

Stuttgart, 14.12.2023

Haushalt 2024/2025

Unterlage für die 3. Lesung des Gemeinderats zur öffentlichen Behandlung am 15.12.2023

Doppelhaushalt 2024/2025 Fortschreibung des Haushaltsplanentwurfs (2. Änderungsliste)

Beantwortung / Stellungnahme

In der 2. Änderungsliste (Anlage 1) sind die zum Doppelhaushaltsplan 2024/2025 und zur mehrjährigen Finanzplanung bis 2028 vom Verwaltungsausschuss in der 2. Lesung einschließlich der Stellenplanberatung vom 04. bis 07.12.2023 beschlossenen Punkte dargestellt.

Darüber hinaus sind weitere haushaltsrelevante Beschlüsse des Gemeinderates sowie erforderliche Anpassungen gegenüber den bisherigen Planwerten enthalten.

Die wesentlichen Veränderungen werden im Folgenden dargestellt.

Die fortgeschriebene Ertragserwartung bei der Gewerbesteuer legt aus Sicht der Verwaltung eine Erhöhung der Planwerte 2024/2025 um jeweils 100,0 Mio. EUR nahe (Mehrerträge). Die Ertragserwartung für das Haushaltsjahr 2025 wurde in der 2. Lesung unter dem Gesichtspunkt der Angleichung an das Vorjahr nochmals um 100,0 Mio. EUR angehoben. Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage ergeben sich netto Verbesserungen von 91,7 Mio. EUR bzw. 183,3 Mio. EUR im Doppelhaushalt. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs stellt sich aufgrund der entsprechend erhöhten Steuerkraft als gegenläufiger Effekt nachfolgend eine Verschlechterung im Finanzplanungszeitraum in Höhe von insgesamt 149,3 Mio. EUR (aus Schlüsselzuweisungen und FAG-Umlage) ein.

Größere Veränderungen ergeben sich weiterhin aus den im Rahmen der Stellenplanberatungen gefassten Beschlüsse: in 2024 erhöhen sich die Personalaufwendungen um 10,1 Mio. EUR, in 2025 um 21,8 Mio. EUR. Im Finanzplanungszeitraum beläuft sich die Summe auf 95,0 Mio. EUR. Diese beinhaltet die einzelnen Stellenschaffungen (ab 2025: 16,5 Mio. EUR p. a.) sowie weitere themenbezogene Beschlusspunkte, darunter die Einrichtung von Stellen für die dezentrale Datenschutzbearbeitung, die Evaluation der Unterhaltungsvorschusskasse und die Anwendung des Vorgehensmodells im Leistungsbereich beim Jobcenter.

Aus dem Beschluss zur Einführung einer Stuttgart-Zulage für alle Beschäftigten der LHS ab dem 01.07.2024 resultieren alleine im Kernhaushalt Personalaufwendungen von jährlich 23,7 Mio. EUR ab 2025. Für die Freien Träger im Bereich der Kitas und Schulkindbetreuung kommen jährliche Aufwendungen in Höhe von 14,8 Mio. EUR (Förderung) hinzu.

Die wesentlichen Eckwerte zum Finanzstatus im Finanzplanungszeitraum stellen sich unter Berücksichtigung der 1. und 2. Änderungslisten wie folgt dar:

	2024	2025	2026	2027	2028
	- in 1.000 EUR -				
Gepantes ordentliches Ergebnis					
Stand Einbringung	33.488	-305.723	-226.754	-223.308	-248.357
Veränderungen 1. Änderungsliste	-68.745	-269.892	-90.137	-16.708	-20.269
Veränderungen 2. Änderungsliste	52.537	64.292	-173.357	-229.263	-113.098
Stand vor 3. Lesung	17.280	-511.323	-490.248	-469.279	-381.724
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender. Verwaltungstätigkeit					
Stand Einbringung	28.397	-91.213	-5.030	1.028	-22.782
Veränderungen 1. Änderungsliste	-71.204	-266.203	-88.721	-15.818	-17.260
Veränderungen 2. Änderungsliste	52.537	62.952	-168.205	-223.234	-109.208
Stand vor 3. Lesung	9.730	-294.464	-261.956	-238.024	-149.250
Finanzierungsmittelfehlbetrag					
Stand Einbringung	-824.026	-694.947	-574.454	-473.917	-295.310
Veränderungen 1. Änderungsliste	-70.702	-284.346	-108.746	-41.381	-153.324
Veränderungen 2. Änderungsliste	54.978	-69.746	-281.657	-315.225	-183.806
Stand vor 3. Lesung	-839.750	-1.049.039	-964.857	-830.523	-632.440
Finanzierungstätigkeit					
Stand Einbringung					
Kreditaufnahmen	132.900	625.900	577.700	511.200	367.400
Tilgung	0	-6.645	-38.000	-66.900	-92.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	132.900	619.255	539.700	444.300	275.000
Kreditaufnahmen					
Veränderungen 1. Änderungsliste	-132.900	199.400	76.500	48.100	162.600
Veränderungen 2. Änderungsliste	0	-72.400	278.500	325.900	210.300
Tilgung					
Veränderungen 1. Änderungsliste	0	-6.645	3.400	7.200	9.600
Veränderungen 2. Änderungsliste	0	0	-3.700	10300	26.600
Stand vor 3. Lesung					
Kreditaufnahmen	0	752.900	932.700	885.200	740.300
Tilgung	0	0	-37.700	-84.400	-128.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	752.900	895.000	800.800	611.700

	2024	2025	2026	2027	2028
	- in 1.000 EUR -				
Unterschreitung des Mindestzahlungsmittelüberschusses Stand vor 3. Lesung					
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel		-294.463	-299.656	-322.425	-277.850
Verwendung Vorjahres-Liquidität und "Ersatzdeckungsmittel"		321.282	95.859	54.009	45.185
Finanzierungssaldo (negativ = unzulässig)		26.818	-203.797	-268.415	-232.665

Die in der Anlage enthaltenen Fortschreibungen der Haushaltszahlen führen im Ergebnishaushalt zwar zu Ergebnisverbesserungen von 52,5 Mio. EUR in 2024 bzw. 64,3 Mio. EUR in 2025 gegenüber der 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf (s. GRDRs 1544/2023). Es wird allerdings ein negatives geplantes ordentliches Ergebnis in Höhe von - 511,3 Mio. EUR in 2025 ausgewiesen (noch 17,3 Mio. EUR in 2024).

Im Finanzplanungszeitraum werden gegenüber der 1. Änderungsliste deutlich höhere negative Ergebnisse verzeichnet:

2026: -490,2 Mio. EUR

2027: -469,3 Mio. EUR

2028: -381,7 Mio. EUR

Das Investitionsvolumen (Auszahlungen) im Doppelhaushalt 2024/2025 hat sich durch die 2. Änderungsliste um 129,6 Mio. EUR erhöht. Damit werden Investitionen von rd. 3,7 Mrd. EUR im Finanzplanungszeitraum bis 2028 eingeplant.

Insgesamt ergibt sich im Finanzplanungszeitraum nun ein Kreditbedarf von rund 3,3 Mrd. EUR. Die Nettoneuverschuldung (unter Berücksichtigung der im selben Zeitraum geplanten ordentlichen Tilgungen von rund 250 Mio. EUR) beträgt 3,05 Mrd. EUR.

Nur durch den Einsatz außerordentlich hoher Vorjahresliquidität, die sich aus dem Jahresabschluss 2022 (GRDRs 712 und 1075/2023) sowie der Hochrechnungen zum Finanzstatus 2023 unter Berücksichtigung der Herbststeuerschätzung (vgl. GRDRs 1544/2023) ergeben, kann das für die Genehmigung zwingende Kriterium in den beiden Doppelhaushaltsjahren 2024/2025 erfüllt werden, wonach der Mindestzahlungsmittelüberschuss (nach Verwendung vorhandener freier Vorjahres-Liquidität und Anrechnung von „Ersatzdeckungsmitteln“) erreicht wird.

Wie in 2. Lesung von der Verwaltung ausgeführt, ist es angesichts der Zahlen in der Finanzplanung unerlässlich, Maßnahmen zur Verbesserung der Finanzsituation zu erarbeiten, die weit über die bereits laufenden Arbeiten zum finanzwirtschaftlichen Gesamtsteuerungssystem hinausgehen. In einem ersten Schritt wird es für erforderlich erachtet, mögliche Instrumente zu analysieren und darauf basierend Konzepte zu erarbeiten, die dem Gemeinderat baldmöglichst präsentiert werden sollen, um einen zwischen Rat und Verwaltung abgestimmten Weg in eine nachhaltige Finanzierung künftiger Haushalte gehen zu können. Daneben wird es erforderlich sein, stadtweit abgestimmte Vorschläge für eine Priorisierung von Projekten zu erarbeiten.

Die Verwaltung geht auch davon aus, dass eine solche Maßnahme in der Prüfung der Rechtmäßigkeit des Doppelhaushaltsplans 2024/2025 vom Regierungspräsidium als Anstrengung zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft gewürdigt wird.

Thomas Fuhrmann
Bürgermeister

Anlage:
2. Änderungsliste

Landeshauptstadt Stuttgart

2. Änderungsliste
zum Haushaltsplanentwurf 2024/2025

	Seite
Ergebnishaushalt	2
Finanzhaushalt	40

13. Dezember 2023
Referat Wirtschaft, Finanzen
und Beteiligungen

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>810</u>	<u>Bürgermeisteramt</u>					
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: kostenlose Bereitstellung von Menstruationsprodukten (Spender) für städtische Mitarbeiter*innen, VA 2. Lesung	+5.000	+5.000			
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+46.300				
<u>8107015</u>	<u>Grundsatzreferat Klimaschutz, Mobilität und Wohnen</u>					
400	Personalaufwendungen aus den Sachmitteln des Klima-Innovationsfonds - neue Personalaufwendungen, VA 2. Lesung	+44.800	+89.500	+90.000	+90.000	+90.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Reduzierung der Sachmittel aus der Grünen Liste beim Klima-Innovationsfonds, VA 2. Lesung	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Schaffung 1,0 Stelle mit Finanzierung aus den Sachmitteln des Klima-Innovationsfonds - Reduzierung der Sachaufwendungen, VA 2. Lesung	-44.800	-89.500	-90.000	-90.000	-90.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Förderung des Pilotprojekts „Essbare Stadt in Hedelfingen“, Schaffung 1,0 Stelle Koordinierung des Projektes, Umschichtung zum THH 670	-32.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Förderung des Pilotprojekts „Essbare Stadt in Hedelfingen“ sowie Sachmittelbudget für städt. Koordinierungsstelle, Mittelumschichtung zum THH 670	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Veranstaltungen Bürgerrat Klima, Schaffung 0,5 Stelle, VA 2. Lesung Stellenplan	+16.300	+32.500	+33.000	+33.000	+33.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>810</u>	<u>Bürgermeisteramt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Kinderfahrradpool im Leihradprogramm, VA 2. Lesung	+50.000	+50.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Erstellung Bau-Ressourcen-Plattform für die Weiterverwendung von Ressourcen der Bauindustrie, Finanzierung durch Verschiebung bei "Kreislaufwirtschaft", VA 2. Lesung	+200.000	-200.000			
<u>8107020</u>	<u>Abteilung Wirtschaftsförderung</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Auswahl Förderprogramm Scale-up-Center, WA 08.12.2023, GRDRs 1013/2023			+90.000		
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Fonds für Zwischennutzungen städtischer Gebäude, VA 2. Lesung	+150.000				
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Förderung Kleinerer und Mittlerer Unternehmen bei Nachhaltigkeits-Reporting und Gemeinwohlorientierung, VA 2. Lesung	+50.000	+50.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Infrastrukturfonds für Clubs und Live-Spielstätten, VA 2. Lesung	+100.000				
<u>8107030</u>	<u>Abteilung Integrationspolitik</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Intergenerative Beziehungen - Sachmittel, VA 2. Lesung Stellenplan	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Zuschuss an Afrokids International e. V., VA 2. Lesung	+40.000	+40.000	+40.000	+40.000	+40.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>810</u>	<u>Bürgermeisteramt</u>					
<u>8107080</u>	<u>Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Studie Inklusion in der Schule, Mittelumschichtung von THH 530 in THH 810 Stuttgarter Bildungspartnerschaft	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000
<u>8107090</u>	<u>Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+9.600				

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>100</u>	<u>Haupt- und Personalamt</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+131.600	+2.400			
<u>1007320</u>	<u>Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Schaffung 1,0 Stelle Personalgewinnungsmaßnahmen im Ausland im Zusammenhang mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, VA 2. Lesung	+32.500	+65.000	+65.000	+65.000	+65.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Personalgewinnungsmaßnahmen im Ausland im Zusammenhang mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, VA 2. Lesung		+50.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Verbesserung von Bewerbungsverfahren und stadtweites Management von Initiativbewerbungen, VA 2. Lesung	+40.000	+40.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Organisationsuntersuchung stadtweiter Datenschutz, Fortbildungsbudget, GRDRs 1511/2023, VA 2. Lesung Stellenplan	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>120</u>	<u>Statistisches Amt</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Aufbau eines Leerstandsmonitors (Verlängerung kw-Vermerk der in der 1. Lesung beschlossenen Stelle), VA 2. Lesung Stellenplan			+65.000	+65.000	
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+19.900	+600			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>140</u>	<u>Rechnungsprüfungsamt</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+3.100				

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>150</u>	<u>Bezirksämter</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+5.100				

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
170	<u>Amt für Digitalisierung, Organisation und IT</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Schaffung weiterer 150 Stellen aus dem Maßnahmenpaket Digital MoveS III und Smart City Stuttgart, VA 2. Lesung	+7.849.000	+12.900.000	+14.709.000	+15.084.000	+15.084.000
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Berücksichtigung weiterer Sachmittelanmeldungen für das Maßnahmenpaket Digital MoveS III und Smart City Stuttgart, VA 2. Lesung	+3.277.500	+6.625.500	-126.000	-1.367.000	+34.000
42310	Mieten und Pachten Erl.: Berücksichtigung weiterer Sachmittelanmeldungen für das Maßnahmenpaket Digital MoveS III und Smart City Stuttgart, VA 2. Lesung	+1.025.000	+4.448.000	+3.020.000	+3.369.000	+5.783.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Berücksichtigung weiterer Sachmittelanmeldungen für das Maßnahmenpaket Digital MoveS III und Smart City Stuttgart, VA 2. Lesung	+1.554.000	+3.563.000	+2.127.000	+2.611.000	+2.157.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Berücksichtigung weiterer Sachmittelanmeldungen für das Maßnahmenpaket Digital MoveS III und Smart City Stuttgart, VA 2. Lesung	+2.731.000	+4.718.000	-895.000	-2.273.000	+1.674.000
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Berücksichtigung weiterer Sachmittelanmeldungen für das Maßnahmenpaket Digital MoveS III und Smart City Stuttgart, VA 2. Lesung	+1.360.500	+745.500	+445.000	+445.000	+568.000
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Organisationsuntersuchung beim Liegenschaftsamt, VA 2. Lesung	+100.000	+100.000			
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Organisationsuntersuchung aller Bereiche mit Bezug zu Einwanderung und Integration, VA 2. Lesung	+150.000				

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>170</u>	<u>Amt für Digitalisierung, Organisation und IT</u>					
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Mehrbedarf WLAN-Ausbau in Flüchtlingsunterkünften für zusätzliche Unterkünfte, Grundsatzbeschluss GR 14.10.2021, GR Drs 727/2021	+150.000	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>200</u>	<u>Stadtkämmerei</u>					
36510	Gewinnablieferungen, Dividenden Erl.: Anpassung an Prognose	+28.700.000				
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+11.500				
<u>0208100</u>	<u>Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen</u>					
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erl.: Stuttgart-Zulage, Anpassung Leistungsentgelt der AWS für öffentliche Toilettenanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst, VA 2. Lesung	+432.200	+922.600	+941.000	+960.000	+979.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Stuttgart-Zulage, Anpassung Verlustausgleich STB, VA 2. Lesung	+490.000	+923.000	+941.000	+960.000	+980.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Stuttgart-Zulage, Anpassung Ertragszuschuss ELW, VA 2. Lesung	+993.000	+2.009.000	+2.009.000	+2.009.000	+2.009.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>230</u>	<u>Liegenschaftsamt</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+67.300	+11.600			
<u>2307030</u>	<u>Immobilienverwaltung</u>					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Freiwillige Feuerwehr Vaihingen, Mehrkosten durch neue Anforderungen der Feuerwehr, städtische Anforderungen (z. B. E-Ladestation), VA 2. Lesung			+1.450.000		
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Freie Kunstschule, Bottropper Strasse 42-44, verschiedene bauliche Maßnahmen 2. BA, VA 2. Lesung	+1.415.000	+500.000			
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Treffpunkt Rotebühlplatz, Mehrkosten bei der Sanierung Flachdächer und Sonnenschutz, VA 2. Lesung	+2.200.000	+2.500.000	+780.000	+250.000	
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Treffpunkt Rotebühlplatz, Weiterplanung Brandschutzkonzept, VA 2. Lesung	+500.000	+1.500.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Neubau der Feuerwehr Stuttgart-Sillenbuch, Planungsmittel, GR 14.12.2023, GRDRs 679/2023	+1.400.000				
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Erhöhung der Planungsmittelpauschale für Kindertageseinrichtungen, VA 2. Lesung	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000
<u>2307420</u>	<u>Weingut</u>					
42310	Mieten und Pachten Erl.: Bessere Ausstattung des Weinguts, VA 2. Lesung	+22.000	+22.000	+22.000	+22.000	+22.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>230</u>	<u>Liegenschaftsamt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Bessere Ausstattung des Weinguts, VA 2. Lesung	+154.000	+154.000	+154.000	+154.000	+154.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Externe Untersuchung des städtischen Weinguts mit dem Ziel einer strukturellen, organisatorischen und strategischen Neuausrichtung, VA 2. Lesung	+50.000				

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>290</u>	<u>Jobcenter</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+23.700				
<u>2903121</u>	<u>Grundsicherung nach SGB II</u>					
31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGBII Erl.: Leistungsbeteiligung Eingliederungsleistungen des Bundes, Anpassung	+3.477.000	+2.977.000	+3.000.000	+3.000.000	+3.000.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen Erl.: Bundeserstattung Verwaltungskosten, Anpassung - ausreichend für zusätzliche Stellen nach dem Vorgehensmodell (Spitzabrechnung)	+2.740.000	+3.244.000	+3.244.000	+3.244.000	+3.244.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Anwendung Vorgehensmodell im Leistungsbereich, Personalaufwand für zusätzliche Stellen	+1.566.500	+3.133.000	+3.133.000	+3.133.000	+3.133.000
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Anwendung Vorgehensmodell im Leistungsbereich, Mittel für Erstausrüstung zusätzliche Stellen	+53.000	+53.000			
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Anwendung Vorgehensmodell im Leistungsbereich, Mittel für Personalwerbung zusätzliche Stellen	+115.700				
43310	Soziale Leistungen Erl.: Eingliederungsleistungen des Bundes, Anpassung	+3.473.000	+2.969.000	+2.900.000	+2.900.000	+2.900.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>300</u>	<u>Rechtsamt</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+200				

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>320</u>	<u>Amt für öffentliche Ordnung</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	+116.900	+7.200			
	Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan					

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>340</u>	<u>Standesamt</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+4.700				

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>360</u>	<u>Amt für Umweltschutz</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+38.300				
<u>3607020</u>	<u>Energiewirtschaft</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Veranstaltungen zur "Energieberatung in meinem Quartier", Schaffung 0,5 Stelle, VA 2. Lesung Stellenplan	+16.300	+32.500	+33.000	+33.000	+33.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Förderprogramm Unternehmen, Schaffung 0,25 Stelle, VA 2. Lesung	+11.200	+22.300	+22.000	+22.000	+22.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Förderprogramm Unternehmen, Sanierung von Nicht-Wohngebäuden, VA 2. Lesung	+500.000	+500.000			
400	Personalaufwendungen Erl.: Schulung Klimaschutzbeauftragte und Azubis in Unternehmen, Schaffung 0,15 Stelle, VA 2. Lesung Stellenplan			+13.000	+13.000	+13.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Kampagne „Klimazubi im Handwerk“, VA 2. Lesung	+30.000	+24.000	+24.000		
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Beteiligung und Infoveranstaltungen zum Klimaschutzkonzept, VA 2. Lesung	+75.000	+75.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Verschiebung von 10% der beschlossenen Ansätze für Energieförderprogramme, VA 2. Lesung	-327.000	-350.000	+677.000		

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>370</u>	<u>Branddirektion</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+35.500	+600			
<u>3701260</u>	<u>Feuerschutz, technische Hilfeleistungen</u>					
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte Erl.: Mehrerträge Werkfeuerwehr	+80.000	+80.000			
<u>3701270</u>	<u>Rettungsdienst</u>					
348	Kostenerstattungen und -umlagen Erl.: Mehrerträge Med. Rettungsdienst	+180.000	+180.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>400</u>	<u>Schulverwaltungsamt</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+89.100	+8.600			
<u>4002110</u>	<u>Allgemeinbildende Schulen</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Falkertschule Umbau, Förderentscheidungen des Landes 2023	+80.000	+56.000			
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Generalsanierung, Förderentscheidungen des Landes 2023	+300.000	+1.003.000	+1.500.000	+500.000	
<u>4002110</u>	<u>Allgemeinbildende Schulen</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Wilhelmsschule UT Generalsanierung, Förderentscheidungen des Landes 2023	+100.000	+358.000	+200.000		
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Digitalisierung der Stuttgarter Schulen (Wiederbeschaffung Hardware, Erweiterung Support und E-Checks): hier E-Checks, VA 2. Lesung	+1.869.700	+6.754.900	+6.755.000	+6.755.000	+6.755.000
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Digitalisierung der Stuttgarter Schulen (Wiederbeschaffung Hardware, Erweiterung Support und E-Checks): hier Support, VA 2. Lesung	+3.075.800	+3.075.800	+3.076.000	+3.076.000	+3.076.000
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Digitalisierung der Stuttgarter Schulen (Ausbau SWIS 2.0): hier Erwerb bewegliches Vermögen, VA 2. Lesung	+28.000	+83.000			
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Digitalisierung der Stuttgarter Schulen (Ausbau SWIS 2.0): hier Support, VA 2. Lesung	+239.000	+452.000	+665.000	+665.000	+567.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>400</u>	<u>Schulverwaltungsamt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: kostenlose Bereitstellung von Menstruationsprodukten (Spender) an Schulen, VA 2. Lesung	+10.000	+10.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Königin-Charlotte-Gymnasium, Möhringen, Sanierung und Modernisierung GRDRs 1508/2023, VA 2. Lesung	+100.000	+1.000.000	+1.000.000		
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Franz-Schubert-Schule, Botnang, Haus 10 Umstrukturierung GRDRs 1508/2023, VA 2. Lesung	+150.000	+700.000			
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Digitalisierung der Stuttgarter Schulen (LTE-WLAN-Router), VA 2. Lesung	+1.044.400	+767.600	+768.000	+768.000	+768.000
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erl.: Erhöhung der Qualitätsstandards im Ganzttag an Gemeinschaftsschulen und Ganztagswerkrealschulen , VA 2. Lesung		+474.000	+1.422.000	+1.422.000	+1.422.000
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erl.: Stuttgart-Zulage Freie Träger Schulkindbetreuung, VA 2. Lesung	+564.500	+1.129.000	+1.129.000	+1.129.000	+1.129.000
<u>4002120</u>	<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)</u>					
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Digitalisierung der Stuttgarter Schulen (Wiederbeschaffung Hardware, Erweiterung Support und E-Checks): hier E-Checks, VA 2. Lesung	+66.100	+238.900	+239.000	+239.000	+239.000
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Digitalisierung der Stuttgarter Schulen (Wiederbeschaffung Hardware, Erweiterung Support und E-Checks): hier Support, VA 2. Lesung	+108.800	+108.800	+109.000	+109.000	+109.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>400</u>	<u>Schulverwaltungsamt</u>					
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Digitalisierung der Stuttgarter Schulen (Ausbau SWIS 2.0): hier Erwerb bewegliches Vermögen, VA 2. Lesung	+1.000	+3.000			
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Digitalisierung der Stuttgarter Schulen (Ausbau SWIS 2.0): hier Support, VA 2. Lesung	+8.000	+16.000	+24.000	+24.000	+20.000
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Digitalisierung der Stuttgarter Schulen (LTE-WLAN-Router), VA 2. Lesung	+508.700	+735.500	+736.000	+736.000	+736.000
<u>4002130</u>	<u>Berufsbildende Schulen</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Helene-Schoettle-Schule Generalsaierung, Förderentscheidungen des Landes 2023	+100.000	+439.000	+300.000		
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Helene-Schoettle-Schule Erweiterung, Förderentscheidungen des Landes 2023		+101.000			
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Digitalisierung der Stuttgarter Schulen (Wiederbeschaffung Hardware, Erweiterung Support und E-Checks): hier E-Checks, VA 2. Lesung	+1.070.100	+3.866.200	+3.866.000	+3.866.000	+3.866.000
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Digitalisierung der Stuttgarter Schulen (Wiederbeschaffung Hardware, Erweiterung Support und E-Checks): hier Support, VA 2. Lesung	+1.760.400	+1.760.400	+1.760.000	+1.760.000	+1.760.000
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Digitalisierung der Stuttgarter Schulen (Ausbau SWIS 2.0): hier Erwerb bewegliches Vermögen, VA 2. Lesung	+16.000	+48.000			
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Digitalisierung der Stuttgarter Schulen (Ausbau SWIS 2.0): hier Support, VA 2. Lesung	+138.000	+259.000	+380.000	+380.000	+324.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>400</u>	<u>Schulverwaltungsamt</u>					
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Digitalisierung der Stuttgarter Schulen (LTE-WLAN-Router), VA 2. Lesung	+857.900	+830.900	+831.000	+831.000	+831.000
<u>4009010</u>	<u>Verwaltung</u>					
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Pilotversuch für die IT-Fachkräfte vor Ort, Schaffung von 3 Stellen, VA 2. Lesung Stellenplan	+11.000				
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Pilotversuch für die IT-Fachkräfte vor Ort, Schaffung von 3 Stellen, VA 2. Lesung Stellenplan	+7.000	+7.000	+7.000	+7.000	+7.000
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Pilotversuch für die IT-Fachkräfte vor Ort, Schaffung von 3 Stellen, VA 2. Lesung Stellenplan	+18.000	+18.000	+18.000	+18.000	+18.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>410</u>	<u>Kulturamt</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: BIZ Weissenhof, Weissenhofmuseum und Wegeleitsystem, Schaffung von 1,0 Stelle (kw 01/2028) für die Einrichtung eines Planungsstabs beim Kulturamt, VA 2. Lesung	+40.100	+80.100	+80.000	+80.000	
400	Personalaufwendungen Schaffung einer 1,0 Stelle (kw 01/2026), Referent*in Straßennamen/Stadtmarkierungen , VA 2. Lesung	+32.500	+65.000	+65.000	+65.000	+65.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Koordinierungsstelle Erinnerungskultur, befristete Budgeterhöhung insbesondere zur Bearbeitung des Themas "umstrittene Straßennamen" (Bismarckplatz u. a.), VA 2. Lesung	+50.000	+50.000			
400	Personalaufwendungen Erl.: Koordinierungsstelle Erinnerungskultur, Schaffung einer 0,5 Stelle (kw 01/2027) beim Stadtarchiv zur wissenschaftlichen Aufarbeitung und personengeschichtlichen Recherche "Wehrhafte Demokratie", VA 2. Lesung	+16.300	+32.500	+33.000		
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+63.000	+400			
<u>4102520</u>	<u>Museum für Stuttgart</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: BIZ Weissenhof, Schaffung von 2,0 Stellen (kw 01/2028) für die Einrichtung eines Planungsstabs beim Kulturamt, Schaffung von 1,0 Stelle (kw 01/2028) für eine museumspädagogische Fachkraft (ggf. Förderung), VA 2. Lesung	+107.500	+214.900	+215.000	+215.000	
400	Personalaufwendungen Erl.: Öffentliche Musikboxen, Schaffung 0,1 Stelle für Einrichtung und Betrieb, Antrag zurückgezogen, VA 2. Lesung Stellenplan	-3.300	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
410	<u>Kulturamt</u>					
4102620	<u>Stuttgarter Philharmoniker</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Mitfinanzierung von beschlossenen Maßnahmen (Marketingstrategie, Zukunftsoffensive) und Stellen	+139.500	+135.200	+126.000	+126.000	+126.000
4102720	<u>Stadtbibliothek Stuttgart</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Einrichtung einer "Bibliothek der Dinge" bei der Zentralbibliothek, Schaffung einer 0,3 Stelle (kw 01/2026) zur Umsetzung, VA 2. Lesung	+22.200	+22.200			
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Einrichtung einer "Bibliothek der Dinge" bei der Zentralbibliothek, Sachmittel, VA 2. Lesung	+20.000	+10.000			
4102811	<u>Kulturförderung</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Budget für kulturelle Zwischennutzungen, VA 2. Lesung	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000
4102811	<u>Kulturförderung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Freunde der Weissenhofsiedlung e. V., zusätzliche Förderung Theater der Altstadt Filmbüro Baden-Württemberg (Indisches Filmfestival Stuttgart & Jugendfilmpreis) – reduziertes Festival wegen Ausfall des Sponsors Forum der Kulturen Villa Massimo zu Gast in Stuttgart Stuttgarter Kriminächte e. V. Akademie für gesprochenes Wort Akademie für gesprochenes Wort, Festival With Pleasure e. V. – Förderung des NATURAL INSTINCTS Festivals 2025 Akademie für gesprochenes Wort, Anpassung Mittelbedarf für das Festival Erl.: VA 2. Lesung	+75.000 +137.800 +86.000 +35.000 +248.000 +5.200 +17.600 +80.000 +8.000 -80.000	+75.000 +67.800 +86.000 +80.000 +5.200 +17.600 +80.000 +22.000	+225.000 +68.000 +86.000 +5.000 +18.000 +80.000	+225.000 +68.000 +5.000 +18.000	+68.000 +5.000 +18.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>500</u>	<u>Sozialamt</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+59.500	+600			
<u>5003130</u>	<u>Hilfen für Flüchtlinge</u>					
348	Kostenerstattungen und -umlagen Erl.: Kostenerstattungen vom Land (FlüAG-Pauschale), Anpassung	+1.461.700	+631.800			
<u>5003140</u>	<u>Soziale Einrichtungen</u>					
348	Kostenerstattungen und -umlagen Erl.: Kostenerstattungen vom Land (FlüAG-Pauschale), Anpassung	+1.093.300	+472.600			
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Neubeschaffungen, Reparaturen Flüchtlingsunterkünfte, Korrektur Planung	+270.000	+293.000			
<u>5003161</u>	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: 0,5 Verwaltungsstellen in Begegnungsstätten für Ältere, BG PLUS und Stadtteilhäusern, Streichung anteilig geplanter Mittel, VA 2. Lesung	-323.500	-323.500	-324.000	-324.000	-324.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Interimistisches Angebot für den Drogenkonsumraum, VA 2. Lesung	+278.000	+656.000	+668.000	+711.000	
<u>5009010</u>	<u>Verwaltung</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Prozess Kulturwandel im Sozialamt, VA 2. Lesung	+50.000	+50.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>510</u>	<u>Jugendamt</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+54.500	+400			
<u>5103161</u>	<u>Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Stuttgart-Zulage Freie Träger Kitaförderung, VA 2. Lesung	+6.835.500	+13.671.000	+13.671.000	+13.671.000	+13.671.000
<u>5103162</u>	<u>Sonstige Förderung freier Träger</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Förderung weiterer Leitungsanteile und Erhöhung der Sachkostenpauschale der Träger, VA 2. Lesung	+291.000	+311.000	+311.000	+311.000	+311.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Verstetigung der Schulentwicklungsprojekte Caritasverband Stuttgart e.V.: Süd², VA 2. Lesung	+194.000	+196.400			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>520</u>	<u>Amt für Sport und Bewegung</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+3.200	+2.400			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>530</u>	<u>Gesundheitsamt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Konzepterstellung für kurzfristigen Maßnahmen zur Verbesserung der kinder- und jugendärztlichen Versorgung in Stuttgart sowie Kosteneinschätzung, VA 2. Lesung	+130.000	+130.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Zuschüsse für Frühkindliche Förderung für den Verein Förderung Fundevogel e.V., VA 2. Lesung	+57.000	+57.000	+29.000		
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+59.300				

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>610</u>	<u>Amt für Stadtplanung und Wohnen</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+99.100	+600			
<u>6105111</u>	<u>Umlegungsverfahren</u>					
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Mittelbereitstellung für die Voruntersuchung zu einer Milieuschutzsatzung, VA 2. Lesung	+100.000	+100.000			
<u>6105220</u>	<u>Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Fortführung des Heizungsaustauschprogramms mit dem Programmjahr 2024 Anpassung der Planansätze für das Heizungsaustauschprogramm, Programmjahr 2024 Fortführung des Heizungsaustauschprogramms mit dem Programmjahr 2025 Anpassung der Planansätze für das Heizungsaustauschprogramm, Programmjahr 2025 Anpassung der Planansätze für das Energiesparprogramm Programmjahr 2024 Anpassung der Planansätze für das Energiesparprogramm Programmjahr 2025 Erl.: VA 2. Lesung	+1.000.000 -100.000 -1.100.000	+500.000 -50.000 +1.000.000 -100.000 -1.600.000 -1.000.000	+150.000 +500.000 +100.000 +2.700.000 +1.000.000		
<u>6107010</u>	<u>Stadtplanung</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Streichung der Planungsmittel zum Planungswettbewerb "Hausen III" Pauschale Reduzierung der Mittel für die Maßnahmen der Stadtplanung Bereitstellung der Projektmittel Vernetzung Untertürkheim Bereitstellung von Planungsmitteln und Mittel zum Umbau der B14, um den Wilhelmsplatz autofrei zu machen	-876.800 +470.000 +250.000	-180.000 -469.900 +300.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
610	<u>Amt für Stadtplanung und Wohnen</u>					
	Bereitstellung der Projektmittel für die Umsetzung der Entwicklungskonzeption Wirtschaftsflächen für Stuttgart (EWS) Gewerbegebietsmanagement, VA 2. Lesung	+100.000	+130.000			
	Kampagne und Ausstellung zur Transformation der B14, VA 2. Lesung		+50.000			
	Umnutzung von Straßenflächen, VA 2. Lesung	+50.000	+200.000	+200.000		
	Erl.: VA 2. Lesung					

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>620</u>	<u>Stadtmessungsamt</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+26.200	+1.000			
<u>6207020</u>	<u>Immobilienbewertung</u>					
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte Stellenschaffung	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>630</u>	<u>Baurechtsamt</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+4.100				

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>650</u>	<u>Hochbauamt</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+30.600	+700			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>660</u>	<u>Tiefbauamt</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+88.800	+1.000			
<u>6605410</u>	<u>Gemeindestraßen</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Straßenerhaltung, Schaffung von 1,5 Stellen, VA 2. Lesung	+44.500	+99.000	+99.000	+99.000	+99.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Straßenerhaltung, Erhöhung der laufenden Unterhaltungsmittel, VA 2. Lesung	+750.000	+750.000	+750.000	+750.000	+750.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Barrierefreie Bushaltestellen, Erhöhung wegen gestiegener Baupreise, VA 2. Lesung	+250.000	+250.000	+250.000	+250.000	+250.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Straßenbeleuchtung, Umsetzungsmittel für intelligente Steuerung, VA 2. Lesung	+900.000	+900.000	+900.000	+900.000	+100.000
<u>6605460</u>	<u>Parkierungseinrichtungen</u>					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Mindestausstattung mit 19 Ladepunkten in Parkhäusern, VA 2. Lesung	+200.000				

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>670</u>	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 2. Lesung Stellenplan	+40.800	+500			
<u>6705530</u>	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>					
42120	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Einbau einer Systemtrennung an allen Trinkwasserentnahmestellen	+200.000	+830.000	+840.000	+830.000	
<u>6707010</u>	<u>Öffentliche Grün- und Freizeiflächen</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Förderung des Pilotprojekts „Essbare Stadt in Hedelfingen“, Schaffung 1,0 Stelle Koordinierung des Projektes, Umschichtung vom THH 810	+32.500	+65.000	+65.000	+65.000	+65.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Förderung des Pilotprojekts „Essbare Stadt in Hedelfingen“ sowie Sachmittelbudget für städt. Koordinierungsstelle, Mittelumschichtung vom THH 810	+60.000	+60.000	+60.000	+60.000	+60.000
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Förderung des Pilotprojekts „Essbare Stadt in Hedelfingen“ sowie Sachmittelbudget für städt. Koordinierungsstelle, Mittelumschichtung vom THH 810	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Schaffung 0,5 Stellen für die Umsetzung, VA 2. Lesung	+22.000	+44.000	+44.000	+44.000	+44.000
42120	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Erhöhung Budget für Grünanlagen, VA 2. Lesung	+45.000	+75.000	+150.000	+150.000	+150.000
<u>6707020</u>	<u>Stadtwald</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Traillegalisierung und Beauftragung von Artenschutzgutachten im Stadtwald, Verschiebung um ein Jahr, VA 2. Lesung		-900.000	+900.000		

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>670</u>	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>					
44310	Geschäftsaufwendungen	+30.000				
	Erl.: Wasserrückhaltung im Wald, VA 2. Lesung					

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>900</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
<u>9006110</u>	<u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</u>					
30130	Gewerbsteuer Erl.: Anpassung wegen aktueller Hochrechnung	+100.000.000	+200.000.000			
31110	Schlüsselzuweisungen vom Land Erl.: Anpassung wegen Änderung der Planansätze für die Gewerbesteuer 2024 und 2025			-42.500.000	-85.000.000	+9.067.000
43410	Gewerbsteuerumlage Erl.: Anpassung wegen Änderung der Planansätze für die Gewerbesteuer 2024 und 2025	+8.300.000	+16.700.000			
43710	Finanzausgleichsumlage Erl.: Anpassung wegen Änderung der Planansätze für die Gewerbesteuer 2024 und 2025			+13.418.000	+26.836.000	-9.392.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>Gesamt</u>						
400	Personalaufwendungen Erl.: Stuttgart-Zulage Kernhaushalt, VA 2. Lesung	+11.850.000	+23.700.000	+23.700.000	+23.700.000	+23.700.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Ausbildervergütung, VA 2. Lesung	+80.000	+80.000	+80.000	+80.000	+80.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Fortführung Zulagen gewerblich-technischer Bereich (GRDRs 808/2023) in voller Höhe, Fehlbetrag 1. Halbjahr 2024	+300.000				
400	Personalaufwendungen Erl.: Organisationsuntersuchung stadtweiter Datenschutz, GRDRs 1511/2023, VA 2. Lesung Stellenplan	+850.000	+1.700.000	+1.700.000	+1.700.000	+1.700.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Projektergebnisse Evaluation Unterhaltsvorschusskasse, GRDRs 1510/2023, VA 2. Lesung Stellenplan	+209.000	+418.000	+418.000	+418.000	+418.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Aufwand für weitere stellenrelevante Beschlüsse im VA 2. Lesung Stellenplan	+7.476.000	+16.518.000	+16.934.000	+15.234.000	+15.234.000
400	Personalaufwendungen Erhöhung der Beamtenbesoldungen entsprechend des Tarifabschlusses für den TV-L	+840.000	-220.000	+900.000	+900.000	+900.000
<u>Gesamtveränderungen in den Ergebnishaushalten - 1. Änderungsliste:</u>						
Summe ordentliche Erträge		+138.466.500	+209.692.600	-34.115.000	-78.115.000	+15.452.000
Summe ordentliche Aufwendungen		+85.929.600	+146.740.300	+136.702.000	+137.617.000	+105.525.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Erl.: Zinsaufwendungen infolge Neuberechnung der Kreditaufnahmen		-1.339.400	+2.540.000	+13.531.000	+23.025.000
Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-)		+52.536.900	+64.291.700	-173.357.000	-229.263.000	-113.098.000

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
<u>150</u>	<u>Bezirksämter</u>								
7.159001:	Sonstige Investitionen Gemeinwesenzentren								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: Kursaal Bad Cannstatt, Erneuerung der Bühnentechnik, VA 2. Lesung				-100.000	+100.000			

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
170	<u>Amt für Digitalisierung, Organisation und IT</u>								
7.104001:	luK-Digital MoveS Maßnahmen (investiv)								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen Erl.: Berücksichtigung weiterer Investitionsmittelanmeldungen für das Maßnahmenpaket Digital MoveS III und Smart City Stuttgart, VA 2. Lesung			+843.000	-2.129.000	-3.000.000	-3.000.000	-500.000	
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: Berücksichtigung weiterer Investitionsmittelanmeldungen für das Maßnahmenpaket Digital MoveS III und Smart City Stuttgart, VA 2. Lesung			+6.000.000	+6.000.000	-689.000	-1.385.000	+1.062.000	
7.104801:	Städtisches Außenkabelnetz								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen Erl.: Mehrbedarf WLAN-Ausbau in Flüchtlingsunterkünften für zusätzliche Unterkünfte, Grundsatzbeschluss GR 14.10.2021, GRDRs 727/2021			+1.000.000					

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
<u>230</u>	<u>Liegenschaftsamt</u>								
7.233104:	Bürger- und Familienzentrum Stammheim; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Mehrkosten aufgrund gestiegener Baupreise, VA 2. Lesung und GR 14.12.2023, GRDRs 1096/2023			+3.705.000	-2.300.000	+300.000			
7.233128:	Flüchtlingsunterkünfte in Modulbauweise								
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Planungs- und Baukosten für Tranche III			+44.200.000					
7.233169:	Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße								
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: weitere Planungsmittel, Verschiebung um ein Jahr, VA 2. Lesung		-1.950.000	+1.000.000	+950.000				
7.233178:	Ossietzkystraße 6, Sanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Mehrkosten aufgrund erweitertem Umbau, VA 2. Lesung				+2.350.000	+1.100.000			
7.233179:	Besucher- und Informationszentrum Weissenhof (BIZ)								
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Mehrkosten, VA 2. Lesung		+2.150.000	+1.360.000					
7.233183:	Ergänzungsbau Theaterhaus und neue Spielstätte Friedrichsbau Varieté								
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Planungsmittel, VA 2. Lesung		+4.000.000	+7.000.000	+3.000.000	+5.671.000			
7.233604:	Freiwillige Feuerwehr Münster; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Freiwillige Feuerwehr Münster, Austraße, Mehrkosten, VA 2. Lesung			+2.229.000	+992.000				

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
<u>230</u>	<u>Liegenschaftsamt</u>								
7.233606:	Feuer- und Rettungswache 5 Möhringen; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: Anpassung wegen geändertem Mittelabfluss, GR 14.12.2023, GRDRs 976/2023, VA 2. Lesung			+230.000					
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Anpassung wegen geändertem Mittelabfluss, GR 14.12.2023, GRDRs 976/2023, VA 2. Lesung			-5.340.000					
7.233611:	Feuerwache 3, Bad Cannstatt; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Neubau, geänderter Mittelabfluss bei der ILS und weitere Planungs- und Umsetzungsmittel für FüSiG, VA 2. Lesung			-10.000.000	-10.000.000	+10.813.000	+27.705.000	+23.571.000	8.011.000

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
360	<u>Amt für Umweltschutz</u>								
7.362901:	Maßnahmen zur Energieeinsparung								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Verschiebung von 10% der beschlossenen Ansätze für Energieförderprogramme, VA 2. Lesung			-368.000	-915.000	+1.283.000			

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
400	Schulverwaltungsamt								
7.401198:	Österfeldschule, Umstrukturierung								
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Mensa Neubau/Umstrukturierung/Sanierung, VA 2. Lesung			+1.000.000	+3.300.000				
7.401205:	Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Neubau NWT- Bereich								
7871	Hochbaumaßnahmen	alt 17.617.623	11.904.623	2.050.000	2.920.000	743.000			
		neu 27.617.623	11.904.623	1.050.000	6.220.000	7.143.000	1.300.000		
		10.000.000		-1.000.000	+3.300.000	+6.400.000	+1.300.000		
	Erl.: VA 2. Lesung								
7.401212:	Hohewartschule, Umstrukturierung zur Ganztagesschule								
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Hohewartschule/Realschule, Feuerbach, GTS Neubau, VA 2. Lesung			+900.000	+10.500.000				
7.401214:	GS Kaltental, GTS Umstrukturierung, 2.BA						+200.000	+30.000	
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: Kaltental, 2.BA, Süd, Umstrukturierung und Sanierung Bestand, VA 2. Lesung								
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Kaltental, 2.BA, Süd, Umstrukturierung und Sanierung Bestand, VA 2. Lesung			+1.215.000	+4.000.000	+4.300.000	+525.000		
7.401215:	Riedseeschule (Bauabschnitt 2+3) - Sanierung Hortgebäude								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: 2.BA, Sanierung Hortgebäude, VA 2. Lesung						+270.000	+300.000	
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: 2.BA, Sanierung Hortgebäude, VA 2. Lesung			+1.500.000	+1.500.000	+3.230.000	+1.900.000		
7.401218:	GS Zazenhausen, 2. BA: Erweiterungsbau								
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: GTS, VA 2. Lesung				+1.220.000	+1.000.000			

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
400	Schulverwaltungsamt								
7.403035:	Kaufmännische Schule Nord, Neubau Sporthalle								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: SZ Heilbronner Straße, Nord, Neubau Sporthalle Nord 2, Neubau 3-teilbare Sporthalle mit Zuschauerbereich und Ersatz von 3 Schulhausmeister*innen- Dienstwohnungen, VA 2. Lesung					+450.000			
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: SZ Heilbronner Straße, Nord, Neubau Sporthalle Nord 2, Neubau 3-teilbare Sporthalle mit Zuschauerbereich und Ersatz von 3 Schulhausmeister*innen- Dienstwohnungen, VA 2. Lesung			+9.866.000	+9.129.000	+4.015.000			
7.409999:	Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: Digitalisierung der Stuttgarter Schulen (Wiederbeschaffung Hardware, Erweiterung Support und E- Checks), VA 2. Lesung			+2.220.000	+5.515.000	+5.515.000	+5.515.000	+5.515.000	
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: Digitalisierung der Stuttgarter Schulen (Ausbau SWIS 2.0): FinHH, VA 2. Lesung			+312.000	+937.000				

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
410	Kulturamt								
7.419800:	Museumsgut Stadtmuseum								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: BIZ Weissenhof, Weissenhofmuseum und Wegeleitsystem, Sachmittel, VA 2. Lesung			+466.000	+466.000				

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
510	Jugendamt								
7.513162:	Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51								
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte Erl.: Stuttgarter Jugendhaus gGmbH - Baukosten Jugendtreff Meluner Straße, VA 2. Lesung				+500.000	+1.914.000			

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
610	<u>Amt für Stadtplanung und Wohnen</u>								
7.615102:	Wohnungsbauförderung								
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte Erl.: Sonderförderung Wohnungsbauprojekte			+3.400.000	+5.600.000				

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
660	Tiefbauamt								
7.661076:	Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte								
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Mehrkosten zur Umgestaltung der Dorotheenstraße, Korrektur von Auszahlungsgruppe 7873					+1.057.000	+740.000		
7873	sonstige Baumaßnahmen Erl.: Mehrkosten zur Umgestaltung der Dorotheenstraße, Korrektur zu Auszahlungsgruppe 7872					-1.057.000	-740.000		
7.661106:	Nord-Süd-Straße; Umgestaltung der Knotenpunkte								
681	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Veranschlagung von zu erwartenden Fördermitteln nach LGVFG, STA 12.12.2023, GRDRs 994/2023				-474.000				
7.661112:	städtische Begleitmaßnahmen zum Haltestellenausbau der Stadtbahnlinie U1								
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: städtische Begleitmaßnahmen zum SSB-Haltestellenausbau der U1, Verschiebung um ein Jahr, VA 2. Lesung			-300.000	-1.300.000	+200.000	+1.400.000		
7.661113:	Behelfsbrücke Wilhelmsbrücke								
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Planung- und Umsetzungsmittel, VA 13.12.2023, GRDRs 1026/2023			+1.900.000					
7.661115:	Begleitmaßnahmen zur Eröffnung des Stuttgart Tiefbahnhofs								
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Aufwertung Flächen Bahnhofsumfeld vor dem Hindenburgbau sowie Überweg Schillerstraße, Verschiebung um ein Jahr, VA 2. Lesung			-106.000	-580.000	+422.000	+264.000		
7.662921:	Straßenerneuerung								
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Straßenerhaltung, Erhöhung der laufenden Erneuerungsmittel, VA 2. Lesung			+750.000	+750.000	+750.000	+750.000	+750.000	

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
660	Tiefbauamt								
7.662971:	Brunnen								
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Brunnen und Wasserspiele, Erhöhung aufgrund Baupreissteigerungen, Korrektur von Auszahlungsgruppe 7873			+1.000	+1.000				
7873	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Brunnen und Wasserspiele, Erhöhung aufgrund Baupreissteigerungen, Korrektur zu Auszahlungsgruppe 7872			-1.000	-1.000				
7.665003:	Rosensteintunnel								
681	Tiefbaumaßnahmen	alt 116.619.737	114.937.737	841.000	841.000				
		neu 116.017.737	114.937.737	540.000	540.000				
				-301.000	-301.000				
	Erl.: geänderter Mittelzufluss der erwarteten Fördermittel, Anpassung								
7.665007:	B295 Tunnel Feuerbach, Betriebstechnik und Fluchttreppenhäuser								
7872	Tiefbaumaßnahmen	alt 1.786.693	1.653.693	133.000					
		neu 1.786.693	1.653.693	27.000	-954.000	-212.000	1.272.000		
				-106.000	-954.000	-212.000	+1.272.000		
	Erl.: Bau von zwei zusätzlichen Fluchttreppenhäusern, Verschiebung um ein Jahr, VA 2. Lesung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	alt 1.786.693	1.653.693	133.000					
		neu 1.786.693	1.653.693	-397.000	-318.000	-742.000	1.590.000		
				-530.000	-318.000	-742.000	+1.590.000		
	Erl.: zusätzliche Planungsmittel zur Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitstechnischen Ausstattung, Verschiebung um ein Jahr, VA 2. Lesung								
7.666911:	Parkierungseinrichtungen								
7873	sonstige Baumaßnahmen Erl.: Mindestausstattung mit 19 Ladepunkten in Parkhäusern, VA 2. Lesung			+209.000					

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
	Gesamtveränderungen in den Finanzhaushalten - 2. Änderungsliste:								
	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (2. Änderungsliste Ergebnishaushalt)			+138.466.500	+209.692.600	-34.115.000	-78.115.000	+15.452.000	
	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (2. Änderungsliste Ergebnishaushalt)			+85.929.600	+146.740.300	+136.702.000	+137.617.000	+105.525.000	
751	Zinsauszahlungen (zahlungswirksam)					-2.612.000	+7.502.000	+19.135.000	
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-) Veränderungssaldo Finanzierungsmittel)			+52.536.900	+62.952.300	-168.205.000	-223.234.000	-109.208.000	
	Einz. aus Investitionstätigkeit	-622.000		+146.000	-768.000				
	Ausz. aus Investitionstätigkeit	+409.676.000		-2.295.000	+131.930.000	+113.452.000	+91.991.000	+74.598.000	
	Veränderungssaldo aus Investitionstätigkeit			+2.441.000	-132.698.000	-113.452.000	-91.991.000	-74.598.000	
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-) (Veränderungssaldo Finanzierungsmittel)			+54.977.900	-69.745.700	-281.657.000	-315.225.000	-183.806.000	
	Veränderungen Finanzierungstätigkeit (unter Berücksichtigung freier Liquidität aus Vorjahren)								
900	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
692	Kreditaufnahme	+742.300.000			-72.400.000	+278.500.000	+325.900.000	+210.300.000	
792	Tilgung von Darlehen	+33.200.000				-3.700.000	+10.300.000	+26.600.000	
	Veränderungssaldo aus Finanzierungstätigkeit	+709.100.000			-72.400.000	+282.200.000	+315.600.000	+183.700.000	