

Stuttgart, 17.12.2021

Schlussantrag an den Gemeinderat zur Verabschiedung des Doppelhaushaltsplans 2022/2023 und der Finanzplanung bis 2026 am 17. Dezember 2021

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	17.12.2021

Beschlussantrag

I. Zustimmung

Dem am 23. September 2021 eingebrachten Entwurf des **Doppelhaushaltsplans 2022/2023** und der **Finanzplanung 2021 bis 2026** wird zugestimmt mit den Änderungen, die sich in den Beratungen vom 15. November bis 17. Dezember 2021 ergeben haben.

II. Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wird die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 gemäß Anlage 1 beschlossen.

In den Ergebnishaushalten werden Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis von -197.497.789 EUR in 2022 und -228.862.388 EUR in 2023 festgesetzt.

Im Doppelhaushaltsplan 2022/2023 werden Kreditermächtigungen von 418.400.000 EUR im Haushaltsjahr 2023 notwendig.

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 %, 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. Bildung eines neuen Teilhaushaltes für das Budget des Amts für Digitalisierung, Organisation und IT

Der Bildung eines neuen Teilhaushaltes 170 – Amt für Digitalisierung, Organisation und IT ab dem Haushaltsjahr 2022 wird zugestimmt. Die Verwaltung wird ermächtigt, die hierfür erforderliche Aufteilung der Budgets und Verpflichtungsermächtigungen sowie Anpassung der Haushalts- und Rechnungswesensstrukturen vorzunehmen.

V. 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 2022/2023 angebracht.

Die Haushaltsvermerke betreffend den Teilhaushalt 100 – Haupt- und Personalamt finden in den angepassten Haushaltsstrukturen des Teilhaushalts 170 (s. Ziffer IV) zweckentsprechende Anwendung.

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.

VI. 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 2022/2023 angebracht.

Die Haushaltsvermerke betreffend den Teilhaushalt 100 – Haupt- und Personalamt finden in den angepassten Haushaltsstrukturen des Teilhaushalts 170 (s. Ziffer IV) zweckentsprechende Anwendung.

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.

VII. Anträge aus der Mitte des Gemeinderats

Mit der Verabschiedung sind alle zum Haushaltsplan 2022/2023 und zur Finanzplanung bis 2026 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 in die Teilhaushalte und eventuelle Ansatzkorrekturen innerhalb der Teilhaushalte in den ausgewiesenen Amtsbereichen und Schlüsselprodukten.

17. Dezember 2021
Referat Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen

gez.

Thomas Fuhrmann
Bürgermeister

Anlagen

- 1) Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023
- 2) 3. Änderungsliste Ergebnis- und Finanzhaushalte
- 3) Änderungsliste Verpflichtungsermächtigungen
- 4) Ergänzung von Haushaltsvermerken

Kurzfassung der Begründung

Finanzielle Auswirkungen

s. GRDRs 1344/2021 sowie GRDRs 1376/2021 und beigelegte Anlage 2

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Vorliegende Anfragen/Anträge:

HAUSHALTSSATZUNG DER LANDESHAUPTSTADT STUTTGART

für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

	2022 EUR	2023 EUR
1. Die Ergebnishaushalte werden festgesetzt mit den folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.584.969.335	3.614.901.368
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-3.782.467.124	-3.843.763.756
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1, 1.2)	-197.497.789	-228.862.388
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	15.000.000	23.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-8.500.000	-11.350.000
1.6 Sonderergebnis (Saldo 1.4, 1.5)	6.500.000	11.650.000
1.7 Gesamtergebnis Summe 1.3 und 1.6)	-190.997.789	-217.212.388
2. Die Finanzhaushalte werden festgesetzt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.531.800.559	3.567.011.099
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.548.912.409	-3.607.946.438
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo 2.1, 2.2)	-17.111.850	-40.935.339
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.524.764	83.561.140
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.088.154	-605.573.610
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4, 2.5)	-548.563.390	-522.012.470
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3, 2.6)	-565.675.240	-562.947.809
Absetzung der pauschal veranschlagten aktivierten Eigenleistungen (auf Investitionsmaßnahmen als Auszahlungsansätze veranschlagt)	7.769.000	7.769.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	418.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8, 2.9)	0	418.400.000
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand	-557.906.240	-136.778.809

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

	2022 EUR	2023 EUR
--	-------------	-------------

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0	418.400.000
---	---	-------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	634.663.300	347.668.500
--	-------------	-------------

Die bis Ende des Jahres nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2022 gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung. Dabei sind die Beträge, die für einen voraussichtlichen kassenmäßigen Mittelabfluss in 2023 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 17. Dezember 2021

Bürgermeisteramt
In Vertretung

(gez.) Thomas Fuhrmann

Thomas Fuhrmann
Bürgermeister

Ergänzung der Änderungslisten
(Gemeinderatsdrucksachen Nr. 1344/2021 und Nr. 1376/2021)

Anlage 2 zu GR Drs 1370/2021

Änderungen, die sich aus der Beratung des Gemeinderats am 17. Dezember 2021 am Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2022/2023 und der Finanzplanung 2021 bis 2026 ergeben haben

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2022	2023	2024	2025	2026
<u>100</u>	<u>Haupt- und Personalamt</u>					
<u>1007310</u>	<u>Zentrale Organisation</u>					
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Office Hub, externe Beratung, GR 3. Lesung	+50.000				
<u>1007410</u>	<u>Zentrale IuK und Telekommunikation</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Pauschale für TK-Beschaffungen, GR 3. Lesung	+300.000	+300.000			
<u>230</u>	<u>Liegenschaftsamt</u>					
<u>2307030</u>	<u>Immobilienverwaltung</u>					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Pauschale klimaneutrale Sanierung, Umschichtung, GR 3. Lesung	-250.000				
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Sanierungsbedarf städtischer Liegenschaften, externe Beratung, GR 3. Lesung	+200.000				
<u>370</u>	<u>Branddirektion</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Sport Freiwillige Feuerwehr, GR 3. Lesung	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000
<u>610</u>	<u>Amt für Stadtplanung und Wohnen</u>					
<u>6107020</u>	<u>Stadterneuerung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Förderung des Chloroplast Stuttgart e. V., GR 3. Lesung	+10.000	+10.000			
<u>650</u>	<u>Hochbauamt</u>					
<u>6509010</u>	<u>Verwaltung</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Schaffung 0,7 Stellenanteile Personalsachbearbeitung Hochbauamt, GR 16.12.2021	+22.800	+45.500	+46.000	+46.000	+46.000

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2022	2023	2024	2025	2026
900	Allgemeine Finanzwirtschaft					
9006120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Umschichtung zu Pauschale für TK-Beschaffungen, GR 3. Lesung	-300.000	-300.000			
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+11.800	+29.000	+36.000	+37.000
	Summe der Veränderungen					
	Erträge	+0	+0	+0	+0	+0
	Aufwendungen	+77.800	+112.300	+120.000	+127.000	+128.000
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-77.800	-112.300	-120.000	-127.000	-128.000
	Neue Summen der Ergebnishaushalte:					
	Ordentliche Erträge	3.584.969.335	3.614.901.368	3.679.800.000	3.726.470.000	3.805.674.000
	Ordentliche Aufwendungen	-3.782.467.124	-3.843.763.756	-3.883.536.450	-3.909.917.450	-3.959.284.450
	Ordentliches Ergebnis	-197.497.789	-228.862.388	-203.736.450	-183.447.450	-153.610.450
	Außerordentliche Erträge	15.000.000	23.000.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
	Außerordentliche Aufwendungen	-8.500.000	-11.350.000	-8.700.000	-9.000.000	-14.000.000
	Sonderergebnis	+6.500.000	+11.650.000	+13.800.000	+13.500.000	+8.500.000
	Gesamtergebnis	-190.997.789	-217.212.388	-189.936.450	-169.947.450	-145.110.450

Nummer	Finanzhaushalt Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
			Aus laufender Verwaltungstätigkeit:						
	Veränderungen Einzahlungen 1. - 3. Änderungsliste		+134.878.700	+188.170.031	+132.273.000	+111.385.000	+142.298.000		
	Veränderungen Auszahlungen 1. - 3. Änderungsliste		+196.863.600	+239.921.300	+214.319.450	+210.982.450	+192.951.450		
	Neuer Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		+3.531.800.559	+3.567.011.099	+3.632.266.000	+3.678.436.000	+3.757.215.000		
	Neuer Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		+3.548.912.409	+3.607.946.438	+3.643.190.850	+3.664.666.850	+3.709.162.850		
	Neuer Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.111.850	-40.935.339	-10.924.850	+13.769.150	+48.052.150		
Aus Investitionstätigkeit:									
200	<u>Stadtkämmerei</u>								
7.203050:	Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		+500.000	+4.000.000	+1.800.000				
	Erl.: Interimsbad als Ersatzwasserfläche während der Schließphase des Hallenbads Zuffenhausen, GR 3. Lesung								
	Veränderungen 3. Lesung investive Einzahlungen		+500.000	+4.000.000	+1.800.000				
	Veränderungen 3. Lesung investive Auszahlungen		-500.000	-4.000.000	-1.800.000				
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-)	-6.300.000							
	Neuer Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		61.524.764	83.561.140	72.233.653	76.268.741	53.916.800		
	Neuer Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		610.088.154	605.573.610	568.369.268	368.724.200	233.034.200		
	Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit		-548.563.390	-522.012.470	-496.135.615	-292.455.459	-179.117.400		
	Neuer		-565.675.240	-562.947.809	-507.060.465	-278.686.309	-131.065.250		
Aus Finanzierungstätigkeit:									
900	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
692	Kreditaufnahmen			+4.700.000	+2.200.000	+500.000	+600.000		
	Neuer Gesamtbetrag der Aufnahme von Darlehen		0	418.400.000	411.800.000	293.800.000	162.700.000		
792	Tilgung von Darlehen				+300.000	+400.000	+400.000		
	Neuer Gesamtbetrag der Tilgung von Darlehen		0	0	21.000.000	41.700.000	56.400.000		
	Neuer Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	418.400.000	390.800.000	252.100.000	106.300.000		

**Änderungsliste zu den aus Verpflichtungsermächtigungen 2022/2023
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

			Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2023	2024	2025	2026	2027 ff.
	Im Entwurf des Doppelhaushaltsplans ausgewiesen (Seite 659)						
	Summe 2022	351.403.800	133.259.300	96.181.500	67.947.000	40.857.000	+13.159.000
	Summe 2023	9.775.000		6.775.000	2.750.000	250.000	

Veränderungen von Verpflichtungsermächtigungen / Aufteilung der Ansätze auf die Haushaltsjahre

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2023	2024	2025	2026	2027 ff.
7.104001	IuK-Digital MoveS Maßnahmen (investiv)	2022	+8.200.000	+1.500.000	+500.000		
		2023		+2.000.000	+500.000		
7.104801	Städtisches Außenkabelnetz	2022	+1.000.000	+500.000			
		2023		+1.000.000	+500.000		
7.109858	Breitbandausbau	2022	+10.000.000	+2.500.000			
7.203050	Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe	2022	+950.000				
		2023		+1.800.000			
7.232000	Immobilien	2022		-15.000.000	-7.500.000		
		2023		+15.000.000	+7.500.000		
7.233104	Bürger- und Familienzentrums Stammheim; Neubau	2023		+3.300.000	+2.700.000		
7.233120	Garnisonsschützenhaus; Sanierung	2022	+260.000				
7.233147	Theaterhaus Stuttgart; Erweiterungsbau	2022	+5.000.000				
7.233160	Verwaltungsgebäude Torstraße 15; Umbau	2022	+5.500.000				
7.233169	Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße	2022	+900.000				
7.233170	Bürgerzentrum „Treffpunkt Degerloch“	2022	+150.000				
7.233172	Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen; Umbau	2022	+500.000	+400.000			
		2023		+2.000.000	+1.500.000	+520.000	
7.233173	Haus für Film und Medien; Neubau	2022	+5.500.000				
		2023		+10.000.000	+10.000.000	+10.000.000	+9.000.000
7.233174	KfZ-Zulassungsstelle, Kraillenshaldenstraße 32; Sanierung, Umbau und Erweiterungsneubau	2022	+1.810.000				
7.233175	Julius-Lusser-Haus als Stadtteilhaus, Untertürkheim; Sanierung und Umbau	2022	+100.000				
		2023		+250.000	+250.000		
7.233178	Ossietzkystraße 6; Sanierung	2022	+2.737.000				
7.233236	Kita Wangen, Geislinger Straße 45; Neubau	2022	+1.555.000	+1.445.000			
7.233240	Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3; Neubau	2022	+2.060.000				
		2023		+3.200.000	+250.000		
7.233241	Kita Stammheim, Asperger Straße 41A/B; Neubau	2022	+1.500.000				
		2023		+2.760.000			
7.233242	Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau	2022	+2.560.000	+1.000.000			
		2023		+2.710.000	+300.000		
7.233243	Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau	2022	+1.500.000	+139.000			
		2023		+2.056.000			
7.233244	Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40; Neubau	2022	+1.500.000	+210.000			
		2023		+1.379.000			
7.233246	Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28; Neubau	2022	+3.283.000	+1.132.000			
7.233250	Kita Untertürkheim und Freiwillige Feuerwehr, Augsburger Straße 289 (Kälte Fischer); Neubau	2022	+600.000				
7.233604	Freiwillige Feuerwehr Münster; Neubau	2022	+3.100.000	+100.000			
		2023		+3.400.000	+200.000		
7.233609	Feuerwache 1, Süd; Neubau	2022	+3.800.000				
		2023		+10.000.000	+10.500.000	+5.200.000	
7.233611	Feuerwache 3, Bad Cannstatt; Neubau	2022	+10.000.000				
		2023		+20.500.000	+20.500.000	+5.200.000	
7.239000	Gebäude-/Immobilienverwaltung - investive Bauunterhaltung	2022		+45.000			
7.239365	Pauschale klimaneutrale Sanierung	2022	+9.000.000	+2.000.000	+1.000.000		
		2023		+7.000.000	+7.000.000	+7.000.000	
7.362904	Wärmeversorgung NeckarPark	2022	+400.000	+200.000			
7.401136	Altenburgschule, Ganztagschule Umstrukturierung	2022	+500.000				
		2023		+420.000			
7.401157	Schickhardt-Gemeinschaftsschule, Umstrukturierung, Gemeinschaftsschule	2022	+1.000.000				
7.401165	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung und Umbau	2022	+300.000	+400.000	+3.660.000	+4.070.000	+1.100.000
		2023		+10.000			
7.401168	Park-Realschule, Stammheim, Erweiterung	2022	+6.035.000				
7.401172	Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Bad Cannstatt, Sanierung/Neubau Turnhalle, Planungsmittel	2022	+700.000				
7.401175	Grundschule Kaltental, GTS Erweiterung, Mensa, 1. Bauabschnitt	2022	+3.995.000	+283.000			
7.401177	Deutsch-Französische-Grundschule, Sillenbuch, Ganztagschule Umstrukturierung	2022	+390.000				
7.401183	Altenburgschule, Umstrukturierung zur Ganztageschule, Hallschlag 4	2022	+8.400.000	+8.200.000	+6.000.000	+862.000	
		2023		+280.000			

Projekt-nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2023	2024	2025	2026	2027 ff.
7.401185	Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude	2022 2023	+18.200.000	+9.100.000	+2.000.000	+1.000.000	
7.401187	Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztagesschule	2022	+3.056.000	+7.065.000	+3.420.000	+10.000.000	+5.000.000
7.401194	Hohensteinschule, Ganztagschule Erweiterung	2022	+500.000				
7.401195	Pragschule, Ganztagschule Umstrukturierung	2022	+1.150.000				
7.401203	Grundschule Heumaden, Ganztagschule Umstrukturierung	2022 2023	+700.000	+200.000 +200.000			
7.401204	Campus Eiermann, Neubau	2022	+1.600.000				
7.401209	Gesamt Betrachtung Schulzentrum Freiberg	2022	+200.000				
7.401215	Riedseeschule (Bauabschnitt 2+3) - Sanierung Hortgebäude	2022	+150.000				
7.401220	Grundschule Hohewartschule Interimsgebäude Ganztagesschule	2022	+500.000				
7.401221	Pestalozzischule, Ganztagschule Umstrukturierung	2022	+200.000				
7.401223	Gemeinschaftsschule Weillimdorf, 2. Bauabschnitt, Umstrukturierung	2022	+400.000				
7.401224	Elise von König-Schule, 2. Bauabschnitt Erweiterung	2022 2023	+400.000	+1.000.000			
7.401225	Riedseeschule, 2. Bauabschnitt, Ganztagschule, Sanierung Hauptgebäude	2022	+150.000				
7.401228	Körschtalschule, Plieningen, Umstrukturierung	2022	+100.000				
7.401229	Turn- und Versammlungshalle Steinhaldenfeld, Neuanlage der Sport- und Außenanlage	2022 2023	+30.000	+600.000	+600.000		
7.401907	3. Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)	2022 2023		-5.000.000 +7.000.000	-7.500.000 +7.500.000	-10.000.000 +5.000.000	
7.402020	Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Generalsanierung Bau Hengstäcker 5	2022	+1.000.000				
7.402021	Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Neubau Hengstäcker 2	2022	+6.700.000	+4.400.000	+2.550.000		
7.403033	Robert-Mayer-Schule, Planungsmittel Neubau	2022	+500.000				
7.403035	Neubau Sporthalle Nord	2022	+400.000				
7.409999	Sonstige Investitionen	2022	+4.218.000	+3.240.000			
7.500316	Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege	2022 2023	+1.000.000	+1.000.000 +1.000.000	+500.000 +1.000.000	+500.000	
7.520003	Sportzentrum Q22 NeckarPark	2022	+14.800.000	+7.410.000			
7.520005	Sporthalle Feuerbach	2022	+1.890.000	+5.500.000	+5.500.000	+1.030.000	
7.520006	Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen	2022	+596.000	+6.000.000	+6.000.000	+4.704.000	
7.520007	Sport- und Versammlungshalle Plieningen	2022	+660.000	+6.000.000	+6.000.000	+4.240.000	
7.520008	Hallensanierungsprogramm	2022	+1.380.000	+1.728.000	+2.016.000		
7.520009	Frischlufthalle Hedelfingen	2022	+600.000				
7.520145	Sportvg Feuerbach - Sanierung Kunststofflaufbahn	2022	+600.000				
7.520146	SV Vaihingen - Sanierung Kunststofflaufbahn	2022	+110.000	+750.000			
7.520148	TSV Mühlhausen - Umbau Kunststoffrasenplatz	2022	+920.000				
7.520149	SV Sillenbuch - Umwandlung Naturrasenspielfeld	2022	+110.000	+790.000			
7.520150	Sportfreunde Stuttgart - Umbau Tennensportplatz	2022	+60.000	+800.000			
7.520211	Zuschüsse Geräte	2022	+50.000				
7.520217	DLRG Bezirk Stuttgart - Vereinsheim	2022	+425.000				
7.520218	SportKultur e.V. - Vereinszentrum	2022	+2.100.000				
7.520313	GAZI-Stadion - Erneuerungsbau Gegentribüne	2022	+3.000.000	+4.225.000			
7.529997	Urbane Bewegungsräume/Bewegungsmeilen	2022	+1.250.000				
7.613014	Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-	2022 2023	+800.000	+3.500.000 +1.000.000	+1.000.000 +2.000.000		
7.613025	Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-	2022 2023		-494.000 +494.000			
7.613030	Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-	2022	+567.000				
7.613031	Stuttgart 27 -Innenstadt-	2022 2023	+1.500.000	+1.500.000 +1.000.000	+30.000 +100.000		
7.613033	Stuttgart 29 -Stöckach-	2022 2023	+500.000	+1.000.000 +800.000	+350.000 +1.000.000		
7.613034	Stuttgart 28 -Bismarckstraße-	2022 2023		+1.000.000 +281.000			
7.613035	Feuerbach 7 -Wiener Platz-	2022 2023	+200.000		-500.000 +500.000		
7.613036	Stuttgart 30 -Gablenberg-	2022 2023	+5.890.000	+800.000 +200.000			
7.613038	Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-	2022 2023			+200.000 +640.000		
7.613802	Stuttgart 29 -Villa Berg-	2022 2023		-2.000.000 +2.000.000	-5.000.000 +5.000.000	-5.000.000 +5.000.000	-4.000.000 +4.000.000
7.613803	Stuttgart 29 -TG Villa Berg-	2022 2023			-3.000.000 +3.000.000	-5.000.000 +5.000.000	-2.078.000 +2.078.000
7.615102	Wohnungsbauförderung	2022 2023	+1.700.000	+2.800.000	+500.000		
7.615103	Förderung von Eigentumsmaßnahmen	2022 2023	+1.800.000	+1.200.000	+2.000.000 +100.000	+1.000.000	+500.000
7.661074	Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen	2022	+2.000.000		+100.000		

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss					
			2023	2024	2025	2026	2027 ff.	
7.661076	Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte	2022		-1.060.000				
		2023		+1.060.000				
7.661095	Erschließungsmaßnahme Hohe Halde, Hedelfingen	2022		-2.120.000				
		2023		+2.120.000				
7.661098	IVLZ: Lichtsignalanlagen-Erneuerungen/ -Anpassungen für Netzbeeinflussung Neckar-Ost und NeckarPark	2022	+1.000.000	+900.000	+700.000			
7.661099	Bahnhofsvorplatz Bad Cannstatt; Umgestaltung	2022	+3.700.000	+1.400.000				
7.661100	Nord-Süd-Straße; Ausbau auf 3 bis 4 Spuren	2022	+700.000					
7.661101	Digitalfunk für Straßentunnel	2022	+400.000	+400.000				
7.661102	Nord-Süd-Straße; Instandhaltung der Grundwasserwanne und Herstellung eines Radwegs	2022	+500.000					
		2023		+1.150.000				
7.661103	Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke	2022	+1.800.000	+600.000				
7.661104	IVLZ: Erneuerung Verkehrsrechner Neckar	2022	+160.000	+90.000				
7.661105	Jahnstraße; Neubau Radweg (Haupttradrouten 7) mit Fahrbahnsanierung	2022	+500.000	+200.000	+200.000			
		2023		+1.200.000				
7.661106	Nord-Süd-Straße, Umgestaltung der Knotenpunkte	2022	+400.000					
		2023		+1.478.000				
7.661107	Kelterplatz Wangen, Umgestaltung, 2. Bauabschnitt	2023		+1.300.000	+200.000			
7.661108	Theodor-Heuss-Straße; Umgestaltung Außenbereiche mit baulich getrenntem Radweg	2022	+500.000	+2.000.000				
7.661109	Leonhardsvorstadt; Neubebauung und Erschließung (Esslinger Straße/Hauptstätter Straße) "IBA 2027"	2022	+200.000					
7.662921	Straßenerneuerung	2022	+2.000.000					
		2023		+2.000.000				
7.662928	Barrierefreie Bushaltestellen	2022	+800.000					
		2023		+800.000				
7.662931	Radwege	2022		-2.191.000				
		2023		+1.000.000	+1.000.000			
7.662962	Erneuerung Tunnel Betriebstechnik	2022	+100.000	+200.000				
		2023		+200.000				
7.663001	Tunnel Neugereut/Kleiner Ostring; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung	2022	+400.000	+200.000				
		2023		+500.000	+800.000			
7.664012	Ersatzmaßnahmen Nordsee-/Schwieberdinger Straße, Zuffenhausen	2023		+100.000	+200.000	+100.000		
7.665005	Ausbau Heilbronner Straße	2022		-1.850.000	-1.840.000			
		2023		+1.850.000	+1.840.000			
7.665007	B295 Tunnel Feuerbach, Betriebstechnik	2022	+800.000	+125.000				
7.665024	Pragstraße, Umgestaltung	2022	+1.000.000	+5.000.000	+3.000.000			
		2023		+1.000.000	+1.000.000			
7.665030	B 10/B 27 Direktauffahrt Friedrichswahl	2022	+1.500.000	+400.000				
7.666007	Parkraummanagement (PRM)	2022	+930.000					
		2023		+750.000				
7.667011	Erlebnisraum Neckar, Wagrainäcker / Ikone, Mühlhausen	2022		-1.855.500	-1.590.000			
		2023		+1.855.500	+1.590.000			
7.667012	Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt	2022		-1.018.000	-275.000			
		2023		+1.018.000	+275.000			
7.667015	Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt	2022		-2.786.000	-5.088.000	-2.771.000		
		2023		+2.000.000	+5.000.000	+2.000.000		
7.667016	Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt	2022		-2.120.000	-3.254.000	-4.182.000		
		2023		+2.000.000	+3.000.000	+4.000.000		
7.667017	Erlebnisraum Neckar, Wasenquerung	2022	-106.000	-352.000	-458.000			
7.667911	Kleine Bachausbauten	2022	+100.000					
7.667914	Hochwasserschutz am Neckar	2022	+200.000					
		2023		+100.000				
7.671620	Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage	2022	+1.222.000	+100.000	+2.200.000	+2.300.000		
7.671629	Karlshöhe und Silberburganlage	2022	+600.000	+100.000				
7.671801	Betriebshof Logauweg, Sanierung zur Weiterentwicklung des Betriebsstandorts	2023		+1.032.000	+3.097.000			
7.671901	Kinderspielplätze Investitionspauschale	2022	+290.000					
7.671904	Baumpflanzungen/Grünstreifen	2022	+290.000					
7.672005	Pragfriedhof; Sanierung Krematorium und Einbau einer 2. Ofenlinie	2022	+500.000	+8.600.000	+2.500.000			
	Summe der Veränderungen 2022	+283.259.500	+209.933.000	+75.250.500	+15.055.000	-7.819.000	-9.160.000	
	Summe der Veränderungen 2023	+337.893.500		+135.653.500	+118.142.000	+59.520.000	+24.578.000	
	Neue Gesamtsumme 2022	634.663.300	343.192.300	171.432.000	83.002.000	33.038.000	3.999.000	
	Neue Gesamtsumme 2023	347.668.500		142.428.500	120.892.000	59.770.000	24.578.000	
	Gesamtsumme	982.331.800	343.192.300	313.860.500	203.894.000	92.808.000	28.577.000	

Ergänzung der im Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2022/2023 (Anlagenteil) angebrachten Haushaltsvermerke

Deckungsvermerke

II.3 Gegenseitige/einseitige Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten

neu:

610.03

Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen für Maßnahmen des Erlebnisraum Neckar in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der im Amtsbereich 6107010 - Stadtplanung - des Amtes für Stadtplanung und Wohnen veranschlagten Mittel.

neu:

900.01

Einseitig deckungsberechtigt sind Aufwendungen für die **Erstausstattung von städtischen Arbeitsplätzen** aller Teilhaushalte zu Lasten der im Amtsbereich 9006120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in der Kontengruppe 440 für diesen Zweck veranschlagten Pauschale.

neu:

900.02

Einseitig deckungsberechtigt sind alle **Aufwendungen für personal- und arbeitsplatzbezogene Sachmittel** der Ämter zu Lasten der im Amtsbereich 9006120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in der Kontengruppe 440 für diesen Zweck veranschlagten Pauschale.

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

neu:

III.2.19

Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen des Programms "Urbane Bewegungsräume"** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.529997 veranschlagten Pauschale.