

Stuttgart, 15.12.2023

## **Schlussantrag an den Gemeinderat zur Verabschiedung des Doppelhaushaltsplans 2024/2025 und der Finanzplanung bis 2028 am 15. Dezember 2023**

### **Beschlussvorlage**

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	15.12.2023

### **Beschlussantrag**

#### I. Zustimmung

Dem am 21. September 2023 eingebrachten Entwurf des **Doppelhaushaltsplans 2024/2025** und der **Finanzplanung 2023 bis 2028** wird zugestimmt mit den Änderungen, die sich in den Beratungen vom 13. November bis 15. Dezember 2023 ergeben haben.

#### II. Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wird die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 gemäß Anlage 1 beschlossen.

In den Ergebnishaushalten wird ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 4.548.872 EUR in 2024 und ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von -506.624.637 EUR in 2025 festgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2025 wird eine Kreditermächtigung von 770.200.000 EUR veranschlagt.

Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert.

#### III. Beschluss zur steuerrechtlichen Anerkennung von Krediten und Zinsaufwendungen bei den Betrieben gewerblicher Art

Zum Zwecke der steuerrechtlichen Anerkennung von Krediten und Zinsaufwendungen bei den Betrieben gewerblicher Art wird deren Vermögen unter Beachtung der steuerrechtlichen Bestimmungen so finanziert, dass jeweils 30 % Eigenkapital ausgewiesen wird. 70 % des Vermögens wird über Kredite finanziert. Übersteigt die Eigenkapitalquote 30 %, 70 % des Vermögens wird über Kredite finanziert. Übersteigt die Eigenkapitalquote 30 %, 70 % des Vermögens wird über Kredite finanziert.

ist der überschießende Betrag als internes Darlehen der Stadt an den Betrieb gewerblicher Art zu gewähren und ab dem Folgejahr zu verzinsen. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Konditionen der Darlehen im Einzelnen festzulegen. Unterschreitet die Eigenkapitalquote 30 %, ist aus bestehenden Stadtdarlehen der fehlende Betrag in Eigenkapital umzuwidmen. Diese Regelung gilt jeweils zum Schluss des Kalenderjahres.

#### IV. Übertragbarkeitsvermerke

Die im Anlageteil des Haushaltsplanentwurfs ausgewiesenen Übertragbarkeitsvermerke werden in dieser Form als Haushaltsvermerke (§ 61 Ziff. 19 i. V. m. § 21 GemHVO) zu den Haushaltsplänen 2024/2025 angebracht.

Die Stadtkämmerei wird ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei Ermächtigungsübertragungen Ausnahmen und Einschränkungen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushalts oder zur Sicherstellung der Finanzierung von Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.

#### V. Deckungsvermerke

Die im Anlageteil des Haushaltsplanentwurfs ausgewiesenen allgemeinen Grundsätze, Haushalts- und Deckungsvermerke - mit den in Anlage 4 enthaltenen Ergänzungen - werden in dieser Form als Haushaltsvermerke (§ 61 Ziff. 19 i. V. m. §§ 19 und 20 GemHVO) zu den Haushaltsplänen 2024/2025 angebracht.

Die Stadtkämmerei wird ermächtigt, im Haushaltsvollzug erforderliche Korrekturen (insbesondere zur Sicherstellung einer geordneten Haushaltsführung) zu den ausgewiesenen Deckungsbeziehungen vorzunehmen, worüber im Rahmen des Jahresabschlusses dem Gemeinderat zu berichten ist.

Die Stadtkämmerei wird ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei den Deckungsbeziehungen Ausnahmen und Einschränkungen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushalts oder zur Sicherstellung der Finanzierung von Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.

#### VI. Anträge aus der Mitte des Gemeinderats

Mit der Verabschiedung sind alle zum Haushaltsplan 2024/2025 und zur Finanzplanung bis 2028 gestellten Anträge, soweit sie nicht an einen Ausschuss oder an die Verwaltung zur Weiterbehandlung verwiesen wurden, als erledigt zu betrachten.

#### VII. Ermächtigungen zur Fertigstellung der Haushaltspläne

Das Referat Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen wird ermächtigt, noch erforderliche Änderungen in den Haushaltsplänen im Rahmen des beschlossenen Gesamtvolumens vorzunehmen. Darunter fallen insbesondere auch die Abbildung von Beschlüssen zu den Stellenplänen im Haushaltsplan, Umsetzungen von zentral geplanten Teilansätzen sowie Verpflichtungsermächtigungen in die Teilhaushalte und eventuelle Ansatzkorrekturen innerhalb der Teilhaushalte in den ausgewiesenen Amtsbereichen und Schlüsselprodukten.

## VIII. Erarbeitung von Konzepten für eine nachhaltige Haushaltsplanung

Die Verwaltung wird beauftragt, erste Vorschläge für eine nachhaltige Haushaltsplanung zu erarbeiten. In diesem Rahmen sind dem Gemeinderat möglichst kurzfristig Ideen und Konzepte zur Verbesserung der Haushaltsstruktur sowie Maßnahmen zur Straffung und Erleichterung des Planaufstellungs- und -beratungsverfahrens noch vor Beginn der Arbeiten zum Doppelhaushaltsplan 2026/2027 vorzulegen.

### **Begründung**

Auf den Vorbericht im Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2024/2025, den Erläuterungsbericht zur Finanzplanung 2023 bis 2028, die GRDRs 959/2023 zur Einbringung des Doppelhaushaltsplans 2024/2025 sowie die GRDRs 1544/2023 mit 1. Ergänzung zur 1. und 2. Änderungsliste wird verwiesen.

### **Klimarelevanz**

Angaben zur Klimarelevanz sind im Rahmen einer Haushaltssatzung nicht möglich.

### **Finanzielle Auswirkungen**

s. GRDRs 1544/2023 mit 1. Ergänzung beigefügte Anlage 2

### **Mitzeichnung der beteiligten Stellen:**

### **Vorliegende Anfragen/Anträge:**

### **Erledigte Anfragen/Anträge:**

Thomas Fuhrmann  
Bürgermeister

### **Anlagen**

- 1) Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025
- 2) 3. Änderungsliste Ergebnis- und Finanzhaushalte
- 3) Änderungsliste Verpflichtungsermächtigungen
- 4) Ergänzung von Haushaltsvermerken

# HAUSHALTSSATZUNG DER LANDESHAUPTSTADT STUTTGART

## für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

	2024 EUR	2025 EUR
1. Die <b>Ergebnishaushalte</b> werden festgesetzt mit den folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.547.287.605	4.455.454.363
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-4.542.738.733	-4.962.079.000
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo 1.1, 1.2)	<b>4.548.872</b>	<b>-506.624.637</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	15.000.000	10.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-9.800.000	-14.200.000
1.6 <b>Sonderergebnis</b> (Saldo 1.4, 1.5)	<b>5.200.000</b>	<b>-4.200.000</b>
1.7 <b>Gesamtergebnis</b> Summe 1.3 und 1.6)	<b>9.748.872</b>	<b>-510.824.637</b>
2. Die <b>Finanzhaushalte</b> werden festgesetzt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.497.619.930	4.405.975.120
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.500.620.619	-4.695.419.729
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo 2.1, 2.2)	<b>-3.000.689</b>	<b>-289.444.610</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.799.658	49.839.880
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.329.496	-810.570.428
2.6 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo 2.4, 2.5)	<b>-853.529.838</b>	<b>-760.730.548</b>
2.7 <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo 2.3, 2.6)	<b>-856.530.527</b>	<b>-1.050.175.158</b>
Absetzung der pauschal veranschlagten aktivierten Eigenleistungen (auf Investitionsmaßnahmen als Auszahlungsansätze veranschlagt)	9.150.000	9.150.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	770.200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
2.10 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo 2.8, 2.9)	<b>0</b>	<b>770.200.000</b>
2.11 <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-847.380.527</b>	<b>-270.825.158</b>

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

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	EUR	EUR

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0	770.200.000
---	-------------

### § 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

1.279.179.000	369.405.000
---------------	-------------

Die bis Ende des Jahres nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2024 gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung. Dabei sind die Beträge, die für einen voraussichtlichen kassenmäßigen Mittelabfluss in 2025 veranschlagt waren, in Abzug zu bringen.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000.000	300.000.000
-------------	-------------

### § 5 Hebesätze

Die Landeshauptstadt Stuttgart erhebt die Grundsteuer und die Gewerbesteuer.

1. Die Hebesätze für die **Grundsteuer** wurden in der Satzung über die Erhebung von Realsteuern vom 12. Februar 1990, zuletzt geändert durch Satzung vom 19. Juli 2018, mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wie folgt festgesetzt:

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	520 v.H.
---	----------

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	520 v.H.
--	----------

der Steuermessbeträge.

2. Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** nach dem Gewerbeertrag wurde in der Satzung über die Erhebung von Realsteuern vom 12. Februar 1990, zuletzt geändert durch Satzung vom 18. Mai 2000, mit Wirkung vom 1. Januar 2000 auf

420 v.H.
----------

der Steuermessbeträge festgesetzt.

Stuttgart, den 15. Dezember 2023

Bürgermeisteramt  
In Vertretung

(gez.) Thomas Fuhrmann

Thomas Fuhrmann  
Bürgermeister

**Ergänzung der Änderungslisten**

(Gemeinderatsdrucksachen Nr. 1544/2023 und Nr. 1544/2023 1. Ergänzung)

Änderungen, die sich aus der Beratung des Gemeinderats am 15. Dezember 2023 am Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2024/2025 und der Finanzplanung 2023 bis 2028 ergeben haben

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>810</u>	Bürgermeisteramt					
<u>8107021</u>	<u>Koordination S21/Rosenstein/Zukunftsprojekte</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Maßnahmen zur Belebung des Wissenschaftsstandortes Stuttgart, GR 3. Lesung	+150.000	+150.000			
<u>100</u>	<u>Haupt- und Personalamt</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Zuschuss an die Architektenkammer BW für das Haus des Engagements / Zentrum Baukultur, Finanzierung aus dP Kulturelle Infrastruktur, GR 3. Lesung	+150.000				
<u>1007320</u>	<u>Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Reduzierung Mitarbeitenden Empfehlungsprogramm, GR 3. Lesung	-360.000	-360.000			
<u>170</u>	<u>Amt für Digitalisierung, Organisation und IT</u>					
44310	Geschäftsaufwendungen  Erl.: Beauftragung einer externen Untersuchung der Stadtverwaltung, GR 3. Lesung		+1.500.000	+1.500.000		
<u>230</u>	<u>Liegenschaftsamt</u>					
<u>2307030</u>	<u>Immobilienverwaltung</u>					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  Erl.: Erneuerungsmaßnahmen beim SIMOS-Gebäude in der Mercedesstraße 33, GR 3. Lesung	+500.000				
<u>320</u>	<u>Amt für öffentliche Ordnung</u>					
<u>3207040</u>	<u>Einwohnerwesen</u>					
42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen  Erl.: Neuausschreibung Sicherheitsdienstleistungen für die publikumsintensiven Dienststellen beim AföO (Ausländerbehörde und Bürgerbüros) und zeitnahe Evaluation, Reduzierung, GR 3. Lesung		-715.000	-715.000		

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>370</u>	<u>Branddirektion</u>					
<u>3701260</u>	<u>Feuerschutz, technische Hilfeleistungen</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Freiplätze im Feuerwehrhotel Titisee zur Anerkennung langjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit, GR 3. Lesung	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000
<u>400</u>	<u>Schulverwaltungsamt</u>					
<u>4002110</u>	<u>Allgemeinbildende Schulen</u>					
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  Erl.: Stuttgart-Zulage, Schulkindbetreuung, Anrechnung bestehender Zulagen, GR 3. Lesung	-354.000	-708.000	-708.000	-708.000	-708.000
<u>410</u>	<u>Kulturamt</u>					
<u>4102811</u>	<u>Kulturförderung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Erhöhung Unterstützungsfonds für das Kulturprogramm auf Stadtteilfeesten, GR 3. Lesung	+100.000	+100.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Freie Tanz- und Theaterszene Stuttgart gUG, Anpassung Erhöhung der institutionellen Förderung (keine Spielstätte im Penthouse)	+205.600	+244.600			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Projekt Konzertforum am Neckar, Planungskosten, Stuttgarter Kammerorchester e. V., Finanzierung aus dP Kulturelle Infrastruktur, GR 3. Lesung	+240.000	+240.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Kulturinsel Stuttgart gGmbH für ein Projekt der "essbaren Stadt", GR 3. Lesung	+20.000				
<u>510</u>	<u>Jugendamt</u>					
<u>5103161</u>	<u>Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Stuttgart-Zulage, Kita-Förderung, Anrechnung bestehender Zulagen, GR 3. Lesung	-4.075.000	-8.150.000	-8.150.000	-8.150.000	-8.150.000

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>510</u>	<u>Jugendamt</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Erhöhung der Pauschale für Sonstige Ausgaben, GR 3. Lesung	+400.000	+1.786.000	+1.786.000	+1.786.000	+1.786.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Erhöhung der Quote von 63 % bzw. 68 auf einheitlich 90%, GR 3. Lesung	+11.912.000	+11.912.000	+11.912.000	+11.912.000	+11.912.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Erhöhung der Essenspauschalen, GR 3. Lesung	+960.000	+3.442.000	+3.442.000	+3.442.000	+3.442.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Erhöhung des Budgets für Bildungsförderung, GR 3. Lesung	+300.000	+300.000	+300.000	+300.000	+300.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Erhöhung Förderung Personalkosten um 2,5 Prozentpunkte auf 95 % bei Betriebskindertagesstätten und 97,5 % bei öffentlich-zugänglichen Kindertageseinrichtungen freier Kita-Träger in 2 Schritten, GR 3. Lesung	+2.992.000	+5.983.000	+5.983.000	+5.983.000	+5.983.000
<u>5103162</u>	<u>Sonstige Förderung freier Träger</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Aufnahme des MüZe Vaihingen in die Stadtteilhausförderung, GR 3. Lesung	+17.100	+207.800	+208.000	+208.000	+208.000
<u>520</u>	<u>Amt für Sport und Bewegung</u>					
<u>5204210</u>	<u>Sportförderung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Erhöhung des Zuschusses an das Gemeinschaftserlebnis Sport, GR 3. Lesung	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Zuschuss an den Sportkreis Stuttgart für Verwaltungspersonal, GR 3. Lesung	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>610</u>	<u>Amt für Stadtplanung und Wohnen</u>					
<u>6107010</u>	<u>Stadtplanung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Dauerhafte Erhöhung der Förderung von Erhaltungs- und Wiederaufbaumaßnahmen von Trockenmauern und Staffeln in weinbaulich genutzten Steillagen, GR 3. Lesung	+400.000	+400.000	+850.000	+850.000	+850.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Schaffung von Stellen für ein Quartiersmanagement im Leonhardsviertel, GR 3. Lesung			+200.000	+200.000	
<u>650</u>	<u>Hochbauamt</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen  Erl.: Nachberechnung Bedarfe für Personalwerbung nach den Ergebnissen der 3. Lesung	+74.800	+24.000			
<u>660</u>	<u>Tiefbauamt</u>					
<u>6605410</u>	<u>Gemeindestraßen</u>					
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  Erl.: Reduzierung der Mittel für Gestaltung und Ausstattung von zehn hitzeresistente Stadt- und Quartiersplätzen, GR 3. Lesung		-500.000			
<u>900</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
<u>9006120</u>	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
449	Globaler Minderaufwand  Erl.: Veranschlagung Globaler Minderaufwand, GR 3. Lesung		-20.000.000			
<u>Gesamt</u>						
400	Personalaufwendungen  Erl.: Aufwand für weitere stellenrelevante Beschlüsse im GR 14.12.2023	+1.328.000	+3.305.000	+3.305.000	+4.605.000	+4.605.000
400	Personalaufwendungen  Erl.: Stuttgart-Zulage, Anrechnung bestehender Zulagen, GR 3. Lesung	-2.450.000	-4.400.000	-3.900.000	-3.400.000	-2.900.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+320.100	+955.000	+1.625.000	+2.346.000

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
	<b><u>Summe der Veränderungen</u></b>					
	Erträge	+0	+0	+0	+0	+0
	Aufwendungen	+12.730.500	-4.698.500	+17.188.000	+18.873.000	+19.894.000
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-12.730.500	+4.698.500	-17.188.000	-18.873.000	-19.894.000
	<b><u>Neue Summen der Ergebnishaushalte:</u></b>					
	Ordentliche Erträge	4.547.287.605	4.455.454.363	4.425.250.200	4.477.748.000	4.630.438.400
	Ordentliche Aufwendungen	-4.542.738.733	-4.962.079.000	-4.932.685.336	-4.965.899.836	-5.032.056.836
	Ordentliches Ergebnis	+4.548.872	-506.624.637	-507.435.136	-488.151.836	-401.618.436
	Außerordentliche Erträge	15.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	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	-510.824.637	-514.585.136	-495.401.836	-402.868.436

Nummer	Finanzhaushalt Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
	<b>Aus laufender Verwaltungstätigkeit:</b>								
	Veränderungen Einzahlungen 1. - 3. Änderungsliste			+169.250.400	+183.677.300	+18.495.000	+18.563.000	+130.678.000	
	Veränderungen Auszahlungen 1. - 3. Änderungsliste			+200.647.900	+381.909.200	+292.278.500	+276.114.000	+276.625.000	
	<b>Neuer Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>+4.497.619.930</b>	<b>+4.405.975.120</b>	<b>+4.379.999.200</b>	<b>+4.432.497.000</b>	<b>+4.585.187.400</b>	
	<b>Neuer Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>+4.500.620.619</b>	<b>+4.695.419.729</b>	<b>+4.658.813.000</b>	<b>+4.689.020.500</b>	<b>+4.753.916.500</b>	
	<b>Neuer Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.000.689</b>	<b>-289.444.610</b>	<b>-278.813.800</b>	<b>-256.523.500</b>	<b>-168.729.100</b>	
	<b>Aus Investitionstätigkeit:</b>								
520	<b>Amt für Sport und Bewegung</b>								
7.520010:	Frischlufthalle Feuerbach								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte  Erl.: Sportvg Feuerbach, Bau einer Frischlufthalle im Wilhelm-Braun-Sportpark, GR 3. Lesung			+250.000	+55.000				
7.520220:	SV Cannstatt, Lehrschwimmbecken Mombach Water Cube								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte  Erl.: Bau eines Lehrschwimmbads Mombach Water Cube auf dem Areal des SV Cannstatt, GR 3. Lesung			+3.000.000	+5.700.000				
7.529100:	Vereinsportanlagen (Investitionspauschale)								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte  Erl.: SV Vaihingen, Ersatzbau Umkleide- und Funktionsräume, GR 3. Lesung			+800.000	+400.000				
	Veränderungen 3. Lesung investive Einzahlungen Veränderungen 3. Lesung investive Auszahlungen			+4.050.000	+6.155.000				
	<b>Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-)</b>	-10.205.000		-4.050.000	-6.155.000				
	<b>Neuer Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>74.799.658</b>	<b>49.839.880</b>	<b>78.669.690</b>	<b>62.109.472</b>	<b>60.362.830</b>	
	<b>Neuer Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>928.329.496</b>	<b>810.570.428</b>	<b>781.570.846</b>	<b>654.607.688</b>	<b>543.552.711</b>	
	<b>Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-853.529.838</b>	<b>-760.730.548</b>	<b>-702.901.156</b>	<b>-592.498.216</b>	<b>-483.189.881</b>	
	<b>Neuer Finanzierungsmittelbedarf</b>			<b>-856.530.527</b>	<b>-1.050.175.158</b>	<b>-981.714.956</b>	<b>-849.021.716</b>	<b>-651.918.981</b>	
	<b>Aus Finanzierungstätigkeit:</b>								
900	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
692	Kreditaufnahmen				+17.300.000	+17.800.000	+20.200.000	+22.400.000	
	<b>Neuer Gesamtbetrag der Aufnahme von Darlehen</b>			<b>0</b>	<b>770.200.000</b>	<b>950.500.000</b>	<b>905.400.000</b>	<b>762.700.000</b>	
792	Tilgung von Darlehen					+900.000	+1.800.000	+2.800.000	
	<b>Neuer Gesamtbetrag der Tilgung von Darlehen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.600.000</b>	<b>86.200.000</b>	<b>131.400.000</b>	
	<b>Neuer Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>770.200.000</b>	<b>911.900.000</b>	<b>819.200.000</b>	<b>631.300.000</b>	

**Änderungsliste zu den aus Verpflichtungsermächtigungen 2024/2025  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

			Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2025	2026	2027	2028	2029ff.
	<b>Im Entwurf des Doppelhaushaltsplans ausgewiesen (Seite 657)</b>						
	<b>Summe 2024</b>	<b>671.660.000</b>	<b>190.260.000</b>	<b>178.495.000</b>	<b>129.505.000</b>	<b>113.400.000</b>	<b>+60.000.000</b>
	<b>Summe 2025</b>	<b>114.660.000</b>	<b>-</b>	<b>48.435.000</b>	<b>47.324.000</b>	<b>13.901.000</b>	<b>+5.000.000</b>

**Veränderungen von Verpflichtungsermächtigungen / Aufteilung der Ansätze auf die Haushaltsjahre**

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2025	2026	2027	2028	2029ff.
7.104001	IuK-Digital MoveS Maßnahmen (investiv)	2024	+7.382.000	+1.000.000	+750.000	+750.000	
		2025		+1.300.000	+750.000	+750.000	
7.202965	Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken	2024	+3.000.000	+5.000.000	+20.000.000	+20.000.000	
		2025		+20.000.000	+25.000.000	+30.000.000	
7.203050	Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe	2024	+2.000.000	+1.300.000			
7.233104	Bürger- und Familienzentrum Stammheim; Neubau	2024	+5.600.000	+400.000			
7.233122	Wohn- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße 63; Neubau	2024	+552.000				
7.233128	Flüchtlingsunterkünfte in Modulbauweise	2024	+44.200.000				
7.233169	Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße	2024	+1.950.000				
		2025		+950.000			
7.233172	Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen; Umbau	2025		+2.060.000	+2.360.000		
7.233173	Haus für Film und Medien; Neubau	2024	+13.450.000	+13.350.000	+9.000.000		
7.233175	Julius-Lusser-Haus als Stadtteilhaus, Untertürkheim; Sanierung und Umbau	2024	+150.000				
7.233178	Ossietzkystraße 6, Sanierung	2025		+2.350.000	+1.100.000		
7.233179	Besucher- und Informationszentrum Weissenhof (BIZ)	2024	+8.985.000	+7.625.000			
7.233181	Interimsgebäude der Württembergischen Staatstheater	2024	+2.000.000	+27.000.000	+13.500.000		
7.233182	Werkstattgebäude der Württembergischen Staatstheater	2024	+1.020.000	+5.840.000	+6.270.000		
7.233183	Ergänzungsbau Theaterhaus und neue Spielstätte Friedrichsbau Varieté	2024	+7.000.000	+3.000.000	+5.671.000		
7.233235	Kita Nord, Auf der Kanzel 47, Neubau	2024	+1.266.000				
7.233237	Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10, Neubau	2024	+1.114.000				
7.233240	Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3; Neubau	2024	+250.000				
7.233241	Kita Stammheim, Asperger Straße 41A/B; Neubau	2024	+373.000	+2.185.000			
7.233242	Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau	2024	+313.000				
7.233243	Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau	2024	+3.400.000				
7.233246	Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28; Neubau	2024	+550.000				
7.233249	Kita Zuffenhausen, Schrozberger Straße 41; Neubau	2024	+1.591.000	+1.000.000			
		2025		+2.892.000	+1.966.000		
7.233252	Kita Cannstatt, Ferdinand-Hanauer-Straße 10; Neubau	2024	+1.744.000	+764.000			
		2025		+3.500.000	+2.191.000		
7.233253	Kita Stammheim, Nobileweg 18; Neubau	2024	+1.280.000	+431.000			
		2025		+2.700.000	+1.583.000		
7.233325	Kita Stammheim, Anna-Sutter-Platz 1 (ehem. Sofie-Reis-Straße, Neubaugebiet Langenacker-Wiesert); Neubau	2024	+874.000				
7.233604	Feuerwehrhaus Münster; Neubau	2024	+2.434.000	+992.000			
7.233608	Freiwillige Feuerwehr Rohracker; Neubau	2024	+230.000				
7.233609	Feuerwache 1; Süd, Neubau	2025		+5.200.000			
7.233611	Feuerwache 3, Bad Cannstatt; Neubau	2024	+10.500.000	+17.813.000	+23.000.000		
		2025			+4.705.000	+23.571.000	+8.011.000
7.362901	Maßnahmen zur Energieeinsparung	2024	+4.775.000				
		2025		+6.908.000			
7.401136	Altenburgschule, Ganztagschule, Umstrukturierung	2024		-6.000.000			
		2025		+12.490.000	+6.380.000	+4.430.000	
7.401167	Geschwister-Scholl-Gymnasium, Sillenbuch, Sanierung und Erweiterung	2024	+22.000.000				
		2025		+20.000.000			
7.401168	Park-Realschule, Stammheim, Erweiterung	2024		+12.444.000	+8.280.000	+18.350.000	+34.300.000
7.401183	Altenburgschule, Umstrukturierung zur Ganztagschule, Hallschlag 4	2024	+3.680.000				

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2025	2026	2027	2028	2029ff.
7.401185	Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulge- bäude	2024	+8.600.000	+11.600.000	+10.500.000		
7.401187	Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztageschule	2024	+1.420.000	+5.000.000			
7.401195	Pragschule, Ganztageschule Umstrukturi- erung	2024	+1.200.000		+190.000	+500.000	
7.401198	Österfeldschule, Umstrukturierung	2024	+3.300.000				
7.401203	Grundschule Heumaden, Ganztageschule Umstrukturierung	2024	+1.000.000				
7.401205	Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Neubau NWT-Bereich	2025		+6.400.000	+1.300.000		
7.401212	Hohewartschule, Umstrukturierung zur Ganztageschule	2024	+10.500.000				
7.401214	Kaltental, 2.BA, Süd, Umstrukturierung und Sanierung Bestand	2025		+525.000			
7.401215	Riedseeschule (Bauabschnitt 2+3) - Sanie- rung Hortgebäude	2024	+1.500.000	+3.230.000			
7.401218	GS Zazenhausen, 2. BA: Erweiterungsbau	2025		+1.000.000	+1.900.000		
7.401221	Pestalozzischule, Ganztageschule Umstruk- turierung	2024	+240.000				
7.401227	Fildermodulschulzentrum (FIZ)	2024	+2.000.000				
7.401237	Schulcampus Freiberg, Mühlhausen, Interimscontainer Aufsidlung	2024	+1.000.000				
7.401240	Schloss-Realschule, Mitte, Nachnutzung Gebäude Friedensschule	2024	+1.700.000	+1.000.000	+1.000.000		
7.401258	Schickhardt-GMS, Umstrukturierung, Interim	2024	+570.000				
7.402021	Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Neubau Hengstäcker 2	2024	+2.900.000				
7.402022	Gustav-Werner-Schule, Zuffenhausen, 1. BA: Ersatzneubau Turnhalle/ Lehr- schwimmbecken	2024	+500.000				
7.403035	Kaufmännische Schule Nord, Neubau Sporthalle	2024	+9.129.000				
7.403036	Kerschensteinerschule, Feuerbach, Gesamtsanierung mit Umstrukturierung	2025		+4.015.000			
7.409999	Sonstige Investitionen	2024	+615.000	+250.000	+1.000.000	+500.000	
7.410701	Opersanierung (Oberer Schlossgarten) der Württembergischen Staatstheater	2024	+1.980.000	+24.160.000	+11.230.000		
7.419800	Museumsgut Stadtmuseum	2024	+466.000				
7.520006	Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen	2024	+1.752.000	+6.471.000			
7.520010	Frischluffhalle Feuerbach	2025			+11.038.000	+5.916.000	
7.520210	Zuschüsse zu Sportbauvorhaben	2024	+55.000				
7.520220	SV Cannstatt, Lehrschwimmbecken Mombach Water Cube	2024	+2.000.000	+2.500.000	+2.500.000	+2.500.000	
7.529100	Vereinssportanlagen (Investitionspauscha- le)	2024	+5.700.000				
7.529997	Urbane Bewegungsräume/Bewegungs- meilen	2024	+1.800.000	+1.800.000	+600.000	+600.000	
7.611090	Stadtentwicklungspauschale	2024	+600.000	+600.000	+600.000	+600.000	
7.613014	Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-	2024	+2.200.000	+1.650.000	+825.000		
7.613028	Mühlhausen 3 -Neugereut-	2025			+825.000	+1.650.000	
7.613033	Stuttgart 29 -Stöckach-	2024		+4.008.000	+1.100.000		
7.613034	Stuttgart 28 -Bismarckstraße-	2025		+2.000.000	+4.000.000		
7.615102	Wohnungsbauförderung	2024	+2.142.000				
7.661076	Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte	2024	+200.000	+400.000			
7.661093	SynergiePark Vaihingen-Möhringen, Umsetzung Verkehrskonzept 1. Stufe, Umgestaltung des Straßenraums	2024	+615.000				
7.661109	Leonhardsvorstadt; Neubebauung und Erschließung (Esslinger Straße/ Hauptstätter Straße) "IBA 2027"	2024	+8.800.000	+4.250.000			
7.661111	Abbruch und Ersatzneubau der Rosensteinbrücke	2025		+1.057.000	+740.000		
7.661112	städtische Begleitmaßnahmen zum Haltestellenausbau der Stadtbahnlinie U1	2024	-285.000				
7.661114	Sanierung und Umgestaltung des Platzes am Vaihinger Markt	2024	+500.000	+1.590.000	+4.240.000		
7.661115	Begleitmaßnahmen zur Eröffnung des Stuttgarter Tiefbahnhofs	2024	+1.590.000	+300.000	+1.600.000	+1.400.000	
7.662911	Lichtsignalanlagen	2024	+250.000	+250.000			
7.662931	Radwege	2024	+106.000	+200.000			
		2025		+486.000	+264.000		
		2024	+100.000				
		2025		+100.000			
		2024	+1.946.000	+1.000.000			

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2025	2026	2027	2028	2029ff.
7.664017	Wagenburgtunnel; Erneuerung Tunnelbeleuchtung, Betriebstechnik und bauliche Instandsetzung	2025 2025		+4.500.000 +2.120.000	+3.500.000		
7.664018	Ersatzneubau der Aubrücke	2025		+3.180.000			
7.665007	B295 Tunnel Feuerbach, Betriebstechnik und Fluchttreppenhäuser	2024	+636.000	+1.908.000	+2.862.000		
7.665031	Ersatzneubau der Löwentorbrücke	2024	+2.120.000	+6.360.000			
7.667019	Hochwasserschutz am Feuerbach	2024	+900.000	+1.500.000			
7.671620	Villa Berg, Wiederherstellung der Parkanlage	2024 2025	+50.000	+142.000			
7.671629	Grünanlage Karlshöhe und Silberburganlage	2024	+300.000				
7.671901	Kinderspielplätze Investitionspauschale	2024	+200.000				
7.671902	Grünanlagen	2024	+250.000				
7.671905	Spielgeräteersatz	2024	+150.000				
7.679999	Sonstige Investitionen, Einrichtung	2024	+300.000				
	Summe der Veränderungen 2024	+607.519.000	+238.960.000	+172.071.000	+119.488.000	+42.700.000	+34.300.000
	Summe der Veränderungen 2025	+254.745.000		+110.125.000	+69.792.000	+66.817.000	+8.011.000
	<b>Neue Gesamtsumme 2024</b>	<b>1.279.179.000</b>	<b>429.220.000</b>	<b>350.566.000</b>	<b>248.993.000</b>	<b>156.100.000</b>	<b>94.300.000</b>
	<b>Neue Gesamtsumme 2025</b>	<b>369.405.000</b>		<b>158.560.000</b>	<b>117.116.000</b>	<b>80.718.000</b>	<b>13.011.000</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.648.584.000</b>	<b>429.220.000</b>	<b>509.126.000</b>	<b>366.109.000</b>	<b>236.818.000</b>	<b>107.311.000</b>

Ergänzungen und Änderungen der im Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2024/2025  
(Anlagenteil) angebrachten Haushaltsvermerke

**Deckungsvermerke**

II.1 Allgemeine Deckungsfähigkeit von Personal- und Sachaufwendungen

entfällt:

II.1.03 Alle Aufwendungen im Rahmen der **Überstundenbudgets der Ämter** sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind diese Aufwendungen von allen Deckungsvermerken ausgenommen.

II.3 Gegenseitige/einseitige Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten

entfällt:

170.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen für die **Inhouseverkabelung** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der im Teilhaushalt 170 - Amt für Digitalisierung, Organisation und IT - in der Kontengruppe 42110 für diesen Zweck veranschlagten Mittel.

neu:

170.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen für die **Ausstattung von Telearbeitsplätzen** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der im Teilhaushalt 170 - Amt für Digitalisierung, Organisation und IT - in der Kontengruppe 42210 für diesen Zweck veranschlagten Mittel.

Neufassung der Ziffer:

200.02 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen für **Rechts- und Steuerberatung** in den Teilhaushalten der Ämter, die sich aufgrund einer Beauftragung durch die Abteilung Tax Management der Stadtkämmerei ergeben, zu Lasten der im Teilhaushalt der Stadtkämmerei in der Kontengruppe 440 veranschlagten Mittel.

neu:

410.01 Alle Aufwendungen für die **Sanierung, Modernisierung und Erweiterung der Württembergischen Staatstheater** im Amtsbereich 4102811 - Kulturförderung - des Kulturamtes und im Amtsbereich 2307030 - Immobilienverwaltung - des Liegenschaftsamts sind gegenseitig deckungsfähig.

neu:

520.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen für die **Unterhaltung von Schulsporthallen und die Beschaffung von Sportgeräten** im Teilhaushalt 400 - Schulverwaltungsamt -, die sich aufgrund einer Beauftragung durch das Amt für Sport und Bewegung ergeben, zu Lasten der im Teilhaushalt 520 - Amt für Sport und Bewegung - in den Kontengruppen 42110 und 42210 veranschlagten Mittel.

Neufassung der Ziffer:

810.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen für **Gesundheitsförderung** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der im Amtsbereich 8107050 - Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst - des Bürgermeisteramts in der Kontengruppe 42510 für diesen Zweck veranschlagten Pauschale.

entfällt:

810.02 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen und Auszahlungen, die dem **emissionsarmen bzw. emissionsfreien Fahren** städtischer Mitarbeiter dienen, zu Lasten der im Teilhaushalt 810 - Bürgermeisteramt - in der Kontengruppe 42510 für diesen Zweck veranschlagten Mittel.

III.2 Besondere Deckungsfähigkeit in (Teil-)Finanzhaushalten und Investitionsansätzen

neu:

III.2.17. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen, die dem **emissionsarmen bzw. emissionsfreien Fahren** städtischer Mitarbeitenden dienen, zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.109855 veranschlagten Pauschale.

IV. Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

IV.2.06. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Maßnahmen in den Teilhaushalten der Ämter, die aus der **Stadtentwicklungspauschale** (Projekt 7.611090) finanziert werden, zu Lasten der bei der Pauschale veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.