12.60	Brandschutz	6.383,2	0,5	0,5	-52.907,7	-1.990,2	0,0	-5.732,4	188,0	0,0	-913,2	-54.971,9	
21	Schulträgeraufgaben	124.590,7	135,4	135,4	-39.898,0	-132.416,7	-3.887,6	-151.427,5	4.134,9	-10.012,4	-24.920,7	-233.701,9	
25	Museen, Archiv, Zoo	459,2	56,2	56,2	-4.753,9	-2.331,9	-10.173,0	-543,1	0,0	-2.753,5	-874,9	-20.914,8	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.708,8	0,3	0,3	-19.287,8	-1.698,7	0,0	-959,1	0,0	-2.894,5	-23,8	-14.154,8	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.868,9	0,4	0,4	-18.480,6	-3.785,2	-150,2	-1.170,4	0,0	-8.306,2	-65,7	-30.089,0	
28	Sonstige Kulturpflege	73,9	628,2	628,2	-2.738,9	-683,3	-111.997,6	-3.114,5	0,0	-731,3	-14,8	-118.578,5	
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	
31	Soziale Hilfen	675.030,9	39.736,3	39.736,3	-98.606,2	-47.375,5	-897.397,7	-4.741,2	0,0	-37.231,9	-31,7	-370.616,9	
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	114.455,0	3.658,8	3.658,8	-28.024,6	-269,6	-217.682,4	-929,3	0,0	-2.839,0	-12,5	-131.643,5	
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	389.323,8	31.974,0	31.974,0	-49.275,5	-412,5	-468.734,2	-638,9	0,0	-2.671,4	-8,7	-100.443,4	
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	53.885,4	460,0	460,0	-3.811,1	0,0	-59.960,0	-16,0	0,0	-5,0	-0,7	-9.447,4	
32	Förderung Teilhabe behinderter Menschen / Schwerbehindertenrecht	21.527,4	4.501,0	4.501,0	-6.174,0	-3,0	-248.315,0	-119,5	0,0	-620,7	-0,2	-229.204,1	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	235.265,8	10.211,9	10.211,9	-211.101,2	-61.482,5	-459.114,7	-29.779,3	1.450,0	-27.325,6	-6.541,5	-548.417,1	
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	35.352,4	2.907,2	2.907,2	-53.282,0	-3.798,6	-112.692,3	-5.353,0	0,0	-4.042,9	-30,4	-140.939,7	
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	190.124,2	1.265,7	1.265,7	-153.969,9	-57.256,8	-329.787,4	-24.354,7	1.450,0	-23.089,6	-6.511,0	-402.129,6	
41	Gesundheitsdienste	15.439,2	99,9	99,9	-20.613,5	-369,7	-55.708,6	-20.583,6	0,0	-111,6	-2,2	-81.850,1	
41.10	Krankenhäuser	2.329,4	99,9	99,9	-3.283,0	-7,2	-55.690,7	-20.136,2	0,0	-106,0	-0,0	-76.793,7	
42	Sport und Bäder	2.830,6	518,3	518,3	-5.450,6	-15.285,8	-34.080,2	-19.898,1	693,0	-4.276,7	-3.674,4	-78.623,9	
42.40	Bäder	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.196,4	-23.405,4	-9.163,1	400,2	-2,0	-2,9	-33.369,6	
42.41	Sportstätten	2.829,1	518,3	518,3	-2.759,3	-13.424,0	0,0	-5.850,7	292,8	-862,8	-3.588,4	-22.845,1	

- 10 -
Nachtragshaushaltsplan
2025

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										Nettoress.- bedarf/ -überschuss
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.971,4	0,0	-36.301,2	-8.428,1	-1.802,5	-3.675,9	2.965,7	-1.509,1	-239,1	-46.018,8
52	Bauen und Wohnen	10.384,2	199,2	-16.583,7	-185,7	-25.015,0	-6.704,9	410,0	-26.583,9	-304,2	-64.384,1
53	Ver- und Entsorgung	2.163,2	12.027,6	-2.270,5	-522,4	-142,8	-48.964,5	462,6	-30,0	-222,1	-37.498,9
53.70	Abfallwirtschaft	1.217,0	552,0	-931,5	-519,2	0,0	-48.777,6	462,6	-24,5	-49,9	-48.071,1
53.80	Abwasserbeseitigung	936,0	7.854,9	-1.339,0	-3,2	0,0	-16,5	0,0	-5,5	-0,0	7.426,7
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	139.422,5	70,0	-37.649,3	-71.322,5	-209.784,4	-73.262,8	3.841,0	-1.706,5	-19.945,6	-270.337,5
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	81.091,5	0,0	0,0	-300,0	-208.743,5	-1.465,6	0,0	0,0	0,0	-129.417,6
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	19.685,8	57,4	-33.712,8	-24.653,6	-2.467,5	-11.183,1	1.045,7	-2.444,9	-7.170,4	-60.843,4
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.057,0	0,0	-10.695,4	-8.054,9	-2,0	-2.093,5	0,0	-766,2	-935,8	-7.490,8
56	Umweltschutz	3.144,0	129,7	-13.337,8	-3.438,1	-7.178,8	-3.418,6	0,0	-38,0	83,8	-24.053,8
57	Wirtschaft und Tourismus	1.226,2	52.600,0	-1.883,0	-1.753,3	-18.912,0	-14.996,3	0,0	-104,9	-0,3	16.176,6
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	542.112,4	1.940.860,0	-33.947,0	0,0	-593.905,2	-52.114,7	0,0	-0,3	-5.115,6	1.797.889,7
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	542.112,4	1.846.400,0	0,0	0,0	-593.905,2	-2.800,0	0,0	0,0	0,0	1.791.807,2
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	94.460,0	-33.947,0	0,0	0,0	-49.314,7	0,0	-0,3	-5.115,6	6.082,5
	Gesamt	1.975.200,0	2.121.243,1	-1.068.445,0	-660.649,7	-2.690.649,4	-619.301,4	270.298,5	-270.298,5	-128.730,6	-1.071.333,1

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

Spalte 3: Sonstige Erträge (einschl. Steuern)

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

Spalte 5: Aufwendungen für 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
2025**

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2025

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		-4.274.760	-4.274.760	
THH 100	Haupt- und Personalamt	32.900	-120.000	-87.100	
THH 120	Statistisches Amt		-3.700	-3.700	
THH 140	Amt für Revision		-1.700	-1.700	
THH 150	Bezirksämter		-85.400	-85.400	
THH 170	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT		-20.434.000	-20.434.000	-9.520.000
THH 200	Stadtkämmerei	11.926.800	-226.109.800	-214.183.000	
THH 230	Liegenschaftsamt	22.000.000	-153.849.400	-131.849.400	-209.248.400
THH 290	Jobcenter		-20.100	-20.100	
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung		-300.000	-300.000	
THH 340	Standesamt		-5.000	-5.000	
THH 360	Amt für Umweltschutz	2.570.000	-11.791.900	-9.221.900	-7.403.500
THH 370	Branddirektion		-14.652.000	-14.652.000	-22.883.000
THH 400	Schulverwaltungsamt	4.904.000	-196.407.900	-191.503.900	-264.858.355
THH 410	Kulturamt	101.500	-2.482.000	-2.380.500	-48.012.000
THH 500	Sozialamt		-7.047.200	-7.047.200	-2.500.000
THH 510	Jugendamt	3.300	-19.041.000	-19.037.700	
THH 520	Amt für Sport und Bewegung		-25.408.757	-25.408.757	-33.685.000
THH 530	Gesundheitsamt		-5.000	-5.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	9.278.380	-54.084.468	-44.806.088	-38.181.700
THH 620	Stadtmessungsamt		-66.000	-66.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 650	Hochbauamt		-1.000	-1.000	
THH 660	Tiefbauamt	4.316.000	-111.511.000	-107.195.000	-68.338.000
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt		-12.939.600	-12.939.600	-7.346.000
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft		-33.000.000	-33.000.000	-115.000.000
Gesamt		55.132.880	-893.645.185	-838.512.305	-826.975.955

- 12 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2025**

800 Gemeinderat

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
449	Globaler Minderaufwand	60.000	+87.000	147.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.593.508	+87.000	-6.506.508
	Ordentliches Ergebnis	-5.795.007	+87.000	-5.708.007
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.049.225	+87.000	-5.962.225

Erläuterungen:

zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

- 13 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

810 Bürgermeisteramt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.400	+313.300	825.700
	Summe ordentliche Erträge	4.174.609	+313.300	4.487.909
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.206.692	-200.000	-8.406.692
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.901.732	-200.000	-8.101.732
449	Globaler Minderaufwand	240.000	+348.000	588.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-62.391.959	+148.000	-62.243.959
	Ordentliches Ergebnis	-58.217.350	+461.300	-57.756.050
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-36.145.218	+461.300	-35.683.918

Erläuterungen:

zu 340	Erträge aus Weitervermietung des Objekts Lenbachstr. 105 (GRDs 468/2024)	
zu 42510	darunter	
	C1 Multiprojektmanagement Stuttgart Rosenstein (Maker City): (GRDs 713/2022 und 454/2023)	-100.000
	Wanderausstellung Rosenstein (GRDs 429/2022 und 454/2023)	-200.000
	Stadtweite Neugestaltung der Corporate Identity	-350.000
	„Sauberes Stuttgart“: Reduzierung aufgrund europaweiter Neuausschreibung in 2025.	450.000
zu 449	Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand	

- 14 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2025**

810 Bürgermeisteramt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-7.277.060	+3.041.500	-4.235.560
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.316.260	+3.041.500	-4.274.760
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.316.260	+3.041.500	-4.274.760

- 15 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2025**

810 Bürgermeisteramt

Gruppe	Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.109858: Breitbandausbau				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-3.041.500	+3.041.500	0
	Summe Auszahlungen	-3.041.500	+3.041.500	0

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Einzahlungen	+1.824.900	+2.737.400	0	0
Summe Auszahlungen	-3.041.500	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Anpassung Planraten wegen Verzögerungen im Projekt

- 16 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

100 Haupt- und Personalamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.749.350	+1.850.000	-10.899.350
darunter:				
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.124.916	+1.850.000	-10.274.916
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.764.278	+285.000	-13.479.278
449	Globaler Minderaufwand	360.000	+522.000	882.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-80.945.778	+2.657.000	-78.288.778
	Ordentliches Ergebnis	-75.920.671	+2.657.000	-73.263.671
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-40.042.607	+2.657.000	-37.385.607

Erläuterungen:

zu 42510	davon	
	Umgestaltung Rathausfoyer	-150.000
	Benefits und Incentives – Anpassung Mittelabfluss von 2025 auf 2026 (GRDRs 48/2023)	2.000.000
zu 440	Unfallkasse Baden-Württemberg - Wegfall Bereich Bauen	
zu 449	Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand	

- 17 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2025**

120 Statistisches Amt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
449	Globaler Minderaufwand	20.000	+29.000	49.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.387.046	+29.000	-6.358.046
	Ordentliches Ergebnis	-5.563.946	+29.000	-5.534.946
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-7.106.094	+29.000	-7.077.094

Erläuterungen:

zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

- 18 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

150 Bezirksämter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
449	Globaler Minderaufwand	40.000	+58.000	98.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-22.039.467	+58.000	-21.981.467
	Ordentliches Ergebnis	-20.567.767	+58.000	-20.509.767
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-28.425.647	+58.000	-28.367.647

Erläuterungen:

zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

- 19 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

170 Digitalisierung, Organisation und IT

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.330.598	-566.000	-29.896.598
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.422.800	-566.000	-7.988.800
449	Globaler Minderaufwand	840.000	+1.218.000	2.058.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-126.708.046	+652.000	-126.056.046
	Ordentliches Ergebnis	-123.783.346	+652.000	-123.131.346
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-58.346.137	+652.000	-57.694.137

Erläuterungen:

zu 42510 Zuständigkeitsänderung des WLAN Ausbaus der Flüchtlingsunterkünfte
zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

- 20 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

200 Stadtkämmerei

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.701.933	+593.500	82.295.433
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	81.701.933	+593.500	82.295.433
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	53.152.300	+12.800.000	65.952.300
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	39.800.000	+12.800.000	52.600.000
	Summe ordentliche Erträge	147.183.024	+13.393.500	160.576.524
430 darunter:	Transferaufwendungen	-308.259.946	-11.133.500	-319.393.446
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-307.391.950	-11.133.500	-318.525.450
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.288.644	-813.000	-61.101.644
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-57.114.875	-813.000	-57.927.875
449	Globaler Minderaufwand	3.980.000	+5.673.000	9.653.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-420.352.182	-6.273.500	-426.625.682
	Ordentliches Ergebnis	-273.169.158	+7.120.000	-266.049.158
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-264.520.545	+7.120.000	-257.400.545

Erläuterungen:

- zu 31400** Förderung des ÖPNV neue Vereinbarungen zur Kostenübernahme bei der Buslinie 74 E und der U6 bis Flughafen;
Weiterleitung der Erträge an SSB (s.a. KoGr. 43100)
- zu 36510** Anpassung Gewinnausschüttung an den Wirtschaftsplan LBBW
- zu 43100** Insbesondere Anpassung Verlustausgleich (-11,8 Mio. EUR) und Ertragszuschüsse (-2,2 Mio. EUR) an den Wirtschaftsplan
Klinikum; Anpassung der Umlage an den Haushaltsplan Verband Region Stuttgart (3,51 Mio. EUR)
- zu 44500** Anpassung der Kostenerstattung an den Wirtschaftsplan ProWSt
- zu 449** Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

- 21 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
688	Darlehensrückflüsse	8.976.800	+2.950.000	11.926.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.976.800	+2.950.000	11.926.800
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-28.200.000	-3.400.000	-31.600.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-100.250.000	-35.000	-100.285.000
788	Darlehensgewährungen	0	-89.200.000	-89.200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.474.800	-92.635.000	-226.109.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.498.000	-89.685.000	-214.183.000

- 22 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

200 Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.203050: Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe				
688	Darlehensrückflüsse	6.376.800	+2.950.000	9.326.800
	Summe Einzahlungen	6.376.800	+2.950.000	9.326.800
788	Darlehensgewährungen	0	-89.200.000	-89.200.000
	Summe Auszahlungen	-27.700.000	-89.200.000	-116.900.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-21.323.200	-86.250.000	-107.573.200

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Einzahlungen	+6.000.000	+12.300.000	0	0
Summe Auszahlungen	-33.800.000	-62.300.000	-94.200.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

zu 688 Rückflüsse aus Ausleihungen an das Klinikum
zu 788 Gewährung von Ausleihungen an das Klinikum zur Ablösung des Bauzwischenfinanzierungskontos; Ansatz 2025 berücksichtigt den Stand Baubetriebsmittelkonto zum 31.12.2024 von 50,1 Mio. EUR

7.203051: Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen				
688	Darlehensrückflüsse	2.600.000	0	2.600.000
	Summe Einzahlungen	2.600.000	0	2.600.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	0	-3.400.000	-3.400.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-100.250.000	-35.000	-100.285.000
	Summe Auszahlungen	-100.250.000	-3.435.000	-103.685.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-97.650.000	-3.435.000	-101.085.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	0	-5.000.000	-8.600.000	-11.000.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

zu 781 Erhöhung des Investitionszuschusses an die Stuttgart-Marketing GmbH für das Projekt Haus des Tourismus (0523/2024 BV)
zu 784/6 Neuverhandlung des Zuschusses an die VVS GmbH (variable Dynamisierung mit Deckel) (vgl. 0476/2024 BV)

- 23 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

230 Liegenschaftsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.650.200	+2.400.000	56.050.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.966.741	-1.881.000	85.741
	Summe ordentliche Erträge	59.725.712	+519.000	60.244.712
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.627.900	-48.679.000	-223.306.900
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-36.539.900	-5.430.000	-41.969.900
* 42310	Mieten und Pachten	-82.960.500	-47.241.000	-130.201.500
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.516.600	+3.992.000	-3.524.600
449	Globaler Minderaufwand	1.740.000	+2.915.000	4.655.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-231.988.947	-45.764.000	-277.752.947
	Ordentliches Ergebnis	-172.263.235	-45.245.000	-217.508.235
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-100.859.343	-45.245.000	-146.104.343

Erläuterungen:

zu 340	Anpassung Erträge v. a. aufgrund Rechnungsergebnisse aus Vorjahren	
zu 348	Kostenerstattungen vom Land für Opersanierung, Teilprojekt Interimsoper, Anpassung Mittelabfluss	
zu 42110	davon	
	Umbau von Bestandsgebäuden zur Unterbringung von geflüchteten Menschen	-4.030.000
	Sanierung Kunstmuseum, Kleiner Schlossplatz	-1.100.000
	Bauunterhaltung des Theaterhaus	-200.000
zu 42310	Anmietungen zur Unterbringung von geflüchteten Menschen und neuer Büroflächen	
zu 42510	Opersanierung, Teilprojekt Interimsoper und Zuckerfabrik, Anpassung Mittelabfluss	
zu 449	Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand	

- 24 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-35.100.000	0	-35.100.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.016.400	+158.000	-1.858.400
7871	Hochbaumaßnahmen	-130.634.000	+14.450.000	-116.184.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-408.000	-299.000	-707.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.158.400	+14.309.000	-153.849.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.158.400	+14.309.000	-131.849.400

- 25 -
Nachtragshaushaltsplan
2025

230 **Liegenschaftsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.232000: Immobilien				

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+50.000.000	+50.000.000	+50.000.000	+60.000.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233104: Bürger- und Familienzentrum Stammheim; Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.005.000	-1.250.000	-8.255.000
	Summe Auszahlungen	-7.005.000	-1.250.000	-8.255.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-811.000	0	0	0	-811.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-411.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung erhöhen sich gemäß Beschlussvorlage 0489/2024 auf 16,8 Mio. EUR. Davon stehen für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken Mittel in Höhe von 40.000 EUR im THH 900 beim Projekt 7.202965 zur Verfügung.

7.233120: Garnisonsschützenhaus; Sanierung

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-1.396.000	-472.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich gemäß Projektbeschlussvorlage 0043/2024 auf 4,827 Mio. EUR. Davon stehen für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken Mittel in Höhe von 449.000 EUR im THH 900 beim Projekt 7.202965 zur Verfügung.

7.233128: Flüchtlingsunterkünfte in Modulbauweise

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-23.617.900	0	0	0	-23.617.900

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-23.932.500	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die Baukosten für weitere zusätzliche Modulbauten belaufen sich gemäß Beschlussvorlage 0167/2025 auf insgesamt 28.629.500 EUR. Die Ausstattungskosten werden im THH 500 Sozialamt gedeckt.

- 26 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.233173: Haus für Film und Medien; Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.450.000	+8.500.000	-4.950.000
	Summe Auszahlungen	-13.450.000	+8.500.000	-4.950.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-3.700.000	-25.000.000	-20.000.000	-12.000.000	-60.700.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+9.650.000	-16.000.000	-20.000.000	-12.000.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich gemäß Projektbeschluss in GRDRs 90/2024 auf 115 Mio. EUR. Davon stehen für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken Mittel in Höhe von 26,4 Mio. EUR im THH 900 beim Projekt 7.202965 zur Verfügung.

7.233179: Besucher- und Informationszentrum Weissenhof (BIZ)				
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.985.000	+4.385.000	-4.600.000
	Summe Auszahlungen	-8.985.000	+4.385.000	-4.600.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-6.600.000	0	0	0	-6.600.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+1.025.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die Projektgesamtkosten belaufen sich gemäß Baubeschluss mit GRDRs 375/2024 auf 18 Mio. EUR.

7.233181: Interimsgebäude der Württembergischen Staatstheater
--

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-1.016.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die Baukosten für die Geothermiesonden des Interimsgebäudes der Württembergischen Staatstheater belaufen sich gemäß Beschlussvorlage 0077/2024 auf 1,136 Mio. EUR. Davon entfallen 120.000 EUR auf konsumtive Planungsmittel.

- 27 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.233235: Kita Nord, Auf der Kanzel 47, Neubau				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.000	+73.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.266.000	+1.266.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.339.000	+1.339.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 78302	-75.000	0	0	0	-75.000
Gruppe 7871	0	-1.013.000	0	0	-1.013.000
Gruppe 7873	0	-120.000	0	0	-120.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-148.000	-1.133.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich gemäß Baubeschluss mit GRDRs 424/2024 auf 6,045 Mio. EUR. Davon stehen für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken Mittel in Höhe von 189.000 EUR im THH 900 beim Projekt 7.202965 zur Verfügung.

7.233237: Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10, Neubau				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	+85.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.114.000	+1.114.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-343.000	+343.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.542.000	+1.542.000	0

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-1.928.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich gemäß Baubeschluss mit GRDRs 111/2024 auf 6,098 Mio. EUR. Davon stehen für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken Mittel in Höhe von 160.000 EUR im THH 900 beim Projekt 7.202965 zur Verfügung.

- 28 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2025**

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.233242: Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000	0	-75.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-313.000	0	-313.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-642.000	-642.000
	Summe Auszahlungen	-388.000	-642.000	-1.030.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 78302	-112.000	0	0	0	-112.000
Gruppe 7873	-134.000	0	0	0	-134.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-313.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich gemäß Baubeschluss mit GRDRs 223/2024 auf 8,966 Mio. EUR. Davon stehen für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken Mittel in Höhe von 255.000 EUR im THH 900 beim Projekt 7.202965 zur Verfügung.

7.233243: Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.000	0	-158.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.440.000	+2.171.000	-1.269.000
	Summe Auszahlungen	-3.598.000	+2.171.000	-1.427.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-2.302.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich gemäß Baubeschluss mit GRDRs 422/2024 auf 8,368 Mio. EUR. Davon stehen für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken Mittel in Höhe von 159.000 EUR im THH 900 beim Projekt 7.202965 zur Verfügung.

7.233245: Kita Plieningen, Körschstraße 22; Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-1.736.000	-1.736.000
	Summe Auszahlungen	0	-1.736.000	-1.736.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung erhöhen sich gemäß Beschlussvorlage 0489/2024 auf 8,676 Mio. EUR.

- 29 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

290 Jobcenter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375.541.507	+14.299.000	389.840.507
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.991.507	+711.000	3.702.507
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	372.550.000	+13.588.000	386.138.000
320	Sonstige Transfererträge	16.763.000	+2.221.000	18.984.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	48.544.000	+3.867.600	52.411.600
	Summe ordentliche Erträge	453.848.507	+20.387.600	474.236.107
430 darunter:	Transferaufwendungen	-453.530.086	-19.985.900	-473.515.986
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.541.086	-434.900	-2.975.986
* 43310	Soziale Leistungen	-450.989.000	-19.551.000	-470.540.000
449	Globaler Minderaufwand	60.000	+87.000	147.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-511.303.117	-19.898.900	-531.202.017
	Ordentliches Ergebnis	-57.454.610	+488.700	-56.965.910
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-70.826.904	+488.700	-70.338.204

Erläuterungen:

zu 31400	Mehrerträge für Projekte	
zu 31910	davon	
	Mindererträge Eingliederungstitel (EGT) aufgrund geringerer Mittelzuteilung des Bundes	-14.546.000
	höhere Leistungsbeteiligung SGB II für Mehraufwendungen (höhere Fallzahlen/Kosten)	28.134.000
zu 320	in Summe Mehrerträge aufgrund höherer Fallzahlen	
zu 348	Aktualisierung Verwaltungskostenerstattung des Bundes	
zu 43100	Mehraufwendungen für Projekte	
zu 43310	davon	
	Anpassung EGT-Planung wegen geringerer Mittelzuteilung des Bundes	-13.620.000
	Mehraufwendungen SGB II aufgrund höherer Fallzahlen/Kosten	33.171.000
zu 449	Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand	

- 30 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

320 Amt für öffentliche Ordnung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.495.000	+680.000	21.175.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	31.825.000	+500.000	32.325.000
darunter:				
* 35610	Bußgelder	31.821.000	+500.000	32.321.000
	Summe ordentliche Erträge	55.022.993	+1.180.000	56.202.993
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.865.500	-700.000	-5.565.500
darunter:				
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-949.300	-700.000	-1.649.300
449	Globaler Minderaufwand	140.000	+203.000	343.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-100.963.171	-497.000	-101.460.171
	Ordentliches Ergebnis	-45.940.178	+683.000	-45.257.178
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-80.183.331	+683.000	-79.500.331

Erläuterungen:

zu 330 Aktuelle Prognose der Entgelte aus Verwaltungsgebühren
zu 42410 Sicherheitsdienste für Ausländerbehörde und Bürgerbüros
zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

- 31 -
Nachtragshaushaltsplan
2025

360

Amt für Umweltschutz

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.684.341	-450.000	5.234.341
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	730.900	-450.000	280.900
	Summe ordentliche Erträge	6.541.091	-450.000	6.091.091
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.207.860	+313.400	-2.894.460
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.992.160	+313.400	-2.678.760
430 darunter:	Transferaufwendungen	-4.785.900	+50.000	-4.735.900
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.785.900	+50.000	-4.735.900
449	Globaler Minderaufwand	100.000	+145.000	245.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-28.876.661	+508.400	-28.368.261
	Ordentliches Ergebnis	-22.335.570	+58.400	-22.277.170
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-25.087.169	+58.400	-25.028.769

Erläuterungen:

zu 31400	Energetische Quartierskonzepte, Ende der Fortführung des Förderprogramms KfW 432 des Bundes	
zu 42510	davon:	
	Energetische Quartierskonzepte, Reduzierung aufgrund Beendigung des Förderprogramms (vgl. Erläuterung zu 31400)	228.400
	Programm zum Energiesparen in Haushalten, nicht benötigte Mittel wegen Angebot der Maßnahme durch die Verbraucherzentrale	85.000
zu 43100	Fortführung des Wettbewerbs „Klimakantine“, nicht benötigte Mittel	
zu 449	Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand	

- 32 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000	+2.569.000	2.570.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	+2.569.000	2.570.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-12.842.000	+1.140.000	-11.702.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-323.900	+234.000	-89.900
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.138.000	+1.138.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.303.900	+2.512.000	-11.791.900
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.302.900	+5.081.000	-9.221.900

- 33 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

360 Amt für Umweltschutz

Gruppe	Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.362901: Maßnahmen zur Energieeinsparung				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-12.842.000	+1.140.000	-11.702.000
	Summe Auszahlungen	-12.842.000	+1.140.000	-11.702.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 781	-6.860.500	0	0	0	-6.860.500

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+47.500	-1.187.500	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Förderprogramm Wärmenetzanschluss, Anpassung Mittelabfluss

7.362904: Wärmeversorgung NeckarPark				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000	+2.569.000	2.570.000
	Summe Einzahlungen	1.000	+2.569.000	2.570.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234.000	+234.000	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.138.000	+1.138.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.372.000	+1.372.000	0
	Saldo Einzahlungen ./.. Auszahlungen	-1.371.000	+3.941.000	2.570.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-543.000	0	0	0	-543.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-634.000	-738.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Wärmeversorgung NeckarPark, Anpassung Planraten wegen Verzögerungen im Projekt

- 34 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

370 Branddirektion

Konten- Gruppen.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.422.000	+179.600	7.601.600
	Summe ordentliche Erträge	9.110.558	+179.600	9.290.158
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.708.800	-300.000	-6.008.800
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.434.400	-300.000	-4.734.400
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.068.232	-307.700	-6.375.932
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.949.000	-427.700	-4.376.700
449	Globaler Minderaufwand	120.000	+174.000	294.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-85.061.592	-433.700	-85.495.292
	Ordentliches Ergebnis	-75.951.034	-254.100	-76.205.134
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-88.979.462	-254.100	-89.233.562

Erläuterungen:

zu 330	Novellierung Feuerwehr-Kostenersatzsatzung in 2025: Es wird u.a. aufgrund gestiegener Stundensätze mit Mehrerträgen gerechnet.	
zu 42510	Umbaumaßnahme der Grube in der Zentralwerkstatt Fahrzeuge	
zu 440	darunter	
	Unfallkasse Baden-Württemberg - Implementierung des Bereichs Feuerwehr in die allgemeine Unfallversicherung	120.000
zu 44310	Mehrbedarf bei Serviceverträgen zu Einsatzleitsystem und Medientechnik nach Ablauf der Betreiberverträge (GRDRs 535/2023, 0041/2024 BV)	-427.700
zu 449	Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand	

- 35 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2025**

370 Branddirektion

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		3	4	5
1	2			
7.379100: Sonstige Investitionen Amt 37 Fahrzeuge				

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 78302	-13.549.000	-9.334.000	0	0	-22.883.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Einzahlungen	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-12.718.900	-837.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 36 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

400 Schulverwaltungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.500.454	+10.573.000	103.073.454
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	87.640.500	+10.573.000	98.213.500
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.045.200	+4.800.000	13.845.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.008.000	+2.647.000	4.655.000
	Summe ordentliche Erträge	111.654.093	+18.020.000	129.674.093
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.028.455	-196.000	-131.224.455
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-30.163.000	-100.000	-30.263.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.375.024	-96.000	-36.471.024
430 darunter:	Transferaufwendungen	-3.589.400	-274.600	-3.864.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.589.400	-274.600	-3.864.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.878.755	-19.576.140	-122.454.895
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-62.287.683	-11.993.100	-74.280.783
449	Globaler Minderaufwand	2.520.000	+3.703.000	6.223.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-332.320.609	-16.343.740	-348.664.349
	Ordentliches Ergebnis	-220.666.516	+1.676.260	-218.990.256
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-279.189.144	+1.676.260	-277.512.884

Erläuterungen:

zu 31400	Finanzierungsbeitrag des Landes für das Deutschland-Tickets Jugend BW	
zu 330	Eingliederungshilfe nach SGB VIII und IX aufgrund höherer Schülerzahlen	
zu 348	davon	
	Rückforderungen aufgrund Überzahlungen an Dritte nach Prüfung von Verwendungsnachweisen	2.147.000
	Kostenerstattungen von anderen Landkreisen, da die Schülerbeförderungskosten angestiegen sind	500.000
zu 42110	0217/2024 BV - Neueinrichtung eines SBBZ mit Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung	
zu 42150	davon	
	GRDRs 687/2023 Kooperationsbudget für die Ganztagesgruppen	414.000
	0153/2024 BV Machbarkeitsstudie zum Rosensteinquartier für zwei neue Schulstandorte	-510.000
zu 43100	Bezuschussung der Privatschulen aufgrund höherer Schülerzahlen	
zu 440	Zuschuss Deutschland-Tickets Jugend BW aufgrund Änderung Finanzierungssystematik	-7.583.040
zu 44500	davon	
	Eingliederungshilfe nach SGB VIII und IX aufgrund höheren Schülerzahlen	-4.800.000
	GRDRs 732/2021 sozialraumbezogene Förderung für die Ganztagesgruppen	244.100
	Kostensteigerung bei den Schülerbeförderungskosten privater SBBZ	-3.961.600
	Zahlungen von Restansprüchen an Träger	-2.088.200
	Auswirkung Tarifsteigerung von 8% auf die Kostenerstattung an die freien Träger in der Ganztagsbetreuung	-1.387.400
zu 449	Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand	

- 37 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.130.000	-226.000	4.904.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.130.000	-226.000	4.904.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.801.900	+2.986.000	-17.815.900
7871	Hochbaumaßnahmen	-175.806.000	+1.259.000	-174.547.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.652.900	+4.245.000	-196.407.900
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.522.900	+4.019.000	-191.503.900

- 38 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.401124: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.017.000	-17.000	1.000.000
	Summe Einzahlungen	1.017.000	-17.000	1.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.450.000	-3.140.000	-4.590.000
	Summe Auszahlungen	-1.450.000	-3.140.000	-4.590.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-433.000	-3.157.000	-3.590.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-2.310.000	-2.002.000	0	0	-4.312.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Einzahlungen	+1.135.800	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.310.000	-2.002.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten Eberhard-Ludwigs-Gymnasium

7.401127: Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad-Cannstatt, Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-2.744.000	-2.744.000
	Summe Auszahlungen	0	-2.744.000	-2.744.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-6.200.000	-3.456.000	0	0	-9.656.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-6.200.000	-3.456.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium

- 39 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.401136: Altenburgschule, 3. Bauabschnitt: Umstrukturierung Altenburg 10				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.000	0	-185.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.470.000	-800.000	-5.270.000
	Summe Auszahlungen	-4.655.000	-800.000	-5.455.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-12.490.000	-13.380.000	-4.330.000	0	-30.200.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.401156: Wolfbuschschule, Neubau Mensa				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+381.000	381.000
	Summe Einzahlungen	0	+381.000	381.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.401165: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterungsbau und Umstrukturierung Bestand				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	870.000	-370.000	500.000
	Summe Einzahlungen	870.000	-370.000	500.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-692.000	0	-692.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.257.000	0	-5.257.000
	Summe Auszahlungen	-5.949.000	0	-5.949.000
	Saldo Einzahlungen ./.. Auszahlungen	-5.079.000	-370.000	-5.449.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-2.550.000	-2.200.000	0	0	-4.750.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Einzahlungen	+670.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 40 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.401166: NeckarPark, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	+371.000	-1.629.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.460.000	0	-12.460.000
	Summe Auszahlungen	-14.460.000	+371.000	-14.089.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Bildungshaus NeckarPark; Ausstattungsmittel in Höhe von 371.000 EUR für die Kita Eugenie-von-Soden-Weg 30 (GRDs 265/2021)

7.401175: Grundschule Kaltental, 1. Bauabschnitt: Erweiterungsbau mit Mensa				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	139.000	+211.000	350.000
	Summe Einzahlungen	139.000	+211.000	350.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Einzahlungen	+355.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.401177: Deutsch-Französische-Grundschule, Sillenbuch, Ganztagschule Umstrukturierung				
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.660.000	-615.000	-7.275.000
	Summe Auszahlungen	-6.660.000	-615.000	-7.275.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-3.906.355	0	0	0	-3.906.355

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-616.355	-583.645	-380.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten Deutsch-Französische Grundschule (GRDs 258/2024)

- 41 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.401183: Altenburgschule, Hallschlag 4, 1. und 2. Bauabschnitt: Neubau und Umstrukturierung				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	200.000	0	200.000
	Summe Einzahlungen	200.000	0	200.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-558.000	0	-558.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.680.000	+800.000	-6.880.000
	Summe Auszahlungen	-8.238.000	+800.000	-7.438.000
	Saldo Einzahlungen ./.. Auszahlungen	-8.038.000	+800.000	-7.238.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-862.000	0	0	0	-862.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	500.000	0	500.000
	Summe Einzahlungen	500.000	0	500.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.290.000	+2.115.000	-175.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-28.600.000	+11.460.000	-17.140.000
	Summe Auszahlungen	-30.890.000	+13.575.000	-17.315.000
	Saldo Einzahlungen ./.. Auszahlungen	-30.390.000	+13.575.000	-16.815.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-17.190.000	-30.840.000	-33.340.000	-7.825.000	-89.195.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Einzahlungen	-400.000	+500.000	+500.000	-100.000
Summe Auszahlungen	+2.335.000	-8.715.000	-23.376.000	-6.939.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten Schulcampus Feuerbach (GRDRs 555/2024)

- 42 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.401187: Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztageschule				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	797.000	-297.000	500.000
	Summe Einzahlungen	797.000	-297.000	500.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.420.000	0	-3.420.000
	Summe Auszahlungen	-3.420.000	0	-3.420.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-2.623.000	-297.000	-2.920.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-5.100.000	-390.000	-2.000.000	0	-7.490.000

Änderungen Planwerte im
Finanzplanungszeitraum:

	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Einzahlungen	+1.179.000	+900.000	+400.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.401188: Körschtalschule, Plieningen, 1. Bauabschnitt: Neubau Mensa				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	100.000	+400.000	500.000
	Summe Einzahlungen	100.000	+400.000	500.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.500.000	0	-1.500.000
	Summe Auszahlungen	-1.500.000	0	-1.500.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.400.000	+400.000	-1.000.000

Änderungen Planwerte im
Finanzplanungszeitraum:

	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Einzahlungen	+440.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 43 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.401192: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, 2. Bauabschnitt: Neu- und Erweiterungsbau				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	-600.000	400.000
	Summe Einzahlungen	1.000.000	-600.000	400.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500.000	+500.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.500.000	-3.060.000	-12.560.000
	Summe Auszahlungen	-10.000.000	-2.560.000	-12.560.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-9.000.000	-3.160.000	-12.160.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Einzahlungen	+750.000	+200.000	0	0
Summe Auszahlungen	-1.340.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten Sommerrainschule (GRDRs 554/2024)

7.401221: Pestalozzischule, Umstrukturierung Ganztagschule, Einbau Mensa				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.000	+66.000	73.000
	Summe Einzahlungen	7.000	+66.000	73.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-240.000	0	-240.000
	Summe Auszahlungen	-290.000	0	-290.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-283.000	+66.000	-217.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.401232: Wilhelms-Gymnasium, Interimgebäude				
7871	Hochbaumaßnahmen	-250.000	-642.000	-892.000
	Summe Auszahlungen	-250.000	-642.000	-892.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten Wilhelms-Gymnasium Neubau Interim (GRDRs 393/2024)

- 44 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

410 Kulturamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.228.137	+449.700	6.677.837
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	6.214.900	+449.700	6.664.600
	Summe ordentliche Erträge	12.520.348	+449.700	12.970.048
400	Personalaufwendungen	-46.977.524	-516.600	-47.494.124
430 darunter:	Transferaufwendungen	-115.632.430	+3.435.800	-112.196.630
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-115.632.430	+3.435.800	-112.196.630
449	Globaler Minderaufwand	1.340.000	+1.943.000	3.283.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-173.413.191	+4.862.200	-168.550.991
	Ordentliches Ergebnis	-160.892.843	+5.311.900	-155.580.943
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-180.690.610	+5.311.900	-175.378.710

Erläuterungen:

zu 31400	Zuweisung vom Land für die Stuttgarter Philharmoniker, Anpassung an Staatshaushaltsplan 2025/2026	
zu 400	Personal Stuttgarter Philharmoniker, Plankorrektur	
zu 43100	Zuweisung an das Land, davon:	
	Opernsanierung, Teilprojekt Oberer Schlossgarten, Anpassung Mittelabfluss	6.255.000
	Laufende Zuweisung für den Betrieb der Württembergische Staatstheater, Anpassung an Staatshaushaltsplan 2025/2026	-2.819.200
zu 449	Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand	

- 45 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2025**

410 Kulturamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-711.000	+249.000	-462.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.731.000	+249.000	-2.482.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.629.500	+249.000	-2.380.500

- 46 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2025**

410 Kulturamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.410701: Opernsanierung (Oberer Schlossgarten) der Württembergischen Staatstheater				

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 781	-24.160.000	-11.230.000	-11.230.000	0	-46.620.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	0	0	0	-50.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.411800: BIZ Weissenhof, Weissenhofmuseum und Wegeleitsystem				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-466.000	+249.000	-217.000
	Summe Auszahlungen	-466.000	+249.000	-217.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 78302	-1.392.000	0	0	0	-1.392.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-1.392.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Anteilige Verschiebung des Planansatzes, Anpassung an den Mittelabfluss

- 47 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

500 Sozialamt

Konten-Gruppe	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
320	Sonstige Transfererträge	8.627.500	+2.000.000	10.627.500
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.303.800	-1.700.000	42.603.800
348	Kostenerstattungen und -umlagen	230.168.575	-123.202.000	106.966.575
	Summe ordentliche Erträge	437.926.590	-122.902.000	315.024.590
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.689.142	-13.040.000	-45.729.142
darunter:				
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.941.100	-2.040.000	-5.981.100
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.237.282	-11.000.000	-36.237.282
430	Transferaufwendungen	-610.833.117	+14.600.000	-596.233.117
darunter:				
* 43310	Soziale Leistungen	-545.001.000	+14.600.000	-530.401.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.654.232	+566.000	-2.088.232
darunter:				
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.548.182	+566.000	-982.182
449	Globaler Minderaufwand	1.080.000	+1.566.000	2.646.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-693.341.164	+3.692.000	-689.649.164
	Ordentliches Ergebnis	-255.414.574	-119.210.000	-374.624.574
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-296.907.778	-119.210.000	-416.117.778

Erläuterungen:

zu 320	Erstattung der Cateringleistungen vom Jobcenter	
zu 330	Minderertrag Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte, aufgrund vieler Notunterkünften	
zu 348	davon	
	Flüchtlingsaufnahmegesetz - Pauschale und Spitzabrechnung	35.798.000
	Bundesteilhabegesetz - Mindererträge bei den Kostenerstattungen durch das Land	-159.000.000
zu 42410	davon	
	Wachdienst Flüchtlingsunterkünfte	-1.600.000
	Wachdienst Zentrale Notübernachtung	-440.000
zu 42510	Catering Flüchtlingsunterkünfte (aufgrund bestehender Vertragsmodalitäten und analogen Mietverhältnissen der Unterkünfte)	
zu 43310	Sozialaufwendungen (AsylbLG)	
zu 44310	Zuständigkeitsänderung des WLAN Ausbaus Flüchtlingsunterkünfte (s. THH 170)	
zu 449	Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand	

- 48 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

510 Jugendamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
320	Sonstige Transfererträge	9.503.000	+523.000	10.026.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	23.312.240	-366.000	22.946.240
	Summe ordentliche Erträge	247.615.449	+157.000	247.772.449
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.777.943	+16.541.900	-62.236.043
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.406.723	+16.541.900	-57.864.823
430 darunter:	Transferaufwendungen	-524.207.439	-4.739.000	-528.946.439
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-401.379.439	+1.856.000	-399.523.439
* 43310	Soziale Leistungen	-122.828.000	-6.595.000	-129.423.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.172.865	-526.000	-10.698.865
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-6.401.247	-526.000	-6.927.247
449	Globaler Minderaufwand	5.240.000	+7.598.000	12.838.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-883.060.482	+18.874.900	-864.185.582
	Ordentliches Ergebnis	-635.445.033	+19.031.900	-616.413.133
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-690.641.744	+19.031.900	-671.609.844

Erläuterungen:

zu 320	Kostenersätze Jugendhilfe: Hilfen zur Erziehung/Hilfen für junge Volljährige	
zu 348	Kostenerstattungen vom Land im Bereich Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer	
zu 43100	Kindertagespflege (lfd. Geldleistungen)	
zu 43310	u.a. Anstieg des HzE-Budgets aufgrund von Tarifsteigerungen	
zu 44500	u.a. Erstattungen an Gemeinden im Bereich der Jugendhilfe	
zu 42510	davon	
	Aufgrund aktueller Prognose geringerer Bedarf bei der Essensversorgung von Kitas	2.200.000
	GRDRs 687/2023 Kooperationsbudget für die Ganztagesgruppen	-414.000
	GRDRs 732/2021 sozialraumbezogene Förderung für die Ganztagesgruppen	-244.100
	Aufgrund aktueller Prognose geringerer Bedarf bei der Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung	15.000.000
zu 449	Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand	

- 49 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

510 Jugendamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.195.000	-371.000	-1.566.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-14.307.000	+2.000.000	-12.307.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.670.000	+1.629.000	-19.041.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.666.700	+1.629.000	-19.037.700

- 50 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

510 Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.519365: Sonstige Investitionen Kitas				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.080.000	-371.000	-1.451.000
7873	Bau (Pauschale)	-14.307.000	+2.000.000	-12.307.000
	Summe Auszahlungen	-15.387.000	+1.629.000	-13.758.000

Änderungen Planwerte im
Finanzplanungszeitraum:

	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+74.000	0	-2.000.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Bildungshaus NeckarPark; Ausstattungsmittel in Höhe von 371.000 EUR für die Kita Eugenie-von-Soden-Weg 30 (GRDs 265/2021)

- 51 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

520 Amt für Sport und Bewegung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.608.010	-4.048.600	-14.656.610
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.183.710	-2.935.100	-8.118.810
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.168.100	-1.113.500	-3.281.600
430	Transferaufwendungen	-9.698.750	-976.000	-10.674.750
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.698.750	-976.000	-10.674.750
449	Globaler Minderaufwand	260.000	+377.000	637.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-37.412.569	-4.647.600	-42.060.169
	Ordentliches Ergebnis	-34.262.875	-4.647.600	-38.910.475
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-43.691.899	-4.647.600	-48.339.499

Erläuterungen:

zu 42110	darunter	
	Umplanung urbaner Bewegungsräume an der Paulinenbrücke (s. Kontengruppe 43100)	-107.000
	Neuveranschlagung folgender, in der Vergangenheit nicht übertragener Mittel:	
	- Kunstrasensanierungsprogramm,	-1.324.100
	- Turnhallensanierungsprogramm	-1.264.000
	- Vereinsheim Feuerbacher Tal	-240.000
zu 42510	darunter	
	Neuveranschlagung folgender, in der Vergangenheit nicht übertragener Mittel:	
	- Planungsmittel GAZI-Stadion Gegentribüne	-555.300
	- Planungsmittel Stadion Festwiese	-283.800
	- Planungsmittel BSH Botnang	-139.000
	- Planungsmittel Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen	-135.400
zu 43100	darunter	
	Handball Weltmeisterschaft der Frauen 2025 (Beschlussvorlage 0606/2024 BV)	-1.083.000
	Umplanung urbaner Bewegungsräume an der Paulinenbrücke (s. Kontengruppe 42110)	107.000
zu 449	Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand	

- 52 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2025**

520 Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.831.000	-1.400.000	-10.231.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.269.500	-2.089.257	-4.358.757
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.919.500	-3.489.257	-25.408.757
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.919.500	-3.489.257	-25.408.757

- 53 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

520 Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025	2025	2025
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.520144: TB Cannstatt - Erneuerung 400m Kunststofflaufbahn				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-145.343	-145.343
	Summe Auszahlungen	0	-145.343	-145.343

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrbedarf aufgrund des Verlusts der Vorsteuerabzugsberechtigung in Höhe von -145.343 EUR.

7.520145: Spvgg Feuerbach Sanierung Kunststofflaufbahn				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-101.100	-101.100
	Summe Auszahlungen	0	-101.100	-101.100

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrbedarf aufgrund des Verlusts der Vorsteuerabzugsberechtigung in Höhe von -101.100 EUR.

7.520146: SV Vaihingen - Sanierung Kunststofflaufbahn				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-1.065.900	-1.065.900
	Summe Auszahlungen	0	-1.065.900	-1.065.900

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrbedarf aufgrund des Verlusts der Vorsteuerabzugsberechtigung in Höhe von -125.900 EUR.
Neuveranschlagung in der Vergangenheit nicht übertragener Mittel Bereitstellung von Mitteln in Höhe von -940.000 EUR (0121/2024 BV).

7.520147: VfR Cannstatt - BMX-Freestyle-Anlage				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-186.000	-186.000
	Summe Auszahlungen	0	-186.000	-186.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrbedarf aufgrund des Verlusts der Vorsteuerabzugsberechtigung in Höhe von -186.000 EUR.

7.520148: TSV Mühlhausen - Umbau Kunststoffrasenplatz				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-619.214	-619.214
	Summe Auszahlungen	0	-619.214	-619.214

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrbedarf aufgrund des Verlusts der Vorsteuerabzugsberechtigung in Höhe von -155.200 EUR.
Bereitstellung der eingetretenen Baupreissteigerung in Höhe von -464.014 EUR (0036/2024 BV).

7.520149: SV Sillenbuch - Umwandlung Naturrasenspielfeld				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-381.800	-381.800
	Summe Auszahlungen	0	-381.800	-381.800

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrbedarf aufgrund des Verlusts der Vorsteuerabzugsberechtigung in Höhe von -131.800 EUR.
Bereitstellung der eingetretenen Baupreissteigerung in Höhe von -250.000 EUR (0119/2024 BV).

- 54 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

520 Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.520150: Sportfreunde Stuttgart - Umbau Tennensportplatz				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-125.900	-125.900
	Summe Auszahlungen	0	-125.900	-125.900

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrbedarf aufgrund des Verlusts der Vorsteuerabzugsberechtigung in Höhe von -125.900 EUR.

7.520152: SC Stammheim - Umbau Kunststoffrasenplatz				
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-1.400.000	-1.400.000
	Summe Auszahlungen	0	-1.400.000	-1.400.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Umsetzung der Mittel in Höhe von -1.400.000 EUR von 7.529100 auf 7.520152.

7.520210: Zuschüsse zu Sportbauvorhaben				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-3.186.700	+2.000.000	-1.186.700
	Summe Auszahlungen	-3.186.700	+2.000.000	-1.186.700

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 781	-2.980.000	-2.980.000	-2.500.000	0	-8.460.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Umsetzung der Mittel in Höhe von +2.000.000 EUR von 7.520210 auf 7.520350.

7.520313: GAZI-Stadion - Erneuerungsbau Gegentribüne				
---	--	--	--	--

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	0	-428.000	-11.276.000	-423.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Erhöhung der geplanten Gesamtkosten um -12.127.000 EUR.

7.520350: Zuschüsse energetische Gebäudesanierung Sportvereine				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	0	-2.000.000	-2.000.000
	Summe Auszahlungen	0	-2.000.000	-2.000.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Umsetzung der Mittel in Höhe von -2.000.000 EUR von 7.520210 auf 7.520350.

- 55 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2025**

520 Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.529100: Vereinssportanlagen (Investitionspauschale)				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.900.000	+1.400.000	-500.000
	Summe Auszahlungen	-1.900.000	+1.400.000	-500.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Umsetzung der Mittel in Höhe von 1.400.000 EUR von 7.529100 auf 7.520152.

7.529110: Ballspielhallen (Investitionspauschale)				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-864.000	-864.000
	Summe Auszahlungen	0	-864.000	-864.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neufestsetzung Videowand SCHARrena -864.000 EUR.

- 56 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

530 Gesundheitsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
449	Globaler Minderaufwand	40.000	+58.000	98.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-22.441.887	+58.000	-22.383.887
	Ordentliches Ergebnis	-9.517.600	+58.000	-9.459.600
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-13.539.853	+58.000	-13.481.853

Erläuterungen:

zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

- 57 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.018.940	-172.750	-10.191.690
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.958.840	-172.750	-10.131.590
449	Globaler Minderaufwand	400.000	+580.000	980.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-74.256.892	+407.250	-73.849.642
	Ordentliches Ergebnis	-72.815.838	+407.250	-72.408.588
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-106.542.657	+407.250	-106.135.407

Erläuterungen:

zu 42510 Planungsmaßnahmen Rosenstein
zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

- 58 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-28.312.000	+1.000.000	-27.312.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.703.000	+1.720.000	-6.983.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.226.829	+1.374.000	-7.852.829
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.178.468	+4.094.000	-54.084.468
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.900.088	+4.094.000	-44.806.088

- 59 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	600.000	0	600.000
	Summe Einzahlungen	600.000	0	600.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.220.000	+720.000	-2.500.000
	Summe Auszahlungen	-3.220.000	+720.000	-2.500.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-2.620.000	+720.000	-1.900.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-5.057.000	0	0	0	-5.057.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+5.717.000	+1.225.000	-6.100.000	-3.508.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.613028: Mühlhausen 3 -Neugereut-				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.142.000	0	-2.142.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	-1.426.000	-1.426.000
	Summe Auszahlungen	-2.142.000	-1.426.000	-3.568.000

7.613034: Stuttgart 28 -Bismarckstraße-				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.395.162	+800.000	-1.595.162
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-652.000	0	-652.000
	Summe Auszahlungen	-3.047.162	+800.000	-2.247.162

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+526.323	-2.000.000	-2.000.000	-1.282.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 60 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.613036: Stuttgart 30 -Gablenberg-				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	170.000	0	170.000
	Summe Einzahlungen	170.000	0	170.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-70.000	0	-70.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.282.000	+1.000.000	-282.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000
7873	Bau (Pauschale)	-614.730	0	-614.730
	Summe Auszahlungen	-2.266.730	+1.000.000	-1.266.730
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-2.096.730	+1.000.000	-1.096.730

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+744.473	-1.000.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.613038: Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	800.000	0	800.000
	Summe Einzahlungen	800.000	0	800.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.000.000	+1.000.000	0
7873	Bau (Pauschale)	-179.340	0	-179.340
	Summe Auszahlungen	-1.179.340	+1.000.000	-179.340
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-379.340	+1.000.000	620.660

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+200.000	-1.200.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.613802: Stuttgart 29 -Villa Berg-				
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.150.000	+1.000.000	-4.150.000
	Summe Auszahlungen	-5.150.000	+1.000.000	-4.150.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-1.500.000	-2.400.000	0	0	-3.900.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+8.500.000	+8.000.000	-21.446.000	-5.943.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 61 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2025**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.613803: Stuttgart 29 -TG Villa Berg-				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.500.000	+1.000.000	-1.500.000
	Summe Auszahlungen	-2.500.000	+1.000.000	-1.500.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.351.000	-7.000.000	-9.999.700	0	-18.350.700

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+5.649.000	+3.000.000	-8.649.000	-2.975.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 62 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

630 Baurechtsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.172.400	-900.000	10.272.400
	Summe ordentliche Erträge	11.200.000	-900.000	10.300.000
449	Globaler Minderaufwand	20.000	+29.000	49.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-16.716.367	+29.000	-16.687.367
	Ordentliches Ergebnis	-5.516.367	-871.000	-6.387.367
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.027.210	-871.000	-8.898.210

Erläuterungen:

zu 330 Mindererträge bei Gebühren im Baugenehmigungsverfahren u. a. aufgrund der schwachen Baukonjunktur
zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

- 63 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2025**

650 Hochbauamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
449	Globaler Minderaufwand	140.000	-140.000	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	-24.981.399	-140.000	-25.121.399
	Ordentliches Ergebnis	-23.642.399	-140.000	-23.782.399
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-13.769.476	-140.000	-13.909.476

Erläuterungen:

zu 449 Korrektur des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand wegen Anpassung der Berechnungsgrundlage

- 64 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2025**

660 Tiefbauamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
449	Globaler Minderaufwand	940.000	+1.363.000	2.303.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-187.362.488	+1.363.000	-185.999.488
	Ordentliches Ergebnis	-123.173.079	+1.363.000	-121.810.079
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-156.115.502	+1.363.000	-154.752.502

Erläuterungen:

zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

- 65 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2025**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7872	Tiefbaumaßnahmen	-73.912.000	-24.380.000	-98.292.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.131.000	-24.380.000	-111.511.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.815.000	-24.380.000	-107.195.000

- 66 -
Nachtragshaushaltsplan
2025

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.661103: Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-212.000	-868.000	-1.080.000
	Summe Auszahlungen	-212.000	-868.000	-1.080.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich gemäß GRDRs 1031/2023 auf 5.393.000 EUR. Umsetzung Planansatz von der Pauschale Radverkehr Projekt 7.662931. Für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken stehen Mittel in Höhe von 390.000 EUR im THH 900 beim Projekt 7.202965 zur Verfügung.

7.661113: Behelfsbrücke Wilhelmsbrücke				
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	-2.120.000	-2.120.000
	Summe Auszahlungen	0	-2.120.000	-2.120.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.060.000	0	0	0	-1.060.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-1.060.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die fortgeschriebenen Gesamtkosten belaufen sich gemäß Beschlussvorlage 0064/2025 BV auf 5.300.000 EUR.

7.662931: Radwege				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.000.000	+868.000	-3.132.000
	Summe Auszahlungen	-4.000.000	+868.000	-3.132.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-8.640.000	-6.000.000	0	0	-14.640.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Umsetzung zum Projekt 7.661103 Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke (vgl. GRDRs 1031/2023).

- 67 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2025**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.665003: Rosensteintunnel				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	540.000	0	540.000
	Summe Einzahlungen	540.000	0	540.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.500.000	-22.260.000	-28.760.000
	Summe Auszahlungen	-6.500.000	-22.260.000	-28.760.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-5.960.000	-22.260.000	-28.220.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-16.212.000	0	0	0	-16.212.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-17.185.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die fortgeschriebenen Gesamtkosten belaufen sich gemäß Beschlussvorlage 0017/2025 BV auf 456.050.000 EUR.

- 68 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2025**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
449	Globaler Minderaufwand	320.000	+464.000	784.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-74.810.577	+464.000	-74.346.577
	Ordentliches Ergebnis	-56.383.226	+464.000	-55.919.226
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-68.235.770	+464.000	-67.771.770

Erläuterungen:

zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

- 69 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-9.959.000	+2.350.000	-7.609.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.289.600	+2.350.000	-12.939.600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.289.600	+2.350.000	-12.939.600

- 70 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.671620: Villa Berg Wiederherstellung Parkanlage				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.796.000	+1.300.000	-3.496.000
	Summe Auszahlungen	-4.796.000	+1.300.000	-3.496.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-2.551.000	-1.920.000	-1.920.000	0	-6.391.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-1.300.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.671628: Neckarpark, Q 13.1, Q 3				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-440.000	+400.000	-40.000
	Summe Auszahlungen	-440.000	+400.000	-40.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-75.000	-70.000	-200.000	0	-345.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-50.000	-50.000	-300.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.671629: Grünanlage Karlshöhe und Silberburganlage				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-650.000	+450.000	-200.000
	Summe Auszahlungen	-650.000	+450.000	-200.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-210.000	-200.000	0	0	-410.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-210.000	-240.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 72 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.200.000	+200.000	-1.000.000
	Summe Auszahlungen	-1.200.000	+200.000	-1.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-200.000	0	0	0	-200.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-200.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 73 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	2.057.670.000	-217.270.000	1.840.400.000
* 30110	Grundsteuer A	270.000	-170.000	100.000
* 30130	Gewerbesteuer	1.200.000.000	-200.000.000	1.000.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	521.100.000	-16.100.000	505.000.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	122.100.000	-4.800.000	117.300.000
* 30310	Vergnügungssteuer	9.500.000	+5.500.000	15.000.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.400.000	+200.000	1.600.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	41.600.000	-1.900.000	39.700.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	617.662.400	-75.550.000	542.112.400
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	548.839.000	-69.800.000	479.039.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.500.000	-100.000	15.400.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	0	+2.900.000	2.900.000
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	50.000.000	-10.000.000	40.000.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	61.999.000	+3.461.000	65.460.000
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	59.139.000	+261.000	59.400.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	2.800.000	+3.200.000	6.000.000
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	45.000.000	-10.000.000	35.000.000
* 36100	Zinserträge	45.000.000	-10.000.000	35.000.000
	Summe ordentliche Erträge	2.782.331.400	-299.359.000	2.482.972.400
400	Personalaufwendungen	-24.147.000	-10.800.000	-34.947.000
430 darunter:	Transferaufwendungen	-632.005.200	+38.100.000	-593.905.200
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-100.000.000	+16.700.000	-83.300.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-516.719.000	+21.400.000	-495.319.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.800.000	+16.800.000	-13.000.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.248.800	+2.242.200	-16.006.600
	Summe ordentliche Aufwendungen	-726.309.050	+46.342.200	-679.966.850
	Ordentliches Ergebnis	2.056.022.350	-253.016.800	1.803.005.550
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	2.050.906.450	-253.016.800	1.797.889.650

- 74 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

zu 30110	Aktuelle Prognose
zu 30130	Aktuelle Prognose aufgrund Herabsetzung von Vorauszahlungen
zu 30210	Hochrechnung auf Basis der Herbst-Steuerschätzung 2024 nach Regionalisierung
zu 30220	Hochrechnung auf Basis der Herbst-Steuerschätzung 2024 nach Regionalisierung
zu 30310	Erhöhung auf Grundlage der letzten Ergebnisse, dauerhaft wird ein Rückgang wegen des Spielbankabgabengesetzes erwartet
zu 30340	Aktuelle Prognose
zu 30510	lt. Bekanntmachung Finanzministerium zur Herbst-Steuerschätzung 2024
zu 31110	lt. Bekanntmachung Finanzministerium zur Herbst-Steuerschätzung 2024, Zensus sowie Fortschreibung Haushaltserlass 2025
zu 31311	lt. Bekanntmachung Finanzministerium zur Herbst-Steuerschätzung 2024, Minderertrag aufgrund Berücksichtigung neuer Zensus EW-Zahl
zu 31400	Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration nach § 29f FAG für Stadtkreise
zu 31510	Aktuelle Prognose, Orientierung an Aufkommen 2024 und Steuerschätzungen 2024
zu 35110	Straßenbenutzungsentgelt Anpassung an Wirtschaftsplanung SSB
zu 35620	Aktuelle Prognose
zu 36100	Prognose Zinserträge aus Sicht- und Termingeldanlagen
zu 400	Inanspruchnahme des Teilplanansatzes für Personalaufwand in der Deckungsreserve aufgrund von Stellenschaffungen und Ermächtigungen
zu 43410	Anpassung infolge geringerer Ertragserwartung
zu 43710	Anpassung aufgrund Aktualisierung vorl. Ergebnis 2024 bei GewSt (-9 Mio. EUR) und Inanspruchnahme der FAG- Rückstellung in Höhe von 30,4 Mio. EUR
zu 451	Reduzierter Zinsaufwand durch geringere Kreditaufnahmen

- 75 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2025**

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7871	Hochbaumaßnahmen	-35.000.000	+5.000.000	-30.000.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000.000	+5.000.000	-33.000.000
692	Kreditaufnahme	770.200.000	-121.200.000	649.000.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	770.200.000	-121.200.000	649.000.000

- 76 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Investitionsübersicht	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.202965: Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000.000	0	-3.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-35.000.000	+5.000.000	-30.000.000
	Summe Auszahlungen	-38.000.000	+5.000.000	-33.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-30.000.000	-45.000.000	-40.000.000	0	-115.000.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 77 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2025**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2026	2027	2028	2029ff.
2021	10.079			
2022	11.458	3.837		
2023	10.637	10.407		
2024	21.786	6.992	1.294	
2025	338.134	247.700	179.007	62.136
Summe	392.094	268.936	180.301	62.136
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen (ohne Umschuldungen)	1.134.200	1.050.700	1.129.000	

- 78 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

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

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	2026	2027	2028	2029 ff.
7.170000	IuK-/Digital MoveS-Maßnahmenplan (investiv)	2025	6.520.000	1.500.000	1.500.000	
7.202965	Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken	2025	30.000.000	45.000.000	40.000.000	
7.233104	Bürger- und Familienzentrum Stammheim; Neubau	2025	811.000			
7.233128	Flüchtlingsunterkünfte in Modulbauweise	2025	23.617.900			
7.233169	Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße	2025	950.000			
7.233172	Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen; Umbau	2025	2.060.000	2.360.000		
7.233173	Haus für Film und Medien; Neubau	2025	3.700.000	25.000.000	20.000.000	12.000.000
7.233178	Ossietykstraße 6, Sanierung	2025	2.350.000	1.100.000		
7.233179	Besucher- und Informationszentrum Weissenhof (BIZ)	2025	6.600.000			
7.233183	Ergänzungsbau Theaterhaus und neue Spielstätte Friedrichsbau Variété	2025		4.536.500		
7.233235	Kita Nord, Auf der Kanzel 47; Neubau	2025	75.000	1.133.000		
7.233241	Kita Stammheim, Asperger Straße 41A/B; Neubau	2025	2.185.000			
7.233242	Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau	2025	246.000			
7.233249	Kita Zuffenhausen, Schrozberger Straße 41; Neubau	2025	3.892.000	1.966.000		
7.233252	Kita Cannstatt, Ferdinand-Hanauer-Straße 10; Neubau	2025	4.264.000	2.191.000		
7.233253	Kita Stammheim, Nobilweg 18; Neubau	2025	3.131.000	1.583.000		
7.233604	Feuerwehrhaus Münster; Neubau	2025	1.197.000			
7.233609	Feuerwache 1; Süd; Neubau	2025	5.200.000			
7.233611	Feuerwache 3, Bad Cannstatt; Neubau	2025	17.813.000	27.705.000	23.571.000	8.011.000
7.362901	Maßnahmen zur Energieeinsparung	2025	6.860.500			
7.362904	Wärmeversorgung NeckarPark	2025	543.000			
7.379100	Sonstige Investitionen Branddirektion - Fahrzeuge	2025	13.549.000	9.334.000		
7.401124	Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle	2025	2.310.000	2.002.000		
7.401127	Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad-Cannstatt, Neubau	2025	6.200.000	3.456.000		
7.401136	Altenburgschule, 3. Bauabschnitt: Umstrukturierung Altenburg 10	2025	12.490.000	13.380.000	4.330.000	
7.401165	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterungsbau und Umstrukturierung Bestand	2025	2.550.000	2.200.000		
7.401167	Geschwister-Scholl-Gymnasium, Sillenbuch, Sanierung und Erweiterungsbau	2025	20.000.000			
7.401168	Park-Realschule, Stammheim, 4. Bauabschnitt: Weiterentwicklung Gesamtschulareal	2025	12.444.000	8.280.000	18.350.000	34.300.000
7.401177	Deutsch-Französische-Grundschule, Sillenbuch, Ganztagsschule Umstrukturierung	2025	3.906.355			
7.401183	Altenburgschule, Hallschlag 4, 1. und 2. Bauabschnitt: Neubau und Umstrukturierung	2025	862.000			
7.401185	Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude	2025	17.190.000	30.840.000	33.340.000	7.825.000
7.401187	Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur	2025	5.100.000	390.000	2.000.000	
7.401205	Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Erweiterungs- bau für NWT-Bereich (Bau E) und Verlegung Hausmeister-Wohnung	2025	7.143.000	1.300.000		
7.401214	Grundschule Kaltental, 2. Bauabschnitt: Umstrukturierung und Sanierung Hauptbau	2025	525.000			
7.401215	Riedseeschule, 2. Bauabschnitt: Sanierung	2025	3.230.000	1.900.000		
7.401218	Grundschule Zazenhausen, 2. Bauabschnitt: Erweiterungsbau	2025	1.000.000			
7.401240	Schloss-Realschule, Mitte, Nachnutzung Gebäude Friedensschule	2025	1.000.000	1.000.000		
7.403035	Kaufmännische Schule Nord, Neubau Sporthalle	2025	4.015.000			
7.410701	Opernsanierung (Oberer Schlossgarten) der Württembergischen Staatstheater	2025	24.160.000	11.230.000	11.230.000	

- 79 -
**Nachtragshaushaltsplan
2025**

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	2026	2027	2028	2029 ff.
7.411800	BIZ Weissenhof, Weissenhofmuseum und Wegeleitsystem	2025	1.392.000			
7.500317	Förderung zur Kostensenkung "Pflege 2.0"	2025	1.000.000	1.000.000	500.000	
7.520006	Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen	2025	6.471.000	11.038.000	5.916.000	
7.520210	Zuschüsse zu Sportbauvorhaben	2025	2.980.000	2.980.000	2.500.000	
7.529997	Urbane Bewegungsräume/Bewegungsmeilen	2025	600.000	600.000	600.000	
7.611090	Stadtentwicklungspauschale	2025		825.000	1.650.000	
7.613014	Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-	2025	5.057.000			
7.613033	Stuttgart 29 -Stöckach-	2025	1.649.000			
7.613036	Stuttgart 30 -Gablenberg-	2025		1.000.000		
7.613802	Stuttgart 29 -Villa Berg-	2025	1.500.000	2.400.000		
7.613803	Stuttgart 29 -TG Villa Berg-	2025	1.351.000	7.000.000	9.999.700	
7.615102	Wohnungsbauförderung	2025	5.250.000	500.000		
7.661085	IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)	2025	246.000			
7.661101	Digitalfunk für Straßentunnel	2025	150.000			
7.661105	Jahnstraße; Neubau Radweg (Hauptadroute 7) mit Fahrbahnsanierung	2025	2.405.000	2.400.000	500.000	
7.661106	Nord-Süd-Straße, Umgestaltung der Knotenpunkte	2025	318.000			
7.661107		2025	500.000			
7.661108	Theodor-Heuss-Straße; Umgestaltung Außenbereiche mit baulich getrenntem Radweg	2025	3.300.000	3.409.000	900.000	
7.661111	Abbruch und Ersatzneubau der Rosensteinbrücke	2025	2.650.000			
7.661112	städtische Begleitmaßnahmen zum Haltestellen- ausbau der Stadtbahnlinie U14 (ehemals U1)	2025	1.600.000	1.400.000		
7.661113	Behelfsbrücke Wilhelmsbrücke	2025	1.060.000			
7.661114	Sanierung und Umgestaltung des Platzes am Vaihinger Markt	2025	250.000			
7.661115	Begleitmaßnahmen zur Eröffnung des Stuttgart Tiefbahnhofs	2025	686.000	264.000		
7.662911	Lichtsignalanlagen	2025	950.000			
7.662921	Straßenenerneuerung	2025	2.000.000			
7.662928	Barrierefreie Bushaltestellen	2025	800.000			
7.662931	Radwege	2025	8.640.000	6.000.000		
7.662941	Erschließung, Straßenbau	2025	2.000.000	2.000.000		
7.664018	Ersatzneubau der Aubrücke	2025	212.000			
7.665003	Rosensteintunnel	2025	16.212.000			
7.665007	B295 Tunnel Feuerbach, Betriebstechnik	2025	1.900.000	700.000		
7.665024	Pragstraße, Umgestaltung	2025	1.000.000	2.607.000		
7.665025	Neue Weinsteige, Stützmauern	2025	452.000			
7.665031	Löwentorbrücke, Ersatzneubau, Nord, Planungsmittel	2025	212.000			
7.667012	Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt	2025	100.000			
7.667015	Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt	2025	250.000			
7.667019	Hochwasserschutz am Feuerbach	2025	265.000			
7.671901	Umgestaltung SP Am Weißenhof	2025	200.000			
7.671620	Villa Berg Wiederherstellung Parkanlage	2025	2.551.000	1.920.000	1.920.000	
7.671628	NP Q13.1, Grünanlage Hanna-Henning-Straße, Neubau	2025	75.000	70.000	200.000	
7.671629	GA Karlshöhe und Silberburganlage	2025	210.000	200.000		
	Summe 2025		338.133.755	247.699.500	179.006.700	62.136.000

Landeshauptstadt Stuttgart

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 – 2028 zum Nachtragshaushaltsplan 2025

	Seite
Finanzplanung	2
(Gesamt-)Ergebnishaushalte	2
(Gesamt-)Finanzhaushalte	5
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	7
Investitionsprogramm	8

Finanzplanung 2023 – 2028 zum Nachtragshaushaltsplan 2025

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	2.029.170.000	1.853.400.000	1.878.200.000	1.911.300.000	1.940.600.000
* 30110	Grundsteuer A	270.000	100.000	100.000	100.000	100.000
* 30120	Grundsteuer B	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000
* 30130	Gewerbsteuer	1.200.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	484.700.000	505.000.000	526.200.000	553.000.000	578.700.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.200.000	117.300.000	120.200.000	122.500.000	125.100.000
* 30310	Vergnügungssteuer	10.000.000	15.000.000	10.000.000	7.500.000	7.500.000
* 30320	Hundesteuer	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
* 30390	Übernachtungssteuer	0	0	4.500.000	10.000.000	10.000.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	39.900.000	39.700.000	40.900.000	41.900.000	42.900.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u.a.	1.684.359.610	1.506.097.158	1.602.578.000	1.771.191.000	1.802.978.000
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	690.762.000	479.039.000	570.360.000	730.068.000	755.950.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.689.600	15.589.600	15.300.000	15.300.000	15.300.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.400	3.323.000	3.323.000	3.323.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	19.360.000	19.442.400	19.442.000	19.442.000	19.442.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	501.733.276	524.654.035	519.541.000	523.872.000	529.630.000
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	50.000.000	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	366.357.000	386.138.000	388.162.000	392.736.000	392.883.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.134.334	36.460.723	35.000.000	35.000.000	35.000.000
320	Sonstige Transfererträge	34.918.600	39.637.500	39.021.800	38.992.000	39.994.400
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	174.632.158	180.770.223	199.249.000	201.525.000	204.719.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.071.631	76.268.781	86.579.000	75.321.000	76.072.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	312.004.649	212.063.813	138.854.000	141.998.000	145.973.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	102.221.982	106.641.913	107.529.000	107.116.000	108.606.000
* 35110	Konzessionsabgaben u. ä.	58.523.000	59.400.000	60.100.000	59.700.000	61.000.000
* 35610	Bußgelder	32.144.200	32.645.200	32.806.000	32.967.000	33.130.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	8.806.000	12.006.000	12.019.000	11.832.000	11.846.000
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	125.758.975	101.413.675	81.436.400	80.772.000	80.104.000
* 36100	Zinserträge	61.936.975	48.791.675	46.314.400	45.650.000	44.982.000
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	63.800.000	52.600.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10.150.000	10.150.000	10.150.000	10.150.000	10.150.000
	Summe ordentliche Erträge	4.547.287.605	4.086.443.063	4.143.597.200	4.338.365.000	4.409.196.400

Finanzplanung 2023 – 2028 zum Nachtragshaushaltsplan 2025

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
400	Personalaufwendungen	-968.350.313	-1.046.829.214	-1.060.226.000	-1.078.194.000	-1.094.963.000
410	Versorgungsaufwendungen	-21.494.687	-22.815.786	-22.625.000	-23.057.000	-23.478.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.802.897	-660.649.686	-612.375.900	-575.199.000	-572.827.000
darunter:						
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-85.670.144	-93.046.744	-105.575.400	-87.266.000	-87.488.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-63.665.044	-67.332.044	-60.097.000	-61.397.000	-58.357.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-34.201.725	-36.173.175	-31.468.000	-29.841.000	-29.630.000
* 42310	Mieten und Pachten	-88.573.458	-141.989.658	-107.624.500	-103.888.500	-105.010.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-117.843.356	-111.234.496	-111.603.200	-110.868.200	-112.322.200
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.849.170	-210.873.570	-196.007.800	-181.938.300	-180.019.300
430	Transferaufwendungen	-2.368.612.379	-2.690.649.415	-2.542.317.100	-2.594.987.100	-2.637.607.100
darunter:						
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-924.650.747	-965.394.319	-962.622.100	-923.648.100	-909.468.100
* 43200	Schuldendiensthilfen	-1.405.532	-747.996	-687.000	-236.000	-236.000
* 43310	Soziale Leistungen	-1.048.805.000	-1.130.381.900	-1.152.334.000	-1.181.525.000	-1.211.455.000
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-100.000.000	-83.300.000	-83.300.000	-83.300.000	-83.300.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-278.385.000	-495.319.000	-327.479.000	-390.361.000	-417.205.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.415.000	-4.330.000	-4.600.000	-4.400.000	-4.200.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-10.731.100	-10.956.200	-11.075.000	-11.297.000	-11.523.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.922.313	-335.144.753	-323.206.000	-321.797.000	-325.459.000
darunter:						
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-60.418.624	-62.064.975	-61.068.000	-59.130.000	-58.969.000
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-147.272.473	-172.189.951	-172.397.000	-176.250.000	-178.671.000
449	Globaler Minderaufwand	0	49.000.000	0	0	0
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.364.300	-16.370.900	-48.777.000	-87.567.000	-124.668.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-247.191.844	-252.385.736	-256.171.736	-260.013.736	-263.914.736
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.542.738.733	-4.975.845.490	-4.865.698.736	-4.940.814.836	-5.042.916.836
	Ordentliches Ergebnis	4.548.872	-889.402.427	-722.101.536	-602.449.836	-633.720.436
531	Außerordentliche Erträge	15.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-9.800.000	-14.200.000	-15.150.000	-15.250.000	-9.250.000
	Sonderergebnis	5.200.000	-4.200.000	-7.150.000	-7.250.000	-1.250.000
	Gesamtergebnis	9.748.872	-893.602.427	-729.251.536	-609.699.836	-634.970.436

**Finanzplanung 2023 – 2028
zum Nachtragshaushaltsplan 2025**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.542.738.733	-4.975.845.490	-4.865.698.736	-4.940.814.836	-5.042.916.836
	Ordentliches Ergebnis	4.548.872	-889.402.427	-722.101.536	-602.449.836	-633.720.436
	Sonderergebnis	5.200.000	-4.200.000	-7.150.000	-7.250.000	-1.250.000
	Gesamtergebnis	9.748.872	-893.602.427	-729.251.536	-609.699.836	-634.970.436
	<u>nachrichtlich:</u>					
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		889.402.427	722.101.536	602.449.836	633.720.436
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-4.548.872				
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		4.200.000	7.150.000	7.250.000	1.250.000
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-5.200.000				
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	4.550.685.550	3.661.283.123	2.939.181.587	2.336.731.751	1.703.011.315
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 31.12.	103.627.300	99.427.300	92.277.300	85.027.300	83.777.300

Finanzplanung 2023 – 2028 zum Nachtragshaushaltsplan 2025

Finanzhaushalte

Konten- Gruppen	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
601	Steuern und ähnliche Abgaben	2.029.170.000	1.853.400.000	1.878.200.000	1.911.300.000	1.940.600.000
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646.579.117	1.468.494.502	1.567.578.000	1.736.191.000	1.767.978.000
620	Sonstige Transfereinzahlungen	34.918.600	39.637.500	39.021.800	38.992.000	39.994.400
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	174.632.158	180.770.223	199.249.000	201.525.000	204.719.000
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.895.631	76.092.781	86.478.000	75.220.000	75.971.000
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.004.649	212.063.813	138.854.000	141.998.000	145.973.000
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.660.800	105.091.326	107.529.000	107.116.000	108.606.000
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.758.975	101.413.675	81.436.400	80.772.000	80.104.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.497.619.930	4.036.963.820	4.098.346.200	4.293.114.000	4.363.945.400
700	Personalauszahlungen	-968.350.313	-1.046.829.214	-1.060.226.000	-1.078.194.000	-1.094.963.000
710	Versorgungsauszahlungen	-22.494.687	-23.815.786	-23.625.000	-24.057.000	-24.478.000
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.888.097	-659.867.886	-611.261.300	-574.084.400	-571.712.400
730	Transferauszahlungen	-2.573.848.379	-2.721.049.415	-2.691.717.100	-2.594.987.100	-2.637.607.100
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-300.674.844	-285.901.819	-323.206.000	-321.797.000	-325.459.000
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.364.300	-4.364.300	-27.792.000	-68.127.000	-103.780.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.500.620.619	-4.741.828.419	-4.737.827.400	-4.661.246.500	-4.757.999.500
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000.689	-704.864.600	-639.481.200	-368.132.500	-394.054.100
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	32.676.958	20.895.000	52.343.228	34.876.400	29.900.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	33.318.000	20.000.000	29.777.000	27.980.772	28.276.968
688	Darlehensrückflüsse	8.804.700	12.686.200	6.754.000	13.066.600	643.400
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.551.680	1.750.162	2.823.100	2.442.462
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.799.658	55.132.880	90.624.390	78.746.872	61.262.830
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-147.094.372	-99.955.660	-71.159.200	-63.560.700	-66.895.200
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-190.197.000	-40.247.145	-55.585.008	-55.689.000	-50.077.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-6.163.000	-3.691.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.380.000	-63.609.400	-57.117.000	-51.217.545	-42.029.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-70.250.000	-100.285.000	-50.250.000	-50.250.000	-50.250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-318.322.728	-344.945.000	-382.308.855	-341.609.000	-314.450.380
7872	Tiefbaumaßnahmen	-85.316.487	-106.144.829	-108.805.775	-65.862.500	-47.555.134
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-49.605.909	-45.567.151	-32.642.067	-24.897.988	-31.039.997
788	Darlehensgewährungen	0	-89.200.000	-33.800.000	-62.300.000	-94.200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.329.496	-893.645.185	-792.887.905	-716.606.733	-697.716.711
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-853.529.838	-838.512.305	-702.263.515	-637.859.861	-636.453.881
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-856.530.527	-1.543.376.905	-1.341.744.715	-1.005.992.361	-1.030.507.981

Finanzplanung 2023 – 2028 zum Nachtragshaushaltsplan 2025

Finanzhaushalte

Konten- Gruppen	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	9.150.000	9.150.000	9.150.000	9.150.000	9.150.000
692	Kreditaufnahme	0	649.000.000	1.134.200.000	1.050.700.000	1.129.000.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	649.000.000	1.134.200.000	1.050.700.000	1.129.000.000
792	Tilgung von Darlehen	0	0	-32.500.000	-89.400.000	-141.800.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-32.500.000	-89.400.000	-141.800.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	649.000.000	1.101.700.000	961.300.000	987.200.000
nachr.:	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-847.380.527	-885.226.905	-230.894.715	-35.542.361	-34.157.981
	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn	750.626.000	765.000.000	0	0	0
	Verwendung Eigenmittel aus davon-Positionen u.a. reservierte Mittel	320.494.000	121.292.000	231.967.000	36.723.000	35.298.000
	aus Stiftungsgeldern zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel	3.019.000	3.523.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000

Finanzplanung 2023 – 2028 zum Nachtragshaushaltsplan 2025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	793.410.550	4.548.872	-889.402.427	-722.101.536	-602.449.836	-633.720.436
Betrag je Einwohner	€/EW	1.255	7	-1.405	-1.141	-952	-1.001
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,03%	100,10%	82,13%	85,16%	87,81%	87,43%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.799.501.015	2.414.773.900	1.816.889.200	2.110.171.000	2.240.075.000	2.268.387.000
Betrag je Einwohner	€/EW	4.428	3.812	2.870	3.333	3.538	3.583
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	67,13%	53,16%	36,51%	43,37%	45,34%	44,98%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-1.984.230.692	-2.410.225.028	-2.706.291.627	-2.832.272.536	-2.842.524.836	-2.902.107.436
Betrag je Einwohner	€/EW	-3.139	-3.805	-4.275	-4.473	-4.490	-4.584
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,58%	53,06%	54,39%	58,21%	57,53%	57,55%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.664.110	5.200.000	-4.200.000	-7.150.000	-7.250.000	-1.250.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	791.746.439	9.748.872	-893.602.427	-729.251.536	-609.699.836	-634.970.436
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	843.286.334	-3.000.689	-704.864.600	-639.481.200	-368.132.500	-394.054.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.334	-5	-1.113	-1.010	-581	-622
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.292	0	0	32.500.000	89.400.000	141.800.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	843.284.042	-3.000.689	-704.864.600	-671.981.200	-457.532.500	-535.854.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.334	-5	-1.113	-1.061	-723	-846
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	67.000.000	72.286.000	80.055.000	88.129.000	93.202.000	94.273.000
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ¹⁾							
absoluter Betrag (gerundet)	€	2.136.400.000	1.590.000.000	704.773.000	473.878.000	438.336.000	404.178.000
8.a darin freie Liquidität zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag (gerundet)	€	1.156.600.000	765.000.000	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	10.647.602.077					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.936.328.243					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	84,56%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	15,44%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	143,37%					
11. Verschuldung ³⁾							
absoluter Betrag	€	302.107					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.292	0	649.000.000	1.101.700.000	961.300.000	987.200.000

Erläuterungen

Einwohner jeweils zum Stand 30. Juni des Vorjahres. Für 2024 ff. wurde die Einwohnerzahlen zum 30.06.2024 herangezogen

¹⁾ ohne Berücksichtigung der gebundenen Mittel (zweckgebundenen Rücklagen, sonstige bestimmte Zwecke, Rückstellungen)

²⁾ Die Zahlen entsprechen dem Jahresabschluss 2023 und der Hochrechnung 2024.

³⁾ einschließlich Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Landeshauptstadt Stuttgart

Investitionsprogramm 2023 – 2028 nach Teilhaushalten

Nr.	Teilhaushalt	Seite
800	Gemeinderat	10
810	Bürgermeisteramt	11
100	Haupt- und Personalamt	12
120	Statistisches Amt	13
140	Amt für Revision	14
150	Bezirksämter	15
170	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT	16
200	Stadtkämmerei	17
230	Liegenschaftsamt	18
290	Jobcenter	24
320	Amt für öffentliche Ordnung	25
340	Standesamt	26
360	Amt für Umweltschutz	27
370	Branddirektion	28
400	Schulverwaltungsamt	29
410	Kulturamt	37
500	Sozialamt	39
510	Jugendamt	40
520	Amt für Sport und Bewegung	41
530	Gesundheitsamt	45
610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	46
620	Stadtmessungsamt	54
630	Baurechtsamt	55
650	Hochbauamt	56
660	Tiefbauamt	57
670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	68
900	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	70
	Zusammenstellung Gesamthaushalt	71
	Aufteilung der Auszahlungen nach Produktbereichen	71

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

Erläuterungen und Hinweise zum Investitionsprogramm und den darin ausgewiesenen Projekten sind in den Investitionsübersichten zu den Teilfinanzhaushalten im Nachtragshaushaltsplan enthalten.

Das Investitionsprogramm enthält als Grundlage für die Finanzplanung zur Investitionstätigkeit (§ 85 Abs. 3 GemO) ausschließlich die Ein- und Auszahlungen. Ergebniswirksame aktivierungsfähige Eigenleistungen und der sich durch deren Hinzurechnung jeweils ergebende Gesamtaufwand von Einzelmaßnahmen werden im Haushaltsplan dargestellt bzw. festgesetzt. Ausgewiesen werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Projekte mit investiven Einzahlungen, die Planansätze ab dem Haushaltsjahr 2025 aufweisen.

.

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

800

Gemeinderat

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109800: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Gemeinderat:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109810: Sonstige Investitionen Bürgermeisteramt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-39.200	-44.200	-39.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-39.200	-44.200	-39.200	0	0	0	0

7.109851: E-Lastenräder für Stuttgarter Familien										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-406.000	-521.200	-406.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-406.000	-521.200	-406.000	0	0	0	0

7.109854: ÖPNV										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	0	0

7.109855: emissionsfreies Fahren										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0

7.109856: Aktionsprogramm Klimaschutz										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.350.000	-353.572	-379.560	-421.000	-435.000	-535.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.350.000	-353.572	-379.560	-421.000	-435.000	-535.000	0

7.109858: Breitbandausbau										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	9.000.000	0	0	6.386.900	2.737.400	0	0
	Summe Einzahlungen		0	9.000.000	0	0	6.386.900	2.737.400	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-10.000.000	-2.027.700	0	-3.041.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-10.000.000	-2.027.700	0	-3.041.500	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.000.000	-2.027.700	0	3.345.400	2.737.400	0	0

7.109859: E-Ladesäulen an Carsharingstellplätzen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Bürgermeisteramt:										
	Summe Einzahlungen	18.124.300	0	9.000.000	0	0	6.386.900	2.737.400	0	0
	Summe Auszahlungen	-37.349.132	0	-15.595.200	-6.446.672	-4.274.760	-6.762.500	-3.735.000	-535.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.103001: Arbeitgeberdarlehen										
688	Darlehensrückflüsse		0	32.700	32.200	32.900	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	32.700	32.200	32.900	0	0	0	0
7.109000: Sonstige Investitionen Haupt- und Personalamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-130.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-50.000	-130.000	-50.000	0	0	0	0
7.109006: Sonstige Investitionen Werkküchen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-70.000	-590.000	-70.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-70.000	-590.000	-70.000	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Haupt- und Personalamt:										
	Summe Einzahlungen	97.800	0	32.700	32.200	32.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-960.000	0	-120.000	-720.000	-120.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

120

Statistisches Amt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.129000: Sonstige Investitionen Statistisches Amt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Statistisches Amt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.100	0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

140

Amt für Revision

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.149000: Sonstige Investitionen Amt für Revision										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Amt für Revision:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.100	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

150

Bezirksämter

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.159000: Sonstige Investitionen Verwaltung der Stadtbezirke										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-120.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-50.000	-120.000	-50.000	0	0	0	0
7.159001: Sonstige Investitionen Gemeinwesenzentren										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-17.300	-169.300	-35.400	-100.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-17.300	-169.300	-35.400	-100.000	0	0	0
Summen Teilhaushalt Bezirksämter:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-542.000	0	-67.300	-289.300	-85.400	-100.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

170

Digitalisierung, Organisation und IT

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.104800: Zentrale Maßnahmen IuK										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
7.104801: Städtisches Außenkabelnetz										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-2.550.000	-1.550.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.550.000	-2.550.000	-1.550.000	0	0	0	0
7.104900: Allgemeine Investitionen Abteilung IuK										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
7.170000: IuK-/Digital MoveS-Maßnahmenplan (investiv)										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	-6.063.000	-3.591.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-17.514.000	-15.118.000	-5.311.000	-4.615.000	-4.562.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-23.577.000	-18.709.000	-6.531.000	-5.835.000	-5.782.000	0
Summen Teilhaushalt Digitalisierung, Organisation und IT:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-66.609.000	0	-1.725.000	-26.302.000	-20.434.000	-6.531.000	-5.835.000	-5.782.000	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.202100: Infrastrukturpauschale										
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
7.202300: Mobilität und Luftreinhaltung (Pauschale)										
7873	Bau (Pauschale)		0	-964.000	-561.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-964.000	-561.000	0	0	0	0	0
7.203050: Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe										
688	Darlehensrückflüsse		0	2.816.270	6.317.900	9.326.800	6.000.000	12.300.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0	2.816.270	6.317.900	9.326.800	6.000.000	12.300.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-27.695.000	-81.900.000	-27.700.000	-14.800.000	-13.500.000	-13.500.000	0
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	0	-20.000.000	0	0	0	0	0
788	Darlehensgewährungen					-89.200.000	-33.800.000	-62.300.000	-94.200.000	
	Summe Auszahlungen		0	-27.695.000	-101.900.000	-116.900.000	-48.600.000	-75.800.000	-107.700.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-24.878.730	-95.582.100	-107.573.200	-42.600.000	-63.500.000	-107.700.000	0
7.203051: Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen										
688	Darlehensrückflüsse		0	0	1.750.000	2.600.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	1.750.000	2.600.000	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-23.200.000	-14.100.000	-3.400.000	0	-5.000.000	-8.600.000	-11.000.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-50.362.500	-50.250.000	-100.285.000	-50.250.000	-50.250.000	-50.250.000	-50.000.000
788	Darlehensgewährungen		0	-36.250.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-109.812.500	-64.350.000	-103.685.000	-50.250.000	-55.250.000	-58.850.000	-61.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-109.812.500	-62.600.000	-101.085.000	-50.250.000	-55.250.000	-58.850.000	-61.000.000
7.208900: Abwicklung Stiftungen/Fonds										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.750.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.750.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
7.209000: Sonstige Investitionen Stadtkämmerei										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-24.800	-24.800	-24.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-24.800	-24.800	-24.800	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Stadtkämmerei:										
	Summe Einzahlungen	41.110.970	0	2.816.270	8.067.900	11.926.800	6.000.000	12.300.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.008.141.900	0	-143.246.300	-172.335.800	-226.109.800	-101.850.000	-134.050.000	-169.550.000	-61.000.000

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.232000: Immobilien										
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen		0	30.000.000	33.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0
	Summe Einzahlungen		0	30.000.000	33.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-36.500.000	-185.000.000	-35.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-36.500.000	-185.000.000	-35.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-6.500.000	-152.000.000	-15.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-0
7.233104: Bürger- und Familienzentrum Stammheim; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.602.687	0	0	-8.255.000	-811.000	-300.000	0	0
	Summe Auszahlungen		-4.602.687	0	0	-8.255.000	-811.000	-300.000	0	0
7.233120: Garnisonsschützenhaus; Sanierung										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		130.000	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.121.654	-260.000	0	0	-1.396.000	-472.000	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.121.654	-260.000	0	0	-1.396.000	-472.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-1.991.654	-130.000	0	0	-1.396.000	-472.000	0	0
7.233122: Wohn- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße 63; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen		-7.279.143	-410.000	-4.155.000	-552.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-7.279.143	-410.000	-4.155.000	-552.000	0	0	0	0
7.233128: Flüchtlingsunterkünfte in Modularbauweise										
7871	Hochbaumaßnahmen		-20.340.000	-20.340.000	-43.927.000	-43.400.000	-23.932.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-20.340.000	-20.340.000	-43.927.000	-43.400.000	-23.932.500	0	0	0
7.233166: Theaterhaus Stuttgart, Ertüchtigung der Halle T1										
7871	Hochbaumaßnahmen		-6.200.000	0	-1.400.000	-1.495.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-6.200.000	0	-1.400.000	-1.495.000	0	0	0	0
7.233169: Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße										
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.589.252	-1.800.000	0	-1.950.000	-950.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.589.252	-1.800.000	0	-1.950.000	-950.000	0	0	0
7.233172: Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen; Umbau										
7871	Hochbaumaßnahmen		-950.000	-500.000	0	0	-2.060.000	-2.360.000	0	0
	Summe Auszahlungen		-950.000	-500.000	0	0	-2.060.000	-2.360.000	0	0
7.233173: Haus für Film und Medien; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen		-8.326.397	-7.000.000	-13.450.000	-4.950.000	-3.700.000	-25.000.000	-20.000.000	-12.000.000
	Summe Auszahlungen		-8.326.397	-7.000.000	-13.450.000	-4.950.000	-3.700.000	-25.000.000	-20.000.000	-12.000.000

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233175: Julius-Lusser-Haus als Stadtteilhaus, Untertürkheim; Sanierung und Umbau										
7871	Hochbaumaßnahmen		-184.656	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-184.656	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
7.233178: Ossietzkystraße 6, Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.220.000	-2.737.000	0	0	-2.350.000	-1.100.000	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.220.000	-2.737.000	0	0	-2.350.000	-1.100.000	0	0
7.233179: Besucher- und Informationszentrum Weissenhof (BIZ)										
7871	Hochbaumaßnahmen		-350.000	-350.000	-6.150.000	-4.600.000	-6.600.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-350.000	-350.000	-6.150.000	-4.600.000	-6.600.000	0	0	0
7.233181: Interimsgebäude der Württembergischen Staatstheater										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		6.500.000	6.500.000	0	2.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	16.000.000
	Summe Einzahlungen		6.500.000	6.500.000	0	2.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	16.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen		-13.000.000	-13.000.000	0	-4.000.000	-55.016.000	-54.000.000	-54.000.000	-32.000.000
	Summe Auszahlungen		-13.000.000	-13.000.000	0	-4.000.000	-55.016.000	-54.000.000	-54.000.000	-32.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-6.500.000	-6.500.000	0	-2.000.000	-28.016.000	-27.000.000	-27.000.000	-16.000.000
7.233182: Werkstattgebäude der Württembergischen Staatstheater										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	-1.020.000	-5.840.000	-6.270.000	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.500.000	-3.500.000	0	-1.020.000	-5.840.000	-6.270.000	0	0
7.233183: Ergänzungsbau Theaterhaus und neue Spielstätte Friedrichsbau Variété										
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-4.000.000	-7.000.000	-3.000.000	-5.671.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-4.000.000	-7.000.000	-3.000.000	-5.671.000	0	0
7.233235: Kita Nord, Auf der Kanzel 47; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-85.000	0	0	0	-148.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.189.751	0	-1.025.000	0	0	-1.013.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-300.000	-140.000	0	0	0	-120.000	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.574.751	-140.000	-1.025.000	0	-148.000	-1.133.000	0	0
7.233236: Kita Wangen, Ebersbacher Straße 8 (ehem. Geislinger Straße 45); Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-241.500	-129.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.963.496	-2.380.000	-3.371.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-340.000	-232.000	-20.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-5.544.996	-2.741.000	-3.391.000	0	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233237: Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	-159.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-708.858	-678.000	-2.830.000	0	-1.456.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	-313.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-708.858	-678.000	-2.830.000	0	-1.928.000	0	0	0
7.233238: Kita Vaihingen, Freibadstraße 84; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-169.500	-57.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.162.046	0	-532.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-455.718	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.787.264	-57.000	-532.000	0	0	0	0	0
7.233239: Kita Weilimdorf, Hausenring 32E, Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-175.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.124.296	0	-580.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-319.243	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.618.539	-65.000	-580.000	0	0	0	0	0
7.233240: Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-140.000	-35.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.592.547	-2.060.000	-3.060.000	-250.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.592.547	-2.060.000	-3.200.000	-285.000	0	0	0	0
7.233241: Kita Stammheim, Asperger Straße 41A/B; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-247.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.999.388	-3.880.000	0	-373.000	-2.185.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-4.999.388	-3.880.000	0	-620.000	-2.185.000	0	0	0
7.233242: Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-88.000	-75.000	-179.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.519.784	-2.560.000	-3.630.000	-313.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-642.000	-134.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.519.784	-2.560.000	-3.718.000	-1.030.000	-313.000	0	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233243: Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau										
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		170.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		170.000	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-158.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.084.319	-3.080.000	0	-1.269.000	-2.302.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-4.084.319	-3.080.000	0	-1.427.000	-2.302.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-3.914.319	-3.080.000	0	-1.427.000	-2.302.000	0	0	0
7.233244: Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	-211.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-6.315.085	-4.340.000	0	0	-1.379.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-6.315.085	-4.340.000	0	0	-1.590.000	0	0	0
7.233245: Kita Plieningen, Körschstraße 22, Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-6.003.424	-215.000	0	-1.736.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-6.183.424	-395.000	0	-1.736.000	0	0	0	0
7.233246: Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-175.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.869.457	-2.869.000	-2.825.000	-550.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.869.457	-2.869.000	-3.000.000	-550.000	0	0	0	0
7.233249: Kita Zuffenhausen, Schrozberger Straße 41; Neubau										
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		720.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		720.000	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	-231.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-280.000	-1.591.000	-3.892.000	-1.966.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-280.000	-1.591.000	-3.892.000	-2.197.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		720.000	0	-280.000	-1.591.000	-3.892.000	-2.197.000	0	0
7.233252: Kita Cannstatt, Ferdinand-Hanauer-Straße 10; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	-287.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-218.000	-1.744.000	-4.264.000	-2.191.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-218.000	-1.744.000	-4.264.000	-2.478.000	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233253: Kita Stammheim, Nobileweg 18; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	-158.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-185.000	-1.280.000	-3.131.000	-1.583.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-185.000	-1.280.000	-3.131.000	-1.741.000	0	0
7.233322: Kita Birkach, Grüninger Straße 72; Neubau										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		101.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		101.000	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-55.000	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.683.500	0	-664.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.738.500	0	-664.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-2.637.500	0	-664.000	0	0	0	0	0
7.233325: Kita Stammheim, Anna-Sutter-Platz 1 (ehem. Sofie-Reis-Straße, Neubaugebiet Langenäcker-Wiesert); Neubau										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		-12.132	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-363.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.427.630	0	-3.148.000	-874.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-300.000	-65.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.439.761	0	-3.811.000	-939.000	0	0	0	0
7.233604: Freiwillige Feuerwehr Münster; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-100.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.632.653	-3.100.000	0	-5.629.000	-1.197.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-4.632.653	-3.100.000	0	-5.729.000	-1.197.000	0	0	0
7.233606: Feuer- und Rettungswache 5 Möhringen; Neubau										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		790.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		790.000	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-650.128	0	-230.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-44.837.866	0	-4.660.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-45.487.994	0	-4.890.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-44.697.994	0	-4.890.000	0	0	0	0	0
7.233608: Freiwillige Feuerwehr Rohracker; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen		-607.348	0	-300.000	-230.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-607.348	0	-300.000	-230.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233609: Feuerwache 1, Süd, Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-234.691	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-10.650.000	-3.800.000	-11.500.000	-10.500.000	-5.200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-10.884.691	-3.800.000	-11.500.000	-10.500.000	-5.200.000	0	0	0
7.233611: Feuerwache 3, Bad Cannstatt; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen		-16.725.071	-10.000.000	-10.500.000	-10.500.000	-17.813.000	-27.705.000	-23.571.000	-8.011.000
	Summe Auszahlungen		-16.725.071	-10.000.000	-10.500.000	-10.500.000	-17.813.000	-27.705.000	-23.571.000	-8.011.000
7.239000: Gebäude-/Immobilienverwaltung - investive Bauunterhaltung										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-100.000	-490.000	-100.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-217.000	-1.962.000	-1.217.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.973.000	-1.973.000	-1.973.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.290.000	-4.425.000	-3.290.000	0	0	0	0
7.239900: Sonstige Investitionen des Liegenschaftsamts										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-26.400	-26.400	-26.400	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-26.400	-26.400	-26.400	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Liegenschaftsamt:										
	Summe Einzahlungen	250.411.000	8.411.000	36.500.000	33.000.000	22.000.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000	16.000.000
	Summe Auszahlungen	-1.290.578.919	-204.978.219	-128.578.400	-313.307.400	-153.849.400	-199.618.500	-180.427.000	-147.571.000	-52.011.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

290

Jobcenter

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.299000: Sonstige Investitionen Jobcenter										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.100	-20.100	-20.100	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-20.100	-20.100	-20.100	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Jobcenter:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-60.300	0	-20.100	-20.100	-20.100	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.329000: Sonstige Investitionen Amt für öffentliche Ordnung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-870.300	-316.000	-300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-870.300	-316.000	-300.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.486.300	0	-870.300	-316.000	-300.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

340

Standesamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.349000: Sonstige Investitionen Standesamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Standesamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.362901: Maßnahmen zur Energieeinsparung										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.000.000	-7.377.000	-11.702.000	-6.860.500	-1.187.500	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.100.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-559.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-6.659.000	-7.377.000	-11.702.000	-6.860.500	-1.187.500	0	0

7.362904: Wärmeversorgung NeckarPark										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.570.848	4.000.848	1.701.000	3.705.000	2.570.000	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.752.000	0	0	0	0	3.752.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	10.322.848	4.000.848	1.701.000	3.705.000	2.570.000	3.752.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-44.395	-44.395	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.094.422	-3.159.422	-314.000	-566.000	0	0	-369.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.129.748	-1.129.748	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.597.595	-3.868.595	-140.000	-726.000	0	-634.000	-369.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.240.642	-2.240.642	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.106.802	-10.442.802	-454.000	-1.292.000	0	-634.000	-738.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.783.954	-6.441.954	1.247.000	2.413.000	2.570.000	3.118.000	-738.000	0	0

7.369999: Sonstige Investitionen Amt 36										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-89.900	-99.900	-89.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-89.900	-99.900	-89.900	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Amt für Umweltschutz:										
	Summe Einzahlungen	14.027.848	4.000.848	1.701.000	3.705.000	2.570.000	3.752.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-47.172.502	-10.442.802	-7.202.900	-8.768.900	-11.791.900	-7.494.500	-1.925.500	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

370

Branddirektion

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.379000: Sonstige Investitionen Branddirektion - Einrichtung/Ausstattung										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.690.800	-4.993.000	-1.052.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.690.800	-4.993.000	-1.052.000	0	0	0	0
7.379100: Sonstige Investitionen Branddirektion - Fahrzeuge										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.380.000	-9.900.000	-13.600.000	-18.850.000	-14.998.900	-3.977.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.380.000	-9.900.000	-13.600.000	-18.850.000	-14.998.900	-3.977.000	0
Summen Teilhaushalt Branddirektion:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-74.441.700	0	-7.070.800	-14.893.000	-14.652.000	-18.850.000	-14.998.900	-3.977.000	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401124: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.081.000	3.945.200	2.594.000	1.000.000	1.000.000	1.135.800	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.081.000	3.945.200	2.594.000	1.000.000	1.000.000	1.135.800	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.284.471	-4.284.471	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-62.277.209	-49.825.209	-7.694.000	0	-4.590.000	-5.860.000	-2.002.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-416.148	-416.148	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-66.977.828	-54.525.828	-7.694.000	0	-4.590.000	-5.860.000	-2.002.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-60.896.828	-50.580.628	-5.100.000	1.000.000	-3.590.000	-4.724.200	-2.002.000	0	0
7.401127: Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad-Cannstatt, Neubau										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.956.300	1.956.300	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.956.300	1.956.300	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.385.030	-2.385.030	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-53.399.757	-40.999.757	0	0	-2.744.000	-6.200.000	-3.456.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-892.455	-892.455	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-56.677.242	-44.277.242	0	0	-2.744.000	-6.200.000	-3.456.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-54.720.942	-42.320.942	0	0	-2.744.000	-6.200.000	-3.456.000	0	0
7.401133: Grundschule Heumaden, Neubau TVH und Lehrschwimmbecken										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.821.035	-491.035	0	-750.000	-1.580.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.821.035	-491.035	0	-750.000	-1.580.000	0	0	0	0
7.401134: Elise-von-König-Schule, 1. Bauabschnitt: Erweiterungsbau mit Mensa										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	111.400	111.400	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	111.400	111.400	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-335.534	-335.534	-135.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.128.093	-10.928.093	-3.110.000	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-105.418	-105.418	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.569.045	-11.369.045	-3.245.000	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-13.457.645	-11.257.645	-3.245.000	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0
7.401136: Altenburgschule, 3. Bauabschnitt: Umstrukturierung Altenburg 10										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.109.418	-99.418	0	0	-185.000	0	0	-1.825.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-40.390.497	-1.345.497	-500.000	-3.300.000	-5.270.000	-12.490.000	-13.380.000	-4.605.000	0
	Summe Auszahlungen	-42.499.915	-1.444.915	-500.000	-3.300.000	-5.455.000	-12.490.000	-13.380.000	-6.430.000	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401154: Rappachschule, Umstrukturierung zur Ganztageschule, 1. Bauabschnitt: Mensa										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.745	-146.745	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.808.774	-3.646.774	-173.000	-162.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.955.519	-3.793.519	-173.000	-162.000	0	0	0	0	0

7.401156: Wolfbuschschule, Neubau Mensa										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	381.000	0	0	381.000	381.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	381.000	0	0	381.000	381.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-497.760	-497.760	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.465.823	-4.465.823	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-451.200	-451.200	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.414.783	-5.414.783	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./.	-5.033.783	-5.414.783	0	381.000	381.000	0	0	0	0

7.401158: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, 1. Bauabschnitt: Neubau Schule mit Mensa										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.000	-380.000	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-18.570.754	-15.370.754	-4.500.000	0	0	-3.200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-18.950.754	-15.750.754	-4.500.000	0	0	-3.200.000	0	0	0

7.401165: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterungsbau und Umstrukturierung Bestand										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.300.000	0	0	300.000	500.000	800.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.300.000	0	0	300.000	500.000	800.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.313.000	-561.000	-561.000	-10.000	-692.000	-1.050.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-33.683.299	-11.916.299	-3.300.000	-2.900.000	-5.257.000	-3.020.000	-2.200.000	0	-8.390.000
	Summe Auszahlungen	-35.996.299	-12.477.299	-3.861.000	-2.910.000	-5.949.000	-4.070.000	-2.200.000	0	-8.390.000
	Saldo Einzahlungen ./.	-34.696.299	-12.477.299	-3.861.000	-2.610.000	-5.449.000	-3.270.000	-2.200.000	0	-8.390.000

7.401166: NeckarPark, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.628.189	-499.189	-300.000	-1.500.000	-1.629.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-80.330.740	-35.870.740	-33.000.000	-32.000.000	-12.460.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.531.217	-1.531.217	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-85.490.146	-37.901.146	-33.300.000	-33.500.000	-14.089.000	0	0	0	0

7.401167: Geschwister-Scholl-Gymnasium, Sillenbuch, Sanierung und Erweiterungsbau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.690.000	0	0	0	-1.000.000	0	-2.345.000	0	-2.345.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-137.979.133	-5.569.133	0	-9.000.000	-22.000.000	-20.000.000	-22.655.000	-25.000.000	-33.755.000
	Summe Auszahlungen	-143.669.133	-5.569.133	0	-9.000.000	-23.000.000	-20.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-36.100.000

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401168: Park-Realschule, Stammheim, 4. Bauabschnitt: Weiterentwicklung Gesamtschulareal										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-990.000	0	0	0	0	0	-990.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-82.398.544	-9.024.544	-6.035.000	0	0	-12.444.000	-8.280.000	-18.350.000	-34.300.000
	Summe Auszahlungen	-83.388.544	-9.024.544	-6.035.000	0	0	-12.444.000	-9.270.000	-18.350.000	-34.300.000

7.401174: Wagenburg-Gymnasium, Generalsanierung (2.SP)										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317.177	-80.177	0	0	-200.000	-37.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.753.544	-8.535.544	-1.180.000	-7.215.000	-1.725.000	-278.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-18.070.721	-8.615.721	-1.180.000	-7.215.000	-1.925.000	-315.000	0	0	0

7.401175: Grundschule Kaltental, 1. Bauabschnitt: Erweiterungsbau mit Mensa										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.005.000	200.000	200.000	52.000	350.000	455.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.005.000	200.000	200.000	52.000	350.000	455.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.753	-26.753	0	-420.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.010.313	-10.727.313	-3.995.000	-283.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-77.182	-77.182	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.534.248	-10.831.248	-3.995.000	-703.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./.	-10.529.248	-10.631.248	-3.795.000	-651.000	350.000	455.000	0	0	0

7.401177: Deutsch-Französische-Grundschule, Sillenbuch, Ganztagschule Umstrukturierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.040.852	-77.207	0	0	0	0	-583.645	-380.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-23.949.095	-4.687.740	-390.000	-8.080.000	-7.275.000	-3.906.355	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-17.303	-17.303	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-25.007.250	-4.782.250	-390.000	-8.080.000	-7.275.000	-3.906.355	-583.645	-380.000	0

7.401178: Riedseeschule, 1. Bauabschnitt: Neubau Mensa und Schulräume										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.022	-4.022	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.029.851	-10.418.851	-3.737.000	0	-1.000.000	-1.611.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-42.338	-42.338	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.076.212	-10.465.212	-3.737.000	0	-1.000.000	-1.611.000	0	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401183: Altenburgschule, Hallschlag 4, 1. und 2. Bauabschnitt: Neubau und Umstrukturierung										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	2.300.000	0	0	0	200.000	600.000	700.000	500.000	300.000
	Summe Einzahlungen	2.300.000	0	0	0	200.000	600.000	700.000	500.000	300.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-875.908	-37.908	0	-280.000	-558.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.034.175	-9.992.175	-8.400.000	-11.300.000	-6.880.000	-862.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-29.910.083	-10.030.084	-8.400.000	-11.580.000	-7.438.000	-862.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-27.610.083	-10.030.084	-8.400.000	-11.580.000	-7.238.000	-262.000	700.000	500.000	300.000
7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.401.000	150.000	150.000	500.000	500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	251.000
	Summe Einzahlungen	6.401.000	150.000	150.000	500.000	500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	251.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.724.853	-494.853	0	-500.000	-175.000	-175.000	-175.000	-4.365.000	-3.840.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-165.608.141	-37.183.141	-18.200.000	-1.000.000	-17.140.000	-28.590.000	-35.740.000	-35.840.000	-10.115.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.750.686	-1.750.686	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-177.083.680	-39.428.680	-18.200.000	-1.500.000	-17.315.000	-28.765.000	-35.915.000	-40.205.000	-13.955.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-170.682.680	-39.278.680	-18.050.000	-1.000.000	-16.815.000	-27.265.000	-33.915.000	-38.205.000	-13.704.000
7.401187: Wilhelmsschule Wangen, Erweiterungsbau mit Generalsanierung und Umstrukturierung im Bestand										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.500.000	100.000	100.000	900.000	500.000	1.500.000	1.000.000	400.000	0
	Summe Einzahlungen	3.500.000	100.000	100.000	900.000	500.000	1.500.000	1.000.000	400.000	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-27.401.998	-8.176.998	-3.856.000	-7.065.000	-3.420.000	-5.100.000	-390.000	-3.250.000	0
	Summe Auszahlungen	-28.201.998	-8.176.998	-3.856.000	-7.065.000	-3.420.000	-5.100.000	-390.000	-4.050.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-24.701.998	-8.076.998	-3.756.000	-6.165.000	-2.920.000	-3.600.000	610.000	-3.650.000	0
7.401188: Körschtalschule, Plieningen, 1. Bauabschnitt: Neubau Mensa										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.340.000	400.000	400.000	205.000	500.000	440.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.340.000	400.000	400.000	205.000	500.000	440.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-447.000	-447.000	-447.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.923.163	-8.205.163	-3.385.000	-218.000	-1.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.370.163	-8.652.163	-3.832.000	-218.000	-1.500.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-9.030.163	-8.252.163	-3.432.000	-13.000	-1.000.000	440.000	0	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401192: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, 2. Bauabschnitt: Neu- und Erweiterungsbau (ehemals 2. und 3. Bauabschnitt)										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	350.000	400.000	900.000	200.000	0	0
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	350.000	400.000	900.000	200.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.100.000	0	0	-200.000	0	-1.900.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-27.245.945	-3.145.945	-200.000	-7.400.000	-12.560.000	-3.140.000	-1.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-29.345.945	-3.145.945	-200.000	-7.600.000	-12.560.000	-5.040.000	-1.000.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-27.845.945	-3.145.945	-200.000	-7.250.000	-12.160.000	-4.140.000	-800.000	0	0

7.401195: Pragschule, Erweiterungsbau und Umstrukturierung Bestand										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.742	-27.742	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.904.849	-4.504.849	-2.300.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.932.590	-4.532.590	-2.300.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0

7.401198: Österfeldschule, Vaihingen, Einrichtung Ganztageschule und Sanierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.462	-86.462	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.490.314	-1.190.314	0	-1.000.000	-3.300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.576.776	-1.276.776	0	-1.000.000	-3.300.000	0	0	0	0

7.401203: Grundschule Heumaden, Ganztageschule Umstrukturierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.066	-31.066	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.438.532	-2.038.532	-700.000	0	-400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.469.599	-2.069.599	-700.000	0	-400.000	0	0	0	0

7.401205: Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Erweiterungsbau für NWT-Bereich (Bau E) und Verlegung Hausmeister-Wohnung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.617.623	-1.904.623	-1.500.000	-1.050.000	-6.220.000	-7.143.000	-1.300.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-18.417.623	-2.704.623	-2.300.000	-1.050.000	-6.220.000	-7.143.000	-1.300.000	0	0

7.401212: Grundschule Hohewartschule und Realschule Feuerbach, Erweiterungsbau und Sanierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.689	-12.689	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-14.645.177	-3.245.177	0	-900.000	-10.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.657.867	-3.257.867	0	-900.000	-10.500.000	0	0	0	0

7.401214: Grundschule Kaltental, 2. Bauabschnitt: Umstrukturierung und Sanierung Hauptbau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.000	0	0	0	0	-200.000	-30.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-10.702.714	-662.714	0	-1.215.000	-4.000.000	-4.300.000	-525.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.932.714	-662.714	0	-1.215.000	-4.000.000	-4.500.000	-555.000	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401215: Riedseeschule, 2. Bauabschnitt: Sanierung Hortgebäude (ehemals Bauabschnitt 2+3)										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-570.000	0	0	0	0	-270.000	-300.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.873.802	-743.802	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.230.000	-1.900.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.443.802	-743.802	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.500.000	-2.200.000	0	0
7.401218: Grundschule Zazenhausen, 2. Bauabschnitt: Erweiterungsbau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.705.245	-485.245	0	0	-1.220.000	-1.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.705.245	-485.245	0	0	-1.220.000	-1.000.000	0	0	0
7.401221: Pestalozzischule, Umstrukturierung Ganztagschule, Einbau Mensa										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	73.000	0	0	66.000	73.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	73.000	0	0	66.000	73.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.740.000	-500.000	-250.000	-1.000.000	-240.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.790.000	-500.000	-250.000	-1.000.000	-290.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.717.000	-500.000	-250.000	-934.000	-217.000	0	0	0	0
7.401227: Fildermodulschulzentrum (FIZ)										
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.885.896	-4.185.896	0	-3.700.000	-2.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.885.896	-4.185.896	0	-3.700.000	-2.000.000	0	0	0	0
7.401229: Turn- und Versammlungshalle Steinhaldenfeld, Sanierung Sport- und Außenanlage										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.260.000	-60.000	-30.000	0	-600.000	-600.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.260.000	-60.000	-30.000	0	-600.000	-600.000	0	0	0
7.401231: Königin-Katharina-Stift, Ersatz/Erweiterung wegen Württembergischen Staatstheater										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.150.000	0	0	-750.000	-1.400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.150.000	0	0	-750.000	-1.400.000	0	0	0	0
7.401232: Wilhelms-Gymnasium, Interimgebäude										
7871	Hochbaumaßnahmen	-892.000	0	0	0	-892.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-892.000	0	0	0	-892.000	0	0	0	0
7.401233: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Masterplan Außenanlagen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-365.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-165.000
	Summe Auszahlungen	-365.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-165.000
7.401237: Campus Freiberg, Interimscontainer										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401240: Schloss-Realschule, Mitte, Nachnutzung Gebäude Friedensschule										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.850.000	0	0	-150.000	-1.700.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.850.000	0	0	-150.000	-1.700.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
7.401254: Pelikanschule, Mühlhausen, Ersatz-/Erweiterungsbau mit Mensa										
7871	Hochbaumaßnahmen	-650.000	0	0	-150.000	-500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-650.000	0	0	-150.000	-500.000	0	0	0	0
7.401258: Schickhardt-GMS, Umstrukturierung, Interim										
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.170.000	0	0	-4.600.000	-570.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.170.000	0	0	-4.600.000	-570.000	0	0	0	0
7.401907: 3. Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)										
7871	Hochbaumaßnahmen	-101.413.677	-21.413.677	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-101.413.677	-21.413.677	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0
7.401936: Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
7.402021: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Neubau Hengstäcker 2										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-5.382	-5.382	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-738.671	-23.671	0	0	-715.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-21.965.258	-8.400.258	-6.700.000	-5.710.000	-7.620.000	-235.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-22.709.311	-8.429.311	-6.700.000	-5.710.000	-8.335.000	-235.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-21.709.311	-8.429.311	-6.700.000	-5.710.000	-7.835.000	265.000	0	0	0
7.402022: Gustav-Werner-Schule, Zuffenhausen, 1. BA: Ersatzneubau Turnhalle/ Lehrschwimmbecken										
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.400.000	0	0	-900.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.400.000	0	0	-900.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
7.402023: Margarete-Steiff-Schule, Erweiterungsbau H1										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.100.000	0	0	-200.000	-2.900.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.100.000	0	0	-200.000	-2.900.000	0	0	0	0
7.403032: Hedwig-Dohm-Schule, Nutzungsanpassung Tiefgarage										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.645.754	-1.390.754	0	0	-255.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.645.754	-1.390.754	0	0	-255.000	0	0	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.403035: Kaufmännische Schule Nord, Neubau Sporthalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-450.000	0	0	0	0	-450.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-24.679.899	-1.669.899	-800.000	-9.866.000	-9.129.000	-4.015.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-25.129.899	-1.669.899	-800.000	-9.866.000	-9.129.000	-4.465.000	0	0	0

7.403036: Kerschensteinerschule, Feuerbach, Gesamtanierung mit Umstrukturierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.700.000	0	0	-300.000	-1.400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.700.000	0	0	-300.000	-1.400.000	0	0	0	0

7.409998: Sonstige Investitionen Schulbudget										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.559.900	-1.559.900	-1.559.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.559.900	-1.559.900	-1.559.900	0	0	0	0

7.409999: Sonstige Investitionen										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	3.403.000	3.403.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	3.403.000	3.403.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-80.000	-3.080.000	-3.080.000	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.950.000	-6.322.000	-7.052.000	-5.520.000	-5.520.000	-5.520.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-998.000	-50.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-250.000	-300.000	-865.000	-250.000	-1.000.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-6.278.000	-9.852.000	-11.097.000	-5.770.000	-6.520.000	-6.020.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.875.000	-6.449.000	-11.097.000	-5.770.000	-6.520.000	-6.020.000	0

Summen Teilhaushalt Schulverwaltungsamt:										
	Summe Einzahlungen	37.508.700	6.862.900	6.847.000	7.157.000	4.904.000	7.830.800	3.900.000	2.900.000	551.000
	Summe Auszahlungen	-1.220.474.997	-359.550.297	-134.315.900	-154.285.900	-196.407.900	-161.176.355	-127.871.645	-120.435.000	-92.910.000

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

410

Kulturamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.410700: Kulturförderung										
688	Darlehensrückflüsse		0	0	75.400	101.500	102.500	103.500	92.100	0
	Summe Einzahlungen		0	0	75.400	101.500	102.500	103.500	92.100	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-40.000	-565.800	-40.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-40.000	-565.800	-40.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-40.000	-490.400	61.500	102.500	103.500	92.100	0

7.410701: Opersanierung (Oberer Schlossgarten) der Württembergischen Staatstheater										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-125.320.000	0	0	0	-1.980.000	-24.160.000	-28.730.000	-35.000.000	-35.450.000
	Summe Auszahlungen	-125.320.000	0	0	0	-1.980.000	-24.160.000	-28.730.000	-35.000.000	-35.450.000

7.411600: Weltraumsimulationsanlage										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	0	0	-800.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	-800.000	0	0	0	0	0

7.411800: BIZ Weissenhof, Weissenhofmuseum und Wegeleitsystem										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.075.000	0	0	-466.000	-217.000	-1.392.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.075.000	0	0	-466.000	-217.000	-1.392.000	0	0	0

7.419100: Einrichtung Kulturamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-134.200	-154.200	-154.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-134.200	-154.200	-154.200	0	0	0	0

7.419400: Instrumente Philharmoniker										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-13.800	-13.800	-13.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-13.800	-13.800	-13.800	0	0	0	0

7.419500: Instrumente Musikschule										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0

7.419600: Technische Geräte Planetarium										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

410

Kulturamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.419700: Erwerb von Kunstwerken Kulturförderung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Kulturamt:										
	Summe Einzahlungen	475.000	0	0	75.400	101.500	102.500	103.500	92.100	0
	Summe Auszahlungen	-129.555.800	0	-265.000	-2.076.800	-2.482.000	-25.552.000	-28.730.000	-35.000.000	-35.450.000

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

500

Sozialamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.500316: Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspfleg										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-50.000	-1.173.000	-1.253.000	-1.552.000	-448.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-50.000	-1.173.000	-1.253.000	-1.552.000	-448.000	0	0
7.500317: Förderung zur Kostensenkung "Pflege 2.0"										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-4.935.000	-4.959.900	-4.959.900	-4.960.000	-4.960.000	-4.960.000	-4.960.000
	Summe Auszahlungen		0	-4.935.000	-4.959.900	-4.959.900	-4.960.000	-4.960.000	-4.960.000	-4.960.000
7.509000: Sonstige Investitionen Sozialamt allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
7.509314: Sonstige Investitionen Soziale Einrichtungen 50										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-29.300	-153.800	-824.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-29.300	-153.800	-824.300	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Sozialamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-40.203.200	0	-5.019.300	-6.296.700	-7.047.200	-6.512.000	-5.408.000	-4.960.000	-4.960.000

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

510

Jugendamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.513161: Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.500.000	-2.750.000	-2.750.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.500.000	-2.750.000	-2.750.000	0	0	0	0
7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.805.000	-2.260.000	-2.418.000	-1.914.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.805.000	-2.260.000	-2.418.000	-1.914.000	0	0	0
7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-115.000	-216.000	-115.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-115.000	-216.000	-115.000	0	0	0	0
7.519316: Darlehen zur Förderung der Jugendhilfe										
688	Darlehensrückflüsse		0	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0
7.519365: Sonstige Investitionen Kitas										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-75.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.140.000	-1.160.200	-1.451.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)		-72.907.743	-19.059.000	-10.776.000	-12.307.000	-7.505.000	-4.325.000	-2.000.000	0
	Summe Auszahlungen		-72.907.743	-20.199.000	-12.011.200	-13.758.000	-7.505.000	-4.325.000	-2.000.000	0
Summen Teilhaushalt Jugendamt:										
	Summe Einzahlungen	9.900	0	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-131.489.943	-72.907.743	-25.619.000	-17.237.200	-19.041.000	-9.419.000	-4.325.000	-2.000.000	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520003: Sportzentrum Q22 NeckarPark										
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.712.796	-13.935.188	-14.800.000	0	-4.567.000	-13.600.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-29.712.796	-13.935.188	-14.800.000	0	-4.567.000	-13.600.000	0	0	0
7.520005: Sporthalle Feuerbach										
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.920.000	-1.890.000	-1.890.000	0	-496.000	-4.338.000	-5.428.000	-1.768.000	0
	Summe Auszahlungen	-13.920.000	-1.890.000	-1.890.000	0	-496.000	-4.338.000	-5.428.000	-1.768.000	0
7.520006: Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.500.000	-796.000	-596.000	-1.171.000	-1.752.000	-6.471.000	-11.038.000	-5.916.000	0
	Summe Auszahlungen	-17.500.000	-796.000	-596.000	-1.171.000	-1.752.000	-6.471.000	-11.038.000	-5.916.000	0
7.520007: Sport- und Versammlungshalle Plieningen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-16.900.000	-660.000	-660.000	0	0	-740.000	-1.600.000	-8.700.000	-5.200.000
	Summe Auszahlungen	-16.900.000	-660.000	-660.000	0	0	-740.000	-1.600.000	-8.700.000	-5.200.000
7.520008: Hallensanierungsprogramm										
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.708.000	-1.896.000	-1.380.000	-1.728.000	-2.016.000	-234.000	-1.950.000	-1.350.000	-3.534.000
	Summe Auszahlungen	-12.708.000	-1.896.000	-1.380.000	-1.728.000	-2.016.000	-234.000	-1.950.000	-1.350.000	-3.534.000
7.520144: TB Cannstatt - Erneuerung 400m Kunststofflaufbahn										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.729.390	-1.584.047	-992.657	0	-145.343	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.729.390	-1.584.047	-992.657	0	-145.343	0	0	0	0
7.520145: Spvgg Feuerbach Sanierung Kunststofflaufbahn										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-791.100	-690.000	-690.000	0	-101.100	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-791.100	-690.000	-690.000	0	-101.100	0	0	0	0
7.520146: SV Vaihingen - San. Kunststofflaufbahn										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.925.900	-110.000	-110.000	-750.000	-1.065.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.925.900	-110.000	-110.000	-750.000	-1.065.900	0	0	0	0
7.520147: VfR Cannstatt - BMX-Freestyle-Anlage										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.456.000	-1.270.000	-1.270.000	0	-186.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.456.000	-1.270.000	-1.270.000	0	-186.000	0	0	0	0
7.520148: TSV Mühlhausen - Umbau Kunststoffrasenplatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.679.214	-1.060.000	-1.060.000	0	-619.214	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.679.214	-1.060.000	-1.060.000	0	-619.214	0	0	0	0
7.520149: SV Sillenbuch - Umwandlung Naturrasenspielfeld										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.281.800	-110.000	-110.000	-790.000	-381.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.281.800	-110.000	-110.000	-790.000	-381.800	0	0	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520150: Sportfreunde Stuttgart - Umbau Tennensportplatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-985.900	-60.000	-60.000	-800.000	-125.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-985.900	-60.000	-60.000	-800.000	-125.900	0	0	0	0
7.520152: SC Stammheim - Umbau Kunststoffrasenplatz										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.400.000	0	0	0	-1.400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.400.000	0	0	0	-1.400.000	0	0	0	0
7.520210: Zuschüsse zu Sportbauvorhaben										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.186.700	-2.186.700	-1.186.700	-3.686.700	-3.686.700	-3.686.700	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.186.700	-2.186.700	-1.186.700	-3.686.700	-3.686.700	-3.686.700	0
7.520211: Zuschüsse Geräte										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-248.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-248.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	0
7.520212: Zuschüsse IuK-Maßnahmen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
7.520219: Stuttgart-Cannstatter-Ruderclub - Bootshalle										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-300.000	-40.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-300.000	-40.000	0	0	0	0
7.520220: SV Cannstatt - Lehrschwimmbad Mombach Water Cube										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-3.000.000	-5.700.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-3.000.000	-5.700.000	0	0	0	0
7.520221: SV Vaihingen Ersatzbau Umkleide- und Funktionsräume										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-800.000	-400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-800.000	-400.000	0	0	0	0
7.520222: Sportvg Feuerbach - Bau Frischlufthalle										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-250.000	-55.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-250.000	-55.000	0	0	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520313: GAZi-Stadion - Erneuerungsbau Gegentribüne										
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.340.000	-4.115.000	-3.000.000	-4.225.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-12.127.000	00	0	0	0	0	-428.000	-11.276.000	-423.000
	Summe Auszahlungen	-20.467.000	-4.115.000	-3.000.000	-4.225.000	0	0	-428.000	-11.276.000	-423.000

7.520350: Zuschüsse energetische Gebäudesanierung Sportvereine										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0

7.529100: Vereinssportanlagen (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-965.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-965.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0

7.529110: Ballspielhallen (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-864.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-864.000	0	0	0	0

7.529300: Freisportanlagen (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	0
	Summe Auszahlungen		0	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	0

7.529310: GAZi-Stadion (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

7.529320: Olympia Stützpunkt (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

7.529330: Eiswelt Stuttgart (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0

7.529901: Urbane Bewegungsräume, Paulinenbrücke										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-383.800	0	-93.000	-53.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-84.290	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-468.090	0	-93.000	-53.000	0	0	0	0

7.529990: Klimaschutzmaßnahmen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-1.300.000	-500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-1.300.000	-500.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.529997: Urbane Bewegungsräume/ Bewegungsmeilen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.250.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.250.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0
7.529998: Sonstige Investitionen Amt für Sport und Bewegung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0	0
7.529999: Sonstige Investitionen Sportanlagen										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	0
Summen Teilhaushalt Amt für Sport und Bewegung:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-177.578.682	-28.644.325	-30.724.157	-19.147.500	-25.408.757	-30.809.200	-25.870.200	-34.436.200	-9.157.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

530

Gesundheitsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.539000: Sonstige Investitionen Gesundheitsamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Gesundheitsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.611090: Stadtentwicklungspauschale										
7873	Bau (Pauschale)		0	-1.650.000	-2.200.000	-2.200.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.650.000	-2.200.000	-2.200.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0
7.611092: Stadtteilzentren, Investitionspauschale										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000	0	0	0	0
7.612012: Hofen - Mittlere Wohlfahrt										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.250.000	-700.000	-700.000	-550.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.250.000	-700.000	-700.000	-550.000	0	0	0	0	0
7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	13.142.670	10.442.670	480.000	1.500.000	600.000	600.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg- lichem Anlagevermögen	3.579.000	1.079.000	1.079.000	0	0	1.500.000	1.000.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	588.000	416.245	0	0	0	171.755	0	0	0
	Summe Einzahlungen	17.309.670	11.937.915	1.559.000	1.500.000	600.000	2.271.755	1.000.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.411.314	-1.411.314	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-5.078.288	-5.078.288	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.614	-12.614	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-48.417.317	-23.750.378	-800.000	-2.501.939	-2.500.000	-5.057.000	-5.000.000	-6.100.000	-3.508.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.030.431	-4.030.431	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.697.684	-5.693.925	0	-3.759	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-370.467	0	0	-370.467	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-65.018.115	-39.976.950	-800.000	-2.876.165	-2.500.000	-5.057.000	-5.000.000	-6.100.000	-3.508.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-47.708.445	-28.039.035	759.000	-1.376.165	-1.900.000	-2.785.245	-4.000.000	-6.100.000	-3.508.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613019: Bad Cannstatt 19 -Veielbrunnen West-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.460.000	6.460.000	0	0	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg- lichem Anlagevermögen	3.000.000	187.032	0	318.000	0	0	0	2.494.968	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	900.000	410.000	323.427	0	0	0	0	490.000	0
	Summe Einzahlungen	10.360.000	7.057.032	323.427	318.000	0	0	0	2.984.968	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-11.841.990	-11.841.990	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.729.575	-3.729.575	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.112.224	-3.112.224	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-569.270	-569.270	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-19.253.059	-19.253.059	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.893.059	-12.196.027	323.427	318.000	0	0	0	2.984.968	0
7.613024: Stuttgart 26 -Hospitalviertel-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.859.011	3.492.108	0	366.903	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.859.011	3.492.108	0	366.903	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.931.837	-1.931.837	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.957.417	-2.957.417	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.850.728	-4.850.728	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-493.699	-451.867	0	-41.832	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.233.681	-10.191.849	0	-41.832	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.374.670	-6.699.741	0	325.071	0	0	0	0	0
7.613025: Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	14.872.622	10.591.430	1.231.732	3.481.192	800.000	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg- lichem Anlagevermögen	605.900	605.900	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	15.478.522	11.197.330	1.231.732	3.481.192	800.000	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-6.459.662	-6.459.662	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.189.165	-1.189.165	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.445.001	-9.894.999	-3.615.000	-3.550.002	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.707.402	-4.707.402	-98.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.287.646	-5.266.908	0	-20.738	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-31.088.876	-27.518.136	-3.713.000	-3.570.740	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-15.610.354	-16.320.806	-2.481.268	-89.548	800.000	0	0	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613028: Mühlhausen 3 -Neugereut-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	8.128.048	5.449.377	0	2.678.671	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	8.128.048	5.449.377	0	2.678.671	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.659.226	-517.226	0	0	-2.142.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.146.972	-7.015.972	0	-131.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-7.874.552	-5.405.552	0	-1.043.000	-1.426.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.042.874	-2.042.874	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-534.587	0	0	-534.587	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-20.258.211	-14.981.624	0	-1.708.587	-3.568.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.130.163	-9.532.247	0	970.084	-3.568.000	0	0	0	0

7.613030: Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.469.188	3.638.395	800.000	2.230.793	300.000	300.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg- lichem Anlagevermögen	2.000.000	501.228	0	0	0	0	1.498.772	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	278.159	0	0	0	0	221.841	0	0
	Summe Einzahlungen	8.969.188	4.417.782	800.000	2.230.793	300.000	300.000	1.720.613	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.625.679	-1.810.679	0	-815.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	-1.516.992	0	0	0	-483.008	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.033.000	-6.131.213	0	-2.568.787	-333.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.674.134	-3.674.134	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.793.749	-3.726.749	-2.667.000	-67.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-828.567	0	0	0	0	-828.567	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-21.955.129	-16.859.767	-2.667.000	-3.450.787	-333.000	-1.311.575	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.985.941	-12.441.985	-1.867.000	-1.219.994	-33.000	-1.011.575	1.720.613	0	0

7.613031: Stuttgart 27 -Innenstadt-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	15.185.693	15.185.693	900.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	15.185.693	15.185.693	900.000	0	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-763.283	-763.283	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.733.610	-1.733.610	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.700.296	-7.070.296	-1.500.000	0	0	-2.500.000	-130.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-391.422	-391.422	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-828.251	0	0	0	0	0	-828.251	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.416.862	-9.958.611	-1.500.000	0	0	-2.500.000	-958.251	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	1.768.831	5.227.082	-600.000	0	0	-2.500.000	-958.251	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613032: Bad Cannstatt 17 -Neckarpark-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.436.260	1.436.260	0	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	750.000	171.593	0	0	0	578.407	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.186.260	1.607.853	0	0	0	578.407	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.877.549	-1.744.193	0	-72.014	0	0	0	-1.061.342	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.268.652	-2.047.108	0	0	0	0	0	-221.544	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.109.953	0	0	0	0	0	0	-2.109.953	0
	Summe Auszahlungen	-7.256.154	-3.791.301	0	-72.014	0	0	0	-3.392.839	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.069.894	-2.183.448	0	-72.014	0	578.407	0	-3.392.839	0

7.613033: Stuttgart 29 -Stöckach-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.102.039	2.373.466	300.000	728.573	1.400.000	1.000.000	600.000	0	0
682	Veräußerung von unbeweg- lichem Anlagevermögen	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.850.000	298.320	0	0	1.551.680	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	9.952.039	2.671.786	300.000	728.573	2.951.680	3.000.000	600.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-6.174.072	-6.174.072	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.600	-236.600	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.361.176	-611.734	-500.000	-900.000	-2.199.667	-1.649.775	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.616.366	-1.616.366	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.388.214	-8.638.772	-500.000	-900.000	-2.199.667	-3.649.775	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.436.175	-5.966.986	-200.000	-171.427	752.013	-649.775	600.000	0	0

7.613034: Stuttgart 28 -Bismarckstraße-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	5.444.740	4.366.441	1.300.000	1.078.299	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg- lichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	39.411	0	0	0	0	0	960.589	0
	Summe Einzahlungen	7.944.740	4.405.852	1.300.000	1.078.299	0	0	0	2.460.589	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-657.313	-436.313	0	-221.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-16.561.136	-5.897.301	-1.900.000	-2.786.673	-1.595.162	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.282.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.349.460	-2.697.460	0	-1.000.000	-652.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-23.067.909	-9.031.074	-1.900.000	-4.007.673	-2.247.162	-1.000.000	-3.500.000	-2.000.000	-1.282.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-15.123.169	-4.625.222	-600.000	-2.929.374	-2.247.162	-1.000.000	-3.500.000	460.589	-1.282.000

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613035: Feuerbach 7 -Wiener Platz-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.783.179	1.472.592	50.000	200.000	500.000	1.010.587	600.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	320.000	5.790	0	0	0	0	314.210	0	0
	Summe Einzahlungen	4.103.179	1.478.382	50.000	200.000	500.000	1.010.587	914.210	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-979.361	-979.361	-67.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.034.427	-699.427	-200.000	-150.000	-350.000	-1.860.500	-2.897.500	-77.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.234.757	-2.234.757	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-791.073	0	0	-281.836	-500.000	0	-9.237	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.039.618	-3.913.545	-267.000	-431.836	-850.000	-1.860.500	-2.906.737	-77.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.936.439	-2.435.163	-217.000	-231.836	-350.000	-849.913	-1.992.527	-77.000	0

7.613036: Stuttgart 30 -Gablenberg-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	4.574.056	3.674.056	2.721.819	730.000	170.000	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg- lichem Anlagevermögen	2.112.000	0	0	0	0	0	2.112.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	51.490	0	0	0	0	948.510	0	0
	Summe Einzahlungen	7.686.056	3.725.546	2.721.819	730.000	170.000	0	3.060.510	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.672.030	-1.332.030	0	-270.000	-70.000	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.112.000	0	0	0	0	0	-2.112.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-10.813.279	-7.921.279	-4.350.000	-1.610.000	-282.000	0	-1.000.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.097.709	-1.827.709	-933.000	-970.000	-300.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.154.730	-1.540.000	-1.540.000	0	-614.730	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-19.849.748	-12.621.018	-6.823.000	-2.850.000	-1.266.730	0	-3.112.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.163.692	-8.895.472	-4.101.181	-2.120.000	-1.096.730	0	-51.490	0	0

7.613037: Vaihingen 3 -Dürtlewang-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.045.825	4.054.830	800.000	600.000	600.000	790.995	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000	34.868	0	0	0	0	115.132	0	0
	Summe Einzahlungen	6.195.825	4.089.698	800.000	600.000	600.000	790.995	115.132	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-860.140	-860.140	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.847.602	-1.847.602	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.500.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.024.467	-4.024.467	-500.000	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.000.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.232.209	-7.732.209	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.036.384	-3.642.511	300.000	-400.000	-400.000	290.995	115.132	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613038: Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	2.345.563	967.072	177.217	550.000	800.000	28.491	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg- lichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	36.561	0	0	0	0	563.439	0	0
	Summe Einzahlungen	3.945.563	1.003.633	177.217	550.000	800.000	28.491	1.563.439	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.908.740	-2.408.740	-150.000	-1.300.000	0	0	-1.200.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.000.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.811.191	-1.130.393	0	-680.798	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-489.340	-310.000	-310.000	0	-179.340	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.209.271	-3.849.133	-460.000	-1.980.798	-179.340	-500.000	-1.700.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.263.708	-2.845.500	-282.783	-1.430.798	620.660	-471.509	-136.561	0	0

7.613039: Münster 1 -Ortsmitte-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.478.000	1.265.113	518.207	1.212.887	600.000	400.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg- lichem Anlagevermögen	870.000	0	0	0	0	0	870.000	0	0
	Summe Einzahlungen	4.348.000	1.265.113	518.207	1.212.887	600.000	400.000	870.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.727.047	-1.727.047	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-870.000	-870.000	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.275.120	-1.249.120	0	-26.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.780.059	0	0	-1.106.059	-1.000.000	-674.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.652.226	-3.846.167	0	-1.132.059	-1.000.000	-674.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.304.226	-2.581.054	518.207	80.828	-400.000	-274.000	870.000	0	0

7.613040: Vaihingen 4 -Östliche Hauptstraße-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	546.715	357.568	0	250.000	203.285	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg- lichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	675.000	15.032	0	0	0	0	659.968	0	0
	Summe Einzahlungen	3.175.000	561.747	357.568	0	250.000	203.285	2.159.968	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-398.521	-398.521	-210.000	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-166.899	-166.899	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.776.247	-494.000	-494.000	-638.000	-644.247	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.841.667	-1.059.420	-704.000	-638.000	-644.247	0	-1.500.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-666.667	-497.673	-346.432	-638.000	-394.247	203.285	659.968	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613041: Stuttgart 31 -Kaltental-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.000.000	2.319.360	0	440.640	240.000	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg- lichem Anlagevermögen	4.282.000	0	0	0	0	0	0	4.282.000	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	8.127	0	0	0	0	0	991.873	0
	Summe Einzahlungen	8.282.000	2.327.487	0	440.640	240.000	0	0	5.273.873	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-965.210	-665.210	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-6.278.957	-3.288.812	0	-1.000.000	-1.990.145	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.031.457	-1.346.624	-950.000	-1.344.833	-340.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.275.624	-5.300.646	-950.000	-2.494.833	-2.480.145	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.993.624	-2.973.159	-950.000	-2.054.193	-2.240.145	0	0	5.273.873	0
7.613042: Sanierung Stuttgart 32 -Gaisburg-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.200.000	397.830	350.000	350.000	260.000	192.170	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg- lichem Anlagevermögen	2.525.000	0	0	0	0	2.525.000	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	4.725.000	397.830	350.000	350.000	260.000	3.717.170	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.525.000	0	0	0	0	-2.525.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-522.423	-322.423	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.977.577	-760.000	-760.000	-150.000	-537.577	-530.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.525.000	-1.582.423	-760.000	-250.000	-637.577	-3.055.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-800.000	-1.184.593	-410.000	100.000	-377.577	662.170	0	0	0
7.613043: Bad Cannstatt 21 -Neckartalstraße-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	276.000	585.000	600.000	39.000	0	0
682	Veräußerung von unbeweg- lichem Anlagevermögen	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.245.000	0	0	0	0	0	0	0	4.245.000
	Summe Einzahlungen	6.645.000	0	0	276.000	585.000	600.000	39.000	0	5.145.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-600.000	0	0	-100.000	-200.000	-300.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	-900.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-135.000	0	0	-60.000	-75.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-6.010.000	0	0	-300.000	-700.000	-700.000	-1.000.000	0	-3.310.000
	Summe Auszahlungen	-7.645.000	0	0	-460.000	-975.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-4.210.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.000.000	0	0	-184.000	-390.000	-400.000	-961.000	0	935.000

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613802: Stuttgart 29 -Villa Berg-										
7871	Hochbaumaßnahmen	-48.952.400	-2.259.020	-1.500.000	-5.100.000	-4.150.000	-1.500.000	-7.000.000	-23.000.380	-5.943.000
	Summe Auszahlungen	-48.952.400	-2.259.020	-1.500.000	-5.100.000	-4.150.000	-1.500.000	-7.000.000	-23.000.380	-5.943.000
7.613803: Stuttgart 29 -TG Villa Berg-										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-25.085.510	-759.718	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.351.000	-7.000.000	-9.999.792	-2.975.000
	Summe Auszahlungen	-25.085.510	-759.718	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.351.000	-7.000.000	-9.999.792	-2.975.000
7.613900: Darlehensrückflüsse										
688	Darlehensrückflüsse		0	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0
7.615102: Wohnungsbauförderung										
688	Darlehensrückflüsse		0	1.067.200	624.200	620.000	651.500	663.100	551.300	0
	Summe Einzahlungen		0	1.067.200	624.200	620.000	651.500	663.100	551.300	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.700.000	-13.300.000	-24.550.000	-5.550.000	-500.000	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.700.000	-13.300.000	-24.550.000	-5.550.000	-500.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.632.800	-12.675.800	-23.930.000	-4.898.500	163.100	551.300	0
7.615103: Förderung von Eigentumsmaßnahmen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.300.000	-1.200.000	-200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.300.000	-1.200.000	-200.000	0	0	0	0
7.619999: Sonstige Investitionen Amt für Stadtplanung und Wohnen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-28.600	-28.600	-28.600	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-28.600	-28.600	-28.600	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Amt für Stadtplanung und Wohnen:										
	Summe Einzahlungen	152.661.194	82.272.164	12.457.870	17.367.858	9.278.380	13.552.190	12.705.972	11.270.730	5.145.000
	Summe Auszahlungen	-451.605.283	-203.824.442	-33.497.600	-53.318.924	-54.084.468	-31.158.850	-35.826.988	-46.220.011	-17.918.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

620

Stadtmessungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.629999: Sonstige Investitionen Stadtmessungsamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-66.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-66.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Stadtmessungsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-198.000	0	-66.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

630

Baurechtsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.639999: Sonstige Investitionen Baurechtsamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Baurechtsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

650

Hochbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.659999: Sonstige Investitionen Hochbauamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Hochbauamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661061: Hauptradroute 2 Ulmer-, Hedelfinger Straße										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	4.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.182.647	-4.646.647	-300.000	-536.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-77.451	-77.451	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.260.098	-4.724.098	-300.000	-536.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.260.098	-4.724.098	-300.000	-536.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
7.661063: IVLZ: Verkehrsmanagement Degerloch										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	197.600	47.600	0	-150.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	197.600	47.600	0	-150.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-51.700	-51.700	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-381.063	-381.063	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-432.763	-432.763	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-235.163	-385.163	0	-150.000	0	0	0	0	0
7.661074: Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-59.898	-59.898	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-9.287.171	-7.657.171	-3.085.000	-1.320.000	-310.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.347.069	-7.717.069	-3.085.000	-1.320.000	-310.000	0	0	0	0
7.661075: Landschaftentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.991.894	-2.631.894	-106.000	-869.000	-491.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.991.894	-2.631.894	-106.000	-869.000	-491.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.591.894	-2.631.894	-106.000	-1.269.000	-491.000	0	0	0	0
7.661076: Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.647.000	-2.790.000	0	0	0	-2.117.000	-740.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.647.000	-2.790.000	0	0	0	-2.117.000	-740.000	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661083: IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS)										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-99.756	-99.756	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.882.796	-300.796	0	-530.000	-1.590.000	-462.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.982.552	-400.552	0	-530.000	-1.590.000	-462.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.482.552	-400.552	0	-530.000	-1.590.000	1.038.000	0	0	0
7.661084: IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-121.527	-121.527	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.452.274	-1.587.274	-1.272.000	-1.865.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.573.801	-1.708.801	-1.272.000	-1.865.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.073.801	-1.708.801	-1.272.000	-1.865.000	500.000	1.000.000	0	0	0
7.661085: IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-46.064	-46.064	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.271.899	-177.899	0	-318.000	-530.000	-246.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.317.963	-223.963	0	-318.000	-530.000	-246.000	0	0	0
7.661086: IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras (VBK)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-450.558	-385.558	-150.000	-65.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-450.558	-385.558	-150.000	-65.000	0	0	0	0	0
7.661088: IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-580.000	-232.000	-212.000	-276.000	-72.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-580.000	-232.000	-212.000	-276.000	-72.000	0	0	0	0
7.661089: Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.212.546	-1.446.546	-635.000	-423.000	-343.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.212.546	-1.446.546	-635.000	-423.000	-343.000	0	0	0	0
7.661091: Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken//Göppinger Straße, Obertürkheim										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.677.938	-2.150.938	-477.000	-527.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.677.938	-2.150.938	-477.000	-527.000	0	0	0	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661093: SynergiePark Vaihingen-Möhringen, Umsetzung Verkehrskonzept 1. Stufe, Umgestaltung des Straßenraums										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	475.000	475.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	475.000	475.000	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.968.141	-3.333.141	0	0	-635.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.968.141	-3.333.141	0	0	-635.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.493.141	-2.858.141	0	0	-635.000	0	0	0	0
7.661095: Erschließungsmaßnahmen Hohe Halde, Hedelfingen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.491.000	-371.000	0	0	0	-2.120.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.491.000	-371.000	0	0	0	-2.120.000	0	0	0
7.661098: IVLZ: Lichtsignalanlagen-Erneuerungen/-Anpassungen für Netzbeeinflussung Neckar-Ost und NeckarPark										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.968.000	-742.000	-530.000	-954.000	-742.000	-530.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.968.000	-742.000	-530.000	-954.000	-742.000	-530.000	0	0	0
7.661099: Bahnhofsplatz Bad Cannstatt, Umgestaltung										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.000.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.000.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-7.895.744	-4.495.744	-3.922.000	-3.400.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.895.744	-4.495.744	-3.922.000	-3.400.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.895.744	-4.495.744	-3.922.000	-3.400.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
7.661100: Nord-Süd-Straße; Ausbau auf 3 bis 4 Spuren										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	-318.000	0	0	0	-742.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	-318.000	0	0	0	-742.000	0	0	0
7.661101: Digitalfunk für Straßentunnel										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-168.581	-168.581	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.039.864	-615.864	-424.000	0	-212.000	-212.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.208.445	-784.445	-424.000	0	-212.000	-212.000	0	0	0
7.661102: Nord-Süd-Straße; Instandhaltung der Grundwasserwanne und Herstellung eines Radwegs										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.597.000	-106.000	0	0	0	-371.000	-2.120.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.597.000	-106.000	0	0	0	-371.000	-2.120.000	0	0
7.661103: Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.035.768	-835.768	-212.000	-2.120.000	-1.080.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.035.768	-835.768	-212.000	-2.120.000	-1.080.000	0	0	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661104: IVLZ: Erneuerung Verkehrsrechner Neckar										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-286.000	-191.000	-170.000	-95.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-286.000	-191.000	-170.000	-95.000	0	0	0	0	0
7.661105: Jahnstraße; Neubau Radweg (Hauptadroute 7) mit Fahrbahnsanierung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-8.993.000	-614.000	-307.000	-530.000	-2.544.000	-2.405.000	-2.400.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen	-8.993.000	-614.000	-307.000	-530.000	-2.544.000	-2.405.000	-2.400.000	-500.000	0
7.661106: Nord-Süd-Straße; Umgestaltung der Knotenpunkte										
681	Erhaltene Investitionszuwei- sungen und -zuschüsse	474.000	0	0	0	-474.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	474.000	0	0	0	-474.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.958.926	-2.332.926	-1.485.000	-1.060.000	-1.248.000	-318.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.958.926	-2.332.926	-1.485.000	-1.060.000	-1.248.000	-318.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.484.926	-2.332.926	-1.485.000	-1.060.000	-1.722.000	-318.000	0	0	0
7.661107: Kelterplatz Wangen, Umgestaltung 2. Bauabschnitt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.901.000	-317.000	-317.000	0	-524.000	-1.060.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.901.000	-317.000	-317.000	0	-524.000	-1.060.000	0	0	0
7.661108: Theodor-Heuss-Straße; Umgestaltung Außenbereiche mit baulich getrenntem Radweg										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-13.106.000	-741.000	-529.000	-1.060.000	-3.498.000	-3.498.000	-3.409.000	-900.000	0
	Summe Auszahlungen	-13.106.000	-741.000	-529.000	-1.060.000	-3.498.000	-3.498.000	-3.409.000	-900.000	0
7.661109: Leonhardsvorstadt; Neubebauung und Erschließung (Esslinger Straße/Hauptstätter Straße) "IBA 2027"										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.317.143	-317.143	-212.000	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.317.143	-317.143	-212.000	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0
7.661111: Abbruch und Ersatzneubau der Rosensteinbrücke										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-11.950.000	-1.000.000	0	-5.120.000	-1.590.000	-4.240.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.950.000	-1.000.000	0	-5.120.000	-1.590.000	-4.240.000	0	0	0
7.661112: städtische Begleitmaßnahmen zum Haltestellenausbau der Stadtbahnlinie U14 (ehemals U1)										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.300.000	0	0	0	-300.000	-1.600.000	-1.400.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.300.000	0	0	0	-300.000	-1.600.000	-1.400.000	0	0
7.661113: Behelfsbrücke Wilhelmsbrücke										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.300.000	-220.000	0	-1.900.000	-2.120.000	-1.060.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.300.000	-220.000	0	-1.900.000	-2.120.000	-1.060.000	0	0	0
7.661114: Sanierung und Umgestaltung des Platzes am Vaihinger Markt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-500.000	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661115: Begleitmaßnahmen zur Eröffnung des Stuttgarter Tiefbahnhofs										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.056.000	0	0	0	-106.000	-686.000	-264.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.056.000	0	0	0	-106.000	-686.000	-264.000	0	0
7.662911: Lichtsignalanlagen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	0
7.662921: Straßenerneuerung										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-10.600.000	-10.050.000	-10.056.000	-10.062.000	-10.068.000	-10.074.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-10.600.000	-10.050.000	-10.056.000	-10.062.000	-10.068.000	-10.074.000	0
7.662923: Selbstständiges Straßenzubehör										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-100.000	-250.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-100.000	-250.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
7.662924: Sonstige Straßenumgestaltungen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
7.662928: Barrierefreie Bushaltestellen										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	720.000	250.000	250.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	720.000	250.000	250.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-1.600.000	-2.596.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.600.000	-2.596.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-880.000	-2.346.000	-1.350.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0
7.662929: Lebenswerte Stadt für alle										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-1.000.000	-1.600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.000.000	-1.600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
7.662931: Radwege										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-4.740.000	-4.000.000	-3.132.000	-10.290.000	-11.240.000	-14.540.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.740.000	-4.000.000	-3.132.000	-10.290.000	-11.240.000	-14.540.000	0
7.662932: Fahrradgaragen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-350.000	-560.000	-560.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-350.000	-560.000	-560.000	0	0	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.662941: Erschließung, Straßenbau										
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	2.325.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	2.325.000	0	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-700.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-3.475.200	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.475.200	-4.000.000	-4.700.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.150.200	-4.000.000	-4.700.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
7.662951: Erschließung, Straßenbeleuchtung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
7.662952: Straßenbeleuchtung, Erneuerung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
7.662961: Fahrtreppen und Aufzüge										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
7.662962: Erneuerung Betriebstechnik in Tunneln										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-600.000	-900.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-600.000	-900.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
7.662971: Brunnen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.100.000	-351.000	-351.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.102.000	-353.000	-353.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
7.662982: Erneuerung Brücken und Stege										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-500.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-500.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
7.663001: Tunnel Neugereut / Kleiner Ostring; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.000.000	-700.000	-600.000	-1.100.000	-1.200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.000.000	-700.000	-600.000	-1.100.000	-1.200.000	0	0	0	0
7.664005: Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel (ab 2015)										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.325.671	-3.843.671	0	0	-2.482.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-191.798	-191.798	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.517.469	-4.035.469	0	0	-2.482.000	0	0	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.664012: Ersatzmaßnahmen Nordsee-/Schwieberdinger Straße, Zuffenhausen										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.166.364	2.798.364	1.591.000	368.000	0	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964	1.964	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.168.328	2.800.328	1.591.000	368.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.950.196	-5.950.196	-724.800	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-647.168	-647.168	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.597.363	-6.597.363	-724.800	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.429.035	-3.797.035	866.200	368.000	0	0	0	0	0

7.664017: Wagenburgtunnel; Erneuerung Tunnelbeleuchtung, Betriebstechnik und bauliche Instandsetzung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-6.098.000	0	0	-530.000	-848.000	-2.120.000	-2.600.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.098.000	0	0	-530.000	-848.000	-2.120.000	-2.600.000	0	0

7.664018: Ersatzneubau der Aubrücke										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.558.000	0	0	-530.000	-848.000	-3.180.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.558.000	0	0	-530.000	-848.000	-3.180.000	0	0	0

7.665003: Rosensteintunnel										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	116.017.737	114.937.737	1.400.000	540.000	540.000	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.343	12.343	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	116.030.079	114.950.079	1.400.000	540.000	540.000	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.702	-2.702	0	0	0	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-8.699	-8.699	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.386	-102.386	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-463.977.469	-404.082.469	-21.420.000	-10.800.000	-28.760.000	-20.335.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.005.343	-3.005.343	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-467.096.599	-407.201.598	-21.420.000	-10.800.000	-28.760.000	-20.335.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-351.066.519	-292.251.519	-20.020.000	-10.260.000	-28.220.000	-20.335.000	0	0	0

7.665007: B295 Tunnel Feuerbach, Betriebstechnik und Fluchttreppenhäuser										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.942.693	-1.403.693	-848.000	-133.000	-636.000	-1.908.000	-2.862.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.942.693	-1.403.693	-848.000	-133.000	-636.000	-1.908.000	-2.862.000	0	0

7.665022: Umgestaltung Willy-Brandt-Straße										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-47.377.718	-27.168.718	-13.780.000	-11.348.000	-7.420.000	-1.441.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-47.377.718	-27.168.718	-13.780.000	-11.348.000	-7.420.000	-1.441.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.665024: Pragstraße, Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-17.276.244	-1.949.244	-530.000	-3.180.000	-4.770.000	-4.770.000	-2.607.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-17.276.244	-1.949.244	-530.000	-3.180.000	-4.770.000	-4.770.000	-2.607.000	0	0
7.665025: Neue Weinsteige, Stützmauern										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.310.843	-6.528.843	-1.330.000	-400.000	-1.930.000	-452.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.310.843	-6.528.843	-1.330.000	-400.000	-1.930.000	-452.000	0	0	0
7.665030: B 10/B 27 Direktauffahrt Friedrichswahl										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.299.127	-5.875.126	-1.590.000	-424.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.299.127	-5.875.126	-1.590.000	-424.000	0	0	0	0	0
7.665031: Ersatzneubau der Löwentorbrücke										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.540.000	0	0	-1.060.000	-2.120.000	-6.360.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.540.000	0	0	-1.060.000	-2.120.000	-6.360.000	0	0	0
7.666007: Parkraummanagement (PRM)										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-112.366	-112.366	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.444	-3.444	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-254.848	-254.848	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-12.978.047	-12.205.547	-1.640.000	-772.500	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.348.706	-12.576.206	-1.640.000	-772.500	0	0	0	0	0
7.666010: Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.183.820	-1.786.320	0	0	-397.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.183.820	-1.786.320	0	0	-397.500	0	0	0	0
7.666911: Parkierungseinrichtungen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-100.000	-309.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-123.000	-332.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	0
7.667010: Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	320.000	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	320.000	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.132.678	-1.708.678	0	-212.000	-212.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.132.678	-1.708.678	0	-212.000	-212.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.812.678	-1.388.678	320.000	-212.000	-212.000	0	0	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.667011: Erlebnisraum Neckar, Wagrainstraße/Ikone, Mühlhausen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.475.095	-969.595	0	-530.000	-2.650.000	-1.325.500	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-65.604	-65.604	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.540.699	-1.035.199	0	-530.000	-2.650.000	-1.325.500	0	0	0

7.667012: Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.320.000	0	0	1.320.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.320.000	0	0	1.320.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.754.993	-951.993	0	-508.000	-1.020.000	-275.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.754.993	-951.993	0	-508.000	-1.020.000	-275.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.434.993	-951.993	0	812.000	-1.020.000	-275.000	0	0	0

7.667013: Renaturierung Ramsbach Teilmaßnahme D										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.470.870	-2.296.870	-954.000	-174.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-7.325	-7.325	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.478.195	-2.304.195	-954.000	-174.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-978.195	-1.304.195	46.000	326.000	0	0	0	0	0

7.667014: Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.243.000	1.000.000	1.000.000	243.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.243.000	1.000.000	1.000.000	243.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.253.165	-4.643.165	-424.000	-610.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.293	-2.293	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.255.459	-4.645.459	-424.000	-610.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.012.459	-3.645.459	576.000	-367.000	0	0	0	0	0

7.667015: Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-11.990.000	-315.000	0	-530.000	-3.286.000	-5.088.000	-2.771.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.990.000	-315.000	0	-530.000	-3.286.000	-5.088.000	-2.771.000	0	0

7.667016: Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-10.340.000	-254.000	0	-530.000	-2.120.000	-3.254.000	-4.182.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.340.000	-254.000	0	-530.000	-2.120.000	-3.254.000	-4.182.000	0	0

7.667017: Erlebnisraum Neckar, Wasenquerung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-916.000	-106.000	-106.000	-352.000	-458.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-916.000	-106.000	-106.000	-352.000	-458.000	0	0	0	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.667019: Hochwasserschutz am Feuerbach										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.900.000	0	0	-500.000	-900.000	-1.500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.900.000	0	0	-500.000	-900.000	-1.500.000	0	0	0
7.667911: Kleine Bachausbauten										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-180.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-280.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	0
7.667912: Zweckverband Hochwasserschutz Körsch										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-420.510	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500	0
	Summe Auszahlungen		0	-420.510	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500	0
7.667913: Stauanlagen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	-1.553.800	-300.000	-200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-1.553.800	-300.000	-200.000	0	0	0
7.667914: Hochwasserschutz am Neckar, Vorsorge Extremhochwasser										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0
7.668104: S21 Kostenübernahme Masse-Feder-System im künftigen S-Bahntunnel im Gebiet A2										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-7.000.000	-5.600.000	-100.000	-400.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.000.000	-5.600.000	-100.000	-400.000	-1.000.000	0	0	0	0
7.668105: S21 Äußere Erschließung A1, Anschluss Kopenhagener Straße										
681	Erhaltene Investitionszuwei- sungen und -zuschüsse	2.720.000	0	0	2.720.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.720.000	0	0	2.720.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.648.517	-2.648.517	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-68.063	-68.063	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.716.580	-2.716.580	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	3.420	-2.716.580	0	2.720.000	0	0	0	0	0
7.669999: Sonstige Investitionen Tiefbauamt										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-115.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-169.000	-94.000	-1.294.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-169.000	-209.000	-1.294.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summen Teilhaushalt Tiefbauamt:										
	Summe Einzahlungen	139.345.007	120.593.007	8.356.000	5.391.000	4.316.000	6.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-970.914.543	-537.023.033	-86.951.510	-89.395.800	-111.511.000	-106.901.000	-59.086.500	-38.437.500	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.671904: Baumpflanzungen/Grünstreifen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-857.000	-587.000	-757.000	-1.382.000	-1.392.000	-1.402.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-857.000	-587.000	-757.000	-1.382.000	-1.392.000	-1.402.000	0
7.671905: Spiegelgeräteersatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
7.672005: Pragfriedhof Sanierung Krematorium										
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.800.000	-700.000	-500.000	-600.000	-500.000	-6.000.000	-4.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.800.000	-700.000	-500.000	-600.000	-500.000	-6.000.000	-4.000.000	0	0
7.672006: Neubau Sozialgebäude Friedhof Untertürkheim										
7871	Hochbaumaßnahmen	-990.000	0	0	-200.000	-790.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-990.000	0	0	-200.000	-790.000	0	0	0	0
7.679999: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.138.600	-1.117.600	-3.315.600	-550.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-300.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-125.000	-1.401.000	-213.000	-73.000	-73.000	-73.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.563.600	-2.518.600	-3.528.600	-623.000	-73.000	-73.000	0
Summen Teilhaushalt Garten-, Friedhofs- und Forstamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-78.434.504	-6.168.704	-18.987.600	-13.085.600	-12.939.600	-18.153.000	-11.517.000	-6.813.000	-2.850.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.202965: Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-34.955.000	-30.000.000	-30.000.000	-35.000.000	-50.000.000	-55.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-34.955.000	-30.000.000	-33.000.000	-35.000.000	-50.000.000	-55.000.000	0

7.202999 Investitionen aus allen Aufgabenbereichen der Stadtverwaltung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	-27.000.000	-27.000.000	-27.000.000	0

Summen Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-318.955.000	0	-34.955.000	-30.000.000	-33.000.000	-62.000.000	-77.000.000	-82.000.000	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

Zusammenstellung Gesamthaushalt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Summe Einzahlungen	653.771.719		77.714.140	74.799.658	55.132.880	90.624.390	78.746.872	61.262.830	21.696.000
	Summe Auszahlungen	-6.046.811.405		-674.917.267	-928.329.496	-893.645.185	-792.887.905	-716.606.733	-697.716.711	-276.256.000

Aufteilung der investiven Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2028 nach Produktbereichen										
11 Innere Verwaltung (einschl. zentrales Immobilienmanagement Amt 23)	-1.320.311.900		-166.798.100	-334.605.100	-257.870.200	-179.193.500	-188.292.000	-193.553.000		
12 Sicherheit und Ordnung	-70.896.200		-7.015.300	-11.702.000	-14.353.000	-18.850.000	-14.998.900	-3.977.000		
21 Schulträgeraufgaben	-857.175.000		-138.567.000	-143.304.000	-184.131.000	-155.406.355	-121.351.645	-114.415.000		
25 Museen, Archive u. ä.	-3.652.500		-262.500	-748.500	-499.500	-1.642.000	-250.000	-250.000		
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-196.837.400		-16.563.800	-63.800	-5.083.800	-60.856.000	-60.270.000	-54.000.000		
27 Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen (einschl. Planetarium)	-1.156.100		-118.700	-918.700	-118.700	0	0	0		
28 sonstige Kulturpflege (einschl. Staatstheater)	-90.723.300		-172.500	-585.800	-2.075.000	-24.160.000	-28.730.000	-35.000.000		
31 Soziale Hilfen	-63.815.200		-17.569.300	-15.496.700	-11.955.200	-8.426.000	-5.408.000	-4.960.000		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-69.221.850		-23.806.550	-14.969.750	-16.615.550	-7.505.000	-4.325.000	-2.000.000		
41 Gesundheitsdienste (insb. Klinikum)	-152.805.000		-16.805.000	-88.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000		
42 Sport und Bäder	-256.116.614		-85.053.357	-33.043.200	-41.104.457	-33.609.200	-27.370.200	-35.936.200		
51 Räumliche Planung u. Entwicklung	-238.454.241		-33.725.000	-45.811.524	-36.161.868	-31.908.850	-41.626.988	-49.220.011		
52 Bauen und Wohnen	-256.300.000		-61.000.000	-64.500.000	-124.750.000	-5.550.000	-500.000	0		
53 Ver- und Entsorgung	-3.418.000		-754.000	-1.292.000	0	-634.000	-738.000	0		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-650.633.401		-106.582.401	-93.421.500	-99.275.500	-145.890.000	-107.775.000	-97.689.000		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-99.735.310		-12.071.510	-15.374.300	-19.904.500	-28.541.000	-17.755.500	-6.088.500		
56 Umweltschutz	-34.679.132		-5.376.000	-7.756.572	-12.107.560	-7.281.500	-1.622.500	-535.000		
57 Wirtschaft und Tourismus	-33.069.200		-20.500.000	-6.127.700	-3.400.000	-3.041.500	0	0		
Investitionen in Verwaltungseinrichtungen der Ämter und sonstige (noch) nicht zugeordnete Auszahlungen	-389.807.850		-46.881.150	-50.608.350	-52.239.350	-68.393.000	-83.593.000	-88.093.000		

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fin.rech.	Hochr.	Nachtrag	Finanzplanung		
			2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang	71.600					
2a	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	1.604.900					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.494.600					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	111.900					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-82.200					
4	=	(verfügbare) liquide Eigenmittel zum Jahresanfang	3.200.800					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren ¹⁾	-1.139.000					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren ²⁾	0					
7	+	Einzahlungen aus nicht ausgeschöpften Ansätzen von Investitionszuwendungen, Beiträgen u.a. aus Vorjahren ³⁾	0					
8	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresanfang	2.061.800	2.136.400	1.590.000	704.773	473.878	438.336
9	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ⁴⁾	+74.600	-546.400	-885.227	-230.895	-35.542	-34.158
nachr.:		<i>Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.</i>	+156.700	+550.900	+889.815	+235.467	+40.223	+38.798
10	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.136.400	1.590.000	704.773	473.878	438.336	404.178
11	-	gebunden in zweckgebundenen Rücklagen ⁵⁾	-21.100	-21.200	-17.677	-14.177	-10.677	-7.177
12	-	gebunden in Rückstellungen ⁶⁾	-667.000	-654.500	-623.100	-472.700	-471.700	-470.700
13	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	-454.600	-307.700	-217.808	-136.241	-100.518	-66.220
14	+	vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen ⁸⁾	282.900	278.400	273.857	269.275	264.653	259.990
15	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.276.600	885.000	120.045	120.035	120.094	120.071
nachr.:		<i>berechnete Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO</i>	67.000	72.286	79.624	87.698	92.771	94.273
16	-	Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	=	voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende	1.156.600	765.000	0	0	0	0

¹⁾ Summe der erwarteten Auszahlungen aus den Ermächtigungsübertragungen. Der tatsächliche Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen verteilt sich auf mehrere Haushaltsjahre und ist nicht in Zeile 9 enthalten

²⁾ 2022 war keine Kreditaufnahme veranschlagt

³⁾ Einzahlungsansätze wurden nicht übertragen

⁴⁾ 2023: Jahresabschluss; 2024: aktuelle Berechnung; 2025 ff. Nachtragshaushaltsplan / fortgeschriebene Finanzplanung

⁵⁾ voraussichtliche Beträge zum Jahresende; Stiftungen und Fondsvermögen (nur sofern mit Liquidität hinterlegt)

⁶⁾ voraussichtliche Beträge zum Jahresende

⁷⁾ voraussichtliche Beträge zum Jahresende; insb. Mittelreservierungen in davon-Positionen

⁸⁾ vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen