

Stuttgart, 15.12.2021

## **Doppelhaushalt 2022/2023 Fortschreibung des Haushaltsplanentwurfs (2. Änderungsliste)**

### **Mitteilungsvorlage**

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Gemeinderat	Kenntnisnahme	öffentlich	17.12.2021

### **Bericht**

In der 2. Änderungsliste (Anlage 1) sind die zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023 und zur mehrjährigen Finanzplanung bis 2026 vom Verwaltungsausschuss in der 2. Lesung einschließlich der Stellenplanberatung vom 06. bis 08.12.2021 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 eine Anpassung der Planwerte 2022 um 30,0 Mio. EUR und 2023 um 10,0 Mio. EUR nahe (Mehrerträge). Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage ergeben sich netto Verbesserungen von 27,5 Mio. EUR bzw. 9,2 Mio. EUR.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ergeben sich gegenüber der bisherigen Planung Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen vom Land: 14,4 Mio. EUR in 2022 und 5,8 Mio. EUR in 2023. Aufgrund der erhöhten Steuerkraft (siehe Erhöhung Gewerbesteuer oben) stellt sich in den Jahren 2024 jedoch als gegenläufiger Effekt eine Verschlechterung bis 2026 von insgesamt 9,3 Mio. EUR (aus Schlüsselzuweisungen und FAG-Umlage) ein.

Aufgrund der Neubewertung für die Maßnahmen der klimaneutralen Sanierung werden die in 1. Lesung beschlossenen Mittel nunmehr zu einem höheren Anteil investiv im Finanzhaushalt eingeplant (Umschichtung von insgesamt 41,0 Mio. EUR im Finanzplanungszeitraum). Infolge erster Rückmeldungen aus Teilen der Verwaltung wird zudem mit einem früheren Umsetzungsbeginn aber verzögertem Mittelabfluss gerechnet, so dass die Verwaltung hier eine teilweise Verschiebung von bisher in 2023 veranschlagten Ansätzen nach 2022 vorschlägt.

Für die von der Landeshauptstadt Stuttgart geplanten Investitionen in Maßnahmen zur CO<sup>2</sup>-Reduzierung sind nach Ansicht der Verwaltung auch Fördermittel von Bund und Land zu veranschlagen. Es wird mit investiven Einzahlungen in Höhe von jährlich bis zu 13 Mio. EUR und Erträgen von bis zu 20 Mio. EUR pro Jahr ab 2023 gerechnet.

Vorsorglich wird die Deckungsreserve im Haushaltsjahr 2022 für nicht oder nicht hinreichend absehbare finanzielle Belastungen im Zusammenhang mit Corona um 20,0 Mio. EUR aufgestockt. Damit sollen insbesondere das Gesundheitsamt bei der Pandemiebekämpfung unterstützt und die städtischen Beteiligungsgesellschaften im Hinblick auf drohende Einnahmeverluste abgesichert werden.

Größere Veränderungen ergeben sich weiterhin aus den im Rahmen der Stellenplanberatungen gefassten Beschlüsse: In 2022 erhöhen sich die Personalaufwendungen um 12,2 Mio. EUR, in 2023 um 24,2 Mio. EUR. Im Finanzplanungszeitraum beläuft sich die Summe auf 99,3 Mio. EUR. Diese umfasst die einzelnen Stellenschaffungen (ab 2023: 12,9 Mio. EUR p. a.) sowie weitere themenbezogene Beschlusspunkte, darunter die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans, die Neuorganisation des Schulverwaltungsamts und das Tax Compliance Management System.

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

Die in der Anlage enthaltenen Fortschreibungen der Haushaltszahlen führen im Ergebnishaushalt zu Ergebnisverschlechterungen von 21,4 Mio. EUR in 2022 bzw. 1,0 Mio. EUR in 2023 gegenüber der 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf (s. GRDRs 1344/2021). Es wird nun ein negatives geplantes ordentliches Ergebnis in Höhe von - 197,4 Mio. EUR in 2022 bzw. - 228,8 Mio. EUR in 2023 ausgewiesen. Unter Anrechnung der Mittelverwendung aus davon-Positionen errechnet sich in 2022 eine Unterdeckung von - 159,7 Mio. EUR und in 2023 von - 187,6 Mio. EUR.

Das Investitionsvolumen (Auszahlungen) hat sich durch die 2. Änderungsliste um 137,9 Mio. EUR erhöht. Damit werden Investitionen von rd. 2,4 Mrd. EUR im Finanzplanungszeitraum bis 2026 eingeplant.

Im Finanzhaushalt führen die zahlungswirksamen Veränderungen des Ergebnishaushalts und der Investitionssaldo für die in 2. Lesung beschlossenen Maßnahmen zu einem um 45,0 Mio. EUR bzw. 18,5 Mio. EUR höheren Finanzierungsmittelbedarf im Doppelhaushaltsplan 2022/2023.

Zum Jahresende 2021 wird mit freiwerdenden Mitteln beim Grunderwerbbudget des Liegenschaftsamts in Höhe von 90,0 Mio. EUR gerechnet. Hierdurch erhöht sich die freie Liquidität zu Jahresbeginn 2022 und es stehen zusätzliche Finanzierungsmittel für den Doppelhaushalt zur Verfügung, die zur Deckung des oben genannten Finanzierungsmittelbedarfs und darüber hinaus anteilig zur Reduzierung von bisher eingeplanten Kreditaufnahmen im Doppelhaushalt eingesetzt werden.

Insgesamt ergibt sich im Finanzplanungszeitraum nun ein Kreditbedarf von 1.278,7 Mio. EUR. Die Nettoneuverschuldung (unter Berücksichtigung der im selben Zeitraum geplanten ordentlichen Tilgungen von 118 Mio. EUR) beträgt damit bis 2026 1.160,7 Mio. EUR.

	2022	2023	2024	2025	2026
	- in 1.000 EUR -				
<b>Geplantes ordentliches Ergebnis</b>					
Stand Einbringung	-135.741	-176.508	-120.933	-83.137	-102.550
Veränderungen 1. Änderungsliste	-40.289	-51.270	-53.789	-88.345	-59.679
Veränderungen 2. Änderungsliste	-21.400	-1.078	-28.973	-11.736	+8.913
Veränderungen Zinsaufwendungen	+10	+106	+79	-102	-166
Stand vor 3. Lesung	-197.420	-228.750	-203.616	-183.320	-153.482
Mittelverwendung davon-Positionen	37.738	41.124	21.887	175	25
unter Anrechnung davon-Positionen	-159.682	-187.626	-181.729	-183.145	-153.457
<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>					
Stand Einbringung	44.873	10.816	71.122	113.367	98.706
Veränderungen 1. Änderungsliste	-40.507	-50.592	-53.147	-87.706	-59.266
Veränderungen 2. Änderungsliste	-21.400	-1.078	-28.973	-11.736	+8.913
Veränderungen Zinsauszahlungen	0	+19	+188	-30	-174
Stand vor 3. Lesung	-17.034	-40.835	-10.811	13.894	48.178
<b>Finanzierungsmittelfehlbetrag</b>					
Stand Einbringung	-376.034	-260.510	-206.206	-12.156	4.348
Veränderungen 1. Änderungsliste	-144.054	-279.873	-248.807	-233.483	-135.182
Veränderungen 2. Änderungsliste	-45.009	-18.484	-50.321	-32.892	+69
Veränderungen Zinsauszahlungen	0	+19	+188	-30	-174
Stand vor 3. Lesung	-565.097	-558.848	-505.146	-278.561	-130.939
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
Stand Einbringung					
Kreditaufnahmen	91.200	177.100	109.500	9.100	0
Tilgung	0	-4.560	-13.500	-18.900	-19.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	91.200	172.540	96.000	-9.800	-19.400
Änderungen Kreditbedarf					
Veränderungen 1. Änderungsliste	-87.300	+271.200	+256.700	+255.600	+165.000
Veränderungen 2. Änderungsliste	-3.900	-34.600	+43.400	+28.600	-2.900
Änderungen Tilgung					
Veränderungen 1. Änderungsliste	0	+4.365	-9.200	-22.100	-34.900
Veränderungen 2. Änderungsliste	0	+195	+2.000	-300	-1.700
Stand vor 3. Lesung					
Kreditaufnahmen	0	413.700	409.600	293.300	162.100
Tilgung	0	0	-20.700	-41.300	-56.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	413.700	388.900	252.000	106.100
<b>Stand der freien Liquidität zu Jahresbeginn</b>					
Stand Einbringung	184.567	0	0	0	0
Stand vor 2. Lesung	409.285	0	0	0	0
Stand vor 3. Lesung	499.285	39.696	0	0	0

Es ist davon auszugehen, dass die Haushaltssatzung mit Stand der 2. Änderungsliste zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023 genehmigungsfähig ist. Insbesondere die voraussichtlich hohe freie Liquidität zum 31.12.2021 von rd. 500 Mio. EUR wirkt sich dabei positiv aus.

Allerdings erscheint es der Finanzverwaltung angesichts der in der weiteren Finanzplanung ausgewiesenen Zahlen unausweichlich, künftig eine Priorisierung von Investitionen und Aufwendungen vorzunehmen und dazu eine stringente Zieleplanung umzusetzen, wie das bereits im Haushaltserlass zum letzten Doppelhaushaltsplan vom Regierungspräsidium angemahnt wurde.

**Ziel muss es sein, mittelfristig einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen.**

Thomas Fuhrmann  
Bürgermeister

Anlage  
2. Änderungsliste zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Landeshauptstadt Stuttgart

2. Änderungsliste  
zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023

	Seite
Ergebnishaushalt	2
Finanzhaushalt	16

15. Dezember 2021  
Referat Wirtschaft, Finanzen  
und Beteiligungen

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2022	2023	2024	2025	2026
810	<u>Bürgermeisteramt</u>					
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte  Erl.: Umsetzung DV Chancengleichheit am Klinikum u.a., VA 15.12.2021, GRDRs 1149/2021	+17.400	+17.400			
400	Personalaufwendungen  Erl.: Umsetzung DV Chancengleichheit am Klinikum u.a., VA 15.12.2021, GRDRs 1149/2021	+60.900	+60.900			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Umsetzung DV Chancengleichheit am Klinikum u.a., VA 15.12.2021, GRDRs 1149/2021	+100.000				
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Kostenlose Menstruationsprodukte im Stuttgarter Rathaus und den Bürgerbüros, VA 2. Lesung	+10.000	+10.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Temporäre Spielstraßen: Umsetzung der Mittel für Straßensperrungen zum Tiefbauamt	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Umsetzung DV Chancengleichheit am Klinikum u.a., VA 15.12.2021, GRDRs 1149/2021	-143.500	-43.500			
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen  Erl.: Abteilung Strategische Sozialplanung, Budget, VA 2. Lesung	+40.000	+40.000			
8107015	<u>Referat strategische Planung und nachhaltige Mobilität</u>					
400	Personalaufwendungen  Erl.: Bürgerrat Klima, GR 16.12.2021, GRDRs 1246/2021	+89.500	+52.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2022	2023	2024	2025	2026
<u>810</u>	<u>Bürgermeisteramt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Bügerrat Klima, GR 16.12.2021, GRDRs 1246/2021	+210.500	+82.500			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Gleisbegrünung Wangen und Begrünung Bushaltestellen, VA 15.12.2021, GRDRs 770/2021	+500.000	-500.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Stuttgarter Mobilitätswoche bzw. autofreie Sonntage, Korrektur Kontengruppe	-570.000	-570.000			
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Stuttgarter Mobilitätswoche bzw. autofreie Sonntage, Korrektur Kontengruppe	+570.000	+570.000			
<u>8107025</u>	<u>Arbeitsförderung</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: ESF, 0,3 Stelle für Geschäftsführung, VA 15.12.2021, GRDRs 933/2021	+21.700	+21.700	+22.000	+22.000	+22.000
<u>8107030</u>	<u>Abteilung Integrationspolitik</u>					
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Haus der Kulturen, standortbezogene Machbarkeitsstudie, VA 2. Lesung	+60.000				
<u>100</u>	<u>Haupt- und Personalamt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Schnelltests für Mitarbeitende der LHS, VA 15.12.2021, GRDRs 1343/2021	+400.000				
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Förderung Forum Hospitalviertel e.V., VA 2. Lesung	+22.000	+22.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2022	2023	2024	2025	2026
<u>100</u>	<u>Haupt- und Personalamt</u>					
<u>1007320</u>	<u>Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Erhöhung der Praktikantenvergütung im Kita-Bereich, haushaltsneutrale Umschichtung aus dem zentralen Budget für Personalerhaltung und -gewinnung	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<u>1007410</u>	<u>Zentrale IuK und Telekommunikation</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Amtsgründung Amt für Digitalisierung und IT, Qualifizierungs- und Teambildungsmaßnahmen, VA 2. Lesung Stellenplan	+500.000				
<u>1007520</u>	<u>Bezügeabrechnung</u>					
400	Personalaufwendungen  Erl.: Dienstfahrradleasing, zwei 0,5 Stellen, VA 2. Lesung	+32.500	+32.500			
<u>1007540</u>	<u>Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte</u>					
400	Personalaufwendungen  Erl.: Dienstfahrradleasing, zwei 0,5 Stellen, VA 2. Lesung	+32.500	+32.500			
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  Erl.: Personalwohnungen für Mitarbeitende und Auszubildende, Sachmittel, VA 2. Lesung Stellenplan	+60.000	+120.000			
<u>200</u>	<u>Stadtkämmerei</u>					
<u>0208100</u>	<u>Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Durchführung einer Drohnen-Show beim Stuttgarter Lichterfest: Zuschuss an in.Stuttgart, VA 2. Lesung	+150.000				



Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2022	2023	2024	2025	2026
<u>200</u>	<u>Stadtkämmerei</u>					
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  Erl.: Erhöhung Leistungsentgelt für kostenlose öffentliche Toilettenanlagen, VA 2. Lesung	+180.000	+200.000			
<u>230</u>	<u>Liegenschaftsamt</u>					
<u>2307030</u>	<u>Immobilienverwaltung</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse  Erl.: Pauschale klimaneutrale Sanierung - Einplanung Zuweisungen von Bund und Land für energetische Maßnahmen inkl. Energiekosteneinsparungen		+10.000.000	+20.000.000	+20.000.000	+20.000.000
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  Erl.: Stadtbibliothek, Mailänder Platz 1, Erneuerung Personenaufzüge und Feuerwehraufzug	+215.000	+1.000.000	+50.000		
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  Erl.: Schwaben-Bräu-Passage, Renovierung für eine kulturelle Zwischennutzung, VA 2. Lesung	+100.000				
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  Erl.: Diakonissenbunker, Einrichtung von Proberäumen, VA 2. Lesung	+200.000	+600.000			
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  Erl.: Eberhardstraße 31-33, Schwabenzentrum B2, mieterspezifischer Umbau und Sanierung, VA 2. Lesung	+488.000	+510.000	+510.000	+260.000	
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  Erl.: Pauschale klimaneutrale Sanierung - Anpassung Mittelabfluss und Erhöhung investiver Anteil	+10.000.000	-21.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2022	2023	2024	2025	2026
<u>230</u>	<u>Liegenschaftsamt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Planungsmittelpauschale für Kindertageseinrichtungen, VA 2. Lesung	+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Planungsmittel für den Bau von Außenstandorten der Berufsfeuerwehr, GRDRs 928/2021, GR 16.12.2021		+625.000			
<u>290</u>	<u>Jobcenter</u>					
<u>2903121</u>	<u>Grundsicherung nach SGB II</u>					
31400	Laufende Zuweisung und Zuschüsse Erl.: Anpassung Fortschreibung Soziallastenausgleich	-883.400	-853.700	-853.700	-853.700	-853.700
<u>320</u>	<u>Amt für öffentliche Ordnung</u>					
<u>3207030</u>	<u>Verkehrsüberwachung</u>					
470	Planmäßige Abschreibungen Erl.: 6. Ausbaustufe Parkraummanagement, GR 02.12.2021, GRDRs 753/2021 Korrektur		-2.500	-6.000	-6.000	-6.000
<u>3207040</u>	<u>Einwohnerwesen</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Bürgerbüros, Übertarifliche Zulage Springerstellen, VA 2. Lesung	+8.000	+8.000	+8.000	+8.000	+8.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Ausländerbehörde, Verzicht auf Abschmelzung der Zulagen, VA 2. Lesung	+105.000	+105.000			
<u>360</u>	<u>Amt für Umweltschutz</u>					
<u>3607020</u>	<u>Energiewirtschaft</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Energieberatungszentrum - Erhöhung Grundförderung, VA 2. Lesung	+190.000	+190.000	+300.000	+300.000	+300.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2022	2023	2024	2025	2026
<u>360</u>	<u>Amt für Umweltschutz</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Energieberatungszentrum - Erhöhung Grundförderung, Mittelumsetzung aus Energiesparprogramm (Klimaschutzfonds), VA 2. Lesung	+110.000	+110.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Energieberatungszentrum - Mietkostenzuschuss, VA 2. Lesung	+72.500	+72.500	+73.000	+73.000	+73.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Energieberatungszentrum - Umbau Ausstellung und Modernisierungsmaßnahmen, VA 2. Lesung	+65.000				
<u>400</u>	<u>Schulverwaltungsamt</u>					
<u>4002110</u>	<u>Allgemeinbildende Schulen</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Frühstücksangebot an Ganztagesgrundschulen Pilotprojekt an 3 Schulen (Caterer) weitere 160 TEUR für Frühstück an Schulen bei Amt 53 - Förderung Verein, VA 2. Lesung	+350.000	+350.000			
<u>4007010</u>	<u>Weitere Fachaufgaben des Schulverwaltungsamts</u>					
42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen  Erl.: Öffnung weiterer Schulturnhallen für Sportvereine, VA 2. Lesung	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen  Erl.: Kostenloses Scool-Abo für alle Schüler*innen an SBBZ-Lernen, VA 2. Lesung	+159.000	+159.000	+159.000	+159.000	+159.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2022	2023	2024	2025	2026
<u>410</u>	<u>Kulturamt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Villa Berg: Mittel für kulturelle Veranstaltungen im Park und Bürgerbeteiligungsformate, VA 2. Lesung	+60.000	+60.000			
<u>4102811</u>	<u>Kulturförderung</u>					
400	Personalaufwendungen  Erl.: Kunst im öffentlichen Raum, 2,5 Stellenschaffungen, VA 2. Lesung Stellenplan	+193.400	+193.400	+193.000	+193.000	
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Kunst im öffentlichen Raum, 2,5 Stellenschaffungen, Finanzierung aus Sachmittelbudget, VA 2. Lesung Stellenplan	-193.400	-193.400	-193.000	-193.000	
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Projektförderfonds: Honorare für Künstler*innen Stuttgarter Modell für Ausstellungshonorare (bis 2026) Kunstverein Wagenhalle e.V. Theater am Olgaeck e.V. Gauthier Dance - Dance Company Theaterhaus Stuttgart, zweckgebunden für das Projekt „Moves for Future“ Produktionszentrum Tanz + Performance e.V. Forum der Kulturen Stuttgart e.V. (House of Resources) Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber e.V. (Projekt StolperKunst) Zeichen der Erinnerung e.V. Initiative Stuttgarter Stolpersteine, Zuschuss für neuen Internetauftritt Renitenztheater Bespielung Schwabenbräu-Passage (Bad Cannstatt), Förderung Mietkosten  Erl.: VA 2. Lesung	+60.000 +50.000 +60.000 +15.500  +150.000 +65.000  +25.000 +25.000 +10.500 +43.400 +50.000	+60.000 +210.000 +60.000 +15.500  +150.000 +65.000  +25.000 +25.000 +43.400 +50.000	+60.000 +210.000 +60.000 +16.000  +150.000 +65.000  +150.000 +43.000 +43.000 +43.000	+60.000 +210.000 +60.000 +16.000  +150.000 +65.000  +150.000 +43.000 +43.000 +43.000	+60.000 +210.000        +43.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2022	2023	2024	2025	2026
<u>500</u>	<u>Sozialamt</u>					
<u>5003110</u>	<u>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</u>					
31400	Laufende Zuweisung und Zuschüsse Erl.: Anpassung Fortschreibung Soziallastenausgleich	-2.538.400	-2.558.000	-2.558.000	-2.558.000	-2.558.000
<u>5003130</u>	<u>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</u>					
31400	Laufende Zuweisung und Zuschüsse Erl.: Anpassung Fortschreibung Soziallastenausgleich	-737.200	-696.900	-696.900	-696.900	-696.900
<u>5003161</u>	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Investitionszuschüsse zum Bau neuer Pflegeheimplätze - Schaffung 0,5 Stelle zur Erarbeitung einer Konzeption, VA 2. Lesung	+32.500	+32.500			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Rückkehrberatung - Vorratsbeschluss, falls keine Drittmittel fließen, VA 2. Lesung	+84.100	+86.300	+86.000	+86.000	
<u>5003210</u>	<u>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</u>					
31400	Laufende Zuweisung und Zuschüsse Erl.: Anpassung Fortschreibung Soziallastenausgleich	-3.841.000	-3.891.400	-3.891.400	-3.891.400	-3.891.400
<u>510</u>	<u>Jugendamt</u>					
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: PiA Fortsetzung Ausbau Ausstattung Personalzimmer, Anpassung/Korrektur	+64.000				
<u>5103161</u>	<u>Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Tagesmütter und Pflegeeltern e.V., 0,5 Geschäftsführerstelle, VA 2. Lesung	+44.000	+45.200			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2022	2023	2024	2025	2026
510	<u>Jugendamt</u>					
5103162	<u>Sonstige Förderung freier Träger</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	Eltern-Kind-Treff MüZe e. V. Vaihingen, Mietkostenzuschuss		+14.700	+29.000	+29.000	+29.000
	StjG - Sprechstunde Zukunft und Beruf, Förderung 3,25 Fachkraftstellen und Sachkosten	+258.500	+264.400	+264.000	+264.000	+264.000
	Psychologischeberatungsstellen freie Träger, Erhöhung Personalkostenpauschale	+218.300	+223.600	+224.000	+224.000	+224.000
	DJR Spot on auf die Jugend Boxprojekt bis 2025	+110.000	+110.000	+110.000	+110.000	
	Erl.: VA 2. Lesung					
5103651	<u>Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen</u>					
400	Personalaufwendungen	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Erl.: Korrektur KiFaZ Stellenschaffung 1,35 Stellen aus 1. Lesung - davon 1,0 Stellen bei Amt 53 (siehe THH 530)					
400	Personalaufwendungen	-64.000				
	Erl.: PiA Fortsetzung Ausbau Personalkosten, Anpassung/Korrektur					
400	Personalaufwendungen	+179.000	+179.000	+179.000	+179.000	+179.000
	Erl.: Stipendien Fachschüler 2,0 Stellen, VA 2. Lesung					
400	Personalaufwendungen	+130.000	+130.000	+130.000	+130.000	+130.000
	Erl.: Erhöhung der Praktikantenvergütung im Kita-Bereich, haushaltsneutrale Umschichtung aus dem zentralen Budget für Personalerhaltung und -gewinnung					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	+720.000	+1.080.000	+1.080.000	+1.080.000	+1.080.000
	Erl.: Stipendien Fachschüler, VA 2. Lesung					

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2022	2023	2024	2025	2026
<u>520</u>	<u>Amt für Sport und Bewegung</u>					
<u>5204241</u>	<u>Sportstätten</u>					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  Erl.: Korrektur Veranschlagung (konsumtiv/investiv) Hallensanierungsprogramm (zusätzlich Mittel in den Jahren 2027ff. i.H.v. 4.556.000 EUR)	+344.000	+920.000	+1.152.000	+1.344.000	+156.000
<u>530</u>	<u>Gesundheitsamt</u>					
400	Personalaufwendungen  Erl.: Korrektur KiFaZ Stellenschaffung 1,35 Stellen aus 1. Lesung - davon 1,0 Stellen Gesundheitspflege beim Amt 53 (siehe THH 510)	+65.000	+65.000	+65.000	+65.000	+65.000
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen  Erl.: Erhöhung des Sachmittelbudgets, VA 2. Lesung	+3.900	+3.900	+4.000	+4.000	+4.000
42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen  Erl.: Erhöhung des Sachmittelbudgets, VA 2. Lesung	+500	+500	+1.000	+1.000	+1.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Studie Langzeitfolgen COVID, VA 2. Lesung	+72.500				
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Erhöhung des Sachmittelbudgets, VA 2. Lesung	+34.900	+34.400	+34.000	+34.000	+34.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Krebsberatung Stuttgart, Finanzielle Förderung, VA 2. Lesung	+74.000	+74.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Malteser Medizin, Förderung zur Aufrechterhaltung medizinischer Leistungen, VA 2. Lesung	+14.000	+14.000	+14.000	+14.000	+14.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2022	2023	2024	2025	2026
<u>530</u>	<u>Gesundheitsamt</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Frühstücksangebot über den Verein Frühstück für Kinder, VA 2. Lesung	+160.000	+160.000	+160.000	+160.000	+160.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Erhöhung des Sachmittelbudgets, VA 2. Lesung	+66.700	+67.200	+67.000	+67.000	+67.000
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Erhöhung des Sachmittelbudgets, VA 2. Lesung	+2.000	+2.000	+2.000	+2.000	+2.000
<u>610</u>	<u>Amt für Stadtplanung und Wohnen</u>					
<u>6105220</u>	<u>Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Energieberatungszentrum - Erhöhung Grundförderung, Mittelumsetzung aus Energiesparprogramm (Klimaschutzfonds), VA 2. Lesung	-110.000	-110.000			
<u>6107010</u>	<u>Stadtplanung</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: "Wettbewerb der innovativsten Geschäftsidee", Mittelbereitstellung, VA 2. Lesung	+110.000				
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Seilbahn Vaihingen-Möhringen, Planungsmittel, VA 2. Lesung	+250.000	+1.750.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: IBA'27:Fördermitteln für Vereine, Initiativen und Akteursgruppen, die im Zusammenhang mit IBA-Projekten der Stadt die Stadtentwicklung voranbringen, VA 2. Lesung	+200.000	+200.000			



Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2022	2023	2024	2025	2026
<u>660</u>	<u>Tiefbauamt</u>					
<u>6605410</u>	<u>Gemeindestraßen</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Zwei Versenkpoller Veielbrunnengebiet, Einbau, VA 2. Lesung	+32.500	+32.500	+33.000	+33.000	+33.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Temporäre Spielstraßen: Umsetzung der Mittel für Straßensperrungen zum Tiefbauamt	+16.000	+16.000	+16.000	+16.000	+16.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Zwei Versenkpoller Veielbrunnengebiet, Einbau, VA 2. Lesung	+4.000	+4.000	+4.000	+4.000	+4.000
<u>670</u>	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Teehaus und Marmorsaal, Bauunterhaltungsmittel, Korrektur	+110.000	+110.000	+110.000	+110.000	+110.000
<u>6707010</u>	<u>Öffentliche Grün- und Freizeitrflächen</u>					
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Sachaufwand für Installation Biotoppflegetrupp, VA 2. Lesung Stellenplan	-50.000	-200.000			
<u>6709010</u>	<u>Verwaltung</u>					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Teehaus und Marmorsaal, Bauunterhaltungsmittel, Korrektur	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<u>900</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
<u>9006110</u>	<u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</u>					
31110	Schlüsselzuweisungen vom Land Erl.: Anpassung aufgrund Haushaltserlass des Landes 2022	+14.400.000	+5.800.000	-12.500.000	-300.000	+5.700.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2022	2023	2024	2025	2026
<u>900</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
30130	Gewerbsteuer Erl.: Fortschreibung der Ertragserwartungen	+30.000.000	+10.000.000			
43410	Gewerbsteuerumlage Erl.: Fortschreibung der Ertragserwartungen	+2.500.000	+800.000			
43710	FAG-Umlage Erl.: Anpassung aufgrund Haushaltserlass des Landes 2022			+7.000.000	+2.500.000	-7.300.000
<u>9006120</u>	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
36100	Zinserträge Erl.: Zinserträge aus Termingeldern und Wertpapieren Anpassung	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Zulagengewährung für den gewerblich-technischen Bereich, VA 2. Lesung		+350.000	+350.000	+350.000	+350.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Pauschale für die Erstausrüstung von neuen Mitarbeitern, VA 2. Lesung	+500.000	+500.000			
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Reservebudget Sachmittel, VA 2. Lesung	+500.000	+500.000			
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Aufstockung der Deckungsreserve Sachaufwand wegen Coronaentwicklungen	+20.000.000				
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Erl.: Aufwand des Geldverkehrs (Verm.Vw.), Anpassung	+215.000	+215.000	-85.000	-85.000	-85.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Erl.: Verwarentgelte, Anpassung	+1.900.000	+1.500.000	+1.500.000	+1.500.000	+1.500.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2022	2023	2024	2025	2026
	<b><u>Auswirkungen aus sonstigen Entscheidungen zum Stellenplan</u></b>					
400	Personalaufwendungen					
	Amtsgründung Amt für Digitalisierung und IT, weitere Stellenschaffungen, GRDRs 862/2021 1. Ergänzung, VA 2. Lesung Stellenplan	+608.200	+608.200	+608.000	+608.000	+608.000
	Tax Compliance Management System (TCMS), GRDRs 931/2021, VA 2. Lesung Stellenplan	+950.500	+2.179.600	+279.000		
	Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan, GRDRs 928/2021, VA 2. Lesung Stellenplan	+1.344.500	+4.415.500	+4.416.000	+4.416.000	+4.416.000
	Neuorganisation des Schulverwaltungsamts (OU 40), GRDRs 934/2021, VA 2. Lesung Stellenplan	+2.499.000	+3.355.000	+3.355.000	+3.355.000	+304.000
	Plausibilisierung Stellenbemessung Kitaplatzmanagement, GRDRs 1225/2021, VA 2. Lesung Stellenplan	+487.000	+487.000	+487.000	+487.000	+393.000
	Aufwand für weitere stellenrelevante Beschlüsse im VA 2. Lesung Stellenplan	+6.145.000	+12.940.000	+12.940.000	+12.940.000	+12.940.000
	<b><u>Gesamtveränderungen in den Ergebnishaushalten - 2. Änderungsliste:</u></b>					
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>+35.257.400</b>	<b>+16.657.400</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>+10.540.000</b>	<b>+16.540.000</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>+56.657.600</b>	<b>+17.735.000</b>	<b>+27.313.000</b>	<b>+22.276.000</b>	<b>+7.627.000</b>
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.800	-105.600	-79.000	+102.000	+166.000
	Erl.: Zinsaufwendungen infolge Neuberechnung der Kreditaufnahmen					
	<b>Verbesserungen(+)/ Verschlechterungen(-)</b>	<b>-21.390.400</b>	<b>-972.000</b>	<b>-28.894.000</b>	<b>-11.838.000</b>	<b>+8.747.000</b>



Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
<u>320</u>	<u>Amt für öffentliche Ordnung</u>								
7.329000:	Sonstige Investitionen Amt 32								
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen  Erl.: Zwei Versenkpöller Veielbrunnengebiet, Softwaretool, VA 2. Lesung			+70.000					
<u>400</u>	<u>Schulverwaltungsamt</u>								
7.401192:	Sommerrainschule, Bad Cannstatt, Erweiterung 2. und 3. Bauabschnitt								
7871	Hochbaumaßnahmen alt	3.475.589	2.375.589	1.100.000					
	neu	3.675.589	2.375.589	1.100.000	200.000				
		+200.000			+200.000				
7.401229:	Erl.: 2. BA: Vorabmaßnahmen VA 2. Lesung TVH Steinhaldenfeld, Neuanlage der Sport- und Außenanlage								
7871	Hochbaumaßnahmen  Erl.: Anpassung/Korrektur			+30.000	+30.000	+600.000	+600.000		
7.409999:	Sonstige Investitionen								
7871	Hochbaumaßnahmen  Erl.: TVH Steinhaldenfeld, Neuanlage der Sport- und Außenanlagen, Anpassung/Korrektur			-30.000	-30.000	-600.000	-600.000		
<u>500</u>	<u>Sozialamt</u>								
7.500316:	Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte  Erl.: Bau neuer Pflegeheimplätze, VA 2. Lesung				+4.935.000	+5.000.000	+5.000.000	+5.000.000	5.000.000
<u>510</u>	<u>Jugendamt</u>								
7.513162:	Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte  Erl.: Eltern-Kind-Treff MüZe e. V Vaihingen, VA 2. Lesung				+75.000				



Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
670	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>								
7.672005:	Pragfriedhof; Sanierung Krematorium und Einbau einer 2. Ofenlinie								
7871	Hochbaumaßnahmen  Erl.: Korrektur auf Einzelvorhaben	+11.800.000		+200.000	+500.000	+8.600.000	+2.500.000		
7.679999:	Sonstige Investitionen								
7871	Hochbaumaßnahmen  Erl.: Krematorium, Sanierung und Einbau einer 2. Ofenlinie, Korrektur auf Einzelvorhaben			-200.000	-500.000	-8.600.000	-2.500.000		
7871	Hochbaumaßnahmen  Erl.: Betriebshof Logauweg, Sanierung Korrektur auf Einzelvorhaben			-2.544.000	-7.630.000	-1.032.000	-3.097.000		
900	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
7.202965:	Pauschale für klimaneutrales Bauen								
7871	Hochbaumaßnahmen  Erl.: Geothermie, Umsetzung zu Projekt 7.233245, GR 14.10.2021, GR Drs 590/2021				-45.000				
<b>Gesamtveränderungen in den Finanzhaushalten - 2. Änderungsliste:</b>									
<b>Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b> (2. Änderungsliste Ergebnishaushalt)				<b>+35.257.400</b>	<b>+16.657.400</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>+10.540.000</b>	<b>+16.540.000</b>	
<b>Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b> (2. Änderungsliste Ergebnishaushalt)				<b>+56.657.600</b>	<b>+17.735.000</b>	<b>+27.313.000</b>	<b>+22.276.000</b>	<b>+7.627.000</b>	
751	Zinsauszahlungen (zahlungswirksam)				-19.100	-188.000	+30.000	+174.000	
<b>Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-)</b> <b>Veränderungssaldo Finanzierungsmittel)</b>				<b>-21.400.200</b>	<b>-1.058.500</b>	<b>-28.785.000</b>	<b>-11.766.000</b>	<b>+8.739.000</b>	
<b>Einz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>+45.500.000</b>			<b>+6.500.000</b>	<b>+13.000.000</b>	<b>+13.000.000</b>	<b>+13.000.000</b>	
<b>Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>+137.863.000</b>			<b>+23.906.000</b>	<b>+34.348.000</b>	<b>+34.156.000</b>	<b>+21.844.000</b>	
Veränderungssaldo aus Investitionstätigkeit				-23.609.000	-17.406.000	-21.348.000	-21.156.000	-8.844.000	
<b>Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-)</b> <b>(Veränderungssaldo Finanzierungsmittel)</b>				<b>-45.009.200</b>	<b>-18.464.500</b>	<b>-50.133.000</b>	<b>-32.922.000</b>	<b>-105.000</b>	
<b>Veränderungen Finanzierungstätigkeit (unter Berücksichtigung freier Liquidität aus Vorjahren)</b>									
900	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
69	Aufnahme von Darlehen	+30.600.000		-3.900.000	-34.600.000	+43.400.000	+28.600.000	-2.900.000	
79	Tilgung von Darlehen	-195.000			-195.000	-2.000.000	+300.000	+1.700.000	
<b>Veränderungssaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>+30.795.000</b>		<b>-3.900.000</b>	<b>-34.405.000</b>	<b>+45.400.000</b>	<b>+28.300.000</b>	<b>-4.600.000</b>	
<i>nachrichtlich: Stand der freien Liquidität zu Jahresbeginn</i>				499.285.000	39.695.000	0	0	0	