

**Haushalts-
plan**

**2022
2023**

**Landeshauptstadt
Stuttgart**



Doppelhaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023

Einwohnerzahl

am 17. Mai 1939 (ständige Wohnbevölkerung)	490 264
am 06. Juni 1961 (Volkszählungsergebnis)	637 539
am 27. Mai 1970 (Volkszählungsergebnis)	633 158
am 25. Mai 1987 (Volkszählungsergebnis)	551 904
am 30. Juni 2000	583.299
am 30. Juni 2010	602.056
am 30. Juni 2011*	586.617
am 30. Juni 2017	630.204
am 30. Juni 2018	633.164
am 30. Juni 2019	635.872
am 30. Juni 2020	633.609
am 30. Juni 2021	625.834

* ab 2011 Basis Zensus vom 09.05.2011

Flächengröße des Stadtgebiets 20 732 ha

Steuerkraftsumme

im Jahr 2021 insgesamt	1.702.611.019 EUR
je Einwohner nach der auf 30. Juni 2021 fortgeschriebenen Wohnbevölkerung	2.720,55 EUR
Voraussichtliche Steuerkraftsumme 2022	1.810.040.540 EUR
Voraussichtliche Steuerkraftsumme 2023.....	1.827.290.493 EUR

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023	9
Vorbericht zum Haushaltsplan	11
Entwicklung der freien Liquidität im Doppelhaushalt.....	37
Schaubilder	41
Stellenpläne	57
Doppelhaushaltsplan 2022/2023	83
Gesamtergebnishaushalte	84
Geplante Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen.....	87
Gesamtfinanzhaushalte	88
Haushaltsquerschnitte	
Ergebnishaushalte (produktorientiert)	90
Finanzhaushalte	94
Teilergebnis- und -finanzhaushalte	
800 Gemeinderat	98
Teilergebnishaushalt	99
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	100
810 Bürgermeisteramt	103
Teilergebnishaushalt	104
8107020 Abteilung Wirtschaftsförderung	106
8107021 Abteilung Koordination S21/Rosenstein und Zukunftsprojekte	109
8108010 Amtsblatt	110
8108020 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	113
8107060 Abteilung Außenbeziehungen	114
8107010 Abteilung Protokoll, Empfänge und Ehrungen	117
8107015 Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität	118
8107050 Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	120
8107040 Abteilung Krankenhäuser	123
8107080 Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft	124
8107025 Arbeitsförderung	127
8107030 Abteilung Integrationspolitik	128
8107090 Gesamtpersonalrat und Gesamtschwerbehindertenvertretung	130
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	131
0818100 Entwicklung Stadtquartier Rosenstein	135
100 Haupt- und Personalamt	136
Teilergebnishaushalt	138
1009010 Verwaltung	140
1001133 Ratskeller	141
1007110 Zentraler Einkauf	142
1007120 Schreinerei, Transportkolonne	144

1007130 Boten-, Zustell- und Postdienst	145
1007140 Vervielfältigung, Vordrucktechnik	147
1007150 ServiceCenter Stadt Stuttgart	148
1007320 Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung	150
1007510 Zentrales Personalwesen	152
1007520 Bezügeabrechnung	155
1007530 Betriebsrestaurants	156
1007540 Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte	158
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	160
120 Statistisches Amt	162
Teilergebnishaushalt	164
1209010 Verwaltung	166
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	165
140 Rechnungsprüfungsamt	169
Teilergebnishaushalt	170
1409010 Verwaltung	172
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	173
150 Bezirksämter	175
Teilergebnishaushalt	177
1507010 Verwaltung der Stadtbezirke	178
1507020 Bürgerhäuser u.ä.	180
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	181
170 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT	183
Teilergebnishaushalt	184
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	186
200 Stadtkämmerei	189
Teilergebnishaushalt	190
2009010 Verwaltung	193
2001112 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	194
2001122 Stadtkasse, Beitreibung	196
2001132 Steuerverwaltung	198
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	200
Anlagen zum Teilhaushalt	
0208100 Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen	206
0208900 Abwicklung Stiftungen/Fonds	208
0209920 Abwicklung Steuerungsumlage	210
230 Liegenschaftsamt	211
Teilergebnishaushalt	212
2309010 Verwaltung	213
2307010 Grundstücksverkehr	214
2307030 Immobilienverwaltung	216
2307410 Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung	218
2307420 Weingut	220

Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	222
290 Jobcenter	244
Teilergebnishaushalt	246
2909010 Verwaltung	247
2903121 Grundsicherung nach SGB II	248
1.31.20.01.00.00-290 Leistungen für Wohnraum	250
1.31.20.02.00.00-290 Kommunale Eingliederungsleistungen	252
1.31.20.03.00.00-290 Einmalige kommunale Leistungen	254
1.31.20.04.00.00-290 Passiveleistungen des Bundes	256
1.31.20.05.00.00-290 Eingliederungsleistungen des Bundes	258
1.31.20.06.00.00-290 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	260
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	262
300 Rechtsamt	264
Teilergebnishaushalt	266
3009010 Verwaltung	267
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	269
320 Amt für öffentliche Ordnung	270
Teilergebnishaushalt	272
3209010 Verwaltung	275
3207010 Ordnungswesen	276
3201226 Lebensmittelüberwachung	278
3207020 Verkehrswesen	280
3207030 Verkehrsüberwachung	282
3207040 Einwohnerwesen	284
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	286
340 Standesamt	288
Teilergebnishaushalt	289
3409010 Verwaltung	290
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	291
360 Amt für Umweltschutz	293
Teilergebnishaushalt	295
3609010 Verwaltung	297
3607010 Fachaufgaben	298
3607020 Energiewirtschaft	302
3607030 Gewerbeaufsicht	304
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	306
370 Branddirektion	310
Teilergebnishaushalt	312
3709010 Verwaltung	313
3701260 Feuerschutz, technische Hilfeleistungen	314
3701270 Rettungsdienst	317
3701280 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	318
3701290 Einsatzlenkung / Integrierte Leitstelle Stuttgart (ILS)	320

Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	322
Anlage zum Teilhaushalt	
0378100 Leitstelle für Sicherheit und Mobilität	324
400 Schulverwaltungsamt	326
Teilergebnishaushalt	328
4009010 Verwaltung	330
4000 Schulen (Zusammenfassung aller Arten)	331
4002110 Allgemeinbildende Schulen	332
1.21.10.90.10.00-400 Verlässliche Grundschule	335
4002120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	336
4002130 Berufsbildende Schulen	338
4007010 Weitere Fachaufgaben	340
1.21.40.01.00.00-400 Schülerbeförderung	342
1.21.50.02.00.00-400 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	343
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	344
410 Kulturamt	371
Teilergebnishaushalt	374
4109010 Verwaltung	377
4102520 Museum für Stuttgart	378
4102521 Stadtarchiv Stuttgart	381
4102620 Stuttgarter Philharmoniker	382
4102630 Stuttgarter Musikschule	384
4102720 Stadtbibliothek Stuttgart	386
4102730 Netzwerk kulturelle Bildung (kubi-S)	389
4102731 Planetarium Stuttgart	390
4102811 Kulturförderung	392
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	394
500 Sozialamt	397
Teilergebnishaushalt	401
5009010 Verwaltung	403
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	404
1.31.10.01.00.00-500 Hilfe zur Pflege	406
1.31.10.03.00.00-500 Hilfen zur Gesundheit	408
1.31.10.04.00.00-500 Hilfen für blinde Menschen	410
1.31.10.05.00.00-500 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	412
1.31.10.06.00.00-500 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage	414
1.31.10.07.00.00-500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	416
1.31.10.08.00.00-500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	418
5003130 Hilfen für Flüchtlinge	420
5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	422
1.39.10.01.00.00-500 Fachplanung Sozialamt	423
1.31.60.01.00.00-500 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	424
5003140 Soziale Einrichtungen	427
1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte	428
1.31.40.01.40.00-500 Unterkünfte für Wohnungslose/Obdachlose	431

1.31.40.01.50.00-500 Hilfe für Frauen (inkl. städtisches Frauenhaus)	432
1.31.40.01.70.00-500 Mehrgenerationenhaus Heselach	434
1.31.40.01.80.00-500 Fürsorgeunterkünfte	435
5003150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	436
5003170 Betreuungsleistungen	438
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	439
1.31.80.01.00.00-500 Gewährung von Wohngeld	441
1.31.80.02.00.00-500 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	442
1.31.80.08.00.00-500 Beratung/Angebote für Ältere außerhalb des SGB XII	445
5003210 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX	446
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	448
Zusammenfassung der Sozialleistungen aller Ämter	450
510 Jugendamt	451
Teilergebnishaushalt	453
5109010 Verwaltung	454
5103161 Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege	456
5103162 Sonstige Förderung freier Träger	458
5103620 Allgemeine Förderung junger Menschen	461
5103631 Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien	462
5103633 Förderung der Erziehung (HzE)	464
5103636 Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien	466
5103651 Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen	468
5103657 Finanzielle Förderung/Übernahme von Teilnahmebeiträgen	472
5103681 Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit	474
5103690 Unterhaltsvorschussleistungen	476
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	478
520 Amt für Sport und Bewegung	481
Teilergebnishaushalt	484
5209010 Verwaltung	485
5204210 Sportförderung	486
5204241 Sportstätten	488
1.42.41.03.20.00-520 GAZi-Stadion Waldau	491
1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart	492
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	494
530 Gesundheitsamt	504
Teilergebnishaushalt	506
5309010 Verwaltung	507
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	508
610 Amt für Stadtplanung und Wohnen	510
Teilergebnishaushalt	512
6109010 Verwaltung	513
6107010 Stadtplanung	514
6105111 Umlegungsverfahren	518
6105220 Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung	520

6107020 Stadterneuerung	522
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	524
620 Stadtmessungsamt	547
Teilergebnishaushalt	549
6209010 Verwaltung	551
6207010 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	552
6207020 Immobilienbewertung	554
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	555
630 Baurechtsamt	557
Teilergebnishaushalt	558
6309010 Verwaltung	560
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	561
650 Hochbauamt	563
Teilergebnishaushalt	564
6509010 Verwaltung	565
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	566
660 Tiefbauamt	568
Teilergebnishaushalt	576
6609010 Verwaltung	579
6600 Zusammenfassung aller Straßenarten	580
6605410 Gemeindestraßen	582
6605420 Kreisstraßen	584
6605430 Landesstraßen	586
6605440 Bundesstraßen	588
6605460 Parkierungseinrichtungen	590
6605520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	592
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	594
660 Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr	640
Anlage zum Teilhaushalt	
0668100 Verkehrs- und Stadtentwicklungsprojekt Stuttgart 21	642
670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt	643
Teilergebnishaushalt	645
6709010 Verwaltung	647
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen	648
1.11.25.02.00.00-670 Stadtgärtnerei	651
1.53.70.02.00.00-670 Kompostbetrieb	652
6705530 Friedhofs- und Bestattungswesen	654
1.55.30.10.10.00-670 Leistungen des Bestattungsdienstes (gewerblich)	656
1.55.30.07.10.00-670 Einäscherung Krematorium (gewerblich)	658
6707020 Stadtwald	660
6707030 Forstamt	662
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	664
740 Hallenbad Untertürkheim (Teilergebnishaushalt)	675

900 Allgemeine Finanzwirtschaft	676
Teilergebnishaushalt	677
9006110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	678
9006120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	680
Teilfinanzhaushalt	682
Anlagen zum Haushaltsplan	
Übertragbarkeitsvermerke	686
Deckungsvermerke und andere Festsetzungen	691
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	699
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	704
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellungen	710
Schuldenübersicht	713
Übersicht über die Steuererträge und Finanzzuweisungen	714
Wirtschaftspläne der Unternehmen, an denen die LHS unmittelbar mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist	716
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	739
Stichwortverzeichnis	805

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 der Steuermessbeträge festgesetzt.

420 v.H.

Stuttgart, den 17. Dezember 2021

Bürgermeisteramt
In Vertretung

(gez.) Thomas Fuhrmann

Thomas Fuhrmann
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022/2023

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Ergebnisrechnung konnte mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **306,6 Mio. EUR** abgeschlossen werden.

Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses betrug 288,9 Mio. EUR; im Sonderergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 17,7 Mio. EUR ausgewiesen. Damit lag das Gesamtergebnis um 272,3 Mio. EUR über den Erwartungen der Haushaltsplanung.

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebn. ./ Ansatz EUR
300 Steuern und ähnliche Abgaben	1.353.324.000,00	1.405.256.829,80	51.932.829,80
310 Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u.a. darunter:	1.355.145.909,29	1.524.977.946,97	169.832.037,68
31600 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.105.369,85	44.660.365,56	1.554.995,71
320 Sonstige Transfererträge	47.058.000,00	50.509.254,41	3.451.254,41
330 Öffentlich-rechtliche Entgelte	143.307.050,00	160.094.731,30	16.787.681,30
340 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.580.240,00	60.550.177,21	5.969.937,21
348 Kostenerstattungen und -umlagen	108.434.804,20	104.975.836,65	-3.458.967,55
350 Sonstige ordentliche Erträge	105.426.338,35	124.890.092,95	19.463.754,60
360 Zinsen und ähnliche Erträge	66.459.233,50	62.683.707,24	-3.775.526,26
370 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.824.000,00	7.070.128,26	-1.753.871,74
Ordentliche Erträge	3.242.559.575,34	3.501.008.704,79	258.449.129,45
400 Personalaufwendungen	-684.361.522,36	-690.454.690,82	-6.093.168,46
410 Versorgungsaufwendungen	-16.970.477,64	-17.346.753,87	-376.276,23
420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.905.427,52	-361.396.678,53	5.508.748,99
430 Transferaufwendungen	-1.740.282.654,28	-1.744.054.213,24	-3.771.558,96
440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.319.414,59	-191.040.378,46	-11.720.963,87
451 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.302.018,00	-1.112.368,93	189.649,07
470 Planmäßige Abschreibungen	-217.425.209,88	-206.722.585,66	10.702.624,22
Ordentliche Aufwendungen	-3.206.566.724,27	-3.212.127.669,51	-5.560.945,24
Ordentliches Ergebnis	35.992.851,07	288.881.035,28	252.888.184,21
531 Außerordentliche Erträge	20.000.000,00	39.951.310,38	19.951.310,38
532 Außerordentliche Aufwendungen	-21.750.000,00	-22.262.840,79	-512.840,79
Sonderergebnis	-1.750.000,00	17.688.469,59	19.438.469,59
Gesamtergebnis	34.242.851,07	306.569.504,87	272.326.653,80

Wesentliche Kennzahlen zur Ertragslage 2019:

- Die **Netto-Steuerquote** (Steuererträge abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) betrug **36,2 %**.
- Der Gewerbesteueranteil (**Gewerbesteuerquote**) an den ordentlichen Erträgen (Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) betrug **16,4 %**.
- Die kommunale **Steuerquote** (nur direkte Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer / ordentliche Erträge) betrug **23,6 %**.
- Der FAG-Anteil (**FAG-Quote**) an den ordentlichen Erträgen (FAG-Anteil abzgl. FAG-Umlage / ordentliche Erträge) betrug **18,3 %**.
- Mit den ordentlichen Erträgen in Höhe von 3.501,0 Mio. EUR konnten die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.212,1 Mio. EUR gedeckt werden.
Der **Aufwandsdeckungsgrad** (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) betrug **109,0 %**.
- Die **Personalaufwandsquote** (Personal- und Versorgungsaufwand / ordentliche Aufwendungen) betrug **22,0 %**.
- Der Anteil der Sozialaufwendungen (**Netto-Sozialaufwandsquote**) an den ordentlichen Aufwendungen (Sozialaufwendungen abzgl. Transfererträge abzgl. Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II / ordentliche Aufwendungen) betrug **14,6 %**.

Der Jahresabschluss 2019 konnte als gut bewertet werden.

Im Haushaltsjahr 2019 haben dazu Mehrerträge bei den Steuern (insbes. Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie bei der Vergnügungssteuer), den laufenden Zuweisungen (insbes. Schlüsselzuweisungen, Kleinkindförderung und Grunderwerbsteuer) und der verzögerte Mittelabfluss (konsumtive Ermächtigungsübertragungen) beigetragen.

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von 154,1 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Die Rechnung des Finanzhaushalts 2019 ergab:

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebn. J. Ansatz EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.190.284.277,28	3.416.410.927,73	226.126.650,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.990.094.258,39	-3.030.796.009,84	-40.701.751,45
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.190.018,89	385.614.917,89	185.424.899,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.864.149,54	103.949.697,82	46.085.548,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.721.217,00	-345.706.436,59	55.014.780,41
Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.857.067,46	-241.756.738,77	101.100.328,69
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.667.048,57	143.858.179,12	286.525.227,69
Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	6.824.000,00		-6.824.000,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.400.000,00	-2.246,83	3.397.753,17
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.400.000,00	-2.246,83	3.397.753,17
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-139.243.048,57	143.855.932,29	283.098.980,86
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		2.860.693.887,74	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-2.985.632.806,93	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen		-124.938.919,19	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		65.129.084,65	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		18.917.013,10	
Endbestand an Zahlungsmitteln		84.046.097,75	

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 385,6 Mio. EUR und stand vollständig für die Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 103,9 Mio. EUR verbucht; Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 345,7 Mio. EUR verbucht, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 241,8 Mio. EUR ergab.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit ergab sich ein Finanzierungsmittel**überschuss** in Höhe von 143,9 Mio. EUR.

Kredite wurden im Haushaltsjahr 2019 keine aufgenommen. Da der städtische Kernhaushalt seit 2018 schuldenfrei ist, sind in 2019 nur noch geringe Tilgungszahlungen für Kredite der Stiftungen angefallen.

Der Finanzierungsmittelbestand hat sich somit um 143,9 Mio. EUR erhöht.

Aus den Ein- bzw. Auszahlungsvorgängen des Sachbuchs für nicht haushaltsrelevante Vorgänge (NHRV) ist ein Finanzmittel**bedarf** in Höhe von 124,9 Mio. EUR entstanden.

Der Zahlungsmittelbestand hat sich somit im Saldo um 18,9 Mio. EUR erhöht. Der Stand zum 31.12.2019 betrug **84,0 Mio. EUR**.

Innere Darlehen mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Investive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von 718,3 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Durch die COVID-19- Pandemie musste mit gravierenden Auswirkungen auf die städtischen Finanzen gerechnet werden, so dass vom Gemeinderat am 29.07.2020 eine Nachtragshaushaltssatzung (vgl. GRDRs 513/2020) beschlossen und am 6. August 2020 dem Regierungspräsidium Stuttgart vorgelegt wurde (genehmigungspflichtige Bestandteile waren nicht enthalten).

Bei der von großer Unsicherheit geprägten Nachtragshaushaltsplanung 2020 ging man von einem Gesamtergebnis in Höhe von -216,2 Mio. EUR aus (ursprüngliche Planung 33,9 Mio. EUR). Mit dem Finanzstatus vom November 2020 (GRDRs 1075/2020) wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 68,4 Mio. EUR prognostiziert, da sich im 2. Halbjahr auf der Ertragsseite bei der Gewerbesteuer eine überraschende Trendwende abzeichnete und auf der Aufwandseite pandemiebedingt ein stark verzögerter Mittelabfluss zu beobachten war. Aufgrund dieser Verbesserungen konnte die Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 211,8 Mio. EUR abgeschlossen werden.

Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses betrug 198,8 Mio. EUR; im Sonderergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 12,9 Mio. EUR ausgewiesen.

Damit lag das Gesamtergebnis um 428,0 Mio. EUR über den Erwartungen des Nachtragshaushaltsplans.

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortg. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebn. J. Ansatz EUR
300 Steuern und ähnliche Abgaben	953.440.200,00	1.349.537.794,28	396.097.594,28
310 Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u.a. darunter:	1.727.677.709,79	1.690.366.675,41	-37.311.034,38
31600 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.006.536,02	43.923.032,49	916.496,47
320 Sonstige Transfererträge	37.808.000,00	41.481.638,28	3.673.638,28
330 Öffentlich-rechtliche Entgelte	145.230.075,00	147.871.569,65	2.641.494,65
340 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.994.536,00	56.839.566,17	845.030,17
348 Kostenerstattungen und –umlagen	103.137.648,73	136.944.901,95	33.807.253,22
350 Sonstige ordentliche Erträge	103.426.362,23	152.709.229,16	49.282.866,93
360 Zinsen und ähnliche Erträge	64.299.543,50	25.154.182,30	-39.145.361,20
370 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.839.000,00	9.313.887,62	474.887,62
Ordentliche Erträge	3.199.853.075,25	3.610.219.444,82	410.366.369,57
400 Personalaufwendungen	-749.136.338,69	-722.721.070,68	26.415.268,01
410 Versorgungsaufwendungen	-18.551.947,54	-18.173.293,56	378.653,98
420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.467.811,93	-369.851.343,56	8.616.468,37
430 Transferaufwendungen	-1.858.236.170,27	-1.857.035.523,18	1.200.647,09
440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.539.130,80	-226.856.254,98	-25.317.124,18
451 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.363.810,00	-2.064.621,53	-700.811,53
470 Planmäßige Abschreibungen	-215.812.927,05	-214.686.951,27	1.125.975,78
Ordentliche Aufwendungen	-3.423.108.136,28	-3.411.389.058,76	11.719.077,52
Ordentliches Ergebnis	-223.255.061,03	198.830.386,06	422.085.447,09
531 Außerordentliche Erträge	25.000.000,00	48.512.745,49	23.512.745,49
532 Außerordentliche Aufwendungen	-17.970.000,00	-35.571.876,30	-17.601.876,30
Sonderergebnis	7.030.000,00	12.940.869,19	5.910.869,19
Gesamtergebnis	-216.225.061,03	211.771.255,25	427.996.316,28

Ohne die von Bund und Land gewährten **finanziellen Hilfen** in Höhe von **190,3 Mio. EUR (Gewerbesteuerkompensation** in Höhe von **169,1 Mio. EUR** und Corona-Soforthilfen für die kommunalen Pandemiekosten in Höhe von 21,2 Mio. EUR), der überraschenden **Trendwende bei der Gewerbesteuer** (Erhöhung Gewerbesteuer-Vorauszahlungen) und den teilweise pandemiebedingt

verzögerten Mittelabflüssen (konsumtive Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 196,7 Mio. EUR) wäre ein erheblicher Jahresfehlbetrag zu verzeichnen gewesen.

Der auszuweisende Gewerbesteuerertrag in Höhe von 446,7 Mio. EUR spiegelt das niedrigste Gewerbesteueraufkommen seit Jahren wider.

Der Gewerbesteueranteil (**Gewerbesteuerquote**) an den ordentlichen Erträgen (Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) betrug somit lediglich **11,1 %** (VJ 16,4 %)

Weitere wesentliche Kennzahlen zur Ertragslage 2020:

- Die **Netto-Steuerquote** (Steuererträge abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) betrug **30,4 %** (VJ 36,2 %).
- Die **Steuerquote** (direkte Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer / ordentliche Erträge) betrug **17,3 %** (VJ 23,6 %).
- Der FAG-Anteil (**FAG-Quote**) an den ordentlichen Erträgen (FAG-Anteil abzgl. FAG-Umlage / ordentliche Erträge) betrug **20,7 %** (VJ 18,3 %).
- Mit den ordentlichen Erträgen in Höhe von 3.610,2 Mio. EUR konnten die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.411,4 Mio. EUR gedeckt werden.
Der **Aufwandsdeckungsgrad** (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) betrug **105,8 %** (VJ 109,0 %).
- Die **Personalaufwandsquote** (Personal- und Versorgungsaufwand / ordentliche Aufwendungen) betrug **21,7 %** (VJ 22,0 %).
- Die **Netto-Sozialaufwandsquote** (soziale Aufwendungen abzgl. Erträge soziale Leistungen / ordentliche Aufwendungen) betrug **13,1 %** (VJ 14,6 %).

Der Jahresabschluss 2020 konnte unter Berücksichtigung der besonderen Rahmenbedingungen (COVID-19 Pandemie) und der Hilfen durch Bund und Land als zufriedenstellend bewertet werden.

Die Rechnung des Finanzhaushalts 2020 ergab:

Finanzrechnung	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebn. / Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.146.978.775,43	3.531.835.046,20	384.856.270,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.207.284.131,99	-3.183.942.536,27	23.341.595,72
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.305.356,56	347.892.509,93	408.197.866,49
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.955.579,00	173.120.350,63	12.164.771,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.090.557,00	-583.842.697,32	166.247.859,68
Saldo aus Investitionstätigkeit	-589.134.978,00	-410.722.346,69	178.412.631,31
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-649.440.334,56	-62.829.836,76	586.610.497,80
Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	7.839.000,00		-7.839.000,00
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse von Darlehen (Liquiditätshilfen)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Tilgung von Darlehen	0,00	-2.258,08	-2.258,08
Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	0,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-10.002.258,08	-10.002.258,08
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-5.002.258,08	-5.002.258,08
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-641.601.334,56	-67.832.094,84	573.769.239,72
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		2.336.204.241,58	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-2.260.734.912,52	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen		75.469.329,06	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		84.046.097,75	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		7.637.234,22	
Endbestand an Zahlungsmitteln		91.683.331,97	

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 347,9 Mio. EUR und stand für die Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 173,1 Mio. EUR verbucht; Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 583,8 Mio. EUR verbucht, sodass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -410,7 Mio. EUR ergab.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit ergab sich ein Finanzierungsmittel**fehlbetrag** in Höhe von 62,8 Mio. EUR.

Im Haushaltsjahr 2020 mussten keine Darlehen neu aufgenommen werden. Kurzfristige Darlehen (Liquiditätshilfen) an verbundene Unternehmen waren zum Jahresende (im Saldo) in Höhe 5,0 Mio. EUR abgeflossen. Unter Berücksichtigung von Darlehenstilgungen (für rechtlich unselbständige Stiftungen) betrug die Änderung des Finanzierungsmittelbestands somit -67,8 Mio. EUR.

Aus den Ein- bzw. Auszahlungsvorgängen des Sachbuchs für nicht haushaltsrelevante Vorgänge (NHRV) entstand ein Finanzmittel**überschuss** in Höhe von 75,5 Mio. EUR.

Der Zahlungsmittelbestand erhöhte sich somit im Saldo um 7,6 Mio. EUR und betrug zum 31.12.2020 **91,7 Mio. EUR**.

Innere Darlehen mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Investive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von 827,0 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.

III. Die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Auch im Haushaltsjahr 2021 war nach § 82 Abs. 2 Nr. 1 GemO eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, da sich Anfang 2021 abzeichnete, dass sich der veranschlagte Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis erheblich vergrößern würde. Bedingt durch die weiterhin anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wurde mit Mindererträgen in Höhe von 186,2 Mio. EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 132,4 Mio. EUR gerechnet. Die Nachtragshaushaltssatzung 2021 wurde am 25. März 2021 vom Gemeinderat beschlossen (GRDRs 78/2021) und am 29. April vom Regierungspräsidium Stuttgart genehmigt.

Bei der Nachtragshaushaltsplanung 2021 wurde im Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 ein Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -378,4 Mio. EUR veranschlagt (Gesamtergebnis -367,6 Mio. EUR). Der Bericht zum Finanzstatus vom November 2021 (vgl. GRDRs 1344/2021) weist ein Gesamtergebnis in Höhe von 93,1 Mio. EUR aus.

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Hochrg. Nov 2021	Vergleich Hochrg. ./ Ansatz
Kontengruppe und Bezeichnung	Mio. EUR		
300 Steuern und ähnliche Abgaben	1.094,2	1.453,7	+359,5
310 Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u.a. darunter:	1.565,0	1.683,5	+118,5
31600 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43,5	43,5	
320 Sonstige Transfererträge	38,1	42,2	+4,1
330 Öffentlich-rechtliche Entgelte	152,4	142,9	-9,5
340 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,3	62,4	-6,9
348 Kostenerstattungen und -umlagen	100,3	100,3	
350 Sonstige ordentliche Erträge	98,8	97,8	-1,0
360 Zinsen und ähnliche Erträge	63,7	80,3	+16,7
370 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8,9	8,9	
Summe ordentliche Erträge	3.190,6	3.671,9	+481,4
400 Personalaufwendungen	-782,1	-767,1	+15,0
410 Versorgungsaufwendungen	-18,8	-18,8	
420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401,1	-399,1	2,0
430 Transferaufwendungen	-1.894,4	-1.927,9	-33,5
440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251,6	-254,6	-3,0
451 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,9	-3,1	-1,2
470 Planmäßige Abschreibungen	-219,0	-219,0	
Summe ordentliche Aufwendungen	-3.569,0	-3.589,7	-20,7
Ordentliches Ergebnis	-378,4	82,3	+460,7
531 Außerordentliche Erträge	20,0	20,0	
532 Außerordentliche Aufwendungen	-9,2	-9,2	
Sonderergebnis	10,8	10,8	+/-0
Gesamtergebnis	-367,6	93,1	+460,7

Im Vergleich zum Nachtragshaushaltsplan 2021 wird im Ergebnishaushalt nun mit Mehrerträgen in Höhe von 481,4 Mio. EUR gerechnet. Gegenüber dem Finanzzwischenbericht, vgl. GRDRs 534/2021, werden somit weitere Mehrerträge in Höhe von 280,1 Mio. EUR prognostiziert.

Das erwartete Gewerbesteueraufkommen beträgt, mit Stand Finanzstatus November 2021, 700 Mio. EUR. Insbesondere nicht vorhersehbare Heraufsetzungen bei Vorauszahlungen führen zu einer Verbesserung von 350 Mio. EUR gegenüber dem Nachtrag. Da die Vergnügungsstätten im Jahr 2021 noch einige Monate geschlossen waren, reduziert sich das Aufkommen aus der Vergnügungssteuer voraussichtlich auf 3,7 Mio. EUR.

Aus der November-Steuerschätzung ergeben sich erwartete Verbesserungen beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer (15,5 Mio. EUR). Bei den Schlüsselzuweisungen des Landes ist, insbesondere infolge der Erhöhung des Kopfbetrags, von Verbesserungen in Höhe von 81,4 Mio. EUR auszugehen.

Bei den Gebühren und Entgelten schlägt sich die COVID-19-Pandemie weiter absehbar stadtweit über die Teilhaushalte in Mindererträgen nieder. Für den Novemberstatus wurden Rückgänge in Höhe von 9,3 Mio. EUR ermittelt, darunter in den Bereichen Parkierung, Sondernutzungen, den städtischen Kultureinrichtungen sowie bei den Elternbeiträgen für städtische Kitas.

Bei den ordentlichen Aufwendungen wird im Saldo von Mehraufwendungen in Höhe von 20,7 Mio. EUR ausgegangen:

Der Ansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen wird um 15,0 Mio. EUR, insbesondere aufgrund unbesetzter Stellen, unterschritten.

Für soziale Leistungen einschließlich Asylbewerberleistungsgesetz ist zum Jahresende 2021 im Saldo eine Verbesserung von 9,1 Mio. EUR beim Zuschussbedarf zu erwarten, die auf Mehrerträge in diesem Bereich zurückzuführen ist (Mehraufwendungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR).

Mit dem gestiegenen Gewerbesteueraufkommen (siehe oben) geht ein Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 29,1 Mio. EUR einher.

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Hochrg. Nov 2021	Vergleich Hochrg. ./ Ansatz
	Mio. EUR		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212,8	243,7	+456,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-676,7	-593,9	+82,8
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-889,5	-350,2	+539,3
Absetzung pauschal veranschlagter akt. Eigenleistungen	7,9	7,9	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-0,8	-0,8	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-0,8	-0,8	+/-0
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-882,3	-343,1	+539,3

Die Hochrechnung im Ergebnishaushalt führt nunmehr zu einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 243,7 Mio. EUR.

Die bekannten Veränderungen im Investitionshaushalt wurden überwiegend bereits im Nachtragshaushalt 2021 geplant. Berücksichtigt wird in der Hochrechnung auf Jahresende 2021, dass Grunderwerbsmittel in Höhe von 90,0 Mio. EUR nicht mehr benötigt werden (Minderauszahlungen). Es sind keine Veränderungen im Rahmen der Finanzierungstätigkeit zu erwarten. Neue Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2021 nicht veranschlagt.

Zum Jahresende 2021 ergibt sich aus den oben beschriebenen Entwicklungen voraussichtlich eine freie Liquidität in Höhe von 499,3 Mio. EUR. Diese wird vollständig zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs im Doppelhaushaltsplan 2022/2023 verwendet.

IV. Haushaltsplan 2022/2023

Allgemeines

Als Planungsgrundlage für den Doppelhaushalt 2022/2023 wurden den Referaten Aufwandsbudgets für ihre Ämter zur eigenverantwortlichen Bildung der Haushaltsansätze vorgegeben. Das Volumen der Aufwandsbudgets orientierte sich entsprechend dem bewährten Budgetierungsverfahren grundsätzlich am ergebniswirksamen Aufwand der Vorjahre, bereinigt um den Nachtragshaushalt 2021, Sondereinflüsse, Neufestsetzungen und sonstige Vorgaben des Gemeinderats. Von den im Ergebnishaushalt 2022 bzw. 2023 geltend gemachten Sondereinflüssen der Ämter in Höhe von 138,1 / 129,5 Mio. EUR konnten 22,7 / 20,6 Mio. EUR entsprechend der geltenden Vorgaben als notwendig in den Budgets berücksichtigt werden. Von den im Finanzhaushalt geltend gemachten Sondereinflüssen in Höhe von 30,9 / 29,0 Mio. EUR in 2022 bzw. 2023 wurden 2,5 / 3,4 Mio. EUR als zwingend anerkannt.

Der Gemeinderat hat die Eckdaten zur Aufstellung des Doppelhaushalts 2022/2023 am 28.07.2021 zur Kenntnis genommen (GRDs 535/2021). Das ordentliche Ergebnis wurde im Eckdatenbericht für 2022 auf -101,5 Mio. EUR und für 2023 auf -162,6 Mio. EUR prognostiziert.

Die Entwürfe des Haushaltsplans und der Finanzplanung wurden am 23. September 2021 in den Gemeinderat eingebracht. Im Entwurf der Ergebnishaushalte 2022/2023 waren Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis von -135,7 Mio. EUR / -176,5 Mio. EUR ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wurde im Haushaltsentwurf für die Jahre 2022 und 2023 ein Gesamtergebnis von -129,2 Mio. EUR bzw. -164,9 Mio. EUR erwartet.

Der Entwurf der Finanzhaushalte berücksichtigte die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die sich aus den Zahlen der Ergebnishaushalte ergaben. Im Teil Investitionstätigkeit wurden im Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2022/2023, einschließlich der fortgeschriebenen Mehrjahresvorhaben und der Vorbelastungen aus bereits beschlossenen Maßnahmen, Auszahlungen von 474,6 bzw. 331,3 Mio. EUR veranschlagt. Unter Berücksichtigung der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn und der Inanspruchnahme von davon-Positionen wurde im Entwurf die Veranschlagung von Kreditaufnahmen in Höhe von 91,2 Mio. EUR in 2022 und 177,1 Mio. EUR in 2023 erforderlich.

Da die sogenannte Grüne Liste mit den von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen und Budgetanpassungen zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfs nicht abschließend erstellt werden konnte, waren im Haushaltsentwurf aus der Grünen Liste nur die bereits vom Gemeinderat als Vorbelastungen beschlossenen Maßnahmen und Kostenerhöhungen enthalten. Die Maßnahmen der Grünen Liste umfassen in den Jahren 2022 und 2023 ein Volumen von 123,3 Mio. EUR im Ergebnishaushalt sowie 196,8 Mio. EUR aus Investitionstätigkeit (jeweils ohne Vorbelastungen) und wurden als Änderung zum Haushaltsentwurf in den Doppelhaushaltsplan 2022/2023 aufgenommen. Dies sind vor allem Maßnahmen für die Verbesserung der städtischen Infrastruktur sowie aus den Bereichen Inklusion, Digitalisierung, Schulen, weiterer Kita-Ausbau und das neue Stadtquartier Rosenstein.

Im weiteren Verlauf des Aufstellungsverfahrens ergaben sich, insbesondere durch die Beschlüsse in den Haushaltsplanberatungen sowie durch die Auswirkungen aus den Orientierungsdaten des Finanzministeriums (Haushaltserlass 2022) und der November-Steuerschätzung 2021, noch umfangreiche Änderungen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt. Die Änderungen im Ergebnishaushalt führten in 2022/2023 zu Ertragsverbesserungen von 134,9 / 188,2 Mio. EUR sowie Mehraufwendungen von 196,6 / 240,5 Mio. EUR und ergaben sich, zusätzlich zu den genannten Themen aus der Grünen Liste, insbesondere bei folgenden Schwerpunkten:

- Anpassung der erwarteten Gewerbesteuererträge (je 50 Mio. EUR)
- Verbesserte Erwartungen bei den Schlüsselzuweisungen (57,0 / 87,1 Mio. EUR) und dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer (16,9 / 16,2 Mio. EUR) durch den Haushaltserlass 2022 und die November-Steuerschätzung 2021
- Fortschreibung der erwarteten Flüchtlingszahlen und die daraus resultierenden Mehrerträge (16,9 / 32,4 Mio. EUR) sowie Mehraufwendungen (2,1 / 5,1 Mio. EUR).

- Berücksichtigung der zusätzlichen Stellenschaffungen und -hebungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (31,9 / 48,2 Mio. EUR)
- Veranschlagung von zusätzlichen Aufwendungen für die Unterhaltung von baulichen Anlagen für ein klimaneutrales Sanierungsprogramm der städtischen Liegenschaften (je 15 Mio. EUR im Ergebnishaushalt)
- Die Veranschlagung zahlreicher zusätzlicher Zuweisungen und Zuschüsse (33,2 / 41,6 Mio. EUR) für Institutionen, Projekte und Veranstaltungen insbesondere im Kultur-, Sozial-, Sport- sowie Kinder- und Jugendbereich.

Am 17. Dezember 2021 verabschiedete der Gemeinderat den Doppelhaushaltsplan 2022/2023 mit folgenden Eckdaten:

Eckdaten zum Etat	2022	2023
	in Mio. EUR	
<u>Ergebnishaushalt</u>		
Erträge	3.585,0	3.614,9
Aufwendungen	3.782,5	3.843,8
Ordentliches Ergebnis	-197,5	-228,9
<u>Finanzhaushalt</u>		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61,5	83,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,1	605,6
Kreditaufnahme	0,0	418,4
Tilgung	0,0	0,0
Netto-Neuverschuldung	0,0	418,4
Gesamtvolumen (ordentl. Aufwendungen + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.392,6	4.449,3
Gewerbsteuer (Hebesatz 420 vH)	650,0	650,0
Grundsteuer (Hebesatz 520 vH)	157,6	157,8
Schulden insgesamt	0,0	418,4
Pro-Kopf-Verschuldung	0 EUR	669 EUR

1. Ergebnishaushalt

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt stellt sich im Haushaltsplan in komprimierter Form wie folgt dar:

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrags-/Aufwendungsart	Mio. EUR			
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	1.349,5	1.094,2	1.409,1	1.436,2
Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, u.a.	1.690,4	1.565,0	1.643,7	1.624,8
Sonstige Transfererträge	41,5	38,1	33,4	33,5
Öffentlich-rechtliche Entgelte	147,9	152,4	156,6	162,4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,8	69,3	63,6	64,2
Kostenerstattungen und -umlagen	136,9	100,3	120,4	131,5
Sonstige ordentliche Erträge	152,7	98,8	98,4	98,5
Zinsen und ähnliche Erträge	25,2	63,7	51,1	55,0
Aktivierete Eigenleistungen u.a.	9,3	8,9	8,8	8,8
Summe ordentliche Erträge	3.610,2	3.190,6	3.585,0	3.614,9
Aufwendungen				
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsauf.)	-740,9	-800,9	-851,7	-881,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369,9	-401,1	-444,3	-452,4
Transferaufwendungen	-1.857,0	-1.894,4	-1.988,6	-2.026,5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226,9	-251,6	-258,0	-243,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,1	-1,9	-4,9	-5,6
Planmäßige Abschreibungen	-214,7	-219,0	-235,1	-235,1
Summe ordentliche Aufwendungen	-3.411,4	-3.569,0	-3.782,5	-3.843,8
Ordentliches Ergebnis	198,8	-378,4	-197,5	-228,9
Sonderergebnis	12,9	10,8	6,5	11,7
Gesamtergebnis	211,8	-367,6	-191,0	-217,2

Im ordentlichen Ergebnis der Ergebnishaushalte im Doppelhaushalt 2022/2023 wird im Jahr 2022 ein Fehlbetrag von 197,5 Mio. EUR und im Jahr 2023 ein Fehlbetrag von 228,9 Mio. EUR ausgewiesen. Die Mindestanforderungen des Haushaltsausgleichs nach § 24 GemHVO können in beiden Jahren nur durch eine Entnahme von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren erreicht werden.

Die ordentlichen **Gesamterträge** steigen 2022 gegenüber dem Vorjahr um 394,4 Mio. EUR und in 2023 um weitere 29,9 Mio. EUR.

Verglichen mit der bisherigen Finanzplanung verbessern sich die Ertragsprognosen im Vergleichszeitraum 2022 und 2023 um insgesamt 580,7 Mio. EUR, insbesondere durch Mehrerträge aus der Gewerbesteuer (400,0 Mio. EUR), laufenden Zuweisungen und Zuschüssen (104,4 Mio. EUR), vor allem bei der Kindergarten- und Kleinkindförderung und im Sozialbereich, Kostenerstattungen und -umlagen (58,4 Mio. EUR) sowie den Schlüsselzuweisungen (54,6 Mio. EUR). Dem stehen geringere Erträge unter anderem bei der Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II (26,7 Mio. EUR) sowie bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelten (11,8 Mio. EUR) gegenüber.

Gegenüber dem Haushaltsentwurf sind in den Planjahren 2022/2023 insgesamt 323,3 Mio. EUR mehr Erträge veranschlagt, die sich insbesondere durch verbesserte Prognosen aus der November-Steuerschätzung bei der Gewerbesteuer, den Schlüsselzuweisungen sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ergeben.

Die ordentlichen **Gesamtaufwendungen** steigen in 2022 gegenüber dem Vorjahr um 213,5 Mio. EUR und 2023 um weitere 61,3 Mio. EUR an.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung erhöhen sich die Aufwendungen in den Planjahren 2022 und 2023 um 508,9 Mio. EUR. Höhere Finanzmittel waren in fast allen Kontengruppen zu veranschlagen, insbesondere bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (114,1 Mio. EUR), den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (92,2 Mio. EUR), den Personal- und Versorgungsaufwendungen (84,5 Mio. EUR), der FAG-Umlage (62,8 Mio. EUR), den sozialen Leistungen (34,4 Mio. EUR), der Gewerbesteuerumlage (33,4 Mio. EUR), der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (20,7 Mio. EUR) und der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (20,2 Mio. EUR).

Im Vergleich zum Haushaltsentwurf sind für die Planjahre 2022/2023 insgesamt 437,2 Mio. EUR Mehraufwendungen veranschlagt. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die von der Verwaltung für den Doppelhaushalt 2022/2023 über die Grüne Liste vorgeschlagenen Maßnahmen im Haushaltsentwurf noch nicht veranschlagt waren. Die Maßnahmen der Grüne Liste umfassen in den Jahren 2022 und 2023 ein Volumen von 123,3 Mio. EUR im Ergebnishaushalt (ohne Vorbelastungen) und wurden als Änderung zum Haushaltsentwurf in den Doppelhaushaltsplan 2022/2023 aufgenommen. Dies sind vor allem Maßnahmen für die Verbesserung der städtischen Infrastruktur sowie aus den Bereichen Inklusion, Digitalisierung, Schulen, weiterer Kita-Ausbau und das neue Stadtquartier Rosenstein. Sonstige Änderungen, insbesondere durch die Beschlüsse in den Haushaltsplanberatungen führten zu Mehraufwendungen von insgesamt 313,3 Mio. EUR. Diese beinhalteten unter anderem die Veranschlagung zahlreicher zusätzlicher Zuweisungen und Zuschüsse für Institutionen, Projekte und Veranstaltungen insbesondere im Kultur-, Sozial-, Sport- sowie Kinder- und Jugendbereich, neue bzw. aufgestockte Infrastrukturmaßnahmen sowie Stellenschaffungen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung.

Die Ergebnishaushalte 2022 und 2023 sind strukturell unterfinanziert, da keine Zahlungsmittelüberschüsse zur Finanzierung der neuen Investitionen erwirtschaftet werden können. Die Folgekosten aus bereits beschlossenen Projekten, Maßnahmen und Stellenzuwachsen werden auch künftige Haushalte belasten, sodass die finanziellen Spielräume der Landeshauptstadt weiter begrenzt werden. Entsprechend werden ab 2023 Kreditaufnahmen in erheblicher Höhe notwendig (vgl. Ziffer 2.3 und den Erläuterungsbericht zur Finanzplanung).

Darüber hinaus bestehen erhebliche finanzielle Risiken bei der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung infolge der COVID-19-Pandemie, dem strukturellen Wandel bei der Automobilindustrie und weiteren Herausforderungen insbesondere in Bezug auf den Klimawandel.

1.1 Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertragsart	Mio. EUR			
Grundsteuer A und B	156,2	157,4	157,6	157,8
Gewerbsteuer	446,7	350,0	650,0	650,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389,5	408,8	433,5	457,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127,9	119,6	108,4	111,5
Vergnügungssteuer	17,4	13,0	12,0	11,0
Hundesteuer	1,7	1,5	1,5	1,5
Zweitwohnungssteuer	1,4	1,3	1,3	1,3
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	28,2	31,6	33,8	34,9
Wohngeldentlastung (Land SGB II)	11,4	11,0	11,0	11,0
Gewerbsteuerkompensationszahlung	169,1	0,0	0,0	0,0
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	1.349,5	1.094,2	1.409,1	1.436,2

Grundsteuer A und B

Planungsgrundlage sind die aktuellen Veranlagungswerte in Verbindung mit Hebesätzen von 520 v.H..

Gewerbsteuer

Die Planung der Gewerbsteuer geht vom bisherigen Hebesatz von 420 v.H. aus, der seit 01.01.2000 gültig ist. Mit dem Nachtragshaushalt 2021 wurden die Annahmen in der Finanzplanung zur Gewerbsteuer in den Jahren 2022 und 2023 gegenüber den ursprünglichen, vor der Pandemie aufgestellten, Prognosen deutlich nach unten gesetzt. Auf Grundlage aktueller Entwicklungen bei den Gewerbsteuervorauszahlungen sowie aktualisierter Konjunkturbewertungen kann gegenüber diesen Finanzplanungswerten für 2022 und 2023 wieder mit Verbesserungen von 250 Mio. EUR bzw. 150 Mio. EUR gerechnet werden. Dennoch liegen die Gewerbesteueransätze in 2022 und 2023 mit je 650 Mio. EUR deutlich unter den Gewerbesteuererträgen vor der Pandemie (2016 bis 2019 durchschnittlich rd. 700 Mio. EUR jährlich). Auf die Höhe der Steuererträge wirken sich – neben den Vorauszahlungen – auch die Gewerbesteuernachzahlungen aus. Insbesondere bei den Nachzahlungen ist das jährliche Volumen sehr unterschiedlich und daher schwierig einzuschätzen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Grundlage für die Planung sind die Prognosen aus der November-Steuerschätzung 2021. Für 2022/2023 wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 433,5 Mio. EUR / 457,2 Mio. EUR gerechnet. Damit liegen die Ansätze etwas über den bisherigen Finanzplanungswerten (429,1 Mio. EUR / 453,8 Mio. EUR), die im Nachtragshaushalt 2021 auf Grundlage der November-Steuerschätzung 2020 hochgerechnet wurden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei den erwarteten Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegen die Ansätze mit 108,4 Mio. EUR in 2022 und 111,5 Mio. EUR in 2023 etwa auf dem Niveau der erwarteten Erträge aus der alten Finanzplanung.

Vergnügungssteuer

Aufgrund der Regelungen im Landesglücksspielgesetz vom 20. November 2012 ist zu erwarten, dass die Erträge rückläufig sein werden. Der Steuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit beträgt derzeit 26 % der Nettokasse.

1.1.2 Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertragsart	Mio. EUR			
Schlüsselzuweisungen vom Land	762,9	684,3	741,5	720,8
Zuweisungen nach § 11 FAG und Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	35,0	34,3	35,8	35,8
Coronahilfen	21,2	0,0	0,0	0,0
Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	465,5	431,5	460,1	463,0
Grunderwerbsteuer	66,9	65,0	65,0	65,0
Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	291,8	306,4	298,2	302,3
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	43,9	43,5	43,1	37,9
Summe Allgemeine Finanzzuweisungen	1.690,4	1.565,0	1.643,7	1.624,8

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Planansätze für die Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf dem Haushaltserlass 2022 und den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2021. Auf die Höhe der Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wirken sich in der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs außerdem die Steuererträge des zweitvorangegangenen Jahres aus (für 2022 inklusive der Corona-bedingten Gewerbesteuerkompensationszahlung durch Bund und Land im Jahr 2020). Gegenüber der bisherigen Finanzplanung werden für 2022 um 58,1 Mio. EUR höhere und für 2023 um 3,5 Mio. EUR geringere Zuweisungen prognostiziert.

Zuweisungen vom Land nach § 11 FAG (Verwaltungsreformgesetz etc.)

Die Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG wurden zuletzt für das Jahr 2022 landesweit um insgesamt 20,4 Mio. EUR erhöht, zur Stärkung der Gesundheitsämter als untere Gesundheitsbehörden und zum Ausgleich der Mehrbelastungen der unteren Landwirtschafts- und Naturschutzbehörden aus der Umsetzung des sogenannten Biodiversitätsstärkungsgesetzes.

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse

Hinter dieser Ertragsart verbergen sich insbesondere die Zuweisungen des Bundes, des Landes und von Gemeinden, darunter die Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG für die Schulen, die Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung, die Unterhaltung der Straßen, die örtlichen Sozialhilfelasten nach § 21 FAG, den Kindergartenlastenausgleich und die Kleinkindförderung nach § 29 b, § 29 c und § 29 e FAG, der Verkehrslastenausgleich sowie die Zuweisungen für die Stuttgarter Philharmoniker durch das Land Baden-Württemberg.

Grunderwerbsteuer

Bei der Zuweisung Grunderwerbsteuer wird mit konstanten Erträgen in Höhe von 65,0 Mio. EUR gerechnet.

Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II

Bei den Leistungen nach dem SGB II wird gegenüber dem Jahr 2021 eine geringere Zahl an Bedarfsgemeinschaften prognostiziert, bei allerdings etwas höheren Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft und Monat sowohl bei den Passivleistungen als auch bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung, was insgesamt niedrigere Aufwendungen und eine ebenfalls niedrigere Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II zur Folge hat.

Veranlasst durch die COVID-19-Pandemie ist mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2072) die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft ab dem Jahr 2020 dauerhaft erhöht worden.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die in der Doppik seit 2010 auszuweisende Ertragsart wird aus den in der Anlagerechnung ausgewiesenen Zuweisungen und Zuschüssen ermittelt.

1.1.3 Sonstige Transfererträge

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Sonstige Transfererträge	41,5	38,1	33,4	33,5

Die sonstigen Transfererträge beinhalten die Ersätze für soziale Leistungen, insbesondere von anderen Sozialleistungsträgern, Fürsorgeleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz sowie die Rückzahlung von gewährten Hilfen. Die Ansätze 2022 und 2023 wurden unter Berücksichtigung eines Systemwechsels in der Eingliederungshilfe geplant. In diesem Bereich entfällt aufgrund der Regelungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) das Bruttoprinzip. Dies führt zu geringeren Transfererträgen, aber auch geringeren Sozialtransferaufwendungen. Auch durch das Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz) wird mit weniger Erträgen als in den Vorjahren gerechnet.

1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Öffentlich-rechtliche Entgelte	147,9	152,4	156,6	162,4

Durch kontinuierliche Gebührenanpassungen steigt das jährliche Aufkommen an öffentlich-rechtlichen Entgelten stetig. Die höheren Ertragsansätze im Vergleich zum Haushaltsentwurf (+ 8,3 Mio. EUR / + 15,3 Mio. EUR) sind insbesondere auf Anpassungen im Rahmen der Flüchtlingsplanung und den damit verbundenen geänderten Prognosen bei den Gebühren für die Benutzung von Unterkünften des Sozialamts für Flüchtlinge.

1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Privatrechtliche Leistungs- entgelte	56,8	69,3	63,6	64,2

In dieser Ertragsart sind die Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Erbbauzinsen und Kostenersätze abgebildet. Die Neuregelung einer Zinsvereinbarung aus einem Grundstücksgeschäft (Kaufpreisverzinsung) führte zu geringeren Ertragsansätzen im Vergleich zum Haushaltsentwurf in Höhe von rund 7,1 Mio. EUR jährlich.

1.1.6 Kostenerstattungen und -umlagen

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	136,9	100,3	120,4	131,5

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen ist das Ergebnis 2020 beeinflusst durch Nachverrechnungen mit dem Land im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) sowie im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer („UMA“). Die Steigerung der Ansätze 2022 / 2023 gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf steigende Erstattungen im Rahmen des FlüAG, die vermehrte Realisierung von Kostenerstattungen für UMA sowie dem geänderten Abrechnungsmodus bei den Unterhaltsvorschussleistungen zurückzuführen.

1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertragsart	Mio. EUR			
Konzessionsabgaben u. ä.	58,5	56,0	57,3	58,2
Bußgelder	26,4	29,5	26,9	27,2
Säumniszuschläge u. ä.	13,6	12,0	12,0	12,0
Sonstiges (z.B. Geldleistungen bei Umlegungsverfahren, Nachaktivierung, Auflösung von Rückstellungen und Wertbericht.)	54,2	1,3	2,1	1,2
Summe Sonstige ordentliche Erträge	152,7	98,8	98,4	98,5

Sonstige ordentliche Erträge

Das Ergebnis 2020 bei den Erträgen der Rubrik „Sonstiges“ geht überwiegend auf nicht planbare Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen von Forderungen sowie Erträge aus Nachaktivierungen zurück. Bei den Bußgeldern wurden die Erträge in 2022 und 2023 auf Basis der Entwicklung der Fallzahlen in den Vorjahren ermittelt und an das Überwachungskonzept zum Parkraummanagement bis Umsetzungsstufe 6 angepasst. In Säumniszuschläge u. ä. sind insbesondere die Veranlagungszinsen Gewerbesteuer enthalten.

1.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertragsart	Mio. EUR			
Zinserträge	20,9	21,5	19,1	19,1
Gewinnablieferungen, Dividenden	4,3	42,2	31,9	35,9
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	25,2	63,7	51,1	55,0

Zinserträge

Für die Zinserträge aus Darlehen an Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen wird von einem leichten Rückgang ausgegangen. Die Zinserträge aus Geldanlagen bleiben hingegen stabil.

Gewinnablieferungen, Dividenden

Die Gewinnablieferungen, Dividenden beinhalten vor allem die Gewinnausschüttungen durch die Beteiligung an der LBBW. Aufgrund der verpflichtenden Empfehlung der Europäischen Zentralbank, auf Dividendenzahlungen im Jahr 2020 zu verzichten, wurden die eingeplanten Erträge aus der Beteiligung an der LBBW im Haushaltsjahr 2020 nicht erzielt und werden stattdessen im Haushaltsjahr 2021 eingehen.

1.1.9 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	9,3	8,9	8,8	8,8

Der Wertschöpfungsbeitrag der Stadt aus Eigenleistungen beim Bau und Herstellung von Anlagegütern (insbesondere Planungsleistungen der technischen Ämter) muss in der Doppik dokumentiert und zur vollständigen Kostenerfassung abgebildet werden. Da die Aktivierung der erbrachten Eigenleistungen in den Folgejahren zu Aufwand aus Abschreibungen führt, ist durch Ertragsbuchungen eine Neutralisierung im jeweiligen Jahr der Leistungserbringung vorzunehmen.

1.2 Erläuterungen zu den einzelnen Aufwendungsarten

1.2.1 Personalaufwendungen

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Personalaufwendungen (Aktivaufwand)	-722,7	-782,1	-832,6	-861,7
Versorgungsaufwendungen	-18,2	-18,8	-19,1	-19,5
Summe Personalaufwendungen	-740,9	-800,9	-851,7	-881,2

Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden die geltenden Tarifvereinbarungen und die gesetzlich geregelten stufenweisen Besoldungsanpassungen einbezogen. Nach Ablauf der bestehenden Vereinbarungen und Regelungen wurde eine jährliche Personalkostensteigerung um 2 % aus Anpassungen der Tarifverträge und 1,5 % aus Anpassungen der Besoldungsregelungen angenommen. Einzukalkulieren waren auch rd. 901 Stellenschaffungen sowie rd. 41 Stellenstreichungen. Bei rund 127 als künftig wegfallend vermerkten Stellen wurden die Vermerke geändert.

Von den rd. 901 Stellenschaffungen können 23 Stellen aus einer davon-Position finanziert oder haushaltsneutral geschaffen werden, da zur Deckung Mehrerträge generiert, Aufwendungen eingespart oder andere Stellen gestrichen werden können. 126 Stellen im Bereich der Kindertagesstätten werden aus der Kita-Betriebskostenpauschale finanziert.

Weitere Schwerpunkte neben dem Kita-Bereich sind die Digitalisierungsstrategie „Digital MoveS“ (120,75 Stellen zzgl. 10,6 Stellen, um das neue Amt für Digitalisierung, Organisation und IT auch verwaltungstechnisch optimal aufzustellen), die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans (rd. 50 Stellen), die Organisationsuntersuchung Schulverwaltungsamt (rd. 36 Stellen) sowie das Maßnahmenpaket Sicheres und Sauberes Stuttgart (33,5 Stellen).

Die im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 bereits beschlossenen Stellen wurden in der Personalkostenplanung ebenfalls berücksichtigt.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-98,4	-70,8	-90,4	-89,2
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-43,4	-48,2	-53,3	-54,5
Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19,8	-19,3	-27,3	-24,7
Mieten und Pachten	-36,1	-39,3	-41,6	-43,8
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-80,5	-79,1	-91,2	-86,8
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91,6	-144,4	-140,5	-153,3
Summe Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-369,9	-401,1	-444,3	-452,4

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Die Ansätze für das Sonderprogramm Schulsanierungen wurden in den Haushaltsjahren 2022/2023, entsprechend dem erwarteten Mittelbedarf, im Ergebnishaushalt auf 7,5 Mio. EUR jährlich angepasst, da noch ausreichend Haushaltsmittel aus Vorjahren (Ermächtigungsübertragungen und Instandhaltungsrückstellung) vorhanden sind. Mit Einbeziehung des Ansatzes im Finanzhaushalt stehen insgesamt jeweils 17,5 Mio. EUR in 2022 und 2023 zur Verfügung. Der erwartete Mittelabfluss beträgt weiterhin 40 Mio. EUR pro Jahr.

Für die klimaneutrale Sanierung städtischer Gebäude wurden in den Planjahren 2022/2023 Mittel in Höhe von 25 Mio. EUR jährlich veranschlagt, davon jeweils 15 Mio. EUR im Ergebnishaushalt. Darüber hinaus wurden für die Umsetzung vieler Einzelmaßnahmen im Gebäude- und Grundstücksbereich Planansätze gebildet. Dies führt dazu, dass trotz der weiterhin reduzierten Veranschlagungen für das Sonderprogramm Schulsanierung die Ansätze im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 deutlich ansteigen.

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Hier sind insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, sonstigen Tiefbauten, Ingenieurbauwerken, Verkehrseinrichtungen, Außenanlagen und Bäumen enthalten. Die Haushaltsplanansätze sind beeinflusst durch die zum Doppelhaushalt 2022/2023 in diesen Bereichen beschlossenen Haushaltspakets zur Verbesserung der städtischen Infrastruktur sowie weiteren Sanierungs-, Instandhaltungs- und Ausbauprogrammen.

Unterhaltung bewegliches Vermögen

Der starke Anstieg der Aufwendungen in den Jahren 2022/2023 geht insbesondere auf die Auswirkungen des Digitalpakts Schule auf den städtischen Haushalt zurück. Den Aufwendungen stehen auch Mehrerträge im Bereich der laufenden Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber.

Mieten und Pachten/Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Die Ansätze für Mieten und Pachten wurden auf Basis aktueller Bedarfsberechnungen neu festgesetzt. In den Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind insbesondere Energiekosten und Reinigungskosten enthalten. Die Energiekosten wurden unter Berücksichtigung der erwarteten Steigerungsraten neu festgesetzt. Dabei sind insbesondere die steigende Kostenentwicklung an der Strombörse, höhere Netzentgelte sowie Mehrkosten für die Beschaffung von biogenem Gas und die ab dem Jahr 2021 im Rahmen des „Klimapakets“ der Bundesregierung eingeführte CO₂-Bepreisung einkalkuliert.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist u.a. die sog. Betriebskostenpauschalen für den Ausbau der Kindertagesbetreuung veranschlagt. Dieser Ansatz wurde entsprechend dem tatsächlichem Mittelabfluss unter Berücksichtigung vorhandener Haushaltsreste angepasst. Darauf sind im Wesentlichen die jährlichen Schwankungen des Haushaltsansatzes zurückzuführen.

1.2.3 Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-675,8	-652,2	-677,7	-679,7
Schuldendiensthilfen	-1,2	-1,1	-1,0	-1,0
Soziale Leistungen	-778,4	-825,6	-843,1	-875,1
Gewerbesteuerumlage	-44,4	-29,2	-54,2	-54,1
Allgemeine Zuweisungen	-0,1	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	-345,2	-374,8	-400,0	-403,8
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4,1	-4,0	-4,5	-4,3
Allg. Umlagen an Zweckverbände u. sonst.	-7,6	-7,3	-7,8	-8,4
Summe Transferaufwendungen	-1.857,0	-1.894,4	-1.988,6	-2.026,5

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Schwerpunkte in dieser Aufwendungsart sind die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Kindertagesstätten und Sozialeinrichtungen inkl. des Betriebskostenzuschusses an die Jugendhaus gGmbH, die Kulturförderung (einschl. der Zuweisung für die Staatstheater), die Sportförderung, die Gesundheitsförderung, der Verkehrslastenausgleich und die Förderung des ÖPNV, der Verlustausgleich an den Eigenbetrieb STB sowie Zuweisungen an das Klinikum.

Steigerungen ergaben sich insbesondere bei der Förderung der freien Träger von Tageseinrichtungen und -pflege. Hier wurden die Planwerte auf Grundlage des Ergebnisses 2020, den Schlusszahlungen des Jahres 2019, unter Berücksichtigung der erwarteten Tarifierhöhungen sowie der umgesetzten Ausbau- und Verbesserungsmaßnahmen gebildet. Zudem werden Zuschüsse für die Besuchsgeldübernahme für Kindertageseinrichtungen und der finanziellen Förderung der Tagespflege seit 2020 unter dieser Kontengruppe verbucht, was bei der Haushaltsplanung 2020/2021 noch nicht berücksichtigt war.

Insgesamt wurden im Vergleich zum Haushaltsentwurf die Ansätze nochmal um 33,2 Mio. EUR in 2022 und 41,6 Mio. EUR in 2023 erhöht. Über die Grüne Liste und in den Planberatungen wurde die Veranschlagung zahlreicher zusätzlicher Förderungen von Institutionen, Projekten und Veranstaltungen insbesondere im Kultur-, Sozial-, Sport- sowie Kinder- und Jugendbereich beschlossen.

Im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung waren daher Mehraufwendungen von 54,9 Mio. EUR in 2022 und 59,3 Mio. EUR in 2023 einzuplanen.

Schuldendiensthilfen

Es handelt sich im Wesentlichen um Schuldendiensthilfen an die Eigenbetriebe STB und ELW.

Soziale Leistungen

Bei den sozialen Leistungen werden in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter) – sowohl bei den Passivleistungen als auch bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung – gegenüber dem Jahr 2021 etwas geringere Transferaufwendungen erwartet, da für die Planjahre eine leicht rückläufige Zahl an Bedarfsgemeinschaften prognostiziert wird. Für die Bereiche des Sozialamts werden dagegen mehrheitlich höhere Aufwendungen als in 2021 erwartet (insbesondere in der Grundsicherung (SGB XII), bei den Hilfen für Flüchtlinge und in der Eingliederungshilfe (SGB IX)), so dass insgesamt mit einer Steigerung der Sozialleistungen um rd. 2,1 Prozent (2022) bzw. 3,8 Prozent (2023) gegenüber dem Vorjahr zu rechnen ist.

Gewerbsteuerumlage, Finanzausgleichsumlage

Die Gewerbsteuerumlage ermittelt sich aus dem Bruttoaufkommen der Gewerbsteuer dividiert durch den jeweils gültigen Hebesatz und multipliziert mit dem Umlagesatz (35 v.H.).

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs basiert die Entwicklung der FAG-Umlage auf der Steuerkraftentwicklung des Vor-Vorjahres. Dementsprechend führt die höhere Steuerkraft in 2020 (unter Berücksichtigung der Gewerbsteuerkompensationszahlung von Bund und Land) mit einem Zeitversatz von 2 Jahren auch zu Mehraufwendungen bei der FAG-Umlage im Jahr 2022.

Im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung waren in den Jahren 2022/2023 insgesamt Mehraufwendungen von 33,4 Mio. EUR bei der Gewerbsteuerumlage sowie Mehraufwendungen von 62,8 Mio. EUR bei der FAG-Umlage zu veranschlagen.

1.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Geschäftsaufwendungen	-40,7	-32,1	-46,3	-44,2
Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-95,9	-104,9	-108,7	-110,4
Sonstiges	-90,3	-114,6	-103,0	-88,4
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226,9	-251,6	-258,0	-243,0

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dazu gehören Kosten für Geschäftsaufwendungen (z. B. Personalausweise, Reisepässe, Bürobedarf, Medien, Portokosten, Telekommunikation, Versicherungen, Schülerbonus, Gutachten, Miete und Wartung von IuK), Erstattungen an Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und andere natürliche und juristische Personen sowie Zahlungen an Komm.ONE und andere Kommunalverbände.

Im Zusammenhang mit der Bildung einer Gewerbesteuerrückstellung wurden auch Rückstellungen für die Erstattungszinsen Gewerbesteuer gebildet, was im Jahr 2020 zu einem zu einem höheren Ergebnis führte.

Im Jahr 2021 wurde für die Finanzierung von Mehraufwendungen bei den Beteiligungen und den Ämtern infolge der COVID-19-Pandemie die Deckungsreserve über den Nachtragshaushalt um 50 Mio. EUR erhöht. Vorsorglich wird die Deckungsreserve auch 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. Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Stadtquartiers Rosenstein wurde ein Teilplanansatz in Höhe von 5 Mio. EUR in 2022 und 10 Mio. EUR in 2023 gebildet.

1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,1	-1,9	-4,9	-5,6

Mit Tilgung der Kreditmarktdarlehen in 2018 sind in 2020/2021 keine Zinsaufwendungen aus Kreditmarktdarlehen mehr angefallen. Durch die in der Haushalts- und Finanzplanung veranschlagten Kreditaufnahmen in den Jahren ab 2023 wird in den Folgejahren die Zinsbelastung aus Kreditmarktdarlehen deutlich ansteigend prognostiziert. Für 2023 wird bereits mit Zinsaufwendungen von rd. 1,1 Mio. EUR gerechnet. Für Finanzaufwendungen bzw. zinsähnliche Aufwendungen fallen 4,9 Mio. EUR / 4,5 Mio. EUR in 2022/2023 an.

1.2.6 Planmäßige Abschreibungen

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Planmäßige Abschreibungen	-214,7	-219,0	-235,1	-235,1

Die Planansätze 2022/2023 ermitteln sich aus den bereits bestehenden Anlagen und Hochrechnungen auf die veranschlagten Investitionen in 2022 und 2023 sowie einen geschätzten Aufwand für die Wertberichtigungen bzw. Niederschlagungen von Forderungen.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gegliedert in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Seit dem Doppelhaushaltsplan 2018/2019 erfolgt eine detaillierte Darstellung der einzelnen Ein-/ Auszahlungsarten der laufenden Verwaltungstätigkeit im Gesamthaushalt. In den Teilhaushalten beschränken sich die Angaben auf die Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Abweichend von der Gesamtfinanzrechnung (Jahresabschluss) werden im Finanzhaushalt (Haushaltsplan) nur die Vorgänge im Bereich der eigentlichen kommunalen Aufgabenerfüllung abgebildet. Ein-/Auszahlungen aus Geldanlagen und andere entsprechend als haushaltsunwirksame Zahlungen bezeichnete Vorgänge sind nicht Bestandteil der Planung.

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten im Wesentlichen die zahlungswirksamen Vorgänge aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aber auch Ein- und Auszahlungen, deren Erträge oder Aufwendungen anderen Haushaltsjahren (Perioden) zugeordnet sind.

Auch aus anderen Gründen sind die hier ausgewiesenen Zahlen nicht deckungsgleich mit denen des Ergebnishaushalts.

So sind z. B. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge periodisierte Aufwendungen bzw. Erträge des Ergebnishaushalts, die in Vorjahren zahlungswirksame Vorgänge des investiven Teils des Finanzhaushalts abbilden.

Insbesondere durch Abschreibungen und Bildung von Rückstellungen werden i. d. R. Zahlungsmittelüberschüsse generiert. Die entsprechenden Finanzmittel können dann für Investitionen verwendet werden oder in den Finanzierungsmittelbestand eingehen, um in späteren Haushaltsjahren für Auszahlungen zu Verfügung zu stehen.

Gegenüber der Haushalts- und Finanzplanung zum Nachtragshaushalt 2021 ergeben sich im aktuellen Haushaltsplan folgende Veränderungen:

	Ans./Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Verwaltungstätigkeit	Mio. EUR			
Einzahlungen – Planung 2020 - 2023	3.147,0	3.137,2	3.166,4	3.346,4
Einzahlungen – aktuell	3.531,8	3.614,4	3.531,8	3.567,0
Veränderungen Einzahlungen (mehr + / weniger -)	+384,8	+477,2	+365,4	+220,6
Auszahlungen - Planung 2020 – 2023	-3.207,3	-3.350,0	-3.322,8	-3.339,8
Auszahlungen – aktuell	-3.183,9	-3.370,7	-3.548,9	-3.607,9
Veränderungen Auszahlungen (mehr - / weniger +)	+23,4	-20,7	-226,1	-268,1
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf - Planung 2020 – 2023	-60,3	-212,8	-156,4	6,6
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf - aktuell	347,9	243,7	-17,1	-40,9
Veränderungen Zahlungsmittelüberschuss (mehr + / weniger -)	+408,2	+456,5	+139,3	-47,5

Die aktuellen Werte 2021 entstammen dem Finanzzwischenbericht 2021 (GRDrs 534/2021) und einer Fortschreibung des Finanzstatus im Herbst 2021 (vgl. Ziffer III). Die Veränderungen zum Nachtragshaushalt 2021 ergeben sich aus erhöhten Ansätzen bei den Erträgen insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, den Schlüsselzuweisungen vom Land sowie dem Corona-Hilfspaket des Landes 2021 für kommunale Pandemiekosten, Erstattung Elternbeiträge u. a.

Die laufenden Einzahlungen 2022 und 2023 steigen gegenüber der bisherigen Finanzplanung, was insbesondere auf erhöhte Ansätze bei den zahlungswirksamen Erträgen der Gewerbesteuer (vgl. Nr. 1.1.1) zurückzuführen ist.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung erhöhen sich die Auszahlungen in den Planjahren 2022 und 2023. Die Steigerungen sind in Folge höherer Auszahlungen für die FAG-Umlage, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, sonstige ordentliche Aufwendungen, sowie die sozialen Leistungen (vgl. Nr. 1.2.3).

Weiterhin führen insbesondere die Auszahlungen für zahlreiche Stellenschaffungen zu einem deutlichen Anstieg.

Erwirtschaftete Deckungsmittel für Ersatzinvestitionen	2022	2023
	Mio. EUR	
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17,1	-40,9
./. ordentliche Tilgung	0,0	0,0
./. Nettoabschreibungen (AfA) ./.. Auflösung von Zuweisungen)	-174,9	-174,9
Über- /Unterdeckung	-192,0	-215,8

Für eine geordnete Finanzwirtschaft muss der Zahlungsmittelüberschuss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentlichen Tilgungen finanziert werden können. Im Planungszeitraum sind keine ordentlichen Tilgungen veranschlagt.

Über beide Planjahre saldiert ergibt sich ein Minus in Höhe von 407,8 Mio. EUR.

Im vorliegenden Doppelhaushaltsplan werden sowohl in 2022 also auch in 2023 Zahlungsmittelbedarfe ausgewiesen, sodass die aus den Nettoabschreibungen ergebenden notwendigen Mittel für Reinvestitionen nicht bereitgestellt werden können.

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier werden insbesondere die das Anlagevermögen verändernden Zahlungsvorgänge dargestellt. Daneben enthält dieser Block auch Ausleihungen an Dritte und deren Rückzahlungen, da gewährte Darlehen zur Finanzierung von Baumaßnahmen Dritter als Investitionsförderungsmaßnahmen gelten.

Eine Sonderstellung nehmen die Finanzierungsmittel aus der Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen ein: Grundstückserlöse stellen außerordentlichen Ertrag dar, sofern sie den Buchwert des veräußerten Grundstücks übersteigen, im Übrigen werden sie nur als Aktivtausch in der Bilanz abgebildet. Die Einzahlungen selbst werden in voller Höhe im Finanzhaushalt bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Investitionstätigkeit	Mio. EUR			
Einzahlungen	173,1	62,4	61,5	83,6
Auszahlungen	-583,8	-739,0	-610,1	-605,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	-410,7	-676,7	-548,6	-522,0

Im Jahr 2020 wurden einschließlich der Reste aus Vorjahren insgesamt 827,0 Mio. EUR an investiven Ermächtigungsübertragungen gebildet. Die Ermächtigungsübertragungen sind in nachfolgenden Jahren entsprechend ihres tatsächlichen Mittelabflusses zu finanzieren.

Das Investitionsprogramm enthält neben den in der bisherigen Finanzplanung bereits enthaltenen Investitionsvorhaben Vorbelastungen mit einem Investitionsvolumen von 92,7 Mio. EUR bis 2026. Davon sind 76,4 Mio. EUR im Doppelhaushalt 2022/2023 veranschlagt.

Die Schwerpunkte bilden die Neu- und Erweiterungsbauten von Schulen, Grundstückserwerbe, auch im Zusammenhang mit der Bodenvorratspolitik, der weitere Ausbau der Kindertagesbetreuung, die Investitionen in den Bereichen Umwelt und Verkehr, Stadterneuerung, Verwaltungs- und Kulturgebäude sowie die Förderung des Wohnungsbaus.

Größere Einzelmaßnahmen sind der Rosensteintunnel, das Bildungshaus NeckarPark, der Campus Feuerbach, der Neubau der Feuerwache 3, das Haus für Film und Medien, die Erweiterung des Theaterhaus Stuttgart, die Umgestaltung der Willy-Brandt-Straße und die Weiterentwicklung der Mercedes-Benz-Arena.

Die aktuell geplanten Investitionsvorhaben werden über den gesamten Finanzplanungszeitraum im Investitionsprogramm zur Finanzplanung 2021 - 2026 dargestellt.

2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Investitionsansätze enthalten pauschal als Auszahlung veranschlagte Teilbeträge, die tatsächlich als Eigenleistung der technischen Ämter erbracht werden. Diese werden – obwohl grundsätzlich über Kredite finanzierbar – vom Finanzierungsbedarf abgesetzt.

Die freie Liquidität zum Jahresende 2021, in Höhe von voraussichtlich 499,3 Mio. EUR, steht nahezu vollständig zur Finanzierung von veranschlagten Investitionen zu Verfügung.

Zudem stehen neben Finanzierungsmitteln aus Stiftungen auch die zu verschiedenen Jahresabschlüssen in davon-Positionen der Ergebnissrücklage reservierten Mittel zur Verfügung. Diese werden in Höhe der eingeplanten, zweckentsprechenden Mittelverwendung zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs verwendet.

Verwendung liquider Mittel aus Vorjahren		2022	2023
		Mio. EUR	
in Vorjahren erwirtschaftete freie Liquidität		499,3	39,1
Eigenmittel aus davon-Positionen		95,1	95,1
darunter:	Bündnis für Mobilität und Luftreinhaltung	1,3	0,5
	Klinikum Stuttgart	13,5	4,8
	Kulturelle Infrastruktur	1,8	6,1
	Wohnungsbauförderung	1,6	1,4
	Investitionszuschuss SSB	12,0	10,0
	Wohnraumoffensive Stuttgart	13,7	21,6
	Radinfrastruktur	3,7	3,7
	Klimaschutzfonds	47,5	47,0
Eigenmittel aus sonst. gebundener Liquidität (Rückstellungen)		2,0	2,0
Finanzierungsmittel aus Stiftungsgeldern		1,7	1,6

Die in Vorjahren erwirtschafteten liquiden Mittel sind nicht ausreichend um den Finanzierungsbedarf in 2023 zu decken. Es müssen im Haushaltsjahr 2023 Darlehensaufnahmen in Höhe von 418,4 Mio. EUR veranschlagt werden.

Detaillierte Aussagen zur Finanzierungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum und die vollständige Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (s. nachfolgend Ziffer 2.4) sind im Erläuterungsbericht zur Finanzplanung enthalten.

2.4 Entwicklung der freien Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalte			Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang	91.700					
2a	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	1.390.000					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.134.200					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	96.100					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-44.200					
4	=	(verfügbare) liquide Eigenmittel zum Jahresanfang	2.667.800					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren ¹⁾	-1.019.700					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren ²⁾	0					
7	+	Einzahlungen aus nicht ausgeschöpften Ansätzen von Investitionszuwendungen, Beiträgen u.a. aus Vorjahren ³⁾	0					
8	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresanfang	1.648.100	1.305.237	747.331	610.552	502.061	483.244
9	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ⁴⁾	-342.863	-557.906	-136.779	-108.491	-18.817	-16.996
nachr.:		Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.	+206.944	+558.918	+137.855	+109.507	+19.875	+18.025
10	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.305.237	747.331	610.552	502.061	483.244	466.247
11	-	gebunden in zweckgebundenen Rücklagen ⁵⁾	-13.826	-12.148	-10.559	-8.959	-7.359	-5.759
12	-	gebunden in Rückstellungen ⁶⁾	-397.070	-395.070	-393.070	-391.270	-389.670	-388.270
13	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	-584.685	-489.612	-394.464	-288.357	-271.682	-256.657
14	+	vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen ⁸⁾	309.629	308.617	307.594	306.568	305.541	304.512
15	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel	619.285	159.118	120.053	120.042	120.073	120.073
nachr.:		berechnete Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO	61.518	63.765	67.219	70.046	72.001	72.773
16	-	Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	=	voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende	499.285	39.118	0	0	0	0

¹⁾ der tatsächliche Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen verteilt sich auf mehrere Haushaltsjahre und ist nicht in Zeile 9 enthalten

²⁾ 2020 war keine Kreditaufnahme veranschlagt

³⁾ Einzahlungsansätze wurden nicht übertragen

⁴⁾ 2021: aktuelle Berechnung, 2022 ff. Doppelhaushaltsplan / Finanzplanung

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

⁶⁾ voraussichtliche Beträge zum Jahresende

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

⁸⁾ vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen

V. Vermögenslage Haushaltsjahr 2020

Die Schlussbilanz 2020 weist eine Bilanzsumme von **10,88 Mrd. EUR** (VJ 10,66 Mrd. EUR) aus.

Die wesentlichen städtischen Vermögenswerte sind im Sachvermögen und im Finanzvermögen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Insgesamt hat sich das Sachvermögen im Haushaltsjahr 2020 um 155,9 Mio. EUR auf **4,93 Mrd. EUR** erhöht. Der Anteil an der Bilanzsumme betrug 45,4%.

Das Finanzvermögen betrug zum Bilanzstichtag **5,31 Mrd. EUR**. Es erhöhte sich im Haushaltsjahr insoweit um insgesamt 32,8 Mio. EUR und weist damit einen Anteil von 48,8% an der Bilanzsumme aus.

Das Kapital der LHS betrug zum Bilanzstichtag **9,26 Mrd. EUR** (VJ 9,04 Mrd. EUR). Hieraus ergibt sich bei der Bilanzsumme von 10,88 Mrd. EUR eine Kapitalquote von 85,1 % (VJ 84,8 %). Erweitert um die Summe der Sonderposten (rd. 0,94 Mrd. EUR) ergibt sich eine Kapitalquote von 93,7 % (VJ 93,9%).

Die Rücklagen betragen **3,32 Mrd. EUR** (VJ 3,11 Mrd. EUR). Davon sind innerhalb der Ergebnisrücklage Mittel in Höhe von 796,8 Mio. EUR (VJ 1.018,9 Mio. EUR) für sonstige bestimmte Zwecke gebunden. Als zweckgebundene Rücklagen in Höhe von 110,5 Mio. EUR sind unselbständige Stiftungen und Fonds bilanziert. Das Stiftungskapital betrug 83,1 Mio. EUR (VJ 83,3 Mio. EUR).

Die Rückstellungen wurden neu bewertet und in der Folge insgesamt um 29,5 Mio. EUR auf **399,1 Mio. EUR** (VJ 369,6 Mio. EUR) erhöht.

Die langfristigen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen beliefen sich im Stadthaushalt weiterhin auf **null Euro** (VJ 0 EUR). Lediglich im Stiftungsbereich bestanden Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 113 TEUR.

Die LHS ist seit dem Jahr 2018 im Stadthaushalt schuldenfrei.

Unter Berücksichtigung der Schulden der Eigenbetriebe (ohne Trägerdarlehen) in Höhe von 283,3 Mio. EUR (VJ 302,4 Mio. EUR) ergab sich je Einwohner ein Gesamtschuldenstand von **449 EUR** (VJ 476 EUR).

VI. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Rückstellungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses neu bewertet. Zum 31.12.2020 beträgt der Stand der Rückstellungen insgesamt 399,1 Mio. EUR. Der Finanzierungsbedarf hierfür einschließlich der voraussichtlichen Veränderungen 2021 (auf 397,1 Mio. EUR) ist in der Ermittlung der freien Liquidität (siehe Teil IV. Nr. 2.4) berücksichtigt.

VII. Kassenlage

Kassenkredite zur Liquiditätssicherung wurden in den Vorjahren nicht notwendig und müssen in den Jahren 2022 und 2023 voraussichtlich auch nicht in Anspruch genommen werden. Vorsorglich wurde aber der Höchstbetrag der Kassenkredite für die Stadtkasse mit jeweils 300 Mio. EUR veranschlagt.

VIII. Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

1. Änderungen gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Mit Verabschiedung des Doppelhaushaltsplans 2022/2023 wurde die Bildung eines neuen Teilhaushaltes 170 – Amt für Digitalisierung, Organisation und IT beschlossen. Die Verwaltung wurde ermächtigt die erforderliche Aufteilung der Budgets und Verpflichtungsermächtigungen sowie Anpassung der Haushalts- und Rechnungswesenstrukturen vorzunehmen. In einem ersten Schritt wird im Doppelhaushaltsplan 2022/2023 der THH 170 noch ohne Untergliederung in Amtsbereiche abgebildet. Im Gegenzug entfallen im THH 100 die bisherigen Amtsbereiche 1007310 Zentrale Organisation und 1007410 Zentrale IuK und Telekommunikation. Die Amtsbereiche für den THH 170 sollen zum Doppelhaushaltsplan 2024/2025 gebildet werden.

Für die bereits zum 01.08.2021 vollzogene Neustrukturierung der Abteilungen Wirtschaftsförderung (OB/82) und Koordination S21/Rosenstein und Zukunftsprojekte (L/OB-RZ) wurden zum endgültigen Doppelhaushaltsplan die Budgets und Amtsbereiche (8107020 und 8107021) angepasst. In diesem Zuge wurde auch die Anlage 0818100 neu in den Doppelhaushaltsplan aufgenommen, welche die Aufwendungen für die Entwicklung des Stadtquartiers Rosenstein zusammenfasst. Teilweise werden Personalkosten für Stellen, die bisher ausschließlich dem Verkehrsprojekt Stuttgart 21 zugeordnet waren, anteilig nun in dieser Anlage dargestellt (vgl. Anlage 0668100)

Die im Doppelhaushaltsplan 2020/2021 noch nachrichtlich im Teilhaushalt 230 – Liegenschaftsamt ausgewiesenen Amtsbereiche 2307210 Wohnraumförderung und 2307220 Wohnraumversorgung sind entfallen. Die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Thema Wohnen werden im Teilergebnishaushalt 610 des Amtes für Stadtplanung und Wohnen im Amtsbereich 6105220 Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung abgebildet. Entsprechende investive Zuschüsse im Teilfinanzhaushalt 610.

Das Schlüsselprodukt 1.31.10.02.00.00-500 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, das im Doppelhaushaltsplan 2020/2021 noch mit den Zahlen bis 2019 angedruckt wurde entfällt. Die Erträge und Aufwendungen des seit 2020 im Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg existierenden Produktbereichs 32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen werden im Amtsbereich 5003210 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX abgebildet.

Das Eigenbetriebsrecht für Baden-Württemberg wurde im Jahr 2020 novelliert, sodass nun die Wahlmöglichkeit besteht, ob die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe nach den geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik oder auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs erfolgt. Die Stadt Stuttgart hat für ihre Eigenbetriebe entschieden, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach Handelsgesetzbuch (EigBVO-HGB) erfolgen soll. Im Zuge der Novellierung wurden auch die verbindlichen Muster für die Planung neu gefasst. Insbesondere sind hierbei die Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität sowie der Liquiditätsplan zu nennen. Letzterer entspricht dem städtischen Finanzhaushalt und ersetzt – ergänzt um die Einzeldarstellungen der Investitionsmaßnahmen – den bisherigen Vermögensplan.

2. Erläuterungen und Kennzahlen im Haushaltsplan

In den Doppelhaushaltsplan 2022/2023 wurden Erläuterungen, Detailzahlen, Schaubilder und haushaltsrelevante Kennzahlen in die Teilhaushalte, Amtsbereiche und Schlüsselprodukte eingearbeitet. Diese Informationen stellen in der Regel keine Festsetzungen des Haushaltsplans dar.

Zu jedem Teilhaushalt werden in einem vorangestellten Deckblatt Informationen zur Struktur des Teilhaushalts, die Ziel- und Maßnahmenplanung und wesentliche Kennzahlen (z. B. die allgemeinen Personaldaten) des Amtes / Bereichs dargestellt.

3. Darstellung der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO produktorientiert nach der örtlichen Organisation gebildet. Es werden Teilhaushalte der Ämter, für den Gemeinderat, das Bürgermeisteramt und die Allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet.

Die Teilhaushalte der Ämter sind in der Regel aufsteigend in der Reihenfolge der Amtsnummer im Verwaltungsgliederungsplan sortiert.

Unterhalb der Teilergebnishaushalte sind Amtsbereiche dargestellt, die üblicherweise jeweils einen Teilbereich abbilden und sich an der Produktgruppenstruktur oder am organisatorischen Aufbau des jeweiligen Amtes orientieren. Zu einzelnen Amtsbereichen sind darüber hinaus Schlüsselprodukte abgebildet.

Auf die Ausweisung einer anteiligen Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren in den Teilergebnishaushalten wird verzichtet.

Direkt im Anschluss an die Teilergebnishaushalte werden die Teilfinanzhaushalte (beschränkt auf die Darstellung der Investitionstätigkeit) und die Investitionsübersichten zu den Teilhaushalten ausgewiesen.

**Schaubilder
zum
Doppelhaushalt 2022/2023**

Schaubild 1	a	Erträge des Ergebnishaushalts 2022
	b	Erträge des Ergebnishaushalts 2023
Schaubild 2	a	Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2022
	b	Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2023
Schaubild 3	a	Einzahlungen des Finanzhaushalts 2022
	b	Einzahlungen des Finanzhaushalts 2023
Schaubild 4	a	Auszahlungen des Finanzhaushalts 2022
	b	Auszahlungen des Finanzhaushalts 2023
Schaubild 5		Entwicklung der Steuererträge 2012 bis 2026
Schaubild 6		Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen 2012 bis 2026
Schaubild 7		Gesamtergebnis 2012 bis 2026
Schaubild 8		Schuldenstand 1996 bis 2026

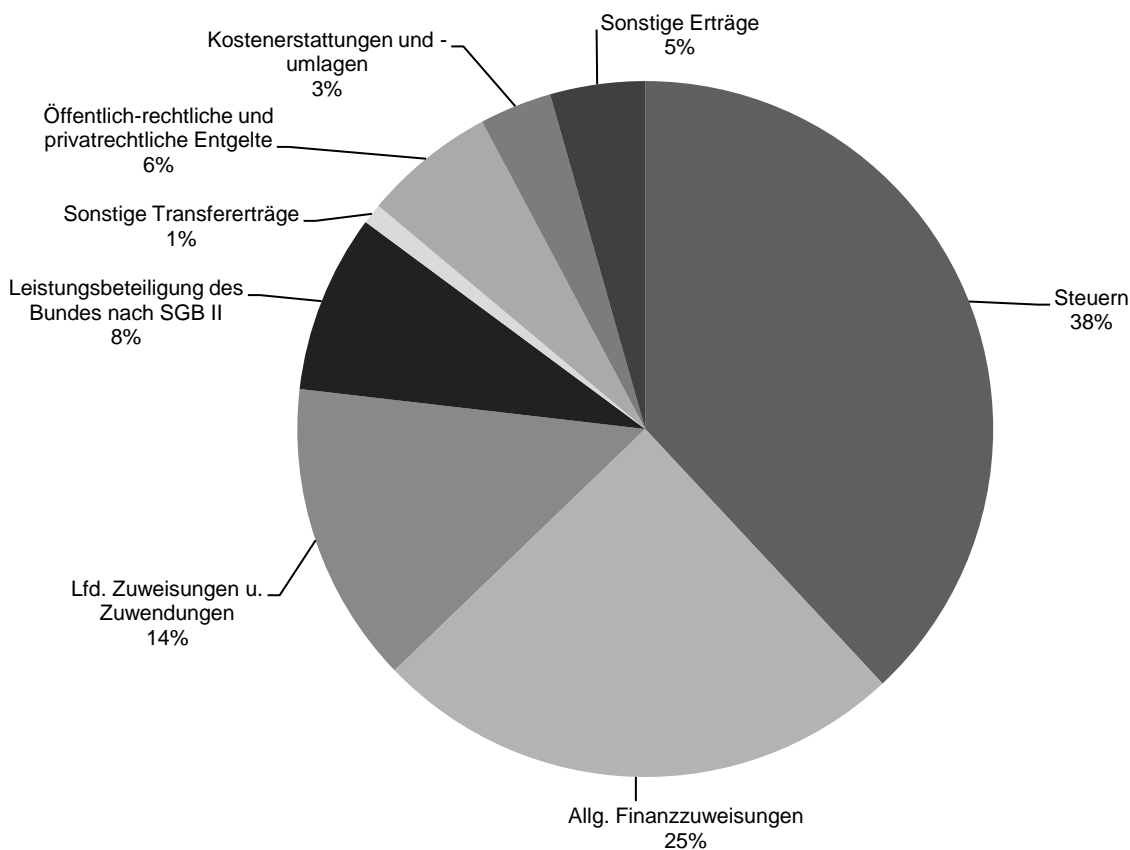
Schaubild 1a

Erträge des Ergebnishaushalts 2022

- in TEUR -

Steuern	1.364.284
Allg. Finanzausweisungen	887.090
Lfd. Zuweisungen u. Zuwendungen	503.185
Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	297.756
Sonstige Transfererträge	33.783
Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte	220.359
Kostenerstattungen und -umlagen	120.323
Sonstige Erträge	<u>158.191</u>
Gesamtsumme	3.584.969

Erträge des Ergebnishaushalts 2022 in Prozent



Erträge des Ergebnishaushalts 2023

- in TEUR -

Steuern	1.390.282
Allg. Finanzausweisungen	867.490
Lfd. Zuweisungen u. Zuwendungen	500.929
Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	302.006
Sonstige Transfererträge	33.828
Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte	226.714
Kostenerstattungen und -umlagen	131.390
Sonstige Erträge	<u>162.262</u>
Gesamtsumme	3.614.901

Erträge des Ergebnishaushalts 2023 in Prozent

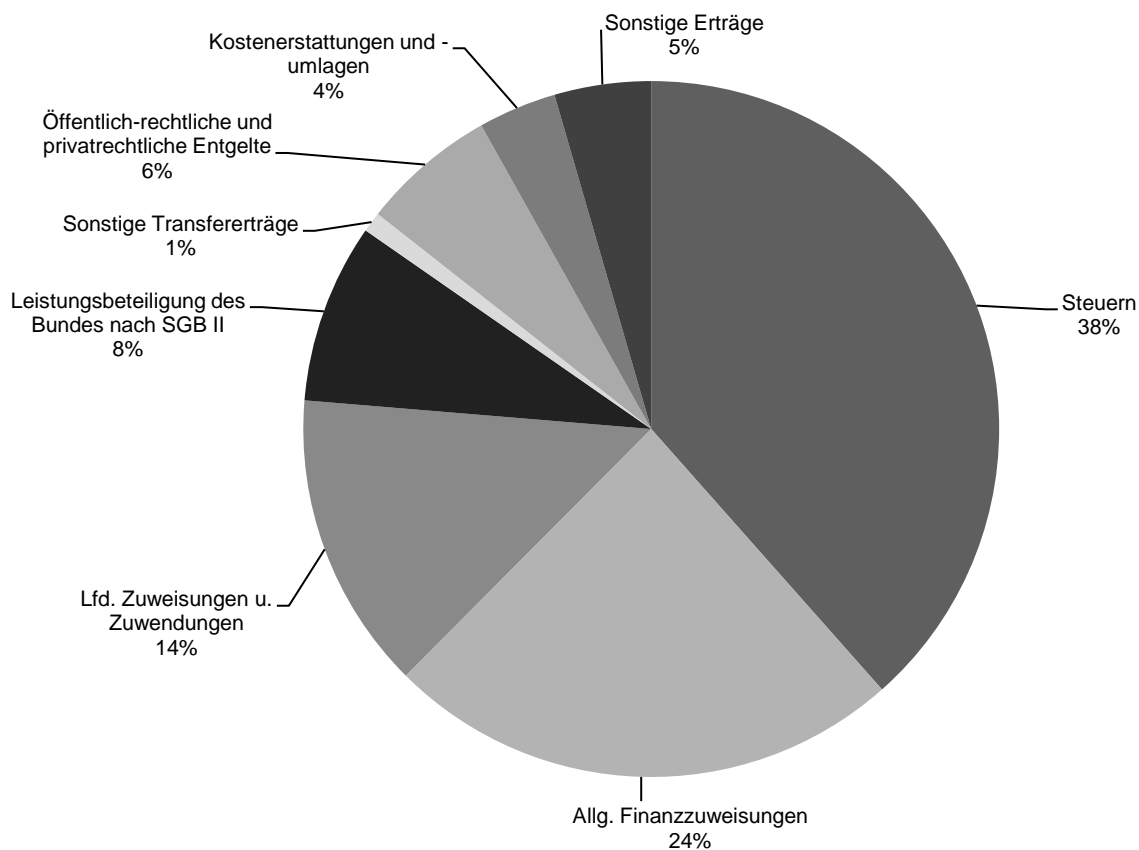


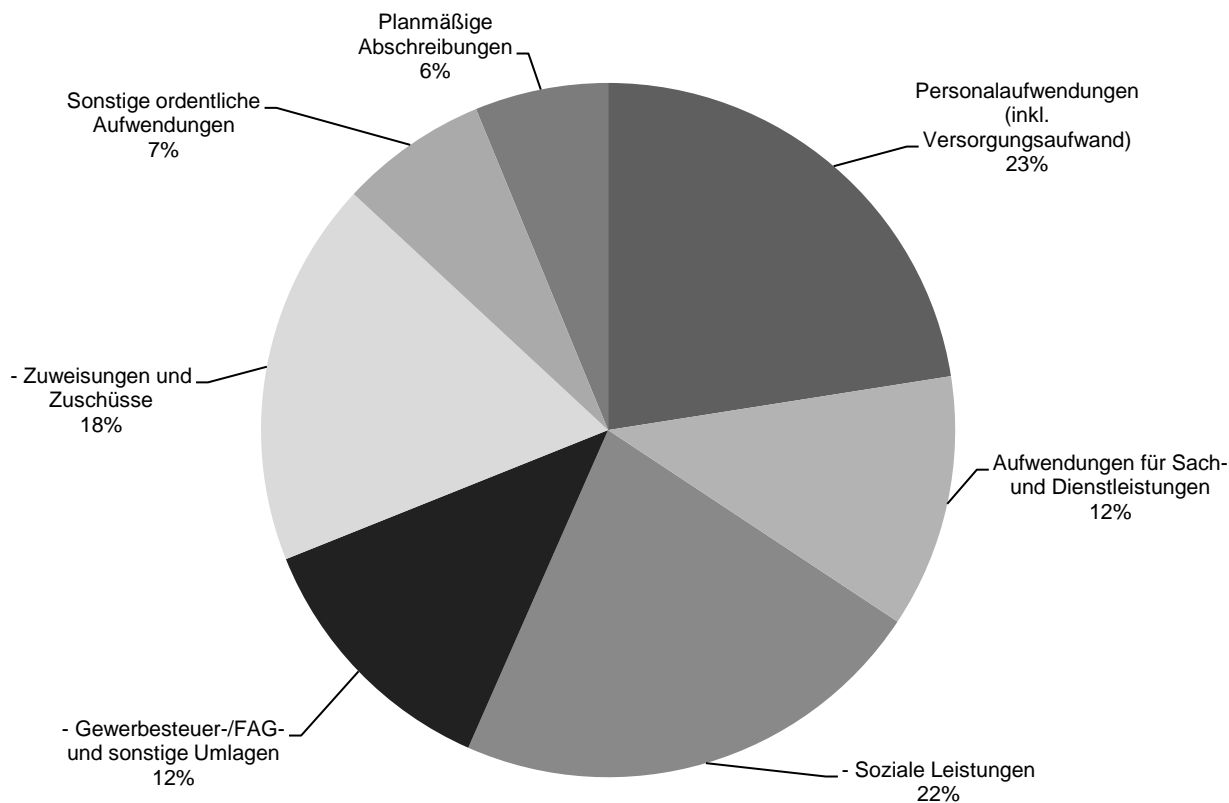
Schaubild 2a

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2022

- in TEUR -

Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwand)	851.689
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.876
Transferaufwendungen	
- Soziale Leistungen	843.392
- Gewerbesteuer-/FAG- und sonstige Umlagen	466.568
- Zuweisungen und Zuschüsse	679.638
Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.245
Planmäßige Abschreibungen	235.059
Gesamtsumme	<u>3.782.467</u>
Ordentliches Ergebnis (Diff. zw. ord. Erträgen u. Aufwendungen)	<u>-197.498</u>

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2022 in Prozent



Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2023

- in TEUR -

Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwand)	881.208
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.654
Transferaufwendungen	
- Soziale Leistungen	875.743
- Gewerbesteuer-/FAG- und sonstige Umlagen	470.513
- Zuweisungen und Zuschüsse	681.266
Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.297
Planmäßige Abschreibungen	235.083
Gesamtsumme	<u>3.843.764</u>
Ordentliches Ergebnis (Diff. zw. ord. Erträgen u. Aufwendungen)	<u>-228.862</u>

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2023 in Prozent

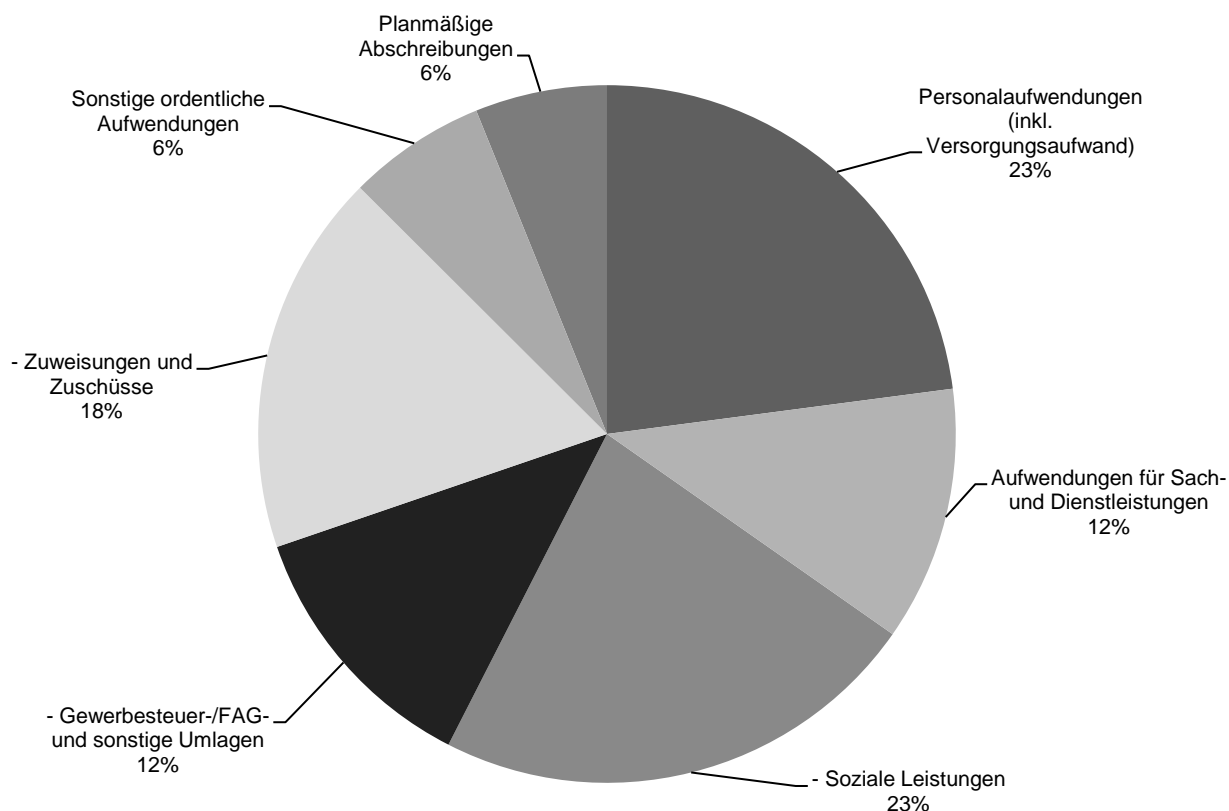


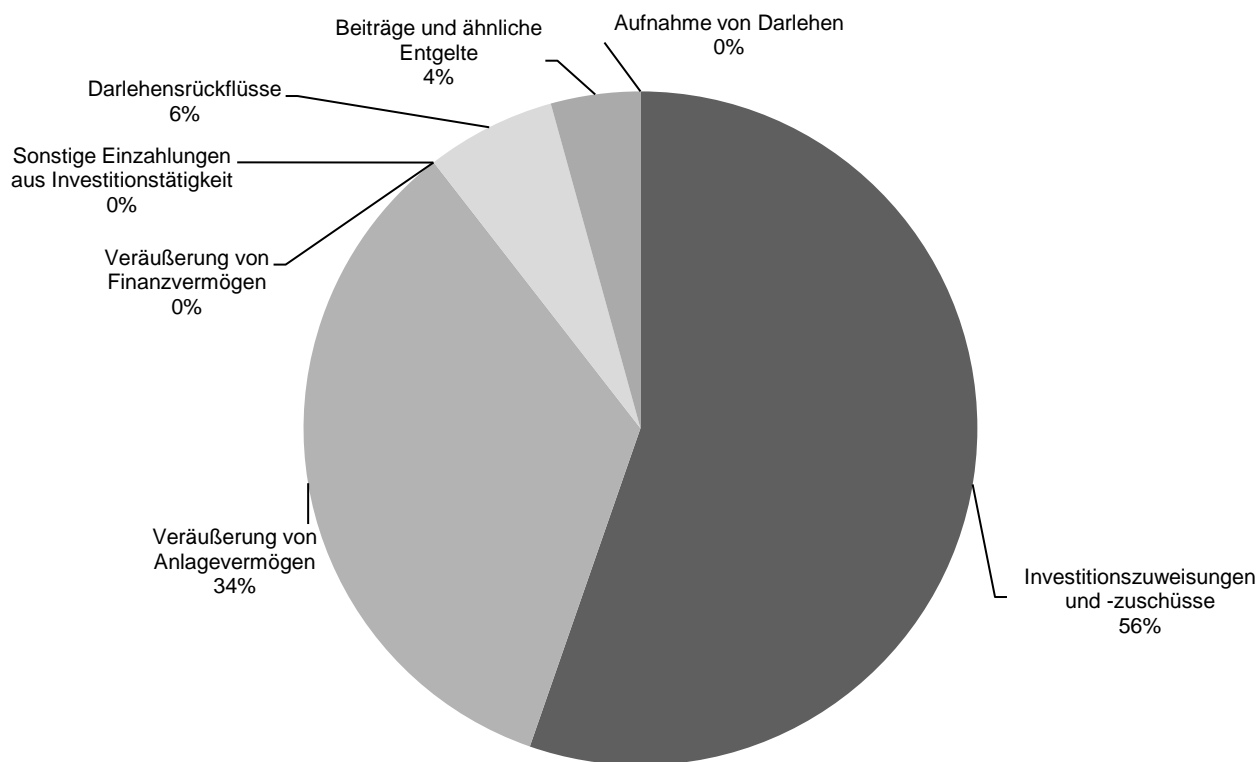
Schaubild 3a

Einzahlungen des Finanzhaushalts 2022
(ohne Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

- TEUR -

Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.040
Veräußerung von Anlagevermögen	21.000
Veräußerung von Finanzvermögen	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5
Darlehensrückflüsse	3.839
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.641
Aufnahme von Darlehen	0
	<hr/>
Gesamtsumme	61.525

Einzahlungen des Finanzhaushalts 2022 in Prozent



Einzahlungen des Finanzhaushalts 2023
(ohne Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

- TEUR -

Investitionszuweisungen und -zuschüsse	45.908
Veräußerung von Anlagevermögen	31.079
Veräußerung von Finanzvermögen	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5
Darlehensrückflüsse	3.921
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.648
Aufnahme von Darlehen	<u>418.400</u>
 Gesamtsumme	 501.961

Einzahlungen des Finanzhaushalts 2023 in Prozent

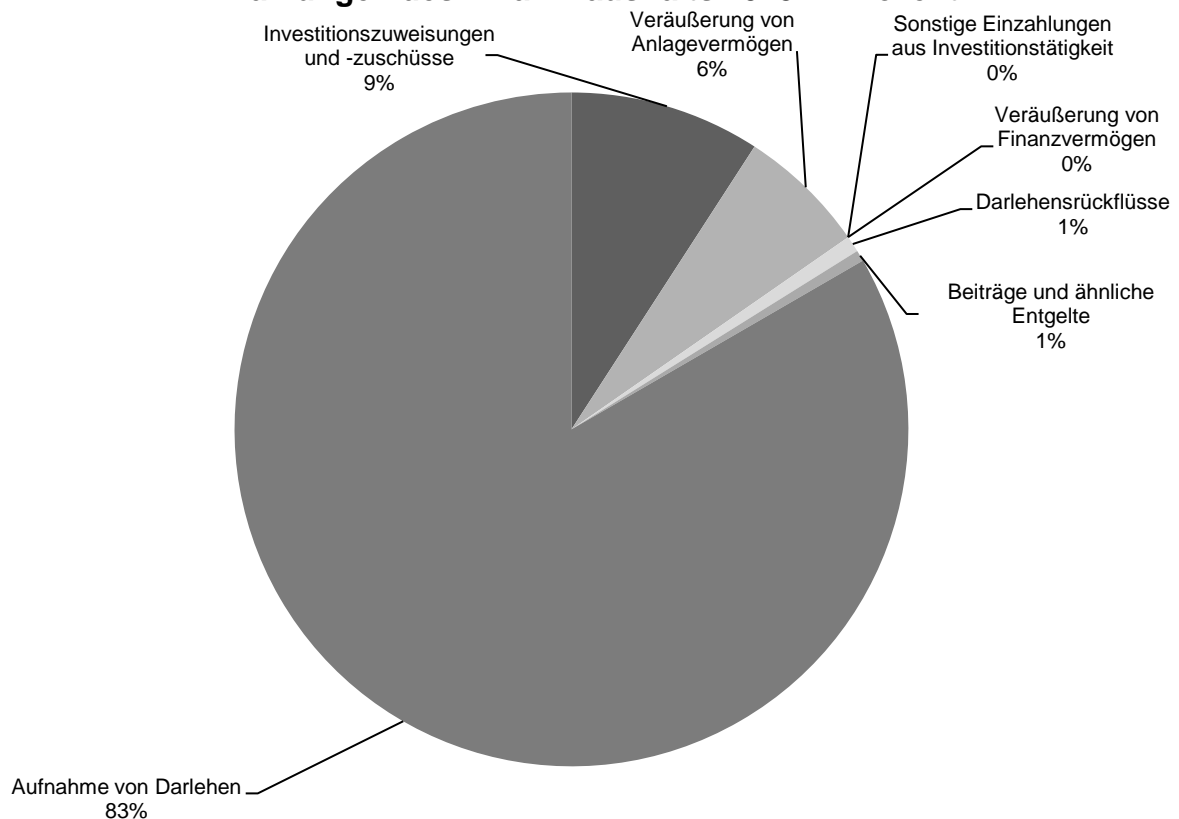


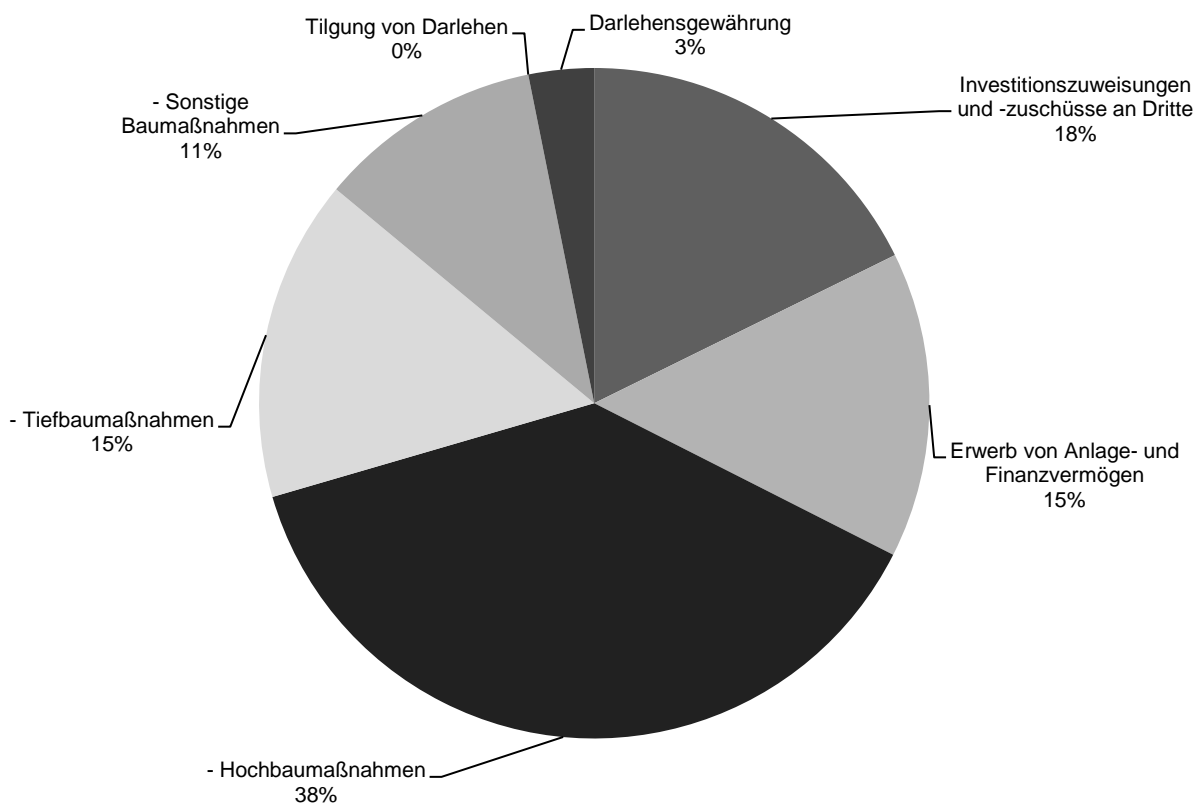
Schaubild 4a

Auszahlungen des Finanzhaushalts 2022
(ohne Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

- TEUR -

Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	108.090
Erwerb von Anlage- und Finanzvermögen	89.994
Baumaßnahmen, darunter:	
- Hochbaumaßnahmen	231.956
- Tiefbaumaßnahmen	94.735
- Sonstige Baumaßnahmen	66.063
Tilgung von Darlehen	0
Darlehensgewährung	19.250
Gesamtsumme	610.088

Auszahlungen des Finanzhaushalts 2022 in Prozent

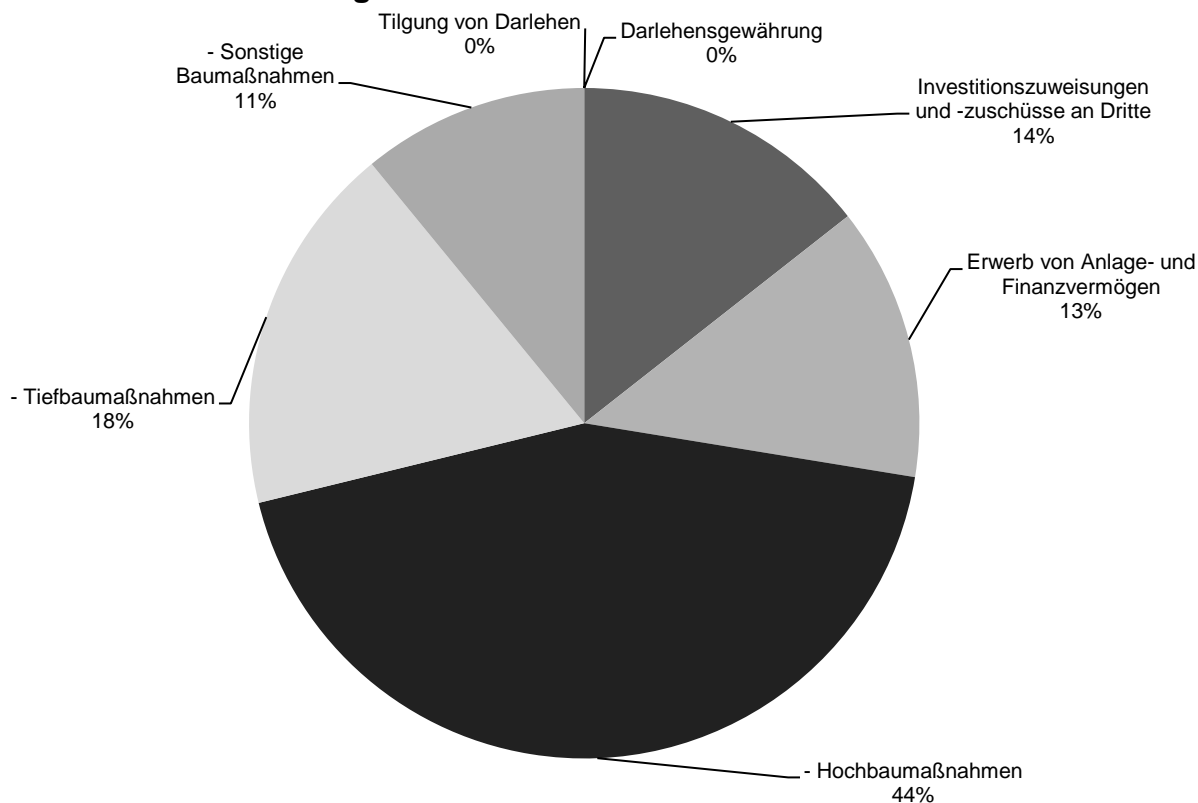


Auszahlungen des Finanzhaushalts 2023
(ohne Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

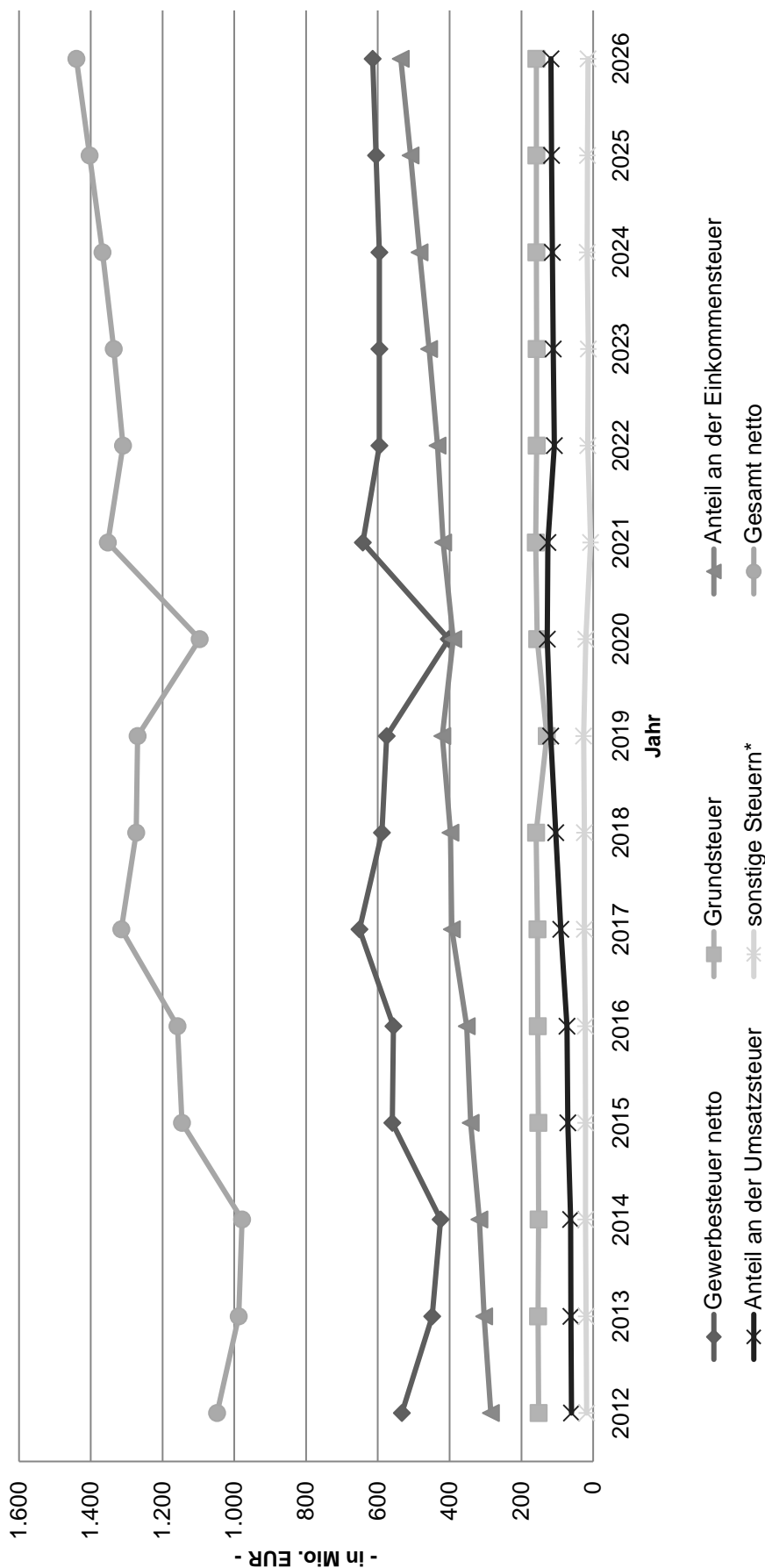
- TEUR -

Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	87.243
Erwerb von Anlage- und Finanzvermögen	79.744
Baumaßnahmen, darunter:	
- Hochbaumaßnahmen	264.057
- Tiefbaumaßnahmen	108.331
- Sonstige Baumaßnahmen	66.198
Tilgung von Darlehen	0
Darlehensgewährung	0
	<hr/>
Gesamtsumme	605.574

Auszahlungen des Finanzhaushalts 2023 in Prozent



Entwicklung der Steuererträge 2012 bis 2026



* Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer (zusätzlich ab 2024: Übernachtungssteuer)

Entwicklung der Steuererträge 2012 bis 2026
- in Mio. EUR -

Jahr	Gewerbesteuer Brutto	Gewerbesteuer Netto	Grundsteuer	Anteil an der Einkommensteuer	Anteil an der Umsatzsteuer	Sonstige Steuern *	Gesamt Netto
2012	638,2	532,7	152,2	285,1	60,3	17,8	1.048,1
2013	549,0	448,7	153,7	303,6	61,6	19,8	987,4
2014	514,9	425,3	151,8	317,2	63,1	21,0	978,4
2015	664,6	559,3	152,8	341,3	70,8	21,2	1.145,5
2016	659,4	556,2	154,6	352,6	72,7	22,3	1.158,4
2017	773,8	651,2	155,3	394,0	90,4	24,1	1.315,0
2018	711,0	588,3	158,7	397,6	104,1	24,6	1.273,3
2019	669,3	575,2	129,0	420,5	118,0	26,4	1.269,1
2020	446,7	402,3	156,2	389,5	127,9	20,5	1.096,4
2021	700,0	641,7	160,1	417,9	126,0	7,1	1.352,8
2022	650,0	595,9	157,6	433,5	108,4	14,8	1.310,2
2023	650,0	595,9	157,8	457,2	111,5	13,8	1.336,2
2024	650,0	595,8	158,0	483,5	113,7	16,6	1.367,6
2025	660,0	605,0	158,0	508,8	115,7	15,6	1.403,1
2026	670,0	614,2	158,0	536,1	117,8	14,1	1.440,2

bis 2020: Rechnungsergebnisse

2021: Prognose Finanzstatus November 2021

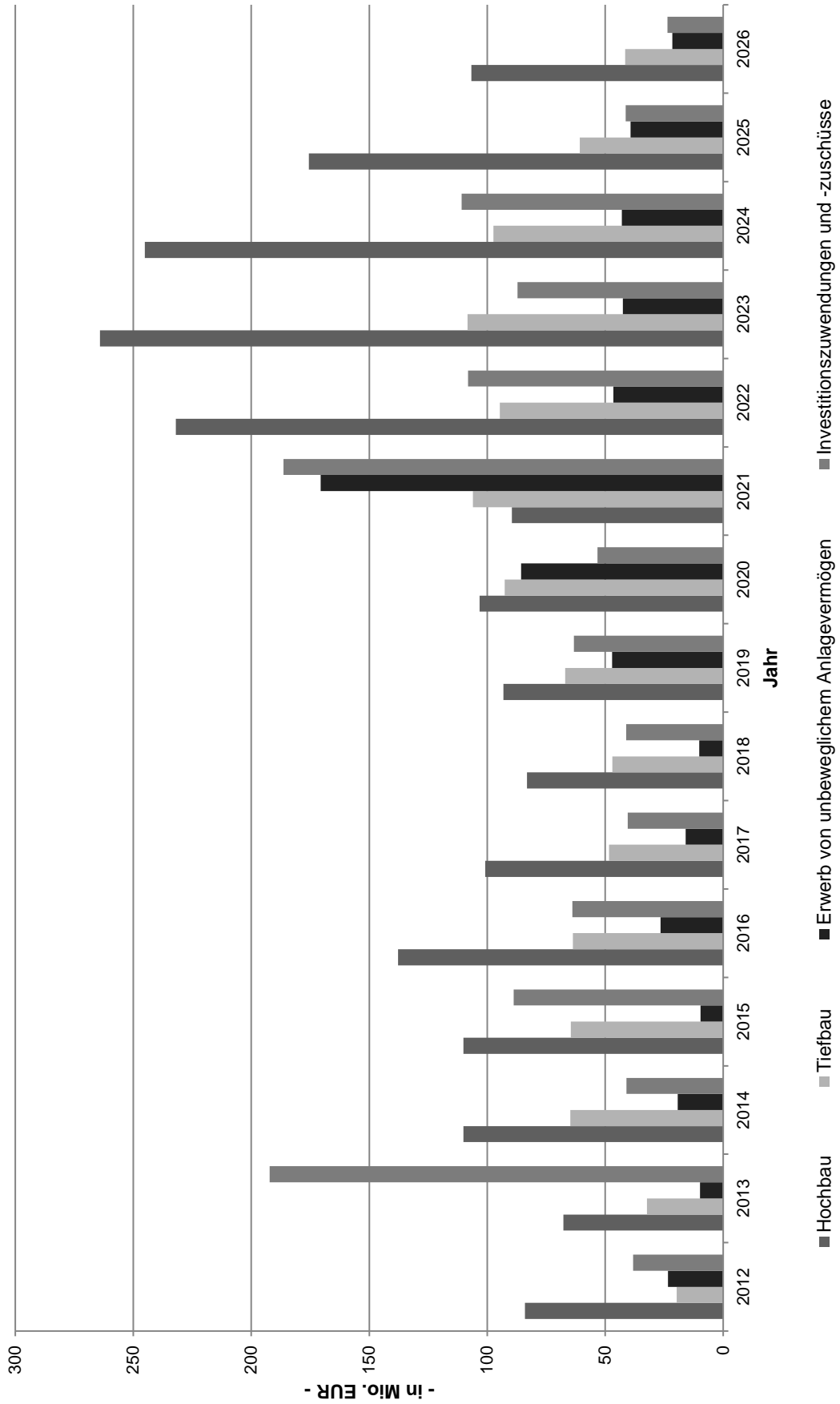
2022/2023: Haushaltsplanansätze

2024-2026: Finanzplanung

ab 2024 mit Übernachungssteuer

Schaubild 6

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012 - 2026



Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012 bis 2026
- in Mio. EUR -

Jahr	Hochbau	Tiefbau	Sonstige Baumaß- nahmen	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	Erwerb von bewegl. u. immateriellem Anlagevermögen	Darlehens- gewährungen und Erwerb von Finanzvermögen	Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	Insgesamt
2012	84,0	19,7	21,4	23,4	22,6	4,3	38,2	213,6
2014	110,1	64,8	14,6	19,3	26,0		41,0	296,6
2015	110,0	64,5	20,0	9,6	23,5	2,9	88,8	319,4
2016	137,8	63,7	15,6	26,5	23,1		63,9	367,5
2017	100,9	48,4	14,9	15,9	21,2	37,0	40,4	278,7
2018	83,1	47,0	14,8	10,2	22,0	29,9	41,1	
2019	93,1	67,0	17,1	47,1	21,3	36,8	63,3	345,7
2020	103,2	92,6	16,8	85,6	23,0	219,3	53,3	
2021	89,6	106,1	41,5	170,6	20,6	132,3	186,3	747,0
2022	232,0	94,7	66,1	46,5	43,2	19,6	108,1	
2023	264,1	108,3	66,2	42,5	37,1	0,3	87,2	605,7
2024	245,1	97,4	30,6	43,0	41,3	0,3	110,8	
2025	175,6	60,8	16,3	39,3	35,1	0,3	41,3	368,7
2026	106,7	41,5	14,1	21,6	25,3	0,3	23,6	

2013: Investitionszuschuss inkl. Trägerzuschuss der LHS für den Neubau OH/FK des Klinikums mit 132 Mio. EUR

2015: einmaliger Investitionszuschuss für das Klinikum mit 57 Mio. EUR

2021: einmaliger Investitionszuschuss an Klinikum für Neubau Katharinenhospital Haus F 82 Mio. EUR

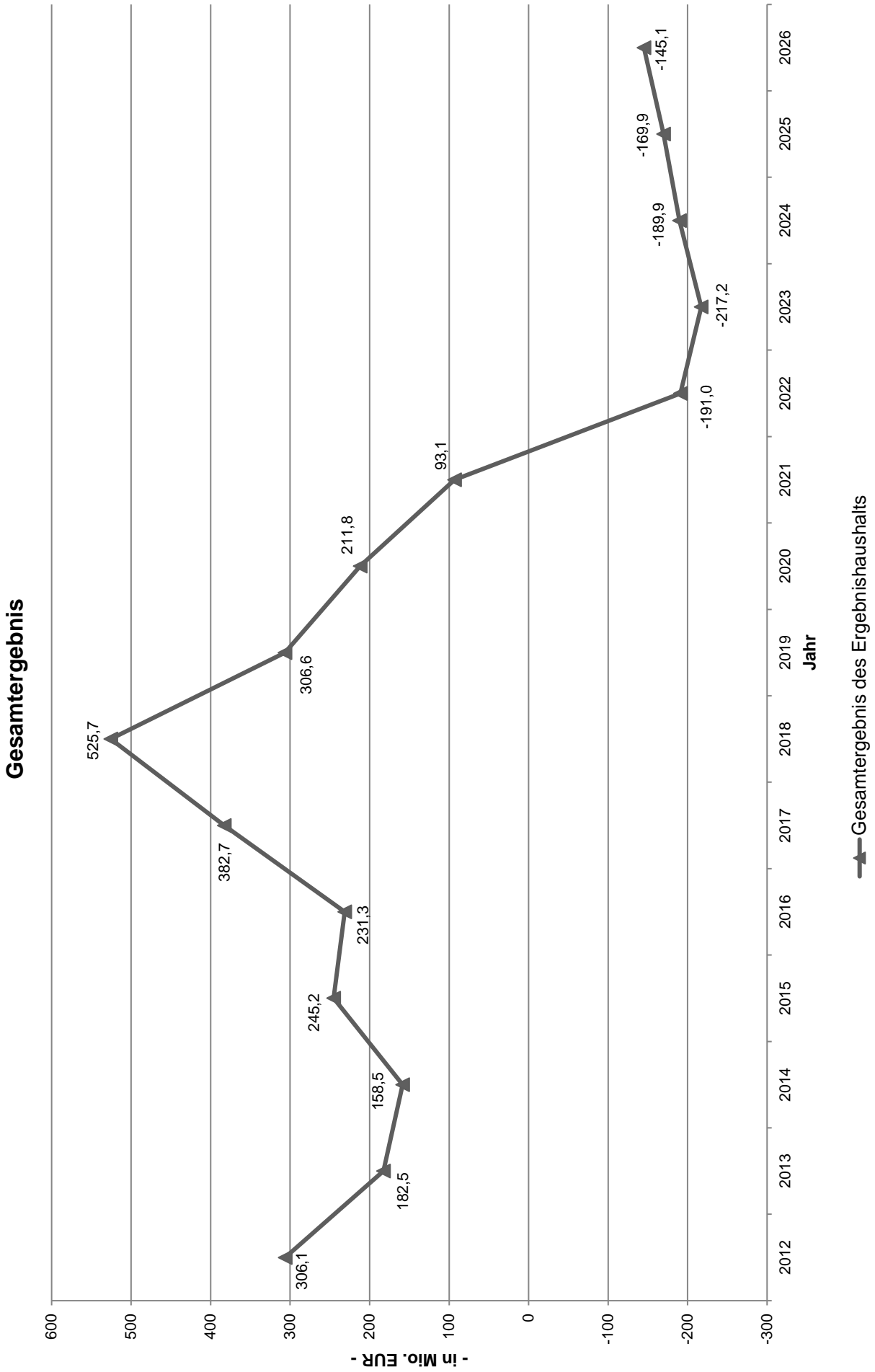
Bis 2020: Rechnungsergebnisse

2021: Prognose Finanzstatus November 2021

2022/2023: Haushaltsplanansätze

2024-2026: Finanzplanung

Schaubild 7



Entwicklung des Schuldenstands 1996 - 2026

Stand jeweils zum Ende des Haushaltsjahres -

- in Mio. Euro -

Jahr	Stadthaushalt			Eigenbetriebe			Stadt & EigB
	Kreditmarkt	Innere Darlehen	Gesamt	Kreditmarkt	Trägerdarlehen	Gesamt	Kreditmarkt
1996	830,1	8,5	838,6	234,4	107,4	341,8	1.064,5
1997	787,5	8,1	795,6	239,1	109,2	348,3	1.026,6
1998	716,8	8,1	724,9	239,9	129,8	369,7	956,7
1999	625,5	5,5	631,0	203,7	194,0	397,7	829,2
2000	554,3	4,8	559,1	188,7	210,7	399,4	743,0
2001	512,1	4,2	516,3	202,2	207,4	409,6	714,3
2002	401,3	157,5	558,8	221,5	208,1	429,6	622,8
2003	345,2	217,5	562,7	224,5	227,1	451,6	569,7
2004	282,7	217,2	499,9	237,7	219,2	456,9	520,4
2005	232,0	216,2	448,2	328,3	215,7	544,0	560,3
2006	190,3	214,0	404,3	349,8	216,9	566,7	540,1
2007	149,7	82,0	231,7	359,1	162,5	521,6	508,8
2008	123,4	0,0	123,4	333,9	196,3	530,2	457,3
2009	79,4	0,0	79,4	337,8	201,2	539,0	417,2
2010	62,4	0,0	62,4	370,8	202,2	573,0	433,2
2011	47,1	0,0	47,1	386,2	201,4	587,6	433,3
2012	35,5	0,0	35,5	392,1	200,1	592,2	427,6
2013	27,2	0,0	27,2	389,9	200,6	590,5	417,1
2014	23,5	0,0	23,5	418,6	196,2	614,8	442,1
2015	31,4	0,0	31,4	455,1	191,4	646,5	486,5
2016	58,3	0,0	58,3	424,4	207,4	631,8	482,7
2017	21,3	0,0	21,3	394,7	232,2	626,9	416,0
2018	0,0	0,0	0,0	321,3	277,9	599,2	321,3
2019	0,0	0,0	0,0	302,4	311,9	614,3	302,4
2020	0,0	0,0	0,0	283,3	351,0	634,3	283,3
2021	0,0	0,0	0,0	264,2	401,0	665,2	264,2
2022	0,0	0,0	0,0	353,9	395,7	749,6	353,9
2023	418,4	0,0	418,4	433,6	385,8	819,4	852,0
2024	809,2	0,0	809,2			886,9	1.696,1
2025	1.061,3	0,0	1.061,3			971,9	2.033,2
2026	1.167,6	0,0	1.167,6				

ohne Darlehen für Stille Beteiligung LBBW

bis 2020: Rechnungsergebnisse

2021: Haushaltsplanansatz + Prognose Finanzstatus November 2021

2022/2023: Haushaltsplanansätze

2024 - 2026: Finanzplanung (Eigenbetriebe nur bis 2025 und ohne Differenzierung Kreditmarkt/Trägerdarlehen)

Landeshauptstadt Stuttgart

Stellenplan 2022

zum Haushaltsplan 2022 / 2023

(Stadtverwaltung und Eigenbetriebe)

Teil A	Beamtinnen und Beamte
Teil B	Beschäftigte
Teil C	Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe (Teilhaushalte)
Teil D	Mitarbeiter/-innen in der Probe- und Ausbildungszeit

Teil A: Beamtinnen und Beamte (Verwaltung)						
Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich:	
		Summe 2022	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
I . Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)						
Oberbürgermeister	B 11	1			1	1
Beigeordnete	B 9	1			1	1
	B 8	6			6	6
Höherer Dienst	B 4	4		1	4	3
	B 3	9,5			8,5	8,5
	B 2	13		1	12	10
	A 16	49		1	45	44,65
	A 15	127,75		2	119,25	111,9293
	A 14	240,035		2	223,985	209,443
	A 13	245,57		5	203,27	184,8081
Gehobener Dienst	A 13	198,28	*) 5	6	163,5	147,85
	A 12	573,4		18	441,3	406,226
	A 11	824,69		62	761,26	685,4912
	A 10	561,168		55	533,888	470,9812
	A 9	106,34		22	120,26	117,4805
Mittlerer Dienst	A 9	438,635	**) 98,62	12	398,995	369,876
	A 8	502,88		48	488,1	459,8963
	A 7	217,7		31	178,54	160,2987
	A 6	3			15,5	15,5
	A 5				3	3
Zwischensumme Stadtverwaltung		4122,948	103,62	266	3728,348	3416,9303

*) Stellen sind mit einer Amtszulage nach Fußnote 9 zur Bes.Gr. A 13 LBesGBW ausgestattet.

**) Stellen sind mit einer Amtszulage nach Fußnote 1 zur Bes.Gr. A 9 LBesGBW ausgestattet, ohne bei der Branddirektion auf Stellen mit dem Vermerk "besetzbar mit Beamten höherer Besoldung bei eingeschränkter Feuerwehrtauglichkeit" eingewiesene Beamte.

Teil A: Beamtinnen und Beamte (Eigenbetriebe)						
Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich:	
		Summe 2022	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
1. Eigenbetrieb Leben und Wohnen						
Höherer Dienst	A 13H	1			1	
Gehobener Dienst	A 12 A 11	1 0,5			1 0,5	0,8
Zwischensumme Eigenbetrieb Leben und Wohnen		2,5			2,5	0,8
2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Höherer Dienst	B 3	0,5			0,5	0,5
	A 16	1			1	1
	A 15	3			3	3
	A 14	5			5	4,3
	A 13	2			2	1,5
Mittlerer Dienst	A 9	1			1	1
Zwischensumme Eigenbetrieb Stadtentwässerung		12,5			12,5	11,3
3. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart						
Höherer Dienst	A 15	1			1	1
	A 14	1			1	
	A 13	4			4	3
Gehobener Dienst	A 12	1			1	0,65
	A 11	2			2	
	A 10	2,5			2,5	1,06
Mittlerer Dienst	A 9	2			2	2
	A 8	3			3	1,1
Zwischensumme Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		16,5			16,5	8,81
4. Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder						
Höherer Dienst	A 15	1			1	1
	A 14	2			2	1,6
	A 13					
Gehobener Dienst	A 13	1			1	0,75
	A 12					
	A 11	4			4	4
	A 10					
Zwischensumme Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder		8			8	7,35
Zwischensumme Eigenbetriebe		39,5			39,5	28,26
Summe Verwaltung und Eigenbetriebe		4162,448	103,62	266	3767,848	3445,1903

Teil B: Beschäftigte (Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe)				
Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2021	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021
SONV	12		12	8,29
EG 15	26,75		29,95	22,65
EG 14	72,5		71,5	66,7679
EG 13	254,335		206,835	190,7158
EG 12	445,83		373,16	317,4272
EG 11	307,18		246,26	215,8916
EG 10	433,5269		407,8069	382,0977
EG 9c	185,51	14	177,9	159,1121
EG 9b	310,735		300,035	268,7978
EG 9a	461,13		377,31	349,1925
EG 8	550,0515		549,3115	501,6978
EG 7	598,34		583,38	521,724
EG 6	702,0505		713,5305	602,5576
EG 5	331,9199		312,7799	278,8369
EG 4	92,9938		93,5782	81,6735
EG 3	251,0902		242,0879	206,1379
EG 2 (Ü)	105,606		105,856	88,2954
Pflegepersonal *)	16,43		17,53	16,3981
Musiker TVKA	87		87	77,5
Zwischensumme Entgeltgruppe TVöD	5244,9788	14	4907,8109	4355,7638
Entgeltgruppe SuE Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2022	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2021	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021
ES 18	61,34		49,9	48,85
ES 17	76,95		64,95	62,6
ES 16	47,0095		41,0095	39,7095
ES 15	281,3188		250,8938	238,5754
ES 14	7,5		7,5	7,5
ES 13	98,6367		99,3801	93,6502
ES 12	117,635		83,55	79,19
ES 11b	12,6		11,85	10,8936
ES 11a				
ES 10				
ES 9	57,1552		68,8156	65,3715
ES 8b	1005,8164		992,8363	798,6957
ES 8a	1379,5325		1196,159	893,3466
ES 7	0,2258		0,2258	0,2258
ES 6			101,6387	77,9525
ES 4	27,91		27,11	25,2118
ES 3	166,1365		164,6066	108,3252
ES 2	0,1769		0,1769	0,1769
Zwischensumme Entgeltgruppe SuE	3339,9433		3160,6023	2550,2747
Teil B: Summe Beschäftigte (Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe)	8584,9221	14	8068,4132	6906,0385

*) inkl. 2 Stellen TV-Ärzte/VKA Personalgestellung an das Klinikum Stuttgart gKAöR

Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2022	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2021	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021
Teil A:				
Beamte Stadtverwaltung	4122,948	266	3728,348	3416,9303
Beamte Eigenbetriebe	39,5		39,5	28,26
Beamte insgesamt	4162,448	266	3767,848	3445,1903
Teil B:				
Beschäftigte Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)	8584,9221	14	8068,4132	6906,0385
Gesamtsumme	12747,3701	280	11836,2612	10351,2288

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																					
Beamtinnen und Beamte																					
A m t	Höherer Dienst										Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamtinnen/ Beamte
	B11	B9	B8	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6M	A5M	
Stadtverwaltung																					
Bürgermeisteramt Referatsabteilungen	1	1	6	3		1	2	17	25,9	9	3,5		3,5	0,1							73
Gemeinderats- fraktionen									2	5											7
Gesamtpersonalrat												1									1
Haupt- und Personalamt					1		3	5	12	13,8	13,68	79,55	20,75	7,7	1	8	27,25	3	3		198,73
Statistisches Amt							1	3	4	3			3			1,55	1	1			17,55
Rechnungsprüfungs- amt						1	1	2	10	15,5	10,1	7,6	3,3	0,5		1,29	0,85	0,5			53,64
Bezirksämter							1	8	7	7,5		12,3	7,5	53,25	5,41	14,9	13,2	2,04			132,1
Amt für Digitalisierung, Organisation und IT					1		2	4	17	70,92	39,5	91,2	26,35	2,8		1	2	0,5			258,27
Stadtkämmerei					1		3	6	11	10	17	28	20,7	10,85		22,62	45,8	11			186,97
Liegenschaftsamt						1	2	1	3	6	4	19,5	24,85	4,4	2	2	1,8	0,75			72,3
Jobcenter						1		3	4	5,5	4	33	80,2	62,33	1	6,9	1,6				202,53
Rechtsamt					1		1	4,25		1			1	0,82							9,07
Amt für öffentliche Ordnung					1		4	4	16	4	10	21,5	127,6	113,59	5,1	93,95	131,5	33,16			565,37
Standesamt							1		1		1	2	3	7		12,3	2,5				29,8
Amt für Umweltschutz					1		2	7	12,5	3,5	5	45,1	2,6	1,4		2,85	1				83,95
Branddirektion					1		2	2	5	5	9	16,5	47	1	1,25	236,8	174	79			579,53
Schulverwaltungsamt						1	1	2	2	8	9	28,7	17,6	16	2	0,5	11	42			140,8
Kulturamt						1	2	1	3	2,5	1,5	8,4	10,05	0,1		1	2,5				33,05
Sozialamt						1	1	6	5,75	6	9	27,95	98,95	115,7	5	1,5	11,9	0,1			289,83
Jugendamt					1		1	2	8	14,35	12	30,8	143,3	65,30	45,58	6,5	8,96	6,65			345,44
Amt für Sport und Bewegung						1	1	3	2	1,5	6,8	8,8	1,4								25,5
Gesundheitsamt						1	1	12,5	19,39	2	1	2,7	5,45	7,1	3			1			56,135
Amt für Stadtplanung und Wohnen					1		2	8	15,5	11	9	22,3	19	2,1	1						90,9
Stadtmessungsamt						1	1	4	7	4	10	23	18	4,85	1	4		1			78,85
Baurechtsamt						1		6	13	17	4	12,5	31,69	5,6			8,5	4			103,29
Hochbauamt						1	3	5	8,5	1	2	5	3	2,1		1					31,6
Tiefbauamt					0,5		4	7	20,5	6	14,5	17	15	3,1	2	8	5				102,6
Übertrag	1	1	6	3	9,5	11	42	120,75	236,04	233,6	190,3	542,4	739,1	492,07	75,34	426,64	450,4	185,7	3		3768,80

Zur besseren Übersicht Ausweisung auf 2 Nachkommastellen

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																						
Beschäftigte																						
Amt													Mu- siker	Pflege	SuE	Be- schäftigte	Beamten- nen, Beamt- e, Beschäftigte					
Entgeltgruppe	SONV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	TVKA	ES	Summe	Summe	
Stadtverwaltung																						
Bürgermeisteramt Referatsabteilungen	2	5	16,5	52	40,64	17,95	3,7	5,8		18	13	9	6,9		5					3,5	198,99	271,99
Gemeinderats- fraktionen				7																	7	14
Gesamtpersonalrat			1	1	1		1			2,5	1		1,1								8,6	9,6
Haupt- und Personalamt		1		4	1	4,5	7,7	5	12	34,2	44,15	20,75	17,47	24,76	48,30	13,65	8,2				246,68	445,41
Statistisches Amt			1	4,4	1	1,75	3,75		1	2,75	1,75	2									19,4	36,95
Rechnungs- prüfungsamt												1									1	54,64
Bezirksämter		1	1				0,6		1	12,49	27,34	16,65	1	6,75		1,58					69,41	201,51
Amt für Digitalisierung, Organisation und IT		1	2	11	6	25	3			6,4	3,75	2,5	3,00								63,65	321,92
Stadtkämmerei				1	1		1,2	1		8	50,8	23,19	6,5	1,02							93,71	280,68
Liegenschaftsamt			1	2	6	15,38	13,46	4	5	4,5	26,6	11	14,25	9,36		1	14,25				127,80	200,10
Jobcenter		3,5		3,5	1	4,5	157,93	101,91		13,5	5,8	2	39,75	1							334,39	536,91
Rechtsamt										0,5		1,5	1	1,74							4,74	13,81
Amt für öffentliche Ordnung			1,5	3	10	6	5,5	6	1	128,16	92,15	72,25	188	57,05							570,61	1135,98
Standesamt										11,06		1									12,06	41,86
Amt für Umweltschutz			6	20,75	32,75	8	7,95	3,5	5,2	15,3	2,5	1,8	2,21	3,69							109,65	193,60
Branddirektion				1		8,13	1,8	1	3	10,7	4,3	3,88	8	1							42,81	622,34
Schulverwaltungs- amt		1	2	10	24,3	36	29,9	8,75	29,9	6	35,35	203,11	132,72	38,62					11,68	118,68	688,01	828,81
Kulturamt	9	3	4	28,9	3,15	48,25	63,45	7,5	97,55	56,55	59,15	21	2,25	6,4	2,5	3	1,8	87			504,45	537,50
Sozialamt				10,35	2	8,75	18,19	15,33	1,7	10,25	11,25	7,7	14,15	9,95						71,25	180,87	470,7
Jugendamt	1	1,5		16,34	6,5	5	6,52	3,42		15,82	5,00	23,84	47,2	22,59	9,2	150,35	80			3115,11	3509,38	3854,82
Amt für Sport und Bewegung				3	7,25	1,15	1			4	4	3,73	19				0,75				43,88	69,38
Gesundheitsamt		6,75	1,5	5,6		9,2				9,85	17,85	5,15	26,23	0,55	1	2,56			29,6		115,84	171,97
Amt für Stadtplanung und Wohnen		1	7	28,5	79,95	11,05	9,75	2,5	1	21	13,6	5,3	23,3	0,5							204,45	295,35
Stadtmessungsamt				15,5	11	7	3	1,33		40	8,67	11,5	6,15	0,5							104,65	183,5
Baurechtsamt				2	10	6	6		15,5		11,5	6,5		2,95							60,45	163,74
Hochbauamt			17	10	117,24	28	0,7		32,26		2	6,65									213,84	245,44
Tiefbauamt		1	6	21	50,25	29,8	21		73,3	14	33,3	56,5	44	49,6	12	9,35	0,61				421,71	524,31
Übertrag	12	25,75	67,5	242,34	413,28	274,18	386,78	170,51	278,74	437,83	481,21	519,91	600,05	245,02	78,99	181,49	105,61	87	11,68	3338,14	7958,00	11726,80

Zur besseren Übersicht Ausweisung auf 2 Nachkommastellen

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																						
Beamtinnen und Beamte (Fortsetzung)																						
A m t	Höherer Dienst										Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamtinnen/ Beamte	
	B11	B9	B8	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6M	A 5M		Summe
Übertrag	1	1	6	3	9,5	11	42	120,8	236,04	233,6	190,3	542,4	739,1	492,07	75,34	426,64	450,4	185,7	3		3768,80	
Garten-, Friedhofs- und Forstamt						1	1	2	1	1	1	8	20,55	1,1		1,5	1				39,15	
Teil-HH-übergreifende Stellen							5	3	1	6	1	5	3	13	9	3					49	
Abgeordnete und beurlaubte Mitarbeiter/-innen				1		1	1	2	2	5	6	18	62	55	22	12	48	31			266	
Summe Verwaltung 2022	1	1	6	4	9,5	13	49	127,8	240,04	245,6	198,3	573,4	824,7	561,17	106,3	438,64	502,9	217,7	3	0	4122,95	
nachrichtlich Summe Verwaltung 2021	1	1	6	4	8,5	12	45	119,3	223,99	203,3	163,5	441,3	761,3	533,89	120,3	399	488,1	178,5	15,5	3	3728,35	
Summe Eigenbetriebe 2022					0,5		1	5	8	7	1	2	6,5	2,5		3	3				39,5	
nachrichtlich Summe Eigenbetriebe 2021					0,5		1	5	8	7	1	2	6,5	2,5		3	3				39,5	
Gesamtsumme Stadt Stuttgart Stellenplan 2022	1	1	6	4	10	13	50	132,8	248,04	252,6	199,3	575,4	831,2	563,67	106,3	441,64	505,9	217,7	3	0	4162,45	
nachrichtlich Gesamtsumme Stadt Stuttgart Stellenplan 2021	1	1	6	4	9	12	46	124,3	231,99	210,3	163,5	444,3	766,8	537,39	120,3	402,00	491,1	178,5	15,5	3	3767,85	

Zur besseren Übersicht Ausweisung auf 2 Nachkommastellen

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																						
Beschäftigte (Fortsetzung)																						
A m t																	Mu- siker	Pflege (**)	SuE	Be- schäftigte	Beamtinnen, Beamte, Beschäftigte	
Entgeltgruppe	SONV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü (EG 1) *)	TVKA		ES	Summe	Gesamtsumme
Übertrag	12	25,75	67,5	242,34	413,28	274,18	386,78	170,51	278,74	437,83	481,21	519,91	600,05	245,02	78,99	181,49	105,61	87	11,68	3338,14	7958	11726,8
Garten-, Friedhofs- und Forstamt		1	5	12	30,55	29	7	1	31,5	17	57,84	78,43	102	80,9	14	69,6					536,82	575,97
Teil-HH- übergreifende Stellen					2	4	39,75		0,5	6,3	11			6				4,75	1,8		76,1	125,1
Abgeordnete und beurlaubte Mitarbeiter/-innen								14													14	280
Summe Verwaltung 2022 Beschäftigte	12	26,75	72,5	254,34	445,83	307,18	433,53	185,51	310,74	461,13	550,05	598,34	702,05	331,92	92,99	251,09	105,61	87	16,43	3339,94	8584,92	12707,87
Beamte Eigenbetriebe 2022																						39,5
Insgesamt 2022																						12747,37
nachrichtlich Summe Verwaltung 2021 Beschäftigte	12	29,95	71,5	206,84	373,16	246,26	407,81	177,90	300,04	377,31	549,31	583,38	713,53	312,78	93,58	242,09	105,86	87	17,53	3160,60	8068,41	11796,76
nachrichtlich Beamte Eigenbetriebe 2021																						39,5
nachrichtlich Insgesamt 2021																						11836,26
Beschäftigte Eigenbetriebe 2022	3,15	5	12	31,99	56,67	54,58	47,38	50,99	56,05	60,74	83,57	154,93	447,78	118,91	72,66	371,07	233,65		395,01	15,66	2271,79	2311,29
nachrichtlich Beschäftigte Eigenbetriebe 2021	4	5	10	27,5	57,4	41,8	45,2	14	63,5	92,37	87,4	153,27	452,01	94,9	98,3	377,01	279,17		576	26	2504,83	2544,33
Gesamtsumme Beschäftigte 2022 Stadtverwaltung + Eigenbetriebe	15,15	31,75	84,5	286,33	502,5	361,76	480,91	236,5	366,79	521,87	633,62	753,27	1149,83	450,83	165,65	622,16	339,26	87	411,44	3355,60	10856,71	15019,16
Gesamtsumme Beschäftigte 2021 Stadtverwaltung + Eigenbetriebe	16	34,95	81,5	234,34	430,56	288,06	453,01	191,9	363,54	469,68	636,71	736,65	1165,54	407,68	191,88	619,10	385,03	87	593,53	3186,60	10573,24	14341,09

Zur besseren Übersicht Ausweisung auf 2 Nachkommastellen

*) EG 1 bei den Eigenbetrieben

**) inkl. 2,6 Stellen TV-Ärzte/VKA Personalgestellung an das Klinikum Stuttgart gKAöR

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																			
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																			
A m t																			
Sozial- u. Erziehungs- dienst (SuE)	ES 18	ES 17	ES 16	ES 15	ES 14	ES 13	ES 12	ES 11b	ES 11a	ES 10	ES 9	ES 8b	ES 8a	ES 7	ES 6	ES 4	ES 3	ES 2	Summe
Stadtverwaltung																			
Bürgermeisteramt Referatsabteilungen		1		2,5															3,5
Schulverwaltungsamt												91,57			27,11				118,68
Sozialamt	2	1,9		20			47,35												71,25
Jugendamt	59,34	73,05	47,01	236,22	7,5	98,637	70,285	5,6			56,355	1005,82	1287,96	0,23		0,8	166,14	0,18	3115,11
Gesundheitsamt		1		21,6				7											29,6
Teil-HH-übergreifende Stellen				1							0,8								1,8
Summe 2022	61,34	76,95	47,01	281,32	7,5	98,637	117,64	12,6			57,155	1005,82	1379,53	0,23		27,91	166,14	0,18	3339,94
nachrichtlich Summe 2021	49,9	64,95	41,01	250,89	7,5	99,38	83,55	11,85			68,816	992,84	1196,16	0,23	101,64	27,11	164,61	0,18	3160,60

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)

Beamtinnen und Beamte der Eigenbetriebe

Eigenbetriebe	Höherer Dienst										Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Beamtinnen / Beamte
	B 11	B 9	B 8	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13H	A 13G	A 12	A 11	A 10	A 9G	A 9M	A 8	A 7	A 6M	Summe

850 Leben und Wohnen										1		1	0,5								2,5
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2021										1		1	0,5								2,5

966 Stadtentwässerung					0,5		1	3	5	2						1					12,5
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2021					0,5		1	3	5	2						1					12,5

870 Abfallwirtschaft Stuttgart								1	1	4		1	2	2,5		2	3				16,5
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2021								1	1	4		1	2	2,5		2	3				16,5

874 Stuttgarter Bäder								1	2		1		4								8
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2021								1	2		1		4								8

Summe Eigenbetriebe Stellenplan 2022					0,5		1	5	8	7	1	2	6,5	2,5		3	3				39,5
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2021					0,5		1	5	8	7	1	2	6,5	2,5		3	3				39,5

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)

Beschäftigte der Eigenbetriebe

																			P	SuE	Be- schäftigte	Beamtinnen/ Beamate Beschäftigte
Eigenbetriebe	SONV	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2(Ü)	EG 1	P	ES	Summe	Summe

850 Leben und Wohnen	0,2	1	1	3,5	11,6	8,8	10,2	3,0	6,6	12,4	16,2	14,7	14,9	13	2,4	23,6	54,5			395	15,7	607,9	610,4
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2021	2				15	8	9	2	14	16	20	16	33	16	7	30	28	74		576	26	892	894,5

866 Stadtentwässerung	1	1	8	19	27,4	15,8	7	5	43,5	23,7	29	63	76	36		0,5						355,9	368,4
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2021	1	1	8	18	23,4	13,8	8	5	43,5	20,7	30	61	75,5	14	22	4,5						349,4	361,9

870 Abfallwirtschaft Stuttgart	1	3	2	5,5	13,7	24	23,2	43	4	7	34,9	53,4	257	33,2	70,3	258	178,7	0,5				1012,3	1028,8
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2021	1	3	1	5,5	17	16	22,2	7	4	41	31,9	52,4	244,6	28,2	69,3	256	176,7	0,5				977,2	993,7

874 Stuttgarter Bäder	1		1	4	4	6	7		2	17,6	3,5	23,9	99,9	36,8		89						295,7	303,7
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2021		1	1	4	2	4	6		2	14,6	5,5	23,9	98,9	36,8		86,5						286,2	294,2

Summe Eigenbetriebe 2022	3,2	5	12	32	56,7	54,6	47,4	51	56,1	60,7	83,6	154,9	447,8	118,9	72,7	371,1	233,2	0,5		395	15,7	2271,8	2311,3
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2021	4	5	10	27,5	57,4	41,8	45,2	14	63,5	92,4	87,4	153	452	94,9	98,3	377	205	74,5		576	26	2504,8	2544,3

Die Stellen für Beschäftigte der Eigenbetriebe wurden nachrichtlich auf der Grundlage der festgesetzten Wirtschaftspläne aufgenommen.

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte

Zahl der Stellen									
Bezeichnung	Vorgesehen im Jahr 2022			Vorgesehen im Jahr 2023			Beschäftigt am 30.06.2021		
	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe
Bürgermeister/-in Ortsvorsteher/-in									
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

(bei Eigenbetrieben ohne TVöD-Beschäftigte)

Zahl der Stellen									
Bezeichnung	Vorgesehen im Jahr 2022			Vorgesehen im Jahr 2023			Beschäftigt am 30.06.2021		
	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe
Referendar/innen im Beamtenverhältnis auf Widerruf									
Sekretärinwärtler/- innen	40		40	40		40	38		38
Sonstige Beamte auf Widerruf									
Auszubildende in öffentl.-rechtl. Aus- bildungsverhältnissen	45		45	45		45			
Auszubildende in privatrechtl. Ausbil- dungsverhältnissen	510	190	700	510	190	700	490	151	641
Praktikanten/ Praktikantinnen	300	15	315	300	15	315	170	5	175
Insgesamt	895	205	1100	895	205	1100	698	156	854

Landeshauptstadt Stuttgart

Stellenplan 2023

zum Haushaltsplan 2022 / 2023

(Stadtverwaltung und Eigenbetriebe)

Teil A	Beamtinnen und Beamte
Teil B	Beschäftigte
Teil C	Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe (Teilhaushalte)
Teil D	Mitarbeiter/-innen in der Probe- und Ausbildungszeit

Teil A: Beamtinnen und Beamte (Verwaltung)						
		Zahl der Stellen			Nachrichtlich:	
Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Summe 2023	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
I . Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)						
Oberbürgermeister	B 11	1			1	1
Beigeordnete	B 9	1			1	1
	B 8	6			6	6
Höherer Dienst	B 4	4		1	4	3
	B 3	9,5			8,5	8,5
	B 2	13		1	12	10
	A 16	49		1	45	44,65
	A 15	127,75		2	119,25	111,9293
	A 14	240,035		2	223,985	209,443
Gehobener Dienst	A 13	245,57		5	203,27	184,8081
	A 13	199,28	*) 5	6	163,5	147,85
	A 12	575,4		18	441,3	406,226
	A 11	825,69		62	761,26	685,4912
	A 10	560,168		55	533,888	470,9812
Mittlerer Dienst	A 9	106,34		22	120,26	117,4805
	A 9	451,135	**) 102,12	12	398,995	369,876
	A 8	507,88		48	488,1	459,8963
	A 7	220,7		31	178,54	160,2987
	A 6	3			15,5	15,5
Zwischensumme Stadtverwaltung	A 5				3	3
		4146,448	107,12	266	3728,348	3416,9303

*) Stellen sind mit einer Amtszulage nach Fußnote 9 zur Bes.Gr.A 13 LBesGBW ausgestattet.

**) Stellen sind mit einer Amtszulage nach Fußnote 1 zur Bes.Gr. A 9 LBesGBW ausgestattet, ohne bei der Branddirektion auf Stellen mit dem Vermerk "besetzbar mit Beamten höherer Besoldung bei eingeschränkter Feuerwehrtauglichkeit" eingewiesene Beamte.

Teil A: Beamtinnen und Beamte (Eigenbetriebe)						
Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich:	
		Summe 2023	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
1. Eigenbetrieb Leben und Wohnen						
Höherer Dienst	A 13H	1			1	
Gehobener Dienst	A 12	1			1	0,8
	A 11	0,5			0,5	
Zwischensumme Eigenbetrieb Leben und Wohnen		2,5			2,5	0,8
2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Höherer Dienst	B 3	0,5			0,5	0,5
	A 16	1			1	1
	A 15	3			3	3
	A 14	5			5	4,3
	A 13	2			2	1,5
Mittlerer Dienst	A 9	1			1	1
Zwischensumme Eigenbetrieb Stadtentwässerung		12,5			12,5	11,3
3. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart						
Höherer Dienst	A 15	1			1	1
	A 14	1			1	
	A 13	4			4	3
Gehobener Dienst	A 12	1			1	0,65
	A 11	2			2	
	A 10	2,5			2,5	1,06
Mittlerer Dienst	A 9	2			2	2
	A 8	3			3	1,1
Zwischensumme Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		16,5			16,5	8,81
4. Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder						
Höherer Dienst	A 15	1			1	1
	A 14	2			2	1,6
	A 13					
Gehobener Dienst	A 13	1			1	0,75
	A 12					
	A 11	4			4	4
	A 10					
Zwischensumme Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder		8			8	7,35
Zwischensumme Eigenbetriebe		39,5			39,5	28,26
Summe Verwaltung und Eigenbetriebe		4185,948	107,12	266	3767,848	3445,1903

Teil B: Beschäftigte (Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe)				
Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2023	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2021	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021
SONV	12		12	8,29
EG 15	26,75		29,95	22,65
EG 14	74,5		71,5	66,7679
EG 13	254,335		206,835	190,7158
EG 12	453,83		373,16	317,4272
EG 11	310,78		246,26	215,8916
EG 10	433,5269		407,8069	382,0977
EG 9c	184,01	14	177,9	159,1121
EG 9b	312,635		300,035	268,7978
EG 9a	461,13		377,31	349,1925
EG 8	550,5515		549,3115	501,6978
EG 7	597,34		583,38	521,724
EG 6	702,0505		713,5305	602,5576
EG 5	336,9199		312,7799	278,8369
EG 4	93,9938		93,5782	81,6735
EG 3	251,5902		242,0879	206,1379
EG 2 (Ü)	105,606		105,856	88,2954
Pflegepersonal *)	16,43		17,53	16,3981
Musiker TVKA	87		87	77,5
Zwischensumme Entgeltgruppe TVöD	5264,9788	14	4907,8109	4355,7638
Entgeltgruppe SuE Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2023	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2021	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021
ES 18	61,34		49,9	48,85
ES 17	76,95		64,95	62,6
ES 16	47,0095		41,0095	39,7095
ES 15	281,8188		250,8938	238,5754
ES 14	7,5		7,5	7,5
ES 13	98,6367		99,3801	93,6502
ES 12	117,635		83,55	79,19
ES 11b	12,6		11,85	10,8936
ES 11a				
ES 10				
ES 9	57,1552		68,8156	65,3715
ES 8b	1006,7164		992,8363	798,6957
ES 8a	1379,5325		1196,159	893,3466
ES 7	0,2258		0,2258	0,2258
ES 6			101,6387	77,9525
ES 4	28,51		27,11	25,2118
ES 3	166,1365		164,6066	108,3252
ES 2	0,1769		0,1769	0,1769
Zwischensumme Entgeltgruppe SuE	3341,9433		3160,6023	2550,2747
Teil B: Summe Beschäftigte (Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe)	8606,9221	14	8068,4132	6906,0385

*) inkl. 2 Stellen TV-Ärzte/VKA Personalgestellung an das Klinikum Stuttgart gKAöR

Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2023	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2021	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021
Teil A:				
Beamte Stadtverwaltung	4146,448	266	3728,348	3416,9303
Beamte Eigenbetriebe	39,5		39,5	28,26
Beamte insgesamt	4185,948	266	3767,848	3445,1903
Teil B:				
Beschäftigte Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)	8606,9221	14	8068,4132	6906,0385
Gesamtsumme	12792,8701	280	11836,2612	10351,2288

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																					
Beamtinnen und Beamte																					
A m t	Höherer Dienst										Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamtinnen/ Beamte
	B11	B9	B8	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6M	A5M	
Stadtverwaltung																					
Bürgermeisteramt Referatsabteilungen	1	1	6	3		1	2	17	25,9	9	3,5		3,5	0,1							73
Gemeinderats- fraktionen									2	5											7
Gesamtpersonalrat												1									1
Haupt- und Personalamt					1		3	5	12	13,8	13,68	79,55	20,75	7,7	1	8	27,25	3	3		198,73
Statistisches Amt							1	3	4	3				3		1,55	1	1			17,55
Rechnungsprüfungs- amt						1	1	2	10	15,5	10,1	7,6	3,3	0,5		1,29	0,85	0,5			53,64
Bezirksämter							1	8	7	7,5		12,3	7,5	53,25	5,41	14,9	13,2	2,04			132,1
Amt für Digitalisierung, Organisation und IT					1		2	4	17	70,92	39,5	91,2	26,35	2,8		1	2	0,5			258,27
Stadtkämmerei					1		3	6	11	10	17	28	20,7	10,85		23,12	46,8	11			188,47
Liegenschaftsamt						1	2	1	3	6	4	19,5	24,85	4,4	2	2	1,8	0,75			72,3
Jobcenter						1		3	4	5,5	4	33	80,2	62,33	1	6,9	1,6				202,53
Rechtsamt					1		1	4,25		1			1	0,82							9,07
Amt für öffentliche Ordnung					1		4	4	16	4	10	21,5	127,6	112,6	5,1	93,95	131,5	33,16			564,37
Standesamt							1		1		1	2	3	7		14,3	0,5				29,8
Amt für Umweltschutz					1		2	7	12,5	3,5	5	45,1	2,6	1,4		2,85	1				83,95
Branddirektion					1		2	2	5	5	10	18,5	48	1	1,25	246,8	180	82			602,53
Schulverwaltungsamt						1	1	2	2	8	9	28,7	17,6	16	2	0,5	11	42			140,8
Kulturamt						1	2	1	3	2,5	1,5	8,4	10,05	0,1		1	2,5				33,05
Sozialamt						1	1	6	5,75	6	9	27,95	98,95	115,7	5	1,5	11,9	0,1			289,83
Jugendamt					1		1	2	8	14,35	12	30,8	143,3	65,3	45,58	6,5	8,96	6,65			345,44
Amt für Sport und Bewegung							1	1	3	2	1,5	6,8	8,8	1,4							25,5
Gesundheitsamt						1	1	12,5	19,39	2	1	2,7	5,45	7,1	3			1			56,14
Amt für Stadtplanung und Wohnen					1		2	8	15,5	11	9	22,3	19	2,1	1						90,9
Stadtmessungsamt						1	1	4	7	4	10	23	18	4,85	1	4		1			78,85
Baurechtsamt						1		6	13	17	4	12,5	31,69	5,6			8,5	4			103,29
Hochbauamt						1	3	5	8,5	1	2	5	3	2,1		1					31,6
Tiefbauamt					0,5		4	7	20,5	6	14,5	17	15	3,1	2	8	5				102,6
Übertrag	1	1	6	3	9,5	11	42	120,75	236,04	233,6	191,3	544,4	740,1	491,07	75,34	439,14	455,4	188,7	3		3792,3

Zur besseren Übersicht Ausweisung auf 2 Nachkommastellen

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																						
Beschäftigte																						
Amt													Mu- siker	Pflege	SuE	Be- schäftigte	Beamtinnen, Beamtinnen, Beschäftigte					
Entgeltgruppe	SONV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	TVKA	ES	Summe	Summe	
Stadtverwaltung																						
Bürgermeisteramt Referatsabteilungen	2	5	16,5	52	40,64	17,95	3,7	5,8		18	13	9	6,9		5					3,5	198,99	271,99
Gemeinderats- fraktionen				7																	7	14
Gesamtpersonalrat			1	1	1		1			2,5	1		1,1								8,6	9,6
Haupt- und Personalamt		1		4	1	8,1	7,7	5	12	34,2	44,15	20,75	17,47	24,76	48,3	13,65	8,2				250,28	449,01
Statistisches Amt			1	4,4	1	1,75	3,75		1	2,75	1,75	2									19,4	36,95
Rechnungs- prüfungsamt												1									1	54,64
Bezirksämter		1	1				0,6		1	12,49	27,34	16,65	1	6,75		1,58					69,41	201,51
Amt für Digitalisierung, Organisation und IT		1	2	11	6	25	3			6,4	3,75	2,5	3								63,65	321,92
Stadtkämmerei				1	1		1,2	1		8	51,3	23,19	6,5	1,02							94,21	282,68
Liegenschaftsamt			1	2	6	15,38	13,46	4	5	4,5	26,6	11	14,25	9,36		1	14,25				127,8	200,1
Jobcenter		3,5		3,5	1	4,5	157,93	101,91		13,5	5,8	2	39,75	1							334,39	536,91
Rechtsamt										0,5		1,5	1	1,74							4,74	13,81
Amt für öffentliche Ordnung			1,5	3	10	6	5,5	6	1	128,16	92,15	71,25	188	57,05							569,61	1133,98
Standesamt										11,06		1									12,06	41,86
Amt für Umweltschutz			6	20,75	32,75	8	7,95	2	5,2	15,3	2,5	1,8	2,21	3,69							108,15	192,1
Branddirektion					1		8,13	1,8	1	3	10,7	4,3	3,88	8	1						42,81	645,34
Schulverwaltungs- amt		1	2	10	24,3	36	29,9	8,75	29,9	6	35,35	203,11	132,72	38,62					11,68	118,68	688,01	828,81
Kulturamt	9	3	4	28,9	3,15	48,25	63,45	7,5	99,45	56,55	59,15	21	2,25	6,4	2,5	3	1,8	87			506,35	539,4
Sozialamt				10,35	2	8,75	18,19	15,33	1,7	10,25	11,25	7,7	14,15	9,95						71,25	180,87	470,7
Jugendamt	1	1,5		16,34	6,5	5	6,52	3,42		15,82	5	23,84	47,2	22,59	9,2	150,35	80			3117,11	3511,38	3856,82
Amt für Sport und Bewegung					3	7,25	1,15	1		4	4	3,73	19				0,75				43,88	69,38
Gesundheitsamt		6,75	1,5	5,6			9,2			9,85	17,85	5,15	26,23	0,55	1	2,56				29,6	115,835	171,97
Amt für Stadtplanung und Wohnen		1	7	28,5	79,95	11,05	9,75	2,5	1	21	13,6	5,3	23,3	0,5							204,45	295,35
Stadtmessungsamt					15,5	11	7	3	1,33	40	8,67	11,5	6,15	0,5							104,65	183,5
Baurechtsamt				2	10	6	6		15,5		11,5	6,5		2,95							60,45	163,74
Hochbauamt			19	10	125,24	28	0,7		32,26		2	6,65									223,84	255,44
Tiefbauamt		1	6	21	50,25	29,8	21		73,3	14	33,3	56,5	44	49,6	13	9,85	0,61				423,21	525,81
Übertrag	12	25,75	69,5	242,34	421,28	277,78	386,78	169,01	280,64	437,83	481,71	518,91	600,05	245,02	79,99	181,99	105,61	87	11,68	3340,14	7975	11767,3

Zur besseren Übersicht Ausweisung auf 2 Nachkommastellen

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																						
Beamtinnen und Beamte (Fortsetzung)																						
A m t	Höherer Dienst										Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamtinnen/ Beamte	
	B11	B9	B8	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6M	A 5M		Summe
Übertrag	1	1	6	3	9,5	11	42	120,75	236	233,6	191,3	544,4	740,1	491,07	75,34	439,14	455,4	188,7	3		3792,3	
Garten-, Friedhofs- und Forstamt						1	1	2	1	1	1	8	20,55	1,1		1,5	1				39,15	
Teil-HH-übergreifende Stellen							5	3	1	6	1	5	3	13	9		3				49	
Abgeordnete und beurlaubte Mitarbeiter/-innen				1		1	1	2	2	5	6	18	62	55	22	12	48	31			266	
Summe Verwaltung 2023	1	1	6	4	9,5	13	49	127,75	240	245,6	199,3	575,4	825,7	560,17	106,3	451,14	507,9	220,7	3	0	4146,45	
nachrichtlich Summe Verwaltung 2022	1	1	6	4	9,5	13	49	127,75	240	245,6	198,3	573,4	824,7	561,17	106,3	438,64	502,9	217,7	3	0	4122,95	
Summe Eigenbetriebe 2023					0,5		1	5	8	7	1	2	6,5	2,5		3	3				39,5	
nachrichtlich Summe Eigenbetriebe 2022					0,5		1	5	8	7	1	2	6,5	2,5		3	3				39,5	
Gesamtsumme Stadt Stuttgart Stellenplan 2023	1	1	6	4	10	13	50	132,75	248,04	252,6	200,3	577,4	832,2	562,67	106,3	454,14	510,9	220,7	3	0	4185,95	
nachrichtlich Gesamtsumme Stadt Stuttgart Stellenplan 2022	1	1	6	4	10	13	50	132,75	248	252,6	199,3	575,4	831,2	563,67	106,3	441,64	505,9	217,7	3	0	4162,45	

Zur besseren Übersicht Ausweisung auf 2 Nachkommastellen

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe (Teilhaushalte)

Beschäftigte (Fortsetzung)

A m t																		Mu- siker	Pflege **)	SuE	Be- schäftigte	Beamtinnen Beamt Beschäftigte		
	Entgeltgruppe	SONV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3						2 Ü (EG 1) *)	TVKA
Übertrag	12	25,75	69,5	242,34	421,28	277,78	386,78	169,01	280,64	437,83	481,71	518,91	600,05	245,02	79,99	181,99	105,61		87	11,68	3340,14	7975	11767,3	
Garten-, Friedhofs- und Forstamt		1	5	12	30,55	29	7	1	31,5	17	57,84	78,43	102	80,9	14	69,6						536,82	575,97	
Teil-HH- übergreifende Stellen					2	4	39,75		0,5	6,3	11			11					4,75	1,8		81,1	130,1	
Abgeordnete und beurlaubte Mitarbeiter/-innen								14														14	280	
Summe Verwaltung 2023 Beschäftigte	12	26,75	74,5	254,34	453,83	310,78	433,53	184,01	312,64	461,13	550,55	597,34	702,05	336,92	93,99	251,59	105,61		87	16,43	3341,94	8606,92	12753,37	
Beamte Eigenbetriebe 2023																								39,5
Insgesamt 2023																								12792,87
nachrichtlich Summe Verwaltung 2022 Beschäftigte	12	26,75	72,5	254,34	445,83	307,18	433,53	185,51	310,74	461,13	550,05	598,34	702,05	331,92	92,99	251,09	105,61		87	16,43	3339,94	8584,92	12707,87	
nachrichtlich Beamte Eigenbetriebe 2022																								39,5
nachrichtlich Insgesamt 2022																								12747,37
Beschäftigte Eigenbetriebe 2023	3,15	5	12	31,98	56,65	54,56	47,35	50,99	56,04	60,71	83,53	154,9	447,75	118,89	72,65	371,02	233,53			393,19	15,59	2269,48	2308,98	
nachrichtlich Beschäftigte Eigenbetriebe 2022	3,15	5	12	31,99	56,67	54,58	47,38	50,99	56,05	60,74	83,57	154,93	447,78	118,91	72,66	371,07	233,65			395,01	15,66	2271,79	2311,29	
Gesamtsumme Beschäftigte 2023 Stadtverwaltung + Eigenbetriebe	15,15	31,75	86,5	286,32	510,48	365,34	480,88	235	368,68	521,84	634,08	752,24	1149,8	455,81	166,64	622,61	339,14		87	409,62	3357,53	10876,4	15062,35	
Gesamtsumme Beschäftigte 2022 Stadtverwaltung + Eigenbetriebe	15,15	31,75	84,5	286,33	502,5	361,76	480,91	236,5	366,79	521,87	633,62	753,27	1149,8	450,83	165,65	622,16	339,256		87	411,44	3355,6	10856,712	15019,1601	

Zur besseren Übersicht Ausweisung auf 2 Nachkommastellen

*) EG 1 bei den Eigenbetrieben

**) inkl. 2 Stellen TV-Ärzte/VKA Personalgestaltung an das Klinikum Stuttgart gKAöR

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																			
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																			
A m t																			
Sozial- u. Erziehungs- dienst (SuE)	ES 18	ES 17	ES 16	ES 15	ES 14	ES 13	ES 12	ES 11b	ES 11a	ES 10	ES 9	ES 8b	ES 8a	ES 7	ES 6	ES 4	ES 3	ES 2	Summe
Stadtverwaltung																			
Bürgermeisteramt Referatsabteilungen		1		2,5															3,5
Schulverwaltungsamt												91,57			27,11				118,68
Sozialamt	2	1,9		20			47,35												71,25
Jugendamt	59,34	73,05	47,01	236,72	7,5	98,64	70,29	5,6			56,36	1006,72	1287,96	0,23		1,4	166,14	0,18	3117,11
Gesundheitsamt		1		21,6				7											29,6
Teil-HH-übergreifende Stellen				1							0,8								1,8
Summe 2023	61,34	76,95	47,01	281,82	7,5	98,64	117,64	12,6			57,16	1006,72	1379,53	0,23		28,51	166,14	0,18	3341,94
nachrichtlich Summe 2022	61,34	76,95	47,01	281,32	7,5	98,64	117,64	12,6			57,16	1005,82	1379,53	0,23		27,91	166,14	0,18	3339,94

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)

Beamtinnen und Beamte der Eigenbetriebe

Eigenbetriebe	Höherer Dienst										Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Beamtinnen / Beamte
	B 11	B 9	B 8	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13H	A 13G	A 12	A 11	A 10	A 9G	A 9M	A 8	A 7	A 6M	Summe

850 Leben und Wohnen										1		1	0,5								2,5
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2022										1		1	0,5								2,5

966 Stadtentwässerung					0,5		1	3	5	2						1					12,5
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2022					0,5		1	3	5	2						1					12,5

870 Abfallwirtschaft Stuttgart								1	1	4		1	2	2,5		2	3				16,5
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2022								1	1	4		1	2	2,5		2	3				16,5

874 Stuttgarter Bäder								1	2		1		4								8
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2022								1	2		1		4								8

Summe Eigenbetriebe Stellenplan 2023					0,5		1	5	8	7	1	2	6,5	2,5		3	3				39,5
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2022					0,5		1	5	8	7	1	2	6,5	2,5		3	3				39,5

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)

Beschäftigte der Eigenbetriebe

																			P	SuE	Be- schäftigte	Beamtinnen/ Beame Beschäftigte
Eigenbetriebe	SONV	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2(Ü)	EG 1	P	ES	Summe	Summe

850 Leben und Wohnen	0,2	1	1	3,5	11,6	8,8	10,2	3	6,5	12,3	16,1	14,6	14,8	13	2,4	23,5	54,4			393,2	15,6	605,6	608,1
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2022	0,2	1	1	3,5	11,6	8,8	10,2	3	6,6	12,4	16,2	14,7	14,9	13	2,4	23,6	54,5			395	15,7	607,9	610,4

866 Stadtentwässerung	1	1	8	19	27,4	15,8	7	5	43,5	23,7	29	63	76	36		0,5						355,9	368,4
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2022	1	1	8	19	27,4	15,8	7	5	43,5	23,7	29	63	76	36		0,5						355,9	368,4

870 Abfallwirtschaft Stuttgart	1	3	2	5,5	13,7	24	23,2	43	4	7	34,9	53,4	257	33,2	70,3	258	178,7	0,5				1012,3	1028,8
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2022	1	3	2	5,5	13,7	24	23,2	43	4	7	34,9	53,4	257	33,2	70,3	258	178,7	0,5				1012,3	1028,8

874 Stuttgarter Bäder	1		1	4	4	6	7		2	17,6	3,5	23,9	99,9	36,8		89						295,7	303,7
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2022	1		1	4	4	6	7		2	17,6	3,5	23,9	99,9	36,8		89						295,7	303,7

Summe Eigenbetriebe 2023	3,2	5	12	32	56,7	54,6	47,4	51	56	60,7	83,5	154,9	447,8	118,9	72,7	371	233	0,5			393,2	15,6	2269,5	2309
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2022	3,2	5	12	32	56,7	54,6	47,4	51	56,1	60,7	83,6	154,9	447,8	118,9	72,7	371,1	233,2	0,5			395	15,7	2271,8	2311,3

Die Stellen für Beschäftigte der Eigenbetriebe wurden nachrichtlich auf der Grundlage der festgesetzten Wirtschaftspläne aufgenommen.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Allgemeine Bemerkungen und Haushaltsvermerke:

Die Bewirtschaftungsbefugnis im Ergebnishaushalt entspricht i.d.R. der Zuordnung der (Teil)Ansätze zum Budget eines Teilhaushalts.

Es gelten die haushaltsrechtlichen Regelungen zur Zweckbindung (§ 19 GemHVO), Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) und Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO). Die Haushaltsvermerke betreffend den Teilhaushalt 100 – Haupt- und Personalamt finden in den angepassten Haushaltsstrukturen des Teilhaushalts 170 zweckentsprechende Anwendung.

Die diese Regelungen konkretisierenden und ergänzenden Übertragbarkeits- und Deckungs- und weitere Haushaltsvermerke sind in den entsprechenden Anlagen zum Haushaltsplan aufgeführt. Die Inhalte der Anlagen sind Teil der Festsetzungen zum Haushaltsplan.

Im Sinne des § 18 Abs. 2 GemHVO wurde die Stadtkämmerei vom Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart am 17. Dezember 2021 ermächtigt,

- im Haushaltsvollzug erforderliche Korrekturen (insbesondere zur Sicherstellung einer geordneten Haushaltsführung und infolge von Änderungen von Anordnungsbefugnissen) zu den ausgewiesenen Deckungsbeziehungen vorzunehmen
- im Rahmen des Jahresabschlusses bei Ermächtigungsübertragungen und Deckungsbeziehungen Ausnahmen und Einschränkungen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich der Ergebnisrechnung oder zur Sicherstellung der Finanzierung von Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist

Nachrichtlich: Kalkulatorischer Zinssatz

Nach § 14 KAG Abs. 3 gehören zu den Kosten, die bei der Kalkulation von Benutzungsgebühren zu berücksichtigen sind, unter anderem eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals. Auf der Grundlage aktueller Kapitalmarktzinssätze ist für die Landeshauptstadt Stuttgart - mit Ausnahme des Eigenbetriebs AWS Abfallwirtschaft Stuttgart - ein einheitlicher kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,0 % zu verwenden. Dieser kalkulatorische Zinssatz gilt weiter bis zu einer Neufestlegung.

Entsprechend der Richtlinien für das Projektmanagement im Hochbau (bzw. deren analoger Anwendung bei anderen Baumaßnahmen) ist in den für städtische Investitionsmaßnahmen vorgeschriebenen Folgekostenberechnungen die Verzinsung des entsprechenden Anlagekapitals nachrichtlich anzugeben.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Gesamtergebnishaushalt

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.349.537.794	1.094.168.400	1.409.083.500	1.436.182.000
darunter:					
* 30110	Grundsteuer A	290.002	290.000	283.500	282.000
* 30120	Grundsteuer B	155.902.330	157.100.000	157.300.000	157.500.000
* 30130	Gewerbsteuer	446.724.147	350.000.000	650.000.000	650.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389.528.039	408.800.000	433.500.000	457.200.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.916.761	119.600.000	108.400.000	111.500.000
* 30310	Vergnügungssteuer	17.361.474	13.000.000	12.000.000	11.000.000
* 30320	Hundesteuer	1.741.466	1.478.400	1.500.000	1.500.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.387.059	1.300.000	1.300.000	1.300.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	28.198.229	31.600.000	33.800.000	34.900.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	11.387.704	11.000.000	11.000.000	11.000.000
* 30530	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	169.100.583	0	0	0
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.690.366.675	1.565.004.479	1.643.662.302	1.624.821.364
darunter:					
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	762.870.257	684.300.000	741.500.000	720.800.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.667.725	15.499.900	15.690.200	15.690.200
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.400	3.323.000	3.323.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	16.056.564	15.457.490	16.776.454	16.776.454
* 31319	Coronahilfen	21.159.707	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	465.453.192	431.545.124	460.069.441	462.981.378
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	66.853.139	65.000.000	65.000.000	65.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	291.841.997	306.409.028	298.187.700	302.302.800
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.923.032	43.469.537	43.115.507	37.947.531
320	Sonstige Transfererträge	41.481.638	38.084.000	33.351.000	33.531.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	147.871.570	152.403.975	156.604.924	162.354.394
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.839.566	69.344.835	63.629.176	64.234.891
348	Kostenerstattungen und -umlagen	136.944.902	100.272.007	120.447.926	131.515.403
350	Sonstige ordentliche Erträge	152.709.229	98.758.714	98.360.132	98.495.710
darunter:					
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	58.482.025	55.973.000	57.323.000	58.154.000
* 35610	Bußgelder	26.422.937	29.461.650	26.925.600	27.167.500
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	13.646.600	12.014.000	12.014.500	12.014.500
360	Zinsen und ähnliche Erträge	25.154.182	63.654.584	51.061.375	54.997.606
darunter:					
* 36100	Zinserträge	20.864.305	21.482.584	19.139.375	19.075.606
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	4.274.359	42.150.000	31.900.000	35.900.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	9.313.888	8.869.000	8.769.000	8.769.000
	Summe ordentliche Erträge	3.610.219.445	3.190.559.994	3.584.969.335	3.614.901.368

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Gesamtergebnishaushalt

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-722.721.071	-782.071.220	-832.616.219	-861.698.483
410	Versorgungsaufwendungen	-18.173.294	-18.805.918	-19.072.304	-19.509.539
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.851.344	-401.139.237	-444.263.300	-452.411.082
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-98.438.400	-70.822.831	-90.372.190	-89.221.499
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-43.409.746	-48.233.319	-53.338.722	-54.531.787
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19.755.130	-19.278.667	-27.296.078	-24.714.986
* 42310	Mieten und Pachten	-36.075.385	-39.316.827	-41.594.040	-43.834.650
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-80.547.825	-79.091.779	-91.162.588	-86.830.749
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.624.857	-144.395.813	-140.499.682	-153.277.410
430	Transferaufwendungen	-1.857.035.523	-1.894.411.625	-1.988.607.929	-2.026.519.102
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-675.814.676	-652.218.497	-677.748.605	-679.719.110
* 43200	Schuldendiensthilfen	-1.155.782	-1.069.000	-972.724	-1.007.292
* 43310	Soziale Leistungen	-778.414.964	-825.627.628	-843.121.900	-875.083.000
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-44.442.407	-29.200.000	-54.200.000	-54.100.000
* 43510	Allgemeine Zuweisungen	-105.746	0	0	0
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-345.157.414	-374.800.000	-400.000.000	-403.800.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.127.877	-4.000.000	-4.521.000	-4.252.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-7.632.254	-7.299.500	-7.846.700	-8.360.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.856.255	-251.612.410	-257.969.221	-242.986.561
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-40.685.371	-32.116.132	-46.297.533	-44.177.550
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-95.944.108	-104.850.721	-108.729.534	-110.445.131
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.064.622	-1.943.810	-4.879.400	-5.555.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-214.686.951	-218.973.411	-235.058.751	-235.083.488
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.411.389.059	-3.568.957.631	-3.782.467.124	-3.843.763.756
	Ordentliches Ergebnis	198.830.386	-378.397.637	-197.497.789	-228.862.388
531	Außerordentliche Erträge	48.512.745	20.000.000	15.000.000	23.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-35.571.876	-9.200.000	-8.500.000	-11.350.000
	Sonderergebnis	12.940.869	10.800.000	6.500.000	11.650.000
	Gesamtergebnis	211.771.255	-367.597.637	-190.997.789	-217.212.388

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
	Ordentliches Ergebnis	198.830.386	-378.397.637	-197.497.789	-228.862.388
	Sonderergebnis	12.940.869	10.800.000	6.500.000	11.650.000
	Gesamtergebnis	211.771.255	-367.597.637	-190.997.789	-217.212.388
	nachrichtlich:				
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		378.397.637	197.497.789	228.862.388
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-198.830.386			
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-12.940.869	-10.800.000	-6.500.000	-11.650.000

Erläuterungen:

Nach § 90 Abs. 1 GemO und § 23 Satz 1 GemHVO werden die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und die Überschüsse des Sonderergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in einem Haushaltsjahr nicht erreicht werden sollen Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden (§ 24 Abs. 1 Satz 1 GemHVO).

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Gesamtfinanzhaushalt

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
601	Steuern und ähnliche Abgaben	1.398.574.351	1.094.168.400	1.409.083.500	1.436.182.000
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641.310.723	1.520.972.400	1.599.646.297	1.586.072.624
620	Sonstige Transfereinzahlungen	37.370.622	38.084.000	33.351.000	33.531.000
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	145.870.632	152.403.975	156.604.924	162.354.394
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.561.779	69.269.835	63.554.176	64.159.891
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.176.752	100.272.007	120.447.926	131.515.403
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.823.575	98.360.444	98.051.362	98.198.182
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.146.613	63.654.584	51.061.375	54.997.606
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.531.835.046	3.137.185.644	3.531.800.559	3.567.011.099
700	Personalauszahlungen	-721.235.830	-782.071.220	-832.616.219	-861.698.483
710	Versorgungsauszahlungen	-19.900.298	-20.805.918	-21.072.304	-21.509.539
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.292.313	-399.984.937	-444.314.500	-451.262.282
730	Transferauszahlungen	-1.882.462.461	-1.894.411.625	-1.988.607.929	-2.026.519.102
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-192.988.371	-250.766.752	-257.421.957	-242.447.631
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.063.262	-1.943.810	-4.879.500	-4.509.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.183.942.536	-3.349.984.262	-3.548.912.409	-3.607.946.438
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.892.510	-212.798.618	-17.111.850	-40.935.339
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.221.305	30.231.140	34.039.988	45.907.543
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	58.096.657	26.500.000	21.000.000	31.079.000
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	63.920	0	0	0
684/6	Veräußerung von Finanzvermögen	86.257.446	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.635	5.000	5.000	5.000
688	Darlehensrückflüsse	8.160.900	2.834.900	3.839.000	3.921.170
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.915.487	2.815.000	2.640.776	2.648.427
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.120.351	62.386.040	61.524.764	83.561.140
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-53.315.631	-182.833.210	-108.090.411	-87.243.210
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-85.629.988	-170.602.000	-46.472.700	-42.457.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-774.543	-220.000	-3.129.650	-2.981.500
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.206.687	-20.411.218	-40.141.550	-34.055.900
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-110.250.000	-275.000	-250.000	-250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-103.210.809	-85.918.500	-231.955.789	-264.057.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-92.634.588	-106.098.128	-94.734.777	-108.331.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-16.796.710	-41.487.469	-66.063.277	-66.198.000
788	Darlehensgewährungen	-99.023.741	-131.203.000	-19.250.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.842.697	-739.048.525	-610.088.154	-605.573.610
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.722.347	-676.662.485	-548.563.390	-522.012.470
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.829.837	-889.461.103	-565.675.240	-562.947.809

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Gesamtfinanzhaushalt

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	0	7.869.000	7.769.000	7.769.000
692	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	418.400.000
699	Rückflüsse von Darlehen (Liquiditätshilfen)	5.000.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000	0	0	418.400.000
792	Tilgung von Darlehen	-2.258	0	0	0
799	Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	-10.000.000	-750.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.002.258	-750.000	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.002.258	-750.000	0	418.400.000
nachr.:	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-67.832.095	-882.342.103	-557.906.240	-136.778.809
	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn			499.285.000	39.117.760
	Verwendung Eigenmittel aus davon-Positionen u.a. reservierte Mittel			97.072.800	97.148.300
	aus Stiftungsgeldern zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel			1.678.000	1.589.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2022

	Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	Innere Verwaltung	58.208,3	5.707,6	-145.886,2	-142.396,6	-8.446,7	-86.170,1	307.927,4	-45.196,7	-57.607,0	-113.860,1	
12	Sicherheit und Ordnung	36.665,6	26.724,0	-140.897,0	-11.434,6	-2.725,3	-17.311,3	203,0	-46.861,5	-790,6	-156.427,8	
12.60	Brandschutz	6.317,8	0,7	-47.546,1	-4.994,7	-20,0	-5.549,4	161,0	-9.600,5	-532,5	-61.763,8	
21	Schulträgeraufgaben	97.393,6	154,0	-55.441,1	-111.324,1	-3.657,8	-108.133,9	4.179,3	-25.646,0	-19.418,6	-221.904,6	
25	Museen, Archiv, Zoo	472,6	59,9	-4.372,5	-2.185,4	-6.030,1	-737,5	0,0	-3.336,2	-907,1	-17.036,4	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.821,2	1,0	-17.416,5	-1.359,1	0,0	-1.050,2	0,0	-4.014,0	-21,8	-14.039,3	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädag. Einrichtungen	1.828,6	0,8	-16.734,1	-4.217,9	-100,2	-1.431,2	0,0	-9.514,3	-115,9	-30.284,1	
28	Sonstige Kulturpflege	134,2	11,5	-3.566,5	-1.074,9	-94.601,3	-654,1	0,0	-1.536,0	-16,1	-101.303,3	
29	Förderung von Kirchengemein- den und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	
31	Soziale Hilfen	503.932,7	32.723,8	-74.349,5	-8.069,7	-691.475,6	-8.727,7	0,0	-54.145,6	-59,0	-300.170,4	
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	80.319,3	3.478,1	-13.663,0	-319,4	-173.933,0	-427,5	0,0	-3.865,4	-5,7	-108.416,5	
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	342.308,1	27.509,5	-41.826,6	-415,1	-367.928,5	-1.565,5	0,0	-12.151,8	-13,6	-54.083,6	
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	30.991,0	340,0	-2.734,7	-22,4	-35.600,0	-62,3	0,0	-751,1	-1,8	-7.841,3	
32	Förderung Teilhabe behinderter Menschen / Schwerbehindertenrecht	8.772,3	3.601,0	-5.647,0	-50,1	-154.650,0	-399,9	0,0	-1.723,5	-0,7	-150.097,9	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	236.774,2	9.487,2	-183.586,3	-57.577,3	-359.636,5	-25.707,3	1.350,0	-46.694,8	-7.031,8	-432.622,5	
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	37.182,4	3.752,5	-39.660,3	-3.864,6	-88.774,5	-4.499,4	0,0	-8.924,7	-37,6	-104.826,3	
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	191.007,6	882,5	-140.623,2	-53.284,2	-256.328,2	-21.114,1	1.350,0	-37.019,1	-6.992,8	-322.121,4	
41	Gesundheitsdienste	10.907,2	108,1	-16.999,2	-896,5	-18.439,7	-22.552,3	0,0	-4.680,7	-6,9	-52.559,9	
41.10	Krankenhäuser	26,2	108,1	-1.205,9	-5,3	-18.438,8	-21.879,9	0,0	-1.132,7	-0,1	-42.528,4	
42	Sport und Bäder	2.694,5	287,0	-5.631,7	-8.656,5	-24.853,3	-14.017,1	645,6	-6.554,2	-2.537,1	-58.622,8	
42.40	Bäder	0,0	0,0	0,0	-294,8	-17.626,0	-5.712,6	339,5	-267,2	-3,1	-23.564,2	
42.41	Sportstätten	2.654,4	287,0	-3.830,2	-7.844,0	0,0	-5.572,4	306,1	-2.107,0	-2.517,9	-18.623,9	

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2022

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.956,2	934,0	-30.845,4	-8.329,8	-1.532,0	-4.079,2	2.912,0	-8.574,0	-100,8	-46.659,0
52	Bauen und Wohnen	11.527,5	380,8	-16.570,7	-208,1	-19.146,0	-6.128,2	200,0	-30.083,0	-1.079,0	-61.106,7
53	Ver- und Entsorgung	2.156,2	8.096,9	-1.558,6	-545,3	-142,8	-34.871,6	450,9	-1.813,8	-336,3	-28.564,4
53.70	Abfallwirtschaft	1.203,1	84,2	-675,2	-537,6	0,0	-34.540,2	450,9	-1.587,4	-59,4	-35.661,6
53.80	Abwasserbeseitigung	920,0	6.904,8	-829,3	-7,4	0,0	-26,9	0,0	-203,4	-0,8	6.757,1
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	148.743,3	40,0	-39.076,1	-58.880,6	-107.114,9	-81.687,2	3.846,7	-12.343,8	-16.351,5	-162.824,1
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	79.629,0	0,0	0,0	0,0	-106.049,1	-754,2	0,0	-33,4	0,0	-27.207,7
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	18.212,4	57,3	-30.280,9	-22.242,7	-1.411,7	-11.563,1	1.118,1	-6.844,8	-6.793,5	-59.749,1
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.463,2	0,0	-10.549,9	-8.289,0	-2,0	-2.442,4	0,0	-2.102,9	-1.000,7	-9.923,6
56	Umweltschutz	4.858,0	66,9	-10.904,0	-2.595,3	-3.480,9	-2.799,2	0,4	-2.210,6	69,4	-16.995,3
57	Wirtschaft und Tourismus	118,0	31.900,0	-2.365,2	-2.040,7	-24.061,2	-2.546,9	0,0	-824,6	-1,4	178,1
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	825.323,0	1.471.457,5	1.187,5	0,0	-466.567,7	-77.008,5	0,0	-1.502,4	-2.791,3	1.750.098,2
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	825.323,0	1.405.083,5	0,0	0,0	-466.567,7	-7.500,0	0,0	0,0	0,0	1.756.338,8
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	66.374,0	1.187,5	0,0	0,0	-69.508,5	0,0	-1.502,4	-2.791,3	-6.240,6
	Gesamt	1.984.344,3	1.600.625,0	-841.688,5	-444.263,3	-1.988.607,9	-507.907,4	322.833,4	-322.833,4	-115.897,6	-313.395,4

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

Spalte 3: Sonstige Erträge (einschl. Steuern)

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

Spalte 5: Sach- und Dienstleistungen

Spalte 6: Transferaufwendungen

Spalte 7: Sonstige Aufwendungen (einschl. Abschreibungen und Deckungsreserve Personal im PGr 61.20)

Die hier ausgewiesene Kostenzuordnung zu Produktgruppen weicht – auch in den Fällen, in denen Amtsbereiche der Teilhaushalte Produktgruppen umfassen – vom Haushaltsplan ab.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2023

	Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										Nettoress.- bedarf/ -überschuss
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	Innere Verwaltung	68.305,7	5.685,9	-155.217,3	-140.230,8	-7.616,5	-88.225,2	311.301,9	-45.596,2	-58.498,8	-110.091,3	
12	Sicherheit und Ordnung	35.602,9	26.965,7	-147.995,6	-9.708,9	-1.269,4	-17.361,5	203,0	-47.683,4	-780,9	-162.028,2	
12.60	Brandschutz	6.313,5	0,5	-51.102,7	-4.150,6	-20,0	-5.742,4	161,0	-9.746,2	-582,8	-64.869,7	
21	Schulträgeraufgaben	98.037,2	145,7	-57.708,8	-108.272,3	-3.679,6	-110.734,3	4.179,3	-26.035,7	-20.294,3	-224.363,0	
25	Museen, Archiv, Zoo	457,4	59,9	-4.501,7	-2.209,4	-5.998,0	-709,7	0,0	-3.357,7	-893,8	-17.153,0	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.915,5	0,5	-17.915,3	-1.511,3	0,0	-1.045,6	0,0	-4.074,9	-21,3	-14.652,5	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädag. Einrichtungen	1.828,2	0,8	-16.797,2	-3.674,8	-100,2	-1.380,5	0,0	-9.527,2	-99,8	-29.750,6	
28	Sonstige Kulturpflege	75,9	16,1	-3.690,2	-1.079,9	-96.002,4	-652,4	0,0	-1.549,1	-16,5	-102.898,6	
29	Förderung von Kirchengemein- den und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	
31	Soziale Hilfen	523.900,0	32.669,5	-75.587,6	-8.494,3	-706.691,5	-8.560,7	0,0	-54.389,2	-50,9	-297.204,8	
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	83.059,8	3.478,1	-14.028,6	-316,6	-180.749,4	-432,8	0,0	-3.940,8	-4,9	-112.935,2	
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	346.758,3	27.485,3	-42.975,7	-355,6	-372.407,4	-1.567,5	0,0	-12.305,5	-11,8	-55.379,8	
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	36.498,9	340,0	-2.740,1	-23,1	-37.740,0	-63,8	0,0	-759,9	-1,5	-4.489,6	
32	Förderung Teilhabe behinderter Menschen / Schwerbehindertenrecht	8.876,3	3.601,0	-5.758,7	-51,7	-169.730,0	-403,3	0,0	-1.755,6	-0,5	-165.222,6	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	228.582,6	9.688,8	-185.697,2	-72.631,7	-368.966,2	-25.945,5	1.350,0	-47.647,2	-6.756,2	-468.022,6	
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	37.624,1	3.752,5	-40.606,7	-3.852,3	-91.455,8	-4.500,1	0,0	-9.033,7	-34,8	-108.106,7	
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	181.973,3	882,1	-141.515,7	-68.370,8	-261.962,3	-21.347,6	1.350,0	-37.844,7	-6.720,4	-353.556,1	
41	Gesundheitsdienste	10.989,3	107,8	-14.346,5	-394,7	-11.390,1	-22.316,8	0,0	-4.419,3	-5,1	-41.775,3	
41.10	Krankenhäuser	26,2	107,8	-1.222,3	-5,3	-11.388,8	-21.629,5	0,0	-1.141,6	0,0	-35.253,5	
42	Sport und Bäder	2.649,8	287,0	-5.612,5	-8.416,1	-24.459,3	-15.259,9	657,1	-6.607,0	-2.449,5	-59.210,3	
42.40	Bäder	0,0	0,0	0,0	-144,8	-16.837,0	-6.422,0	351,0	-297,5	-3,0	-23.353,3	
42.41	Sportstätten	2.644,8	287,0	-3.882,5	-7.703,6	0,0	-5.517,0	306,1	-2.087,4	-2.431,6	-18.384,2	

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2023

1	in TEUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	Erträge KGr. 310, 330, 340, 348	Erträge KGr. 300, 320, 350-370	Aufw. dngn. KGr. 400, 410	Aufw. dngn. KGr. 420	Aufw. dngn. KGr. 430	Aufw. dngn. KGr. 440-470	Erträge ILV und Umlagen	Aufw. dngn. ILV und Umlagen	Kalkulator. Kosten	Nettores.- bedarf/ -überschuss	
51	3.070,4	19,0	-31.897,6	-9.793,5	-1.520,0	-3.088,9	2.692,0	-8.766,5	-156,3	-49.441,6	
	Räumliche Planung und Entwicklung										
52	11.526,0	372,3	-16.902,3	-223,2	-19.982,0	-6.293,1	200,0	-30.182,7	-1.167,1	-62.652,1	
	Bauen und Wohnen										
53	2.160,3	8.073,3	-1.563,2	-540,2	-142,8	-35.277,0	450,9	-1.865,9	-324,2	-29.028,8	
	Ver- und Entsorgung										
53.70	1.203,1	82,3	-654,9	-532,7	0,0	-34.943,4	450,9	-1.636,4	-54,0	-36.085,2	
	Abfallwirtschaft										
53.80	924,0	6.883,1	-857,8	-7,2	0,0	-27,2	0,0	-206,3	-0,7	6.708,0	
	Abwasserbeseitigung										
54	147.059,7	40,0	-40.020,6	-58.149,4	-112.179,0	-76.490,4	3.846,7	-12.259,4	-17.654,6	-165.807,0	
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
54.70	79.024,9	0,0	0,0	0,0	-111.113,2	-1.608,3	0,0	-72,4	0,0	-33.769,0	
	Verkehrsbetriebe / ÖPNV										
55	18.285,2	62,3	-31.398,6	-22.714,5	-1.411,7	-11.698,9	1.118,1	-6.997,5	-6.886,4	-61.642,0	
	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen										
55.30	14.471,4	0,0	-10.810,0	-7.815,3	-2,0	-2.388,2	0,0	-2.114,0	-968,2	-9.626,3	
	Friedhofs- und Bestattungswesen										
56	4.021,5	66,9	-11.065,5	-2.030,1	-2.085,9	-1.951,7	0,4	-2.183,4	71,4	-15.156,5	
	Umweltschutz										
57	118,0	35.900,0	-2.586,3	-2.140,7	-22.245,3	-2.536,3	0,0	-848,2	-1,0	5.660,4	
	Wirtschaft und Tourismus										
61	804.623,0	1.499.387,0	220,0	0,0	-470.512,7	-65.356,9	0,0	-1.509,1	-2.981,6	1.763.869,7	
	Allgemeine Finanzwirtschaft										
61.10	804.623,0	1.432.182,0	0,0	0,0	-470.512,7	-7.500,0	0,0	0,0	0,0	1.758.792,3	
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen										
61.20	0,0	67.205,0	220,0	0,0	0,0	-57.856,9	0,0	-1.509,1	-2.981,6	5.077,4	
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Gesamt	1.982.926,1	1.631.975,3	-869.208,0	-452.411,1	-2.026.519,1	-495.625,5	325.999,4	-325.999,4	-118.968,2	-347.830,6	

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

Spalte 3: Sonstige Erträge (einschl. Steuern)

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

Spalte 5: Sach- und Dienstleistungen

Spalte 6: Transferaufwendungen

Spalte 7: Sonstige Aufwendungen (einschl. Abschreibungen und Deckungsreserve Personal im PGr.61.20)

Die hier ausgewiesene Kostenzuordnung zu Produktgruppen weicht – auch in den Fällen, in denen Amtsbereiche der Teilhaushalte Produktgruppen umfassen – vom Haushaltsplan ab.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
THH 800	Gemeinderat		-2.500	-2.500	
THH 810	Bürgermeisteramt	2.250.000	-15.510.900	-13.260.900	-12.600.000
THH 100	Haupt- und Personalamt	34.300	-818.000	-783.700	
THH 120	Statistisches Amt		-3.700	-3.700	
THH 140	Rechnungsprüfungsamt		-1.700	-1.700	
THH 150	Bezirksämter		-67.300	-67.300	
THH 170	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT		-18.286.000	-18.286.000	-14.640.000
THH 200	Stadtkämmerei	2.785.300	-101.550.800	-98.765.500	-38.250.000
THH 230	Liegenschaftsamt	24.290.000	-121.461.400	-97.171.400	-108.078.000
THH 290	Jobcenter		-20.100	-20.100	
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung		-695.000	-695.000	
THH 340	Standesamt		-5.000	-5.000	
THH 360	Amt für Umweltschutz	1.537.000	-8.419.900	-6.882.900	-600.000
THH 370	Branddirektion	193.000	-3.766.400	-3.573.400	-2.800.000
THH 400	Schulverwaltungsamt	7.080.000	-137.615.544	-130.535.544	-153.410.000
THH 410	Kulturamt		-1.839.000	-1.839.000	
THH 500	Sozialamt		-945.300	-945.300	-2.500.000
THH 510	Jugendamt	3.300	-25.355.300	-25.352.000	
THH 520	Amt für Sport und Bewegung		-14.301.500	-14.301.500	-93.704.000
THH 530	Gesundheitsamt		-5.000	-5.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	12.617.864	-34.435.200	-21.817.336	-76.119.000
THH 620	Stadtmessungsamt		-66.000	-66.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 650	Hochbauamt		-11.000	-11.000	
THH 660	Tiefbauamt	10.734.000	-103.371.010	-92.637.010	-109.570.300
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt		-17.356.600	-17.356.600	-22.392.000
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft		-4.177.000	-4.177.000	
	Gesamt	61.524.764	-610.088.154	-548.563.390	-634.663.300

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
THH 800	Gemeinderat		-2.500	-2.500	
THH 810	Bürgermeisteramt	9.000.000	-20.945.200	-11.945.200	
THH 100	Haupt- und Personalamt	32.700	-120.000	-87.300	
THH 120	Statistisches Amt		-3.700	-3.700	
THH 140	Rechnungsprüfungsamt		-1.700	-1.700	
THH 150	Bezirksämter		-67.300	-67.300	
THH 170	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT		-16.913.000	-16.913.000	-6.000.000
THH 200	Stadtkämmerei	2.816.270	-52.383.800	-49.567.530	-1.800.000
THH 230	Liegenschaftsamt	40.130.000	-120.049.400	-79.919.400	-181.175.000
THH 290	Jobcenter		-20.100	-20.100	
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung		-870.300	-870.300	
THH 340	Standesamt		-5.000	-5.000	
THH 360	Amt für Umweltschutz	1.701.000	-7.202.900	-5.501.900	
THH 370	Branddirektion		-3.273.800	-3.273.800	-2.800.000
THH 400	Schulverwaltungsamt	6.847.000	-146.334.900	-139.487.900	-62.110.000
THH 410	Kulturamt		-965.000	-965.000	
THH 500	Sozialamt		-5.019.300	-5.019.300	-2.500.000
THH 510	Jugendamt	3.300	-25.619.000	-25.615.700	
THH 520	Amt für Sport und Bewegung		-30.891.500	-30.891.500	
THH 530	Gesundheitsamt		-5.000	-5.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	12.457.870	-33.497.600	-21.039.730	-37.693.000
THH 620	Stadtmessungsamt		-66.000	-66.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 650	Hochbauamt		-1.000	-1.000	
THH 660	Tiefbauamt	10.573.000	-115.700.010	-105.127.010	-49.461.500
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt		-20.659.600	-20.659.600	-4.129.000
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft		-4.955.000	-4.955.000	
	Gesamt	83.561.140	-605.573.610	-522.012.470	-347.668.500

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalte
mit Investitionsübersichten**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
800 – Gemeinderat**

Allgemeine Erläuterungen

Gemeinderat, Ausschüsse und Fraktionsgeschäftsstellen

Im Bereich abgebildete Produktgruppe

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	14	14	14	14	14	14
Schaffungen (gesamt)	0	0	0	0	0	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	14	13	14	14	14	14

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

800

Gemeinderat

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.087	689.700	698.200	698.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	32.424	37.000	32.000	32.000
	Summe ordentliche Erträge	812.512	726.700	730.200	730.200
400	Personalaufwendungen	-1.113.098	-980.337	-1.182.030	-1.215.831
410	Versorgungsaufwendungen	-7.187	-7.329	-7.809	-8.001
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.199	-69.020	-84.967	-84.967
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.130	0	-1.109	-1.109
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-27.256	-21.680	-16.478	-16.478
* 42310	Mieten und Pachten	-9.491	-9.873	-13.019	-13.019
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-24.351	-32.148	-29.447	-29.447
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.972	-5.318	-24.914	-24.914
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.211.066	-4.382.567	-4.557.770	-4.561.346
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.186.513	-2.179.275	-2.204.074	-2.207.651
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-136	-94	-150	-150
470	Planmäßige Abschreibungen	-33.938	-17.519	-26.413	-14.532
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.455.488	-5.456.771	-5.858.990	-5.884.677
	Ordentliches Ergebnis	-4.642.976	-4.730.071	-5.128.790	-5.154.477
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.188.102	1.212.215	1.329.060	1.335.461
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.297.531	-1.331.005	-1.516.511	-1.522.823
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.969	-2.588	-1.936	-1.413
	Kalkulatorisches Ergebnis	-113.399	-121.378	-189.386	-188.775
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.756.375	-4.851.449	-5.318.176	-5.343.252

Erläuterungen:

zu 340 Personalkostenersatz der Fraktionen aus dem Fraktionsbudget
zu 348 Erstattungen von Eigenbetrieben

zu 440	darunter	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	- Sitzungsgelder	2.289.800	2.289.800
	- für Fraktionsfinanzierung und Fraktionsbeschäftigte	1.950.000	1.950.000
	- Budget für Exkursionen des Gemeinderats	128.000	128.000

zu 934 Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 - Stadtkämmerei)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anträge und Anfragen					
Zahl der Anträge/Anfragen pro Jahr	1.266	544	1.100	600	1.200
Sitzungen					
Zahl der Sitzungen pro Jahr	298	222	195	230	250
darunter Gemeinderat	20	22	20	18	20
darunter Ausschüsse	217	147	160	150	160

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

800

Gemeinderat

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

800

Gemeinderat

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.109800: Sonstige Investitionen Gemeinderat								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500
	Summe Auszahlungen		0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
810 – Bürgermeisteramt**

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

8107020	Abteilung Wirtschaftsförderung
8107021	Abteilung Koordination S21/Rosenstein und Zukunftsprojekte
8108010	Amtsblatt
8108020	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
8107060	Abteilung Außenbeziehungen
8107010	Abteilung Protokoll, Empfänge, Ehrungen
8107015	Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität
8107050	Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
8107040	Abteilung Krankenhäuser
8107080	Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft
8107025	Arbeitsförderung
8107030	Abteilung Integrationspolitik
8107090	Gesamtpersonalrat und Gesamtschwerbehindertenvertretung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.10	Steuerung
11.14	Zentrale Funktionen
11.21	Personalwesen (hier: Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit)
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
12.20	Ordnungswesen (hier: Sicherheitspartnerschaft in der kommunalen Kriminalprävention)
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen (hier: Bildungsregion)
28.10	Sonstige Kulturpflege (hier: Bereich Wissenschaft und Hochschulen)
41.10	Krankenhäuser
56.10	Umweltschutzmaßnahmen (hier: Klimaschutz)
57.10	Wirtschaftsförderung

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	179,13	179,13	220,47	223,47	271,99	271,99
Schaffungen (gesamt)	11,8	0	38,79	3,0	49,54	0
Streichungen (gesamt)	1,0	0	7,75	0	5,32	0
Zahl der Beschäftigten	219	231	242	251	295	295

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

810

Bürgermeisteramt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.472.597	73.250	630.994	65.251
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.472.347	73.000	630.743	65.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	250	251	251
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.561	627.549	592.500	530.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.155.749	1.689.800	1.117.300	1.117.300
350	Sonstige ordentliche Erträge	332	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.932	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	6.373.172	2.390.599	2.340.794	1.712.751
400	Personalaufwendungen	-22.044.630	-24.016.140	-25.718.792	-26.937.322
410	Versorgungsaufwendungen	-586.875	-846.783	-686.266	-695.727
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.162.377	-6.192.910	-7.914.875	-7.504.475
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-36.771	0	-3.165	-3.165
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-86.140	-59.841	-67.280	-68.080
* 42310	Mieten und Pachten	-123.448	-139.158	-125.712	-115.612
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-87.340	-75.482	-71.104	-70.604
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.828.677	-5.918.429	-7.647.615	-7.247.015
430	Transferaufwendungen	-6.489.004	-8.227.998	-7.582.715	-5.801.824
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.489.004	-8.227.998	-7.582.715	-5.801.824
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.625.072	-4.839.205	-7.806.210	-7.023.052
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.282.690	-2.408.636	-2.751.894	-2.545.879
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-43.587	-65.261	-65.407	-65.707
470	Planmäßige Abschreibungen	-415.491	-244.643	-1.667.753	-1.969.636
	Summe ordentliche Aufwendungen	-36.323.449	-44.367.680	-51.376.612	-49.932.037
	Ordentliches Ergebnis	-29.950.277	-41.977.080	-49.035.818	-48.219.286
381	Erträge aus internen Leistungen	1.386.232	973.600	1.153.900	1.153.900
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	16.150.109	21.847.980	25.099.605	26.112.425
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.844.031	-5.603.713	-6.433.556	-6.475.747
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-315.663	-419.924	-691.538	-668.098
981	Kalkulatorische Zinsen	-17.774	-22.840	-18.699	-15.756
	Kalkulatorisches Ergebnis	11.358.872	16.775.103	19.109.711	20.106.724
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-18.591.405	-25.201.977	-29.926.106	-28.112.562

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

810 Bürgermeisteramt

Erläuterungen:

		<u>2022</u>	<u>2023</u>
zu 440	Verfügunsmittel des Oberbürgermeisters	22.500	22.500
	<u>Abteilung für Chancengleichheit und Diversity (OB-ICG)</u>		
zu 430/440	SINA-Quartiersprojekt	247.300	247.300
	Zuschuss SARAH-Kulturzentrum für Frauen e.V.	53.200	53.200
	Förderung des Projekts 100% Mensch	30.000	30.000
	Fortentwicklung Themenbereich sexuelle Orientierung	112.100	132.100
	Projektmittel, u.a. MiMi, Konzept Bewegungs- und Sportanlagen	100.650	50.650
	<u>Abteilung Kinderbüro (OB-KB):</u>		
zu 420/430	Stuttgarter Kinderfest	20.000	20.000
	Maßnahmen des Aktionsplans Kinderfreundliche Kommune	40.000	50.000
	u.a. temporäre Spielstraßen, inklusive Spielflächen, Wissen um Kinderrechte, Fortbildung Schlüsselpersonen		
zu 440	Kinderfreundliches Stuttgart, Ressource OB-KB	20.000	20.000
	Projektmittel Kinderbüro	40.000	50.000
	u.a. Teilnahme am Siegelverfahren, Mitgliedsbeiträge, Erstklässler-Gutscheine, Koordiniierung Interessen der 14-18 Jährigen, stadtweite Kinderpartizipation		
	<u>Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung (SI-BB)</u>		
zu 420/440	Projektbudget Behindertenbeauftragte	25.000	25.000
	Budget für den Beirat für Menschen mit Behinderungen	50.000	50.000
	Budget für Gebärdensprachdolmetscher	8.000	8.000
	Inklusionsstrategie, Stuttgarter Inklusionspreis	28.500	43.500
zu 430	Förderprogramm barrierefreies Wohnen	500.000	500.000
	Förderprogramm barrierefreie Einrichtungen	250.000	250.000
	Projekt „Wer pflegt, wird gestärkt“	48.500	48.500

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107020**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Wirtschaftsförderung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.885	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	223.885	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125	100.000	100.000	100.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	130.829	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	356.839	100.000	100.000	100.000
400	Personalaufwendungen	-1.435.210	-1.863.957	-2.025.260	-2.228.098
410	Versorgungsaufwendungen	-30.998	-39.155	-38.351	-39.383
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.088	-1.211.105	-1.455.884	-1.455.884
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.113	0	-222	-222
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19.920	-1.797	-1.696	-1.696
* 42310	Mieten und Pachten	-2.978	-5.712	-3.420	-3.420
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.583	-5.636	-4.863	-4.863
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.494	-1.197.961	-1.445.684	-1.445.684
430	Transferaufwendungen	-659.799	-742.500	-472.500	-472.500
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-659.799	-742.500	-472.500	-472.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.126	-55.047	-78.010	-79.967
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-31.863	-40.604	-45.621	-46.910
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-654	-626	-727	-870
470	Planmäßige Abschreibungen	-21.162	-4.988	-28.829	-16.201
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.998.383	-3.916.751	-4.098.833	-4.292.032
	Ordentliches Ergebnis	-2.641.544	-3.816.750	-3.998.833	-4.192.032
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-298.590	-330.959	-388.743	-391.765
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-97.700	-144.448	-177.547	-189.642
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.490	-1.313	-1.322	-937
	Kalkulatorisches Ergebnis	-397.780	-476.720	-567.612	-582.344
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.039.324	-4.293.470	-4.566.445	-4.774.376

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107020**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Wirtschaftsförderung**

Erläuterungen:

zu 310 Ergebnis 2020: Zuschuss Projekt Accelerator M.Tech
zu 340 Ergebnis 2020: coronabedingt keine Veranstaltungen, Ansatz 2022/2023: privatrechtliche Leistungsentgelte für Marketing/Akquisition
zu 348 Ergebnis 2020: Bundesförderung für „Synergierregion 5G“ und das Digitale Lieferzonenmanagement

		<u>2022</u>	<u>2023</u>
zu 420/430	Grundbudget	245.700	245.700
	Förderbereiche		
	- FMX (Konferenz für digitales Entertainment)	100.000	100.000
	- spotlight Festival für Bewegtbildkommunikation	100.000	100.000
	- City- Initiative (CIS)	110.000	110.000
	- Projekt M.Tech Accelerator	36.500	36.500
	- Gemeinwohlökonomie	80.000	80.000
	- Gewerbegebietsmanagement	80.000	80.000
	- Gründerzentrum Eiermann-Campus	180.000	180.000
	- Koordinierungsstelle Nachtleben	121.000	121.000
	- Wirtschafts- und Innovationspreis	207.000	207.000
	- Foodsharing-Café Raupe Immersatt e.V.	90.000	90.000
	- Innovationspark Künstliche Intelligenz	82.500	82.500
	- Stuttgart plastikfrei	100.000	100.000
	- Flächen für Livemusik	50.000	50.000
	- Stadtteilmanagement in den Außenbezirken	55.000	55.000
	- Strategie Smart City	85.000	85.000
	- Aktivierung von Leerständen und zusätzliche Maßnahmen	500.000	500.000

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Firmenneuansiedlungen					
Fälle pro Jahr	24	23	25	25	25
Ansiedlungen/vermittelte Flächen					
Fälle pro Jahr	10	10	10	10	10
Beratung von Existenzgründungen					
Fälle pro Jahr	329 ¹	350 ¹	300	350 ¹	350 ¹
¹ Ist-Zahlen 2019 und 2020 sowie Plan-Zahlen 2022 und 2023 berücksichtigen neben den Beratungen im städtischen Gründerbüro auch die Teilnehmer*innen (Gründerteams) des Programms M.Tech Accelerator.					
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	14,5	20,25	20,25	18,25	18,25

Seit dem 01.08.2021 werden einige Aufgaben in der Abteilung Koordination S/21Rosenstein und Zukunftsprojekte bearbeitet. Die entsprechenden Stellen wurden daher neu zugeordnet.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107021**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Koordination S21/Rosenstein und Zukunftsprojekte**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.783	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.103	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.887	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-234.668	-266.335	-268.060	-295.945
410	Versorgungsaufwendungen	-3.289	-7.929	-11.453	-11.812
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.651	-234.274	-583.245	-683.245
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-281	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.857	-585	-1.000	-1.000
* 42310	Mieten und Pachten	-668	-955	-500	-500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-413	-1.064	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.432	-231.668	-581.745	-681.745
430	Transferaufwendungen	-11.323	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-11.323	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.305	-107.564	-362.800	-303.100
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-33.488	-5.564	-131.300	-71.600
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-59	-197	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.422	-791	-428	-43
	Summe ordentliche Aufwendungen	-416.658	-616.894	-1.225.986	-1.294.145
	Ordentliches Ergebnis	-411.771	-616.894	-1.225.986	-1.294.145
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.950	-75.425	-4.400	-4.500
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-16.125	-28.836	-54.393	-58.523
981	Kalkulatorische Zinsen	-184	-191	-7	0
	Kalkulatorisches Ergebnis	-46.259	-104.452	-58.800	-63.023
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-458.030	-721.346	-1.284.786	-1.357.168

Erläuterungen:

zu 42510	darunter		<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Grundbudget		200.000	200.000
	Wissenschaft und Hochschulen		131.245	231.245
	Citylogistik und Wirtschaftsverkehr		250.000	250.000
zu 44310	Koordination S21/Rosenstein (Rechtsberatung, Gerichtskosten, ähnliche Kosten)		130.000	70.000
zu 440	Koordination Breitbandausbau		180.000	180.000
	Koordination Europäische Metropolregion Stuttgart		50.000	50.000

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn				14	14
Neustrukturierung des Bereichs zum 01.08.2021					

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8108010**

**Bürgermeisteramt
Amtsblatt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.795	456.949	408.500	346.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	110.910	84.300	97.000	97.000
	Summe ordentliche Erträge	578.704	541.249	505.500	443.200
400	Personalaufwendungen	-1.055.437	-913.710	-1.023.797	-1.040.860
410	Versorgungsaufwendungen	-18.632	-15.875	-13.847	-14.084
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.348	-8.418	-7.289	-7.179
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-775	0	-76	-76
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-977	-3.038	-2.000	-1.890
* 42310	Mieten und Pachten	-2.081	-1.894	-1.775	-1.775
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.384	-2.476	-2.510	-2.510
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.131	-1.010	-928	-928
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.698	-705.493	-612.444	-529.514
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-528.774	-700.703	-607.908	-524.545
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-512	-297	-466	-559
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.697	-2.468	-4.243	-3.825
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.634.813	-1.645.964	-1.661.620	-1.595.462
	Ordentliches Ergebnis	-1.056.109	-1.104.715	-1.156.120	-1.152.262
381	Erträge aus internen Leistungen	800.121	600.700	781.000	781.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-334.951	-312.786	-361.339	-364.071
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-72.971	-81.564	-89.462	-88.218
981	Kalkulatorische Zinsen	-714	-562	-464	-357
	Kalkulatorisches Ergebnis	391.485	205.788	329.736	328.354
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-664.623	-898.927	-826.384	-823.909

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

810 **Bürgermeisteramt**
8108010 **Amtsblatt**

Erläuterungen:

zu 340 Erträge aus Verkauf des Stuttgarter Amtsblatts, basierend auf einem Bezugspreis von 33,30 € seit 2018

zu 348	darunter		<u>2022</u>	<u>2023</u>
	- Verrechnungen mit den Eigenbetrieben		62.000	62.000
	- Pflichtveröffentlichungen der Beteiligungsunternehmen/Amtsgerichte/Anzeigen von extern		35.000	35.000
zu 381	Verrechnungen mit städtischen Ämtern, darunter:			
	- Dienstexemplare		60.800	60.800
	- Amtliche Bekanntmachungen und Stellenbörse		720.200	720.200

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Externe Abonnenten					
Anzahl zum Jahresende	15.681	14.020	12.100	12.060	10.900
Gesamtkosten je Ausgabe in EUR					
In EUR pro Ausgabe	17.400	11.100	17.000	12.450	12.200
Die Gesamtkosten je Ausgabe umfassen das Porto, den Aufwand für die Herstellung, den Druck sowie den Vertrieb bzw. die Verteilung des Amtsblatts.					
Gesamtauflage					
Anzahl pro Woche	19.245	18.157	16.400	15.300	14.100
- darunter externe Abos	14.681	14.020	12.100	12.060	10.900
- darunter interne Abos	3.100	3.100	2.700	2.700	2.700
- darunter Kioskverkauf (Stückzahl pro Woche)	137	108	150	120	120

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8108020**

**Bürgermeisteramt
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	15.719	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	17.089	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-3.097.771	-3.289.077	-3.516.911	-3.746.607
410	Versorgungsaufwendungen	-54.527	-53.592	-48.077	-49.038
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.474.387	-1.905.443	-1.868.627	-1.868.238
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.228	0	-275	-275
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.088	-8.773	-6.780	-6.391
* 42310	Mieten und Pachten	-5.942	-7.092	-6.258	-6.258
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.619	-7.666	-9.123	-9.123
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.449.511	-1.881.913	-1.846.191	-1.846.191
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.163	-85.540	-97.001	-101.126
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-66.045	-70.700	-75.361	-77.965
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.464	-1.110	-1.643	-1.970
470	Planmäßige Abschreibungen	-22.211	-10.270	-25.146	-23.600
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.748.059	-5.343.922	-5.555.762	-5.788.609
	Ordentliches Ergebnis	-4.730.970	-5.343.921	-5.555.762	-5.788.608
381	Erträge aus internen Leistungen	585.958	372.900	372.900	372.900
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.649.520	5.194.257	5.348.456	5.554.139
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.349.255	-1.131.858	-1.366.769	-1.376.396
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-31.320	-34.222	-53.115	-55.751
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.921	-1.927	-2.549	-1.875
	Kalkulatorisches Ergebnis	3.851.982	4.399.150	4.298.923	4.493.016
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-878.988	-944.771	-1.256.839	-1.295.592

Erläuterungen:

zu 42510	darunter		<u>2022</u>	<u>2023</u>
	- stadtweite Öffentlichkeitsarbeit		418.400	418.400
	- Öffentlichkeitsarbeit Luftreinhaltung		200.000	200.000
	- Öffentlichkeitsarbeit Konzept Sauberes Stuttgart, laufende Kampagne		650.000	650.000
	- Öffentlichkeitsarbeit S21 (Betriebszuschuss TurmForum, Städtebau Rosenstein)		574.500	574.500
zu 934	Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)			

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auflage Broschüren, Faltblätter, etc.					
Anzahl pro Jahr	1.166	766	1.050	1.000	1.000
Auflage Amtsblatt-Beilagen und Sonderdrucke					
Anzahl pro Jahr	9	6	7	6	6

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107060**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Außenbeziehungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.193	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	77.131	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	88.325	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-838.256	-922.295	-869.120	-944.874
410	Versorgungsaufwendungen	-22.110	-23.751	-33.133	-33.676
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.266	-159.429	-259.138	-174.138
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.156	0	-190	-190
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-841	-2.056	-1.572	-1.572
* 42310	Mieten und Pachten	-1.611	-1.633	-1.552	-1.552
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.159	-4.087	-3.892	-3.892
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.500	-151.652	-251.932	-166.932
430	Transferaufwendungen	-236.490	-316.800	-328.800	-328.800
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-236.490	-316.800	-328.800	-328.800
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.062	-74.326	-73.334	-74.404
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-26.807	-38.047	-35.151	-35.883
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.244	-294	-375	-448
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.863	-3.382	-4.353	-4.247
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.217.047	-1.499.983	-1.567.878	-1.560.139
	Ordentliches Ergebnis	-1.128.722	-1.499.983	-1.567.878	-1.560.139
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.071.084	1.383.474	1.440.369	1.434.428
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-178.851	-200.291	-201.291	-203.089
981	Kalkulatorische Zinsen	-544	-1.004	-709	-646
	Kalkulatorisches Ergebnis	891.689	1.182.179	1.238.369	1.230.693
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-237.034	-317.804	-329.509	-329.446

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107060**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Außenbeziehungen**

Erläuterungen:

zu 340 u. 348	Ergebnis 2020: Kostenersatz für das Projekt Koordination KEpol und Zuschussrückzahlungen		
zu 42510	darunter	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	- Eigene Städtepartnerschaftliche Projekte (z.B. Vernetzungstreffen mit Vertretern aller Partnerstädte, Städtepartnerschaftstage, Präsentation von Aktivitäten der LHS in Partnerstädten, Veranstaltungsreihen zu Partnerstädten, Debatten-Reihen mit Partnerstädten)	75.700	75.700
	- Jubiläen Städtepartnerschaft: 2022 Samara, Straßburg; 2023 St. Helens	50.000	25.000
	- EU-Fachberatung und Fördermittelakquise	30.000	30.000
	- Klimapartnerschaft und Klimaschutz mit den Partnerstädten	20.000	20.000
	- internationale Nachhaltigkeit und Entwicklung	15.000	15.000
	- Partnerstädte in Aktion	60.000	
zu 43100	davon		
	- Städtepartnerschaftliche Fremdprojekte (z.B. Austausch von Schülerinnen und Schülern, Jugendlichen, Kulturschaffenden, Bildungsträgern)	112.600	112.600
	- Europahaus	166.200	166.200
	- Maßnahmen zur Stärkung Europas	50.000	50.000
zu 440	darunter Eurocities Sachmittel und Mitgliedschaft	33.000	33.000
zu 934	Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchführung eigener städtepartnerschaftlicher Projekte					
Anzahl Projekte pro Jahr	54	53	20	25	25
Beratung und Unterstützung von finanziell bezuschussten städtepartnerschaftlichen Fremdprojekten					
Anzahl pro Jahr	86	26	85	85	85
Nichtmonetäre Unterstützung von städtepartnerschaftlichen Fremdprojekten/zielgruppenspezifische Beratung					
Anzahl pro Jahr	74	75	50	50	50
Beratung, Unterstützung und Durchführung Eigen- und Fremdprojekte EUROCITIES, Maßnahmen zur Stärkung Europas, EU-Fachberatung und -Fördermittelakquise					
Anzahl pro Jahr	18	13	10	20	20
Neue Kennzahl für Europa bezogene Aktivitäten ab 2022. Maßnahmen bei der EU-Fachberatung -Fördermittelakquise werden mitgezählt.					
Nichtmonetäre Unterstützung von Eigen- und Fremdprojekten EUROCITIES, Maßnahmen zur Stärkung Europas/zielgruppenspezifische Beratung					
Anzahl pro Jahr	30	30	30	45	45
Neue Kennzahl für Europa bezogene Aktivitäten ab 2022. Maßnahmen bei der Fachberatung zur EU-Fördermittelakquise werden mitgezählt.					
Beratung, Unterstützung und Durchführung Eigen- und Fremdprojekte Globale Entwicklungsziele (SDG) zur Umsetzung auf lokaler und internationaler Ebene					
Anzahl pro Jahr	20	15	15	15	15
Nichtmonetäre Unterstützung von Eigen- und Fremdprojekten Globale Entwicklungsziele (SDG) zur Umsetzung auf lokaler und internationaler Ebene					
Anzahl pro Jahr	55	40	40	40	40
Neue Kennzahl für Aktivitäten bezogen auf die internationalen Ziele nachhaltiger Entwicklung ab 2020.					
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	6	7	8	9,5	9,5

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107010**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Protokoll, Empfänge, Ehrungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.541	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.001	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	20.542	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-792.866	-808.392	-785.050	-798.388
410	Versorgungsaufwendungen	-12.230	-12.892	-8.527	-8.736
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.536	-529.548	-466.257	-466.257
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.863	0	-129	-129
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.132	-2.038	-1.493	-1.493
* 42310	Mieten und Pachten	-924	-1.133	-999	-999
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.728	-3.640	-2.890	-2.890
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.889	-522.737	-460.745	-460.745
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.422	-18.270	-21.413	-22.419
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.186	-14.512	-13.398	-14.095
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-381	-293	-340	-407
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.826	-2.992	-4.061	-3.388
	Summe ordentliche Aufwendungen	-980.880	-1.372.095	-1.285.308	-1.299.188
	Ordentliches Ergebnis	-960.337	-1.372.095	-1.285.308	-1.299.188
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.171.368	1.614.496	1.506.387	1.521.950
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-211.030	-242.402	-221.079	-222.762
981	Kalkulatorische Zinsen	-402	-817	-550	-503
	Kalkulatorisches Ergebnis	959.935	1.371.278	1.284.758	1.298.684
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-402	-817	-550	-503

Erläuterungen:

zu 340	Ergebnis 2020: Ersätze Sachkosten		
zu 42510	darunter		
	Sach-/Dienstleistungen Repräsentationen u. Ehrungen	2022	2023
	Plan 2021: Woche der Brüderlichkeit 2021	458.600	458.600
zu 481	darunter: Verrechnungen mit dem Liegenschaftsamt (Weingut)	11.000	11.000
zu 934	Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülergruppen					
Anzahl Schülergruppen pro Jahr	41	8	40	40	40
Repräsentationen (Bürgermeisteramt und Ämter)					
Anzahl der Repräsentationen pro Jahr	1900	990	2.200	2.000	2.000
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107015**

**Bürgermeisteramt
Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.003.407	220	565.969	226
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.003.185	0	565.743	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222	220	226	226
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.026	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.041.222	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.115.954	220	565.969	226
400	Personalaufwendungen	-1.225.702	-1.556.188	-2.161.899	-2.032.172
410	Versorgungsaufwendungen	-47.867	-49.433	-59.987	-60.283
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.638	-662.004	-1.224.524	-814.524
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.681	0	-219	-219
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-17.047	-3.032	-3.483	-3.483
* 42310	Mieten und Pachten	-2.947	-3.035	-3.837	-3.837
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.993	-4.758	-4.815	-4.815
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.971	-651.179	-1.212.170	-802.170
430	Transferaufwendungen	-2.000.000	-2.848.000	-2.280.000	-470.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.000.000	-2.848.000	-2.280.000	-470.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.497	-861.864	-3.305.354	-2.573.059
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-29.106	-29.472	-47.235	-48.385
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-687	-740	-1.137	-1.309
470	Planmäßige Abschreibungen	-255.975	-141.003	-1.384.726	-1.682.334
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.041.678	-6.118.491	-10.416.490	-7.632.372
	Ordentliches Ergebnis	-925.725	-6.118.271	-9.850.521	-7.632.146
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	705.019	2.661.632	4.265.748	4.644.157
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-233.291	-227.388	-320.216	-322.458
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-16.955	-34.832	-185.274	-127.950
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.162	-1.260	-1.166	-921
	Kalkulatorisches Ergebnis	453.612	2.398.152	3.759.092	4.192.827
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-472.113	-3.720.119	-6.091.429	-3.439.318

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

810 **Bürgermeisteramt**
8107015 **Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität**

Erläuterungen:

zu 31400	Plan 2022: Erstattung vom Land Baden-Württemberg für Erstellung Klimamobilitätsplan und Klima-Kommunikation		
zu 340	Ergebnis 2020: u.a. Mittel für Cities for Mobility, Cargo-Bike-Day 2020		
zu 348	Ergebnis 2020: Personalkostenersätze durch das Land		
		<u>2022</u>	<u>2023</u>
zu 42510	Aktionsprogramm Klimaschutz: Management Innovationsfonds und Projektantragsförderung, Klima-Kommunikation	600.000	300.000
	Fonds emissionsarmes Fahren	500.000	500.000
zu 43100	Gleisbettbegrünung	1.000.000	
	Weiterbetrieb Schnellbuslinie X1	1.050.000	
	Förderung emissionsarmer Antriebe bei der SSB		240.000
	Förderung Ernährungsrat StadtRegion Stuttgart	230.000	230.000
	Weiterentwicklung Aktionsprogramm Klimaschutz	110.000	
zu 440	Klimamobilitätsplan	226.243	
	Bürgerrat Klima	210.500	82.500
	Pilotbetrieb Ortsbuslinien/Ausweitung SSB-Flex	200.000	800.000
	Autofreie Sonntage/Kostenloser Nahverkehr an 3 zusätzlichen Sonntagen	1.890.000	1.140.000
	Nachhaltige Mobilität, u.a. Urban Future Global Conference, Kampagne „Stuttgart steigt um“, Fortschreibung Nahverkehrsplan, Rechtsberatung	725.000	495.000
zu 934	siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	7	9	15	22	22

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107050**

**Bürgermeisteramt
Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	714.074	993.600	447.200	447.200
	Summe ordentliche Erträge	714.517	993.600	447.200	447.200
400	Personalaufwendungen	-2.328.336	-3.337.178	-2.654.159	-3.146.933
410	Versorgungsaufwendungen	-14.165	-17.442	-15.393	-15.774
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.926	-287.549	-308.376	-305.876
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-652	0	-157	-157
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.075	-6.199	-16.301	-13.801
* 42310	Mieten und Pachten	-4.097	-5.929	-4.809	-4.809
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.888	-2.098	-2.356	-2.356
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.213	-273.324	-284.753	-284.753
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.345	-46.376	-67.559	-72.957
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-53.860	-34.663	-50.278	-52.091
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.206	-959	-1.664	-2.004
470	Planmäßige Abschreibungen	-24.636	-12.477	-18.743	-17.431
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.566.408	-3.701.022	-3.064.230	-3.558.971
	Ordentliches Ergebnis	-1.851.890	-2.707.422	-2.617.029	-3.111.770
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.725.908	2.072.895	2.074.501	2.303.627
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-512.486	-473.437	-654.797	-660.133
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-24.440	-29.130	-53.022	-66.143
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.911	-2.620	-2.730	-2.365
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.187.070	1.567.708	1.363.951	1.574.986
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-664.820	-1.139.714	-1.253.078	-1.536.785

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107050**

**Bürgermeisteramt
Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst**

Erläuterungen:

zu 348	Erstattung von Eigenbetrieben darunter	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	- Erstattungen von Eigenbetrieben für AKR-AGS (seit Juli 2018 ohne Klinikum)	198.800	198.800
	- Erstattungen von Eigenbetrieben für AKR-Si	248.800	248.800
zu 42510	Budget „Gesundheitsvorsorge“ wird hier zentral geplant und den Ämtern je nach Maßnahme übertragen (GRDRs 49/2012 ff.)	200.000	200.000
	Psychosomatische Sprechstunde	60.000	60.000
zu 934	Erträge: Leistungen des Arbeitsmedizinischen und Arbeitssicherheitstechnischen Dienstes als Serviceumlage		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einstellungsuntersuchungen					
Anzahl Untersuchungen pro Jahr	489	241	400	400	400
Arbeitsmedizinische Untersuchungen					
Anzahl Untersuchungen pro Jahr	4.777	3.976	4.000	4.000	4.000
Arbeitsplatzbegehungen von AKR-AGS					
Stunden pro Jahr	96	14	120	120	120
Stellenzahl gemäß Stellenplan AKR-AGS					
Anzahl zu Jahresbeginn	14	17,8	13,5	35,9	35,9
Einschließlich Stellenanteile für Betriebsärzte/-ärztinnen und Assistenzkräfte, 2022/2023 mit betrieblichem Gesundheitsmanagement					
Einsatzzeiten der Sicherheitsfachkräfte					
Stunden pro Jahr	19.500	12.300	20.600	15.680	15.680
2019-2021: nach tatsächlichem Stellenplan; 2022/2023: nach Bedarfsberechnung von 10-3					
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Sicherheitsbeauftragte					
Anzahl Veranstaltungen pro Jahr (2020 Pandemie)	25	5	25	25	25
Erfüllungsgrad der gesetzlichen Vorgaben aus dem Arbeitssicherheitsgesetz					
In % der vorgeschriebenen Einsatzzeiten	96	100	100	100	100
Kapazität nach Stellenplan deckt bis 2019 nur 96 % des realen Bedarfs ab					
Davon Betreuungsleistungen in Form von Beratungen (einschließlich Schulungen, Vorträge, Stellungnahmen, etc.)					
In %	60	80	60	60	60
Davon Betreuungsleistungen in Form von Controlling (wie z.B. Vor-Ort-Begehungen, Unfalluntersuchungen, etc.)					
In %	40	20	40	40	40
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	16,25	15,32	15,32	12,19	12,19
Erreichung der Planzahlen 2022 unsicher, da zwei Stellen erst im Laufe des Jahres besetzt werden. Im Rahmen des Projektes „Einsatzzeiten nach DGUV-V2“ können sich im Laufe des Jahres 2022 noch Änderungen ergeben.					

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107040**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Krankenhäuser**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.925	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	11.934	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.375.454	-1.309.223	-1.497.613	-1.512.106
410	Versorgungsaufwendungen	-12.611	-327.708	-60.000	-67.235
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.334	-4.508	-4.008	-4.008
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-107	0	-32	-32
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.031	-1.125	-664	-664
* 42310	Mieten und Pachten	-1.426	-1.733	-1.597	-1.597
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.419	-1.264	-1.408	-1.408
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351	-386	-307	-307
430	Transferaufwendungen	-966.517	-1.090.700	-1.144.800	-1.144.800
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-966.517	-1.090.700	-1.144.800	-1.144.800
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.781	-15.756	-12.940	-12.375
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.297	-13.526	-10.819	-11.111
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-177	-181	-159	-190
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.025	-2.216	-2.043	-2.065
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.370.723	-2.750.112	-2.721.403	-2.742.590
	Ordentliches Ergebnis	-2.358.789	-2.750.112	-2.721.403	-2.742.590
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-200.660	-211.184	-204.523	-205.140
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-38.641	-49.895	-53.652	-55.436
981	Kalkulatorische Zinsen	-172	-561	-335	-327
	Kalkulatorisches Ergebnis	-239.472	-261.639	-258.509	-260.902
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.598.261	-3.011.751	-2.979.913	-3.003.492

Erläuterungen:

zu 400/410	u.a. Kommunalanstalt Klinikum Versorgungsleistungen	<u>2022</u>	<u>2023</u>
zu 43100	davon:	1.182.000	1.198.000
	- Kommunalanstalt Klinikum Versorgungsleistungen	1.129.100	1.129.100
	- Zuschussbudget WFB-K u.a. für „Medizin im Rathaus“ und „Stuttgarter Notfalltag“	15.700	15.700

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	5,25	4,75	5,25	4,75	4,75

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107080**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.500	22.500	22.500	22.500
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	42.500	22.500	22.500	22.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.938	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	294.026	47.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	342.465	69.500	22.500	22.500
400	Personalaufwendungen	-760.278	-762.204	-943.112	-926.657
410	Versorgungsaufwendungen	-4.676	-3.958	-5.733	-5.692
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.768	-909.759	-1.240.123	-1.240.123
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-173	0	-12	-12
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.282	-1.432	-1.638	-1.638
* 42310	Mieten und Pachten	-1.772	-890	-1.675	-1.675
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-530	-505	-526	-526
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.012	-906.932	-1.236.272	-1.236.272
430	Transferaufwendungen	-53.831	-192.000	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-53.831	-192.000	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503.910	-1.157.365	-1.121.515	-1.272.402
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-12.789	-11.842	-13.503	-14.557
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-369	-282	-348	-420
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.499	-4.310	-4.938	-3.302
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.821.963	-3.029.596	-3.315.422	-3.448.176
	Ordentliches Ergebnis	-1.479.498	-2.960.096	-3.292.921	-3.425.676
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.614.537	2.909.665	3.465.746	3.599.594
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-146.370	-141.569	-150.324	-151.418
981	Kalkulatorische Zinsen	-419	-784	-472	-407
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.467.748	2.767.312	3.314.949	3.447.769
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-11.750	-192.784	22.028	22.093

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107080**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft**

Erläuterungen:

zu 348	Erstattungen für Projekte: z.B. Bildungsangebot für Neuzugewanderte, Bildung integriert	<u>2022</u>	<u>2023</u>
zu 42510	„Qualitätsentwicklungsfonds“: - Ausschreibung des Qualitätsentwicklungsfonds zur Förderung v. Schulentwicklungsprojekten Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, Gemeinschafts- und Förderschulen und Gymnasien - Umsetzung des Modellvorhabens Übergang Kita - Grundschule (pädagogische Verbünde und Bildungshaus) - Partizipationsprojekte	1.235.000	1.235.000
zu 440	„Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft“: - Kommunales Bildungsmanagement insbesondere zur Stärkung von Bildungsgerechtigkeit von benachteiligten Kindern und Jugendlichen - Kontinuierliche konzeptionelle Weiterentwicklung der Aufgaben der Abteilung - Qualitätsbericht und Qualitätsmanagement Ganztagsgrundschulen - Einschulungsbuch für Stuttgarter Grundschulen - Sommerschulen, Ferienlernangebote - Bildungsmonitoring und Bildungsberichterstattung - Natur im Ganztag - Natur erleben Stuttgart (Netzwerkarbeit, Partizipation) - Umsetzung der Bildungsregionen - Unterstützung ämterübergreifender Prozesse im Bildungsbereich - Fortbildungsangebote für Fachkräfte aus den Bildungsinstitutionen, Fachtage und Kongresse - Öffentlichkeitsarbeit, Wissenstransfer - Netzwerk „Stuttgarter Paten für Bildung und Zukunft“ - Umsetzung und Weiterentwicklung des „Stuttgarter Qualitätssiegel für Patenprogramme“ - Koordination und bedarfsgerechte (Weiter-) Entwicklung von Bildungsangeboten für neuzugewanderte Kinder und Jugendliche (z.B. Begleitung von Lernräumen und Lernmobil, außerschulische Lernförderung, FSJ in Vorbereitungsklassen, etc.) - Koordination „Neuzugewanderte in Ausbildung“ - Themenbezogene Förderung von Trägern, z.B. Team Tomorrow, AWO Stuttgart	1.105.700	1.255.700
zu 934	siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200- Stadtkämmerei)		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	5,5	8,0	10,0	10,5	10,5

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107025**

**Bürgermeisteramt
Arbeitsförderung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.020	22.000	18.000	18.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	22.023	22.000	18.000	18.000
400	Personalaufwendungen	-134.396	-134.930	-159.870	-162.838
410	Versorgungsaufwendungen	-818	-955	-935	-955
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.384	-1.699	-2.520	-2.520
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-35	-522	-1.026	-1.026
* 42310	Mieten und Pachten	-635	-831	-633	-633
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629	-288	-788	-788
430	Transferaufwendungen	-1.518.317	-1.549.198	-1.724.015	-1.731.124
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.518.317	-1.549.198	-1.724.015	-1.731.124
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.584	-2.935	-1.823	-2.114
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.491	-1.820	-1.600	-1.829
470	Planmäßige Abschreibungen	-464	-541	-588	-394
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.656.963	-1.690.259	-1.889.751	-1.899.946
	Ordentliches Ergebnis	-1.634.940	-1.668.259	-1.871.751	-1.881.946
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.146	-100.213	-104.299	-104.502
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-9.068	-10.044	-11.943	-12.305
981	Kalkulatorische Zinsen	-67	-81	-56	-43
	Kalkulatorisches Ergebnis	-115.281	-110.338	-116.299	-116.849
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.750.221	-1.778.596	-1.988.049	-1.998.795

Erläuterungen:

zu 43100	davon		<u>2022</u>	<u>2023</u>
	- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung		1.162.000	1.162.000
	- Arbeit statt Drogen		190.000	190.000
	- JobConnections		372.015	379.124
zu 481	darunter Miete und Nebenkosten JobConnections		62.083	62.083

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
geförderte Projekte für bestimmte Zielgruppen (Frauen, Migranten, ältere Bürger*innen) einschließlich ESF kofinanzierte Projekte					
Anzahl Projekte pro Jahr	6	6	5	6	6
kommunal finanzierte Ausbildungsplätze Projekt Ausbildungschance					
Anzahl geförderte Personen pro Jahr	30	30	30	30	30
Betrieb Fahrradservicestationen					
Anzahl betriebene Fahrradstationen pro Jahr	4	4	4	4	4
Arbeit statt Drogen					
Anzahl geförderte Personen pro Jahr	26	26	26	26	26

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107030**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Integrationspolitik**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.637	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	70.637	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.413	48.600	48.600	48.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	491.327	312.000	312.000	312.000
	Summe ordentliche Erträge	594.377	360.600	360.600	360.600
400	Personalaufwendungen	-1.117.719	-997.395	-1.045.789	-1.030.064
410	Versorgungsaufwendungen	-6.720	-6.486	-5.857	-5.594
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.457	-6.615	-8.343	-7.843
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-233	0	-20	-20
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.029	-1.220	-3.195	-2.995
* 42310	Mieten und Pachten	-2.252	-3.617	-3.092	-2.792
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.057	-593	-1.131	-1.131
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.885	-1.186	-905	-905
430	Transferaufwendungen	-230.516	-65.000	-170.000	-172.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-230.516	-65.000	-170.000	-172.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.983	-1.132.439	-1.192.795	-1.134.927
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-170.950	-1.118.165	-1.173.835	-1.115.389
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-497	-471	-606	-731
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.293	-4.378	-6.525	-6.532
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.151.688	-2.212.314	-2.429.309	-2.356.960
	Ordentliches Ergebnis	-1.557.311	-1.851.714	-2.068.709	-1.996.360
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.674.855	2.086.674	2.270.528	2.199.347
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-277.423	-299.960	-371.819	-374.988
981	Kalkulatorische Zinsen	-599	-1.105	-819	-682
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.396.833	1.785.609	1.897.890	1.823.677
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-160.478	-66.105	-170.819	-172.682

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107030**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Integrationspolitik**

Erläuterungen:

zu 310 Ergebnis 2020: Zweckbestimmte Projektmittel u.a. „Städtische Deutschkurse“, „Demokratie leben“
zu 340/348 Planung 2022/2023: Kostenersätze für das Welcome Center Stuttgart und entsprechend der VwV Deutsch

**zu 42510/
44310** Ergebnis 2020: zusätzliche städtische Deutschkurse im Rahmen der VwV Deutsch
darunter

	2022	2023
- Deutschkurse im Rahmen der VwV Deutsch für Flüchtlinge	470.000	470.000
- Kinderbetreuung während Deutschkurse	90.000	90.000
- Förderung Büro für diskriminierungskritische Arbeit/Demokratie Leben	145.000	147.000
- Hallo Demokratie	25.000	25.000
- Empowerment von Geflüchteten	100.000	100.000
- Projekt Respektlotsen	15.000	15.000
- Haus der Kulturen: Machbarkeitsstudie und Nutzungskonzept	132.000	72.000
- Projektetat Abteilung Integration:	305.000	305.000

Weiterentwicklung und Umsetzung des Bündnisses für Integration, Projekte (städt. Finanzierungsanteil), Interkult. Öffnung (IKÖ), Verwaltung (Maßnahmen Personalpolitik), Kampagnen und Veranstaltungen: Gesellschaftliche Integration, IKÖ Schulen, Startklar, unterrichtsergänzende Deutschkurse, IKÖ Gesundheitswesen, AK Gesundheit und Migration, IKÖ Altenhilfe, Dolmetscherdienst, Migrantenvereine, Islam-Projekt, Politische Bildung und Beteiligung: Internationale Wochen gegen Rassismus, Partnerschaft für Demokratie, Internationaler Ausschuss, Internationale Studierende, Support Group, Jugendforum, Qualitätszirkel zur kommunalen Integrationspolitik

zu 934 siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sprachkurse in städtischer Regie					
MLD = Mama lernt deutsch					
Kosten pro MLD-Kurs in EUR	4.200	4.200	4.200	4.700	4.700
Kosten pro Teilnehmenden in EUR	380	380	380	390	390
Deutschkurse = niederschwellige Stadtteilkurse/Deutsch für Flüchtlinge (100 Stunden)					
(a) Deutsch- und Alphabetisierungskurs					
Kosten pro Kurs in EUR	4.800	4.800	4.800	5.700	5.700
Kosten pro Teilnehmenden in EUR	395	395	395	440	440
(b) Vorkurs Deutsch für Flüchtlinge (40 Stunden)					
Kosten pro Vorkurs in EUR	2.150	1.800	1.800	2.000	2.000
Kosten pro Teilnehmenden in EUR	143	120	120	133	133
(c) Sprachcafé (100 Stunden i.R.d. VwV Deutsch)					
Kosten pro Kurs in EUR	-	-	4.200	4.500	4.500
Kosten pro Teilnehmenden in EUR	-	-	380	385	385
(d) Sprachcoaching (25/35 Stunden i.R.d. VwV Deutsch)					
Kosten pro Coaching (25 Stunden) in EUR	-	-	1.100	1.200	1.200
Kosten pro Coaching (35 Stunden) in EUR	-	-	1.500	1.680	1.680
Kosten pro Teilnehmenden in EUR	-	-	125	133	133
Kinderbetreuung pro Kurs (100 Stunden)	1.520	2.600	2.200	2.600	2.600
Kinderbetreuung pro Vorkurs (40 Stunden)	792	1.040	880	1.040	1.040
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	11,1	12,1	12,1	19,7	19,7

Zuordnung der Fachstelle Migration zur Abteilung Integrationspolitik zum 01.01.2021

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107090**

**Bürgermeisteramt
Gesamtpersonalrat und Gesamtschwerbehindertenvertretung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.602	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	104.687	85.000	104.700	104.700
	Summe ordentliche Erträge	108.289	85.000	104.700	104.700
400	Personalaufwendungen	-274.273	-416.798	-313.883	-320.614
410	Versorgungsaufwendungen	-4.454	-5.286	-4.851	-4.935
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.480	-6.170	-13.165	-11.465
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.683	0	-130	-130
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.044	-624	-2.284	-1.284
* 42310	Mieten und Pachten	-2.279	-1.868	-2.593	-2.593
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.293	-2.966	-3.517	-3.017
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.181	-713	-4.641	-4.441
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.854	-34.809	-85.299	-85.995
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.515	-21.220	-21.965	-23.057
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-115	-273	-124	-147
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.268	-3.575	-9.891	-7.831
	Summe ordentliche Aufwendungen	-341.329	-466.637	-427.088	-430.839
	Ordentliches Ergebnis	-233.040	-381.637	-322.388	-326.139
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	382.857	506.008	487.572	492.204
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-149.817	-147.371	-165.185	-166.066
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.188	-879	-850	-635
	Kalkulatorisches Ergebnis	231.851	357.757	321.537	325.504
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.188	-23.879	-850	-635

Erläuterungen:

zu 348 hier: Erstattung von Eigenbetrieben

zu 440 Rechtsberatung, Budget für Gebärdensprach-, Schriftdolmetscher u.a. (Arbeits-)Hilfsmittel
zu 934 siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Freistellungen GPR gesamt, bezogen auf Vollzeitkräfte (ohne Freistellungen für örtliche Personalräte)					
Anzahl zu Jahresbeginn	6	6	6	6	6
Werkvertragsmittel des GPR in EUR					
EUR pro Jahr	14.421	22.953	11.500	26.500	26.500
Stellen des GPR zur Jahresbeginn					
Anzahl zu Jahresbeginn	8,5	8,5	7,5	9,6	9,6
Stellen der Gesamtschwerbehindertenvertretung gemäß Stellenplan (ohne Freistellungen für örtliche Vertrauensleute)					
Anzahl zu Jahresbeginn	1	1	1	2,1	2,1
Kosten des GPR					
In EUR pro Mitarbeiter*in und Jahr	35,92	27,43	35,04	30,30	30,34

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.999	0	2.250.000	9.000.000
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.197	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.196	0	2.250.000	9.000.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-403.649	-3.706.000	-5.606.000	-15.906.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	-5.000.000	-4.865.700	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.723	-39.200	-39.200	-39.200
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	0	-25.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-5.000.000	-5.000.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.372	-8.770.200	-15.510.900	-20.945.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-473.177	-8.770.200	-13.260.900	-11.945.200

zu 781: Ergebnis 2020: Drei Schnellladestandorte, Zuschüsse für Ladestationen an Eigenbetriebe, Förderung E-Lastenräder

zu 78302: Ergebnis 2020: Möbel und Informationsterminal zum Rosenstein-Quartier

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.109810: Sonstige Investitionen Bürgermeisteramt								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-50.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-47.784	-39.200	-39.200	0	-39.200
	Summe Auszahlungen		0	-97.784	-39.200	-39.200	0	-39.200
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-97.784	-39.200	-39.200	0	-39.200
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-3.932	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-101.715	-39.200	-39.200	0	-39.200

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-192.000
Gruppe 78302	-60.000

zu 781: Abrechnung von drei taxi-exklusiven Schnellladestationen erfolgte erst im Frühjahr 2021
zu 78302: Möbel und Kleingeräte wurden erst 2021 geliefert bzw. abgerechnet.

7.109831: Förderung behindertengerechtes Wohnen

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-869.000
------------	----------

Aufgrund der gesammelten Erfahrungen wurde die Förderrichtlinie angepasst, der Empfängerkreis erheblich erweitert und die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert. Mittelabfluss bisher nur im Ergebnishaushalt, daher hier keine Ergebnisse auszuweisen.

7.109832: Inklusionspaket

781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-400.000	-300.000	0	-300.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-400.000	-300.000	0	-300.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-670.000
------------	----------

zu 781: Zuschuss an die SSB und die DB AG für die Umsetzung von barrierefreien Haltestellen

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.109840: Temporäres Wohnen								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000

zu 7873: Umsetzung eines Pilotprojekts „Temporäres Wohnen“

7.109851: E-Lastenräder für Stuttgarter Familien								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	1.999	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	1.999	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-341.295	-406.000	-406.000	-100.000	-406.000
	Summe Auszahlungen		0	-341.295	-406.000	-406.000	-100.000	-406.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-339.296	-406.000	-406.000	-100.000	-406.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -476.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 781	-100.000	0	0	0	0

7.109853: Förderung von E-Trikes								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-50.000	0	-50.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-50.000	0	-50.000

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

zu 781: Förderung emissionsarmer Antriebe bei der SSB

7.109856: Aktionsprogramm Klimaschutz								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-2.900.000	-2.350.000	0	-2.350.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-2.900.000	-2.350.000	0	-2.350.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -2.900.000

zu 781: Aktionsprogramm Klimaschutz: Fördermittel Stuttgarter Klima-Innovationsfonds (Maßnahme A 3.5) sowie Förderung innovativer Mobilitätsangebote (Maßnahme B 2.1). Die Förderprogramme werden ab 2021 umgesetzt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.109857: Wirtschaftsförderung								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.700	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	0	-5.000.000	-4.865.700	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-27.300	0	0	0	0
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	0	-25.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-29.000	-5.025.000	-4.865.700	0	0

zu 781: Ergebnis 2020: investiver Anteil Paulinenbrücke
zu 782
u. 784/6: investiver Anteil Innovationspark Künstliche Intelligenz
zu 783: Ergebnis 2020: Investitionszuschuss für Synergierregion 5G

7.109858: Breitbandausbau								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	2.250.000	0	9.000.000
	Summe Einzahlungen		0	0	0	2.250.000	0	9.000.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-2.500.000	-12.500.000	-10.000.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-2.500.000	-12.500.000	-10.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	0	-250.000	-12.500.000	-1.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen: 2023 2024 2025 2026 2027 ff.

Gruppe 781 -10.000.000 -2.500.000 0 0 0

zu 681: Investitionszuweisung Bund/Land zum Breitbandanschluss unterversorgter Gebiete (weiße Flecken) sowie privater Schulen und Krankenhäuser
zu 781: Breitbandanschluss unterversorgter Gebiete (weiße Flecken) sowie privater Schulen und Krankenhäuser

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**081
0818100**

**Anlage THH Bürgermeisteramt
Entwicklung Stadtquartier Rosenstein**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.833	3.989
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	25	26
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.808	3.963
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	283	284
	Summe ordentliche Erträge	0	0	4.116	4.272
400	Personalaufwendungen	0	0	-1.396.935	-1.404.751
410	Versorgungsaufwendungen	0	0	-33.415	-34.222
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-37.381	-36.227
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-192	-192
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-3.060	-3.012
* 42310	Mieten und Pachten	0	0	-1.213	-1.215
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-4.421	-3.432
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-28.495	-28.377
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-27.466	-28.504
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	0	0	-21.291	-22.135
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	-587	-629
470	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-12.166	-10.471
	Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.507.363	-1.514.175
	Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.503.247	-1.509.903
481	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-331.957	-347.107
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	0	0	-81.348	-83.778
981	Kalkulatorische Zinsen	0	0	2.994	3.142
	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-410.312	-427.743
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	0	0	-1.913.558	-1.937.646

Erläuterungen:

Neue Anlage zum Doppelhaushalt 2022/2023

Die Aufwendungen sind in den jeweiligen Teilhaushalten der Fachämter enthalten und werden hier nur nachrichtlich zusammengefasst dargestellt. Teilweise werden Personalkosten für Stellen, die bisher ausschließlich dem Verkehrsprojekt Stuttgart 21 zugeordnet waren, anteilig nun in dieser Anlage dargestellt (vgl. Anlage 0668100).

Zur Deckung der Mittelbedarfe wurde die Deckungsreserve im Teilhaushalt 900 um 5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2022 und 10 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2023 erhöht. Diese Vorgehensweise gewährleistet auch die notwendige Flexibilität hinsichtlich einer möglichen geänderten Organisation der Projektdurchführung. Diese Mittel sind in der Anlage nicht enthalten.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
100 – Haupt- und Personalamt**

Verantwortlich: Herr Reichert

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

1009010	Verwaltung
1001133	Ratskeller
1007110	Zentraler Einkauf
1007120	Schreinerei, Transportkolonne
1007130	Boten-, Zustell- und Postdienst
1007140	Vervielfältigung, Vordrucktechnik
1007150	ServiceCenter Stadt Stuttgart
1007320	Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung
1007510	Zentrales Personalwesen
1007520	Bezügeabrechnung
1007530	Betriebsrestaurants
1007540	Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
28.10	Veranstaltungs- und Ausstellungsmanagement

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Weiterentwicklung des Themas „Mensch“ im Rahmen der Digitalisierungsstrategie Digital MoveS
- Umsetzung und Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie für das Haupt- und Personalamt (Ausbau der Digitalisierung sowohl im Amt wie bspw. E-Akte, als auch stadtweit wie Digitalisierung der Prozesse im Bereich der Fort- und Weiterbildung, Personal- und Gehaltsakte, Weiterentwicklung der technischen Unterstützung der Rats- und Gremienarbeit sowie der Bürgerbeteiligung)
- Das neue Mitarbeiterportal einführen und strategisch inhaltlich ausrichten im Sinne einer modernen Arbeitgeberin und die Mitarbeiterkultur fördern
- Kundenorientierung des Haupt- und Personalamts als zentraler Dienstleister sowie Verbesserung der Kommunikation und Kooperation mit den Geschäftspartnern
- Erstellung einer Personalstrategie inklusive Blickwinkel von New Work
- Attraktivität der Arbeitgeberin LHS nachhaltig sichern (People Management 2030)
- Weiterentwicklung der zukunftsgerichteten Personalentwicklungskonzepte sowie von Maßnahmen der Personalgewinnung und -erhaltung (z.B. Führung in Teilzeit)
- Ausbau von Programmen und Maßnahmen zur Stärkung der Führungskompetenz
- Weiterentwicklung und Umsetzung moderner Ausbildungskonzepte
- Standardisierung und Digitalisierung personalwirtschaftlicher Schlüsselprozesse
- Ausbau von modernen und flexiblen Arbeitsformen, prozessorientierte Zusammenarbeit, Klärung der Rahmenbedingungen/New Work und Office Hub
- „Wohnungen für Mitarbeitende“
- Grundlagenregelungen der Stadt aktualisieren
- Strategische Zielausrichtung zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements (BE) in der LHS und Ausbau der Online-Freiwilligenbörse
- Fortschreibung der Leitlinie für informelle Bürgerbeteiligung gemeinsam mit dem Beteiligungsbeirat
- Wert- und Funktionserhalt des Rathausareals und Realisierung des Raumbedarfs
- Umsetzung von digitalen Veranstaltungsformaten
- Umsetzung von Maßnahmen mit dem Gemeinderat (Vision 2030/2040, interkommunaler Austausch des GRs)
- Aufbau eines stadtweiten Tax Compliance Management Systems in Verbindung mit Tax Compliance und Korruptionsschutz

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

- Nachhaltigere Gestaltung innerbetrieblicher Mobilität (Start Radleasing)
- Etablierung der klimafreundlichen Beschaffung als verpflichtenden Standard und Entwicklung eines kontinuierlichen Kennzahlensystems zur Erhebung der Nachhaltigkeitsleistung bei Beschaffungen

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	472,25	472,25	580,55	580,55	445,41	449,01
Schaffungen (gesamt)	21,40	0	126,10	0	63,38	3,60*
Streichungen (gesamt)	6,03	0	8,50	0	0,40	0
Zahl der Beschäftigten	544	558	626	658	545	550

2022/2023: Ausgliederung von Organisationseinheiten im Zuge der Neugründung des Amtes für Digitalisierung, Organisation und IT

Zentraler Einkauf	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beschaffungsvolumen in EUR	32.868.042	31.264.910	35.210.159	35.000.000	35.000.000	35.000.000
davon innerhalb von Rahmenverträgen	28.969.225	18.236.330	25.334.466	30.000.000	30.000.000	30.000.000
davon außerhalb von Rahmenverträgen	3.898.816	13.028.580	9.875.693	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Stellenzahl gemäß Stellenplan	20,45	20,45	22,95	22,95	22,95	22,95

Personalentwicklung, Fort- und Weiterbildung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vermittelte Coachings	31	37	36	30	36	36
Anzahl PE-Programme	15	16	16	18	19	20
Anzahl Zentrale Fortbildungsveranstaltungen	708	885	751	710	780	780
Teilnehmende an zentralen Fortbildungsveranstaltungen	8.221	9.846	7.225	8.300	8.500	8.500
Ausbildungsplätze ohne Klinikum	286	286	297	297	317	337
Stellenzahl gemäß Stellenplan	16,25	16,25	19,25	19,25	30,55	30,55

Zentrales Personalwesen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalbetreuungsfälle im Vollservice, Fallzahl	7.339	7.532	7.928	7.479	8.052	8.052
Personalbetreuungsfälle im Vollservice, Fallpreis in EUR	202	215	239	200	241	245
Personalbetreuungsfälle im Teilservice, Fallzahl	8.349	8.484	8.811	8.509	8.948	8.948
Personalbetreuungsfälle im Teilservice, Fallpreis in EUR	27	29	33	27	33	33

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

100

Haupt- und Personalamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	237.851	153.009	208.105	208.105
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	237.742	152.900	208.000	208.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109	109	105	105
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.448	40.000	30.000	30.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237.936	1.525.900	1.331.900	1.352.900
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.759.142	4.362.600	3.120.800	2.880.700
350	Sonstige ordentliche Erträge	39.345	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	11.561	11.400	3.900	3.200
darunter:					
* 36100	Zinserträge	11.561	11.400	3.900	3.200
	Summe ordentliche Erträge	7.290.282	6.092.909	4.694.705	4.474.905
400	Personalaufwendungen	-43.746.387	-47.680.902	-36.262.634	-38.569.082
410	Versorgungsaufwendungen	-1.587.809	-1.416.590	-1.058.398	-1.053.345
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.417.858	-21.339.658	-9.168.835	-8.781.035
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.770.456	-6.800.100	-58.748	-58.748
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.347.799	-5.178.128	-194.955	-194.955
* 42310	Mieten und Pachten	-1.114.694	-835.675	-105.728	-105.728
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-233.265	-156.182	-151.188	-156.188
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.951.644	-8.369.573	-8.658.216	-8.265.416
430	Transferaufwendungen	-4.688.412	-6.286.800	-5.078.350	-5.274.350
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.688.412	-6.286.800	-5.078.350	-5.274.350
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.140.099	-20.347.085	-5.630.253	-5.628.259
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.719.801	-3.563.912	-3.241.370	-3.148.777
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-8.163.877	-6.767.175	-779.586	-839.586
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.699.745	-4.851.964	-367.303	-346.489
	Summe ordentliche Aufwendungen	-85.280.310	-101.923.000	-57.565.773	-59.652.561
	Ordentliches Ergebnis	-77.990.028	-95.830.090	-52.871.068	-55.177.656
381	Erträge aus internen Leistungen	52.299.417	52.608.800	20.113.700	20.585.600
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	45.334.122	20.887.217	18.873.277	20.038.496
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.230.877	-8.370.412	-6.668.416	-6.678.633
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-25.492.782	-285.094	-264.477	-256.682
981	Kalkulatorische Zinsen	-300.689	-649.480	-54.579	-47.819
	Kalkulatorisches Ergebnis	63.609.191	64.191.031	31.999.505	33.640.962
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-14.380.837	-31.639.059	-20.871.562	-21.536.694

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

100

Haupt- und Personalamt

Erläuterungen:

2022/2023: Im Zuge der Neugründung des Amtes für Digitalisierung, Organisation und IT und der damit verbundenen Ausgliederung von Organisationseinheiten aus dem Haupt- und Personalamt sind ab dem Haushaltsjahr 2022 die Amtsbereiche „1007310 – Zentrale Organisation“ und „1007410 Zentrale IuK und Telekommunikation“ im THH 100 nicht mehr enthalten.

zu 42110 s. Amtsbereich 101133
zu 42510 darunter 2022: 400.000 EUR Schnelltests für Mitarbeitende LHS
im Übrigen s. Amtsbereiche 1001133, 1007110 und 1007320

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1009010**

**Haupt- und Personalamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	2	1	1
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	2	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	321	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.296	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.618	2	1	1
400	Personalaufwendungen	-1.621.737	-2.217.106	-2.552.648	-2.698.850
410	Versorgungsaufwendungen	-77.660	-99.742	-131.581	-134.245
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.137	-13.596	-14.157	-14.157
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-520	0	-79	-79
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.760	-8.377	-7.949	-7.949
* 42310	Mieten und Pachten	-2.000	-1.716	-2.010	-2.010
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.755	-2.492	-2.957	-2.957
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.101	-1.012	-1.163	-1.163
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.639	-92.289	-67.713	-69.340
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-90.894	-89.294	-63.400	-65.027
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.208	-54.907	-15.105	-15.743
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.817.381	-2.477.640	-2.781.204	-2.932.335
	Ordentliches Ergebnis	-1.815.763	-2.477.638	-2.781.203	-2.932.335
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-348.470	-460.571	-357.462	-358.407
981	Kalkulatorische Zinsen	-931	-15.538	-4.220	-4.143
	Kalkulatorisches Ergebnis	-349.401	-476.109	-361.682	-362.550
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.165.164	-2.953.747	-3.142.885	-3.294.885

Erläuterungen:

Amtsleitung des Haupt- und Personalamts
Abteilungsleitung und Vorzimmer von 10-1 „Allgemeiner Service“
Sachgebiet Haushalts- und Rechnungswesen (10-1.11)
Betreuung der Beschäftigten beim Bürgermeisteramt und Amt 10

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	19,00	28,30	28,30	32,38	32,38

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1001133**

**Haupt- und Personalamt
Ratskeller**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	144.000	144.000	144.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	9.173	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	9.173	144.000	144.000	144.000
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.818.042	-3.000.000	-40.000	-40.000
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.101	-2.990.000	-40.000	-40.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-173	-10.000	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.828.969	0	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349	0	0	0
* 44310	Geschäftsaufwendungen	200	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.402	-2.458	-2.416	-2.137
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.821.094	-3.002.458	-42.416	-42.137
	Ordentliches Ergebnis	-1.811.922	-2.858.458	101.584	101.863
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-170.027	0	-50.000	-50.000
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-73.762	-63.644	-4.085	-4.153
981	Kalkulatorische Zinsen	-364	-249	-114	-42
	Kalkulatorisches Ergebnis	-244.153	-63.893	-54.199	-54.195
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.056.075	-2.922.351	47.385	47.668

Erläuterungen:

zu 340 Verpachtung Ratskeller (Pachtbeginn 01.01.2022)
zu 42110
und 42510 2020/2021: Aufwendungen für Sanierung Ratskeller (GRDRs 629/2018)

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007110**

**Haupt- und Personalamt
Zentraler Einkauf**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	2	2	2
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	2	2	2
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.412	200.000	200.000	200.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	22.764	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	174.178	200.002	200.002	200.002
400	Personalaufwendungen	-1.684.677	-1.825.303	-2.062.454	-2.135.255
410	Versorgungsaufwendungen	-28.835	-30.863	-32.865	-33.564
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.977	-1.202.680	-1.218.761	-1.225.961
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-142	0	-75	-75
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-47.991	-6.301	-15.085	-15.085
* 42310	Mieten und Pachten	-2.228	-3.562	-2.263	-2.263
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-627	-650	-561	-561
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.990	-1.192.168	-1.200.777	-1.207.977
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.221	-63.922	-69.906	-71.854
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-31.588	-28.985	-32.566	-34.514
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.042	-11.001	-14.001	-14.001
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.366	-5.920	-8.237	-7.375
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.989.076	-3.128.689	-3.392.222	-3.474.009
	Ordentliches Ergebnis	-1.814.898	-2.928.687	-3.192.220	-3.274.007
381	Erträge aus internen Leistungen	30.137	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	2.155.902	3.308.451	3.561.102	3.643.488
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-369.654	-378.219	-367.905	-368.720
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.234	-1.545	-977	-761
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.815.151	2.928.687	3.192.220	3.274.007
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	253	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

100 Haupt- und Personalamt
1007110 Zentraler Einkauf

Erläuterungen:

Zentrale Beschaffung von technischen Geräten, EDV, Bürobedarf/ -möbel, Textilien und Reinigungsmitteln unter wirtschaftlichen Aspekten, Abschluss von Rahmenverträgen, Beratung aller Ämter und Eigenbetriebe bei Fragen des Vergaberechts.
Unterhaltung Reinigungsmittellager und Kleiderkammer für Kleinstmengenlieferungen, Verwaltung von Vordruck- und Gebrauchtmöbellager.

In diesem Amtsbereich sind lediglich die Vorratsbeschaffungen für Dienstkleidung, Wein etc. auf der Aufwands- und Ertragsseite abgebildet. Die Beschaffungsvorgänge unter Zugrundelegung von Rahmenverträgen werden fast komplett durch Teilhaushalte/Amtsbereiche anderer Organisationseinheiten abgedeckt. Lediglich der Eigenbedarf des Zentralen Einkaufs wird über den eigenen Amtsbereich abgewickelt. Beschaffungsvorgänge außerhalb von Rahmenverträgen werden ausschließlich in den Teilhaushalten/Amtsbereichen anderer Organisationseinheiten finanziert.

zu 340	davon	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Wein	30.000	30.000
	Textilien, Vorhänge, textile Bodenbeläge	170.000	170.000
zu 42510	darunter für die Maßnahme öko-faire Beschaffung (Aktionsprogramm Klimaschutz, GRDRs 975/2019)	1.000.000	1.000.000
	Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 noch nicht begonnen.		
zu 934	Steuerungsumlage Ansätze 2021 ff. beinhaltet 1 Mio. EUR ökofaire Beschaffung (vgl. zu 42510)		

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007120**

**Haupt- und Personalamt
Schreinerei, Transportkolonne**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	28.355	6.300	6.300	6.300
	Summe ordentliche Erträge	28.386	6.301	6.301	6.301
400	Personalaufwendungen	-831.522	-788.056	-853.371	-872.921
410	Versorgungsaufwendungen	-7.335	-7.740	-8.003	-8.158
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.109	-142.356	-143.288	-143.288
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-174	0	-142	-142
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.427	-15.484	-13.881	-13.881
* 42310	Mieten und Pachten	-701	-885	-688	-688
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-674	-631	-593	-593
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.132	-125.356	-127.985	-127.985
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.616	-179.971	-180.286	-181.332
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-18.724	-30.474	-28.917	-29.964
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-146.563	-143.900	-146.500	-146.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.192	-8.314	-9.161	-9.109
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.160.774	-1.126.437	-1.194.109	-1.214.808
	Ordentliches Ergebnis	-1.132.388	-1.120.136	-1.187.808	-1.208.507
381	Erträge aus internen Leistungen	1.245.757	1.292.100	1.299.400	1.315.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.032	-105.662	-93.170	-93.292
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.439	-2.432	-2.412	-2.149
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.143.286	1.184.006	1.203.818	1.219.559
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	10.898	63.870	16.010	11.052

Erläuterungen:

Aufrichten von Möbeln zur Wiederverwendung
Sonderanfertigung von Möbeln nach Maß
Umzüge und Transporte für alle städtischen Einrichtungen

zu 42510 darunter Verbrauch/Reparationsmaterial für Werkstätten (u.a. Möbel) 2022
124.100 2023
124.100

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kalkulierte Stundensätze in EUR					
- Schreinerei	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
- Transportkolonne	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
- LKW und Fahrer	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50

Die Stundensätze gelten seit 01.04.2018

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007130**

**Haupt- und Personalamt
Boten-, Zustell- und Postdienst**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4	4	4	4
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4	4	4	4
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	765	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	54.946	50.800	40.600	41.000
	Summe ordentliche Erträge	55.715	50.804	40.604	41.004
400	Personalaufwendungen	-3.145.866	-3.289.459	-3.092.304	-3.134.306
410	Versorgungsaufwendungen	-70.052	-75.623	-64.189	-65.143
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.862	-18.233	-19.487	-19.487
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.726	0	-129	-129
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.205	-8.419	-7.343	-7.343
* 42310	Mieten und Pachten	-4.087	-4.197	-4.203	-4.203
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.637	-3.261	-2.712	-2.712
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.207	-2.356	-5.100	-5.100
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.786.078	-2.658.637	-2.953.149	-2.957.704
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.331.663	-2.210.399	-2.500.537	-2.505.091
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-450.851	-439.812	-442.317	-442.317
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.964	-8.583	-6.568	-6.187
	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.025.822	-6.050.535	-6.135.698	-6.182.826
	Ordentliches Ergebnis	-5.970.107	-5.999.731	-6.095.094	-6.141.822
381	Erträge aus internen Leistungen	6.196.476	5.940.100	6.304.100	6.362.300
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-229.460	-250.279	-208.945	-209.582
981	Kalkulatorische Zinsen	-546	-2.239	-1.767	-1.680
	Kalkulatorisches Ergebnis	5.966.470	5.687.582	6.093.388	6.151.038
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.637	-312.149	-1.705	9.216

Erläuterungen:

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstausches
Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden

- zu 348 und 381** 2022/2023: von einer Anpassung der Verrechnungen an die Ämter und Eigenbetriebe aufgrund der erhöhten Aufwendungen für die Portokosten wurde in der Planung abgesehen
- zu 44310** Aufgrund des Mehrbedarfs bei den Portokosten wurde der Ansatz 2022 und 2023 jeweils um 300.000 EUR erhöht

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltungsinternes Postaufkommen					
in Tonnen	480	480	480	480	480
Durch Post zu beförderndes Postaufkommen					
- Stückzahl	3.397.500	3.594.600	3.700.000	3.700.000	3.700.000
- Portoaufwendungen in EUR	1.923.859	2.264.403	2.136.933	2.436.933	2.436.933

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007140**

**Haupt- und Personalamt
Vervielfältigung, Vordrucktechnik**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22	21	22	22
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22	21	22	22
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927	3.600	1.600	1.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	7.770	8.000	7.800	7.800
	Summe ordentliche Erträge	9.719	11.621	9.422	9.422
400	Personalaufwendungen	-622.937	-695.701	-650.322	-665.569
410	Versorgungsaufwendungen	-7.204	-8.296	-7.963	-8.110
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.639	-87.516	-82.935	-82.935
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.287	0	-90	-90
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.896	-11.212	-8.027	-8.027
* 42310	Mieten und Pachten	-54.718	-67.087	-67.093	-67.093
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.505	-2.986	-2.677	-2.677
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.233	-6.232	-5.047	-5.047
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.540	-65.446	-60.104	-60.899
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-55.384	-64.351	-58.552	-59.347
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.099	-6.375	-8.918	-7.319
	Summe ordentliche Aufwendungen	-762.418	-863.333	-810.241	-824.832
	Ordentliches Ergebnis	-752.699	-851.711	-800.819	-815.409
381	Erträge aus internen Leistungen	832.800	944.000	935.000	945.500
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.714	-93.637	-82.638	-82.775
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.584	-1.297	-1.162	-938
	Kalkulatorisches Ergebnis	745.502	849.066	851.200	861.786
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-7.197	-2.645	50.381	46.377

Erläuterungen:

Fertigung und Produktion von Kopien und Offsetdrucken
Layouterstellung für Vordrucke und Infopool-Inhalte
Erstellen von Internetformularen und HTML-Seiten

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vervielfältigung und Vordrucktechnik					
Anzahl Kopien	7.262.688	5.885.003	6.600.000	6.500.000	6.500.000
Anzahl Offsetdrucke	1.885.661	1.233.966	2.000.000	1.800.000	1.800.000
Kosten je Offsetdruck/ SW-Kopie in EUR	0,0344 - 0,0489	0,0344 - 0,0489	0,0344 - 0,0489	0,0344 - 0,0489	0,0344 - 0,0489

Die Preise gelten seit 01.05.2018

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007150**

**Haupt- und Personalamt
ServiceCenter Stadt Stuttgart**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	1	1	1
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	1	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	383.962	333.500	270.700	18.500
	Summe ordentliche Erträge	383.998	333.501	270.701	18.501
400	Personalaufwendungen	-1.072.041	-1.157.374	-1.138.948	-1.173.190
410	Versorgungsaufwendungen	-9.990	-11.650	-11.330	-11.582
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.776	-194.111	-63.848	-63.848
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.675	-15.100	-10.008	-10.008
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.931	-16.214	-25.692	-25.692
* 42310	Mieten und Pachten	-3.912	-114.827	-3.127	-3.127
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.989	-14.595	-21.179	-21.179
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.270	-33.376	-3.842	-3.842
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.837	-50.652	-51.718	-53.254
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-30.480	-43.878	-44.518	-46.054
470	Planmäßige Abschreibungen	-56.498	-51.187	-58.076	-56.846
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.208.143	-1.464.974	-1.323.920	-1.358.720
	Ordentliches Ergebnis	-824.146	-1.131.473	-1.053.218	-1.340.219
381	Erträge aus internen Leistungen	1.025.408	1.215.800	1.243.700	1.517.400
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-197.298	-81.942	-188.051	-188.786
981	Kalkulatorische Zinsen	-12.891	-10.295	-7.642	-5.938
	Kalkulatorisches Ergebnis	815.219	1.123.563	1.048.007	1.322.676
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.926	-7.910	-5.212	-17.543

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007150**

**Haupt- und Personalamt
ServiceCenter Stadt Stuttgart**

Erläuterungen:

Das ServiceCenter betreibt seit 2012 die ehemalige städtische Telefonzentrale und seit 2013 die Behördennummer 115; seit 2016 als städtische Verwaltungseinheit

Zentrale Auskunft zu allen städtischen Leistungen und Einrichtungen

Dienstleistungen für Dritte (Vertragsende 31.12.2022):

- SSB AG: Abo Service und Abwicklung Firmenticket
- Klinikum Stuttgart: Terminvereinbarung für eine Ambulanz
- Stadtwerke Stuttgart: Erstkundenkontakt zum Thema „grüner Strom“ und Gas

zu 348 2023: Verträge Drittgeschäfte mit SSB, Klinikum und Stadtwerke enden vertragsgemäß zum 31.12.2022

zu 42310

und 481

Ab 01.01.2020 werden Miete und Nebenkosten für das Dienstgebäude über die Kontengruppe 481 verrechnet. Entsprechend wurde die Planung 2022 und 2023 angepasst.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beantwortete Vorgänge					
Anzahl Bereich LHS	218.864	267.344	240.000	278.365	278.365
Die durchschnittliche Anrufdauer pro Vorgang entwickelt sich wegen der Auskunftstiefe und wachsenden Themenvielfalt stetig nach oben (2016: 136 Sekunden, 2017: 149 Sekunden, 2018: 172 Sekunden; 2019+2020: 185 Sekunden; Plan ab 2021:199). Die Summe aller im SCS bearbeiteten Vorgänge steigt von 2016 mit 56,7 Mio. Sekunden bis 2021 auf 64,3 Mio. Sekunden. Für die Jahre 2022/2023 ist mit einer ähnlichen Entwicklung zu rechnen.					
Anzahl Bereich SSB	39.186	47.087	40.000	44.800	0
Vertrag Drittgeschäft mit SSB endet vertragsgemäß zum 31.12.2022					
Anzahl Bereich Klinikum	28.843	30.683	30.300	4.000	0
Vertrag Drittgeschäft mit Klinikum endet vertragsgemäß zum 31.12.2022					
Anzahl Bereich Stadtwerke	4.305	2.770	3.750	2.800	0
Vertrag Drittgeschäft mit Stadtwerke endet vertragsgemäß zum 31.12.2022					
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007320**

**Haupt- und Personalamt
Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	208.692	152.901	208.000	208.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	208.692	152.900	208.000	208.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.343	40.000	30.000	30.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	98.452	96.400	96.400	96.400
	Summe ordentliche Erträge	312.650	289.301	334.400	334.400
400	Personalaufwendungen	-4.426.607	-3.928.357	-4.806.554	-4.824.660
410	Versorgungsaufwendungen	-261.541	-149.830	-124.501	-127.526
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.550.556	-5.787.141	-5.689.675	-5.689.675
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.351	0	-2.608	-2.608
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.522	-22.949	-6.894	-6.894
* 42310	Mieten und Pachten	-2.145	-1.418	-2.058	-2.058
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.231	-12.059	-16.444	-16.444
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.523.306	-5.750.715	-5.661.672	-5.661.672
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.378	-141.012	-235.297	-135.691
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-28.358	-40.733	-135.239	-35.633
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-63.647	-63.833	-63.650	-63.650
470	Planmäßige Abschreibungen	-15.300	-7.052	-14.117	-13.020
	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.365.382	-10.013.391	-10.870.145	-10.790.571
	Ordentliches Ergebnis	-6.052.732	-9.724.090	-10.535.744	-10.456.171
381	Erträge aus internen Leistungen	1.760.669	1.742.800	2.168.700	2.196.200
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.528.930	3.431.738	3.895.382	3.868.831
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-600.772	-532.549	-607.997	-610.304
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	0	-103.692	-106.025	-108.103
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.079	-1.657	-1.701	-1.337
	Kalkulatorisches Ergebnis	5.686.749	4.536.640	5.348.359	5.345.287
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-365.983	-5.187.450	-5.187.385	-5.110.883

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007320**

**Haupt- und Personalamt
Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung**

Erläuterungen:

Ausbildung

Konzeption, Planung und Begleitung der Umsetzung von stadtweiten PE-Programmen inkl. finanzieller Abwicklung

Konzeption, Beratung und Begleitung von amtsspezifischen PE-Maßnahmen

Klärung von Grundsatzfragen zur Fortbildung und zur Verwaltung des Fortbildungsbudgets

Ermittlung des Fort- u. Weiterbildungsbedarfs, Konzeption, Planung, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

zu 31400

Zuweisung des Landes gem. § 29 FAG für die Ausbildungskosten der Anwärter im gehobenen Verwaltungsdienst

zu 330

Abrechnung Kostenersatz für die Teilnahme Externer an Fortbildungsveranstaltungen

2020: Die Abrechnung des Kostenersatzes „Verwaltungsschule des Gemeindetages“ für 2020 erfolgt in 2021

zu 42510

Für Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalerhaltung (GRDRs 49/2012 ff) stehen ab 2022 2,39 Mio. EUR im THH 100 zur Verfügung u.a. für:

- Steigerung der Ausbildungsqualität und Anpassung der Ausbildung an die aktuellen Entwicklungen (Digitalisierung etc.) sowie

Etablierung neuer Ausbildungsberufe bzw. Studiengänge (Bereich IT, eGovernment, Ingenieurwesen, etc.),

- Personalmarketingmaßnahmen (Werbeauftritte, Kampagnen etc.)

- Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Stellenreserve, Bekämpfung des Ärztemangels beim Arbeitsmedizinischen Dienst

Das Budget ist zentral bei der Kontengruppe 42510 veranschlagt. Die Haushaltsmittel werden im Rahmen des laufenden Vollzugs in die betreffenden Teilhaushalte/Amtsbereiche umgesetzt. Der Anteil für die zentralen Fortbildungs- und Ausbildungsmaßnahmen verbleibt im Amtsbereich 1007320.

nachrichtlich:

Im THH 810 - BMA (Amtsbereich 8107050 - Arbeitsmedizinischer/-sicherheitstechnischer Dienst) sind weitere 260.000 EUR eingeplant für Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz und Gesundheitsvorsorge.

Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurden 294.500 EUR in 2020/2021 und 130.000 EUR in 2022/2023 der GRDRs 49/2012 ff. dauerhaft vom THH 100 in den THH 510 für Personalmarketingmaßnahmen des Jugendamtes bzw. für die Finanzierung der Praktikantenvergütung (Kita) umgesetzt.

Das Budget für die Fort- und Weiterbildung wurde 2020 um 940.000 EUR und 2021 ff. um 880.000 EUR (1 Mio. EUR abzüglich Personalaufwendungen für 1 Stelle A13) auf 2,91 Mio. EUR erhöht. Die Haushaltsmittel werden im Rahmen des laufenden Vollzugs in die betreffenden Teilhaushalte/Amtsbereiche umgesetzt. Der Anteil für die zentralen Fortbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen verbleibt im Amtsbereich 1007320.

zu 440

2022: darunter 100.000 EUR für „Office Hub - Studie neue Arbeitswelten“

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007510**

**Haupt- und Personalamt
Zentrales Personalwesen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	811	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	458.851	76.300	107.100	108.700
	Summe ordentliche Erträge	459.662	76.301	107.101	108.701
400	Personalaufwendungen	-4.402.823	-4.812.596	-5.676.775	-6.764.383
410	Versorgungsaufwendungen	-247.747	-202.697	-290.950	-297.140
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.479	-35.099	-41.711	-41.711
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-159	0	-1.705	-1.705
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-62.495	-22.002	-9.399	-9.399
* 42310	Mieten und Pachten	-1.585	-1.373	-962	-962
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.255	-3.986	-14.691	-14.691
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.984	-7.738	-14.955	-14.955
430	Transferaufwendungen	-26.344	-38.300	-30.250	-30.250
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-26.344	-38.300	-30.250	-30.250
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.737	-86.264	-145.190	-148.860
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-146.194	-55.642	-86.066	-82.497
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-164	-20	-7.299	-14.537
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.213	-11.634	-30.052	-27.764
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.215.343	-5.186.589	-6.214.928	-7.310.108
	Ordentliches Ergebnis	-4.755.681	-5.110.289	-6.107.827	-7.201.407
381	Erträge aus internen Leistungen	2.071.787	1.643.200	2.131.500	2.163.600
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	2.756.654	2.893.825	4.148.827	4.910.749
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-673.916	-610.338	-901.843	-903.467
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.655	-3.688	-5.184	-4.542
	Kalkulatorisches Ergebnis	4.151.870	3.923.000	5.373.300	6.166.340
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-603.811	-1.187.289	-734.528	-1.035.067

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

100 Haupt- und Personalamt
1007510 Zentrales Personalwesen

Erläuterungen:

zu 348	darunter	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Erstattungen von Eigenbetrieben	95.813	76.300	107.100	108.700
	Personalkostenersätze von Eigengesellschaften	354.586			
zu 400 und 410	Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2022 aufgrund Stellenschaffungen u.a. für TCMS, Personalgewinnung und -erhaltung (GRDrs 171/2021)				
zu 42210	2020: u.a. vermehrte Beschaffung AZE-Ausweiskarten (stadtweit) und Möblierung von Arbeitsplätzen				
zu 43100	2020: Erstattung finanzieller Ausgleichsleistungen an frühere Angestellte der Stadt im Zuge der Übernahme der Aufgaben in der Lebensmittelüberwachung vom Chemischen Institut der Stadt durch das Land Baden-Württemberg				
zu 440	2020: darunter 315.026 EUR für Personalmarketingmaßnahmen (s. auch Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalerhaltung Amtsbereich 1007320 - GRDrs 49/2012 ff.)				
zu 381 und 934	Aus technischen Gründen erfolgt teilweise die Planung in Kontengruppe 934 und die Bewirtschaftung in Kontengruppe 381				

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007520**

**Haupt- und Personalamt
Bezügeabrechnung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	719	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	662.114	683.700	716.200	725.400
	Summe ordentliche Erträge	662.834	683.701	716.201	725.401
400	Personalaufwendungen	-3.059.910	-3.406.200	-3.957.666	-4.192.607
410	Versorgungsaufwendungen	-163.413	-160.961	-191.088	-194.644
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.908	-11.133	-17.434	-17.434
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-194	0	-137	-137
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.827	-2.978	-7.801	-7.801
* 42310	Mieten und Pachten	-1.070	-856	-1.056	-1.056
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.395	-4.926	-5.909	-5.909
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.423	-2.373	-2.532	-2.532
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.376	-31.555	-39.416	-39.758
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-29.591	-26.860	-32.365	-32.708
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.761	-12.504	-12.409	-11.443
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.292.369	-3.622.353	-4.218.012	-4.455.886
	Ordentliches Ergebnis	-2.629.535	-2.938.652	-3.501.811	-3.730.485
381	Erträge aus internen Leistungen	3.322.993	3.410.900	3.593.900	3.640.200
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-718.324	-577.620	-612.550	-613.926
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.573	-2.853	-2.037	-1.722
	Kalkulatorisches Ergebnis	2.602.096	2.830.427	2.979.313	3.024.552
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-27.439	-108.225	-522.498	-705.933

Erläuterungen:

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte

**zu 348
und 381**

2022/2023: die erhöhten Aufwendungen aufgrund der Stellenschaffungen konnten bei den Verrechnungen an die Ämter und Eigenbetriebe in der Planung nicht mehr berücksichtigt werden.

**zu 400
und 410**

Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2022 u.a. aufgrund Stellenschaffungen für Digital MoveS (GR Drs 81/2021), Arbeitsvermehrung

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abrechnungsfälle					
Anzahl im Monat	15.977	16.704	15.974	17.000	17.000
Fallpreis pro Jahr in EUR	245	239	256	254	254

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007530**

**Haupt- und Personalamt
Betriebsrestaurants**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	0	0
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.378	898.300	906.300	927.300
348	Kostenerstattungen und -umlagen	214.073	243.600	293.700	294.600
350	Sonstige ordentliche Erträge	30.172	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	844.623	1.141.900	1.200.000	1.221.900
400	Personalaufwendungen	-1.659.731	-1.844.170	-1.666.575	-1.735.222
410	Versorgungsaufwendungen	-22.063	-21.528	-21.557	-22.023
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.315	-1.093.194	-1.099.718	-1.099.718
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.916	0	-3.236	-3.236
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-71.732	-96.028	-71.673	-71.673
* 42310	Mieten und Pachten	-14.965	-14.013	-14.964	-14.964
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-37.266	-31.835	-31.871	-31.871
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.435	-951.318	-977.974	-977.974
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.239	-102.624	-118.252	-118.386
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-84.116	-69.688	-82.891	-83.024
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.751	-1.812	-1.718	-1.718
470	Planmäßige Abschreibungen	-113.992	-136.492	-113.439	-105.222
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.701.340	-3.198.007	-3.019.543	-3.080.571
	Ordentliches Ergebnis	-1.856.717	-2.056.107	-1.819.542	-1.858.671
381	Erträge aus internen Leistungen	1.803.771	2.015.800	2.437.400	2.445.400
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-512.637	-505.943	-522.229	-522.864
981	Kalkulatorische Zinsen	-18.730	-27.009	-15.315	-14.830
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.272.404	1.482.848	1.899.856	1.907.707
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-584.312	-573.259	80.313	49.036

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007530**

**Haupt- und Personalamt
Betriebsrestaurants**

Erläuterungen:

Produktion von Mittagessen für städtische Beschäftigte
Essensausgabe in den Betriebsrestaurants Rathaus und Schwabenzentrum
Mittagessen für Außenstellen
Bewirtung bei Veranstaltungen
Bereitstellen von Getränken

**zu 340
und 42510** 2020: Coronabedingte Auswirkungen auf die Erträge sowie auf die Aufwendungen für Lebensmittel

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mittagessen					
Vollkosten für ein Mittagessen in EUR	13,16	17,21	14,72	14,03	14,27
Coronabedingt ist die Essenszahl in 2020 stark rückläufig und führt daher zu höheren Kosten pro Essen. Zudem wurden Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen notwendig (bspw. Essenslieferung an Beschäftigte, welche die Kantine nicht nutzen durften. Zutrittskontrollen Kantinen etc.)					
Essenspreis für ein Mittagessen in EUR	3,60	3,60/3,40	3,60	3,60	3,70
Neues Preissystem ab 12.03.2020. Der Essenspreis orientiert sich am Sachbezugswert.					
Anzahl der Essen	251.586	186.666	250.000	250.000	250.000
Dienstleistungen der Werkküchen für die Stadtverwaltung anlässlich von Veranstaltungen etc.					
Zeitaufwand in Stunden	2.112	520	1.500	1.500	1.500
Kostendeckung					
Zuschuss (in Mio. EUR)	2,243	2,360	2,589	2,357	2,396
Kostendeckungsgrad (in %)	33,82	26,99	30,61	33,74	33,77

Der Kostendeckungsgrad ist coronabedingt in 2020 niedriger als in den Vorjahren.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007540**

**Haupt- und Personalamt
Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.802	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	190.054	208.000	208.000	208.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	11.561	11.400	3.900	3.200
darunter:					
* 36100	Zinserträge	11.561	11.400	3.900	3.200
	Summe ordentliche Erträge	205.417	219.400	211.900	211.200
400	Personalaufwendungen	-328.846	-405.767	-481.524	-523.715
410	Versorgungsaufwendungen	-14.703	-14.526	-16.765	-17.129
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.175	-7.476	-47.074	-47.074
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-835	-5.167	-803	-803
* 42310	Mieten und Pachten	-706	-1.031	-738	-738
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-182	-173	-187	-187
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.442	-1.105	-45.342	-45.342
430	Transferaufwendungen	-4.487.941	-4.210.000	-4.860.000	-5.060.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.487.941	-4.210.000	-4.860.000	-5.060.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.692	-337.171	-150.963	-203.759
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.229	-99.154	-8.359	-8.393
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	-52.762	-105.524
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.375	-2.629	-6.092	-6.191
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.977.732	-4.977.569	-5.562.418	-5.857.869
	Ordentliches Ergebnis	-4.772.315	-4.758.168	-5.350.517	-5.646.669
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.128.398	-1.379.216	-1.575.624	-1.575.763
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-59.924	-89.443	-100.719	-106.945
981	Kalkulatorische Zinsen	-321	-798	-1.045	-978
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.188.643	-1.469.458	-1.677.387	-1.683.687
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.960.958	-6.227.626	-7.027.904	-7.330.356

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007540**

**Haupt- und Personalamt
Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte**

Erläuterungen:

Verwaltung der Dienstwohnungen, Ausgabe und Abrechnung der Jobtickets, Abrechnung von gesundheitsorientierten Maßnahmen, Ehrungen und Jubiläen, Geschäftsführung der Betriebskindertagesstätte, Verwaltung der Belegrechte in städtischen Kindertagesstätten, Organisation und Durchführung der Pensionärsfeier

zu 348	Ab 2018 werden den Eigenbetrieben die Kosten für die Job-Ticket-Förderung für Beschäftigte, welche in gebührenfinanzierten Bereichen tätig sind, berechnet (140.000 EUR).		
zu 36100	darunter	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Zinserträge für die Eigengesellschaften (SWSG)	3.900	3.200
zu 43100	Zuschuss Job-Ticket-Förderung (an SSB)	4.800.000	5.000.000
	Zuschuss DB-Jobticket	60.000	60.000
zu 440	darunter für die Pensionärsfeier in 2021: 100.000 EUR		
	darunter Maßnahmen im Bereich der stadt eigenen Mobilität in 2021: 125.000 EUR		
	(ab 2022 weiterhin im THH 100 veranschlagt, aber nicht mehr dem Amtsbereich 1007540 zugeordnet)		
	darunter für Dienstleistungen der SWSG für Personalwohnungen	60.000	120.000

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wohnungsvermittlung					
Fallzahlen	180	200	160	200	220
Zeitaufwand in Stunden	235	260	210	260	290
Betriebliche Kinderbetreuung (Betriebskindertagesstätte und Belegrechte in städtischen Kindertagesstätten)					
Plätze	121	121	121	121	121

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-75	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	436.880	80.100	34.300	32.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.805	80.100	34.300	32.700
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-10.576	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-500.994	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-527.360	-220.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.942.395	-2.895.000	-818.000	-120.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-275.889	0		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.257.214	-3.115.000	-818.000	-120.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.820.408	-3.034.900	-783.700	-87.300

Erläuterungen:

2022/2023: Im Zuge der Neugründung des Amtes für Digitalisierung, Organisation und IT und der damit verbundenen Ausgliederung von Organisationseinheiten aus dem Haupt- und Personalamt sind ab dem Haushaltsjahr 2022 die Projekte 7.104000: IuK-Maßnahmenplan, 7.104001: IuK-Digital MoveS Maßnahmen-investiv, 7.104700: AES-Baumaßnahme Serverpark, 7.104800: Zentrale Maßnahmen IuK, 7.104801: Städtisches Außenkabelnetz und 7.104900: Allg. Investitionen Abteilung IuK im THH 100 nicht mehr enthalten.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.103001: Arbeitgeberdarlehen								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	80.100	34.300	0	32.700
	Summe Einzahlungen		0	0	80.100	34.300	0	32.700

Die Darlehensrückflüsse werden zentral vereinnahmt und sind hier nicht im Ergebnis ausgewiesen

7.109000: Sonstige Investitionen Amt 10 allgemein								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-30.283	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-285.800	-50.000	-748.000	0	-50.000
	Summe Auszahlungen		0	-316.083	-50.000	-748.000	0	-50.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -823.150

Unter anderem für die Fortführung der Erneuerung Medientechnik (785.300 EUR im Finanzhaushalt zzgl. 526.300 EUR im Ergebnishaushalt) wurden Ermächtigungsübertragungen vorgenommen

Ansatz 2022: Für den Abschluss der Erneuerung der Medientechnik im Rathaus sind 698.000 EUR eingeplant

7.109006: Sonstige Investitionen Werkküchen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-8.875	-70.000	-70.000	0	-70.000
	Summe Auszahlungen		0	-8.875	-70.000	-70.000	0	-70.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -126.300

Die Ermächtigungsübertragungen wurden unter anderem für folgende Maßnahmen vorgenommen:

- Fortsetzung der Sanierungen der städtischen Außenkantinen
- In 2020 ausgeschriebene und geplante Küchenausstattung wird 2021 geliefert und eingebaut

7.109009: Maßnahmen Hitzeschutz								
	Summe Auszahlungen		0	-30.416	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -261.000

Die Ermächtigungsübertragungen wurde vorgenommen, da die im Rahmen des Aktionsprogramm Klimaschutz GRDRs 975/2019 beschlossene Maßnahme D 8 "Hitzeschutz", hier: Getränkeversorgung an den Arbeitsplätzen, u.a. coronabedingt nicht abgeschlossen werden konnte und in 2021 fortgesetzt wird

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
120 – Statistisches Amt**

Verantwortlich: Herr Dr. Fatke

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

1209010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

12.10 Statistik und Wahlen

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

2022:

Wohnungsbedarfsstudie
Umzugs- und Wanderungsmotivbefragung (Auswertung)
Wohnungsmarkt- und Mietspiegelbefragung
Erstellung des qualifizierten Mietspiegels 2023/2024
Urban Audit 2022
Kunden- und Mitarbeiterbefragungen
Neukonzeption der Darstellung von Daten und statistischen Ergebnissen im Internet (Ablösung KomunIS)
Entwicklung eines Dashboards zur Präsentation von Wirtschaftsdaten im Internet
Aufbau Quartiersmonitoring
Zensus 2022 – Durchführung

2023:

Jugendratswahl 2023
Bürgerumfrage 2023 – Durchführung und Auswertung
Kunden- und Mitarbeiterbefragungen
Fortführung der Neukonzeption der Darstellung von Daten und statistischen Ergebnissen im Internet (Ablösung KomunIS)
Schöffenwahl 2024 – Vorbereitung
Zensus 2022 – Auswertung
Aufbau und Weiterentwicklung Quartiersmonitoring
Wohnungsmarktbericht 2023
SDG-Indikatorenbericht

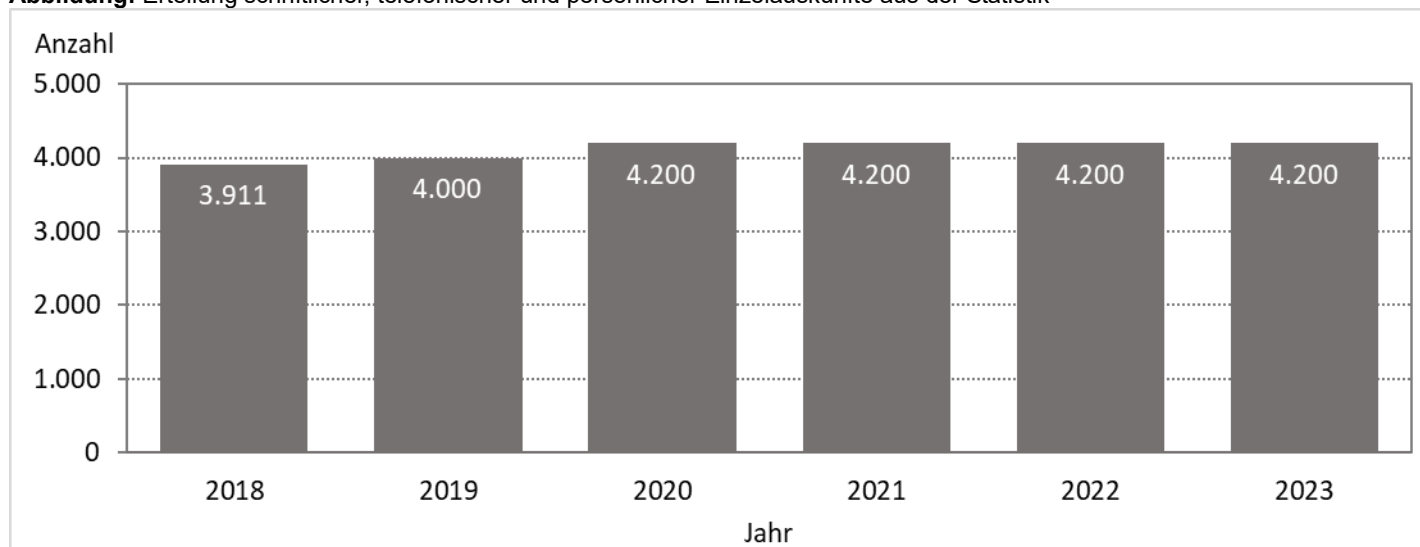
Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	33,1	33,1	35,2	35,2	36,95	36,95
Schaffungen (gesamt)	2,5	0,0	2,1	0	1,75	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte (Dauerhaft)	39	39	40	40	41	41
Beschäftigte (Wahlen/Zensus)	9	70	75	131	25	7

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Öffentlichkeitsarbeit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vertrieb Veröffentlichungen	11.797	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erteilung stat. Einzelauskünfte	3.911	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Wissenschaftliche Aufsätze	46	45	41	45	45	45
Pressemitteilungen	27	26	17	25	25	25

Abbildung: Erteilung schriftlicher, telefonischer und persönlicher Einzelauskünfte aus der Statistik



Wahlen (ohne Jugendratswahl)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 ¹⁾	Plan 2021 ²⁾	Plan 2022	Plan 2023
Wahlberechtigte	-	452.227	446.375 ³⁾	745.000	-	-
Wähler*innen	-	260.017	417.564 ⁴⁾	525.000	-	-
darunter Briefwahantragsteller*innen	-	98.415	229.046 ⁴⁾	300.000	-	-

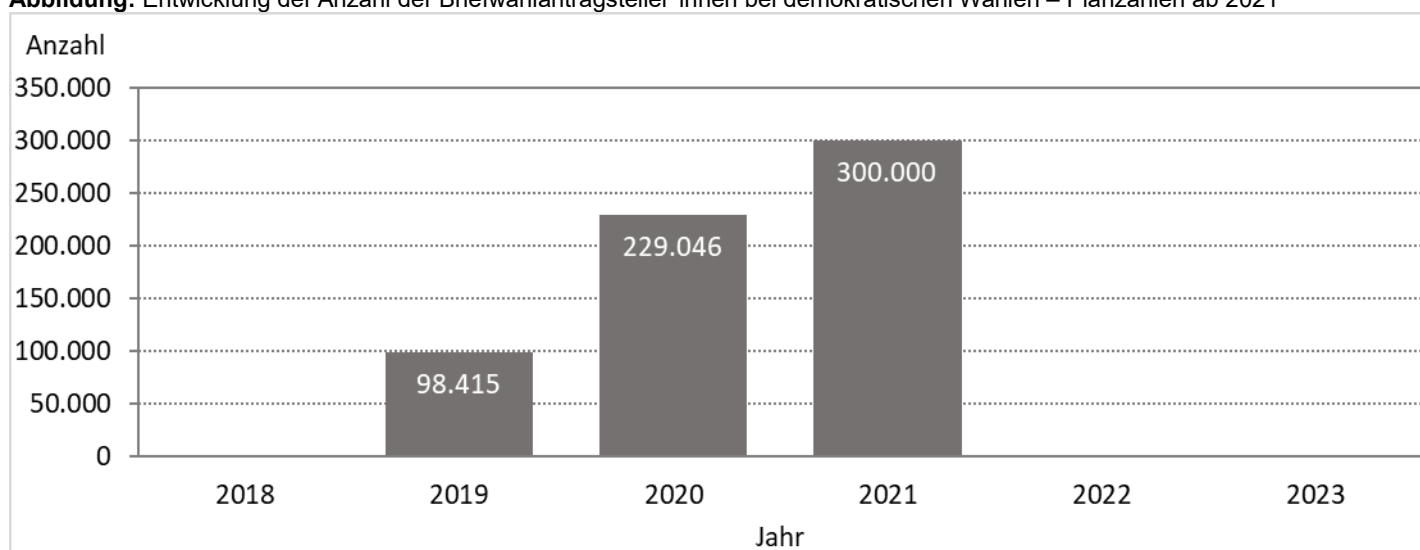
¹⁾ Oberbürgermeisterwahl inkl. Neuwahl

⁴⁾ Haupt- und Neuwahl zusammen

²⁾ Landtagswahl und Bundestagswahl

³⁾ je Wahlgang

Abbildung: Entwicklung der Anzahl der Briefwahantragsteller*innen bei demokratischen Wahlen – Planzahlen ab 2021



Doppelhaushaltsplan
2022/2023

120

Statistisches Amt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.365	3.500	3.500	3.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.797	35.000	10.600	24.800
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	940.000	1.233.550	43.550
	Summe ordentliche Erträge	67.161	978.500	1.247.650	71.850
400	Personalaufwendungen	-3.362.154	-4.051.666	-3.353.841	-3.326.593
410	Versorgungsaufwendungen	-146.452	-157.209	-143.979	-147.634
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-755.780	-910.655	-157.372	-100.722
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-43.522	-15.100	-11.267	-3.267
* 42310	Mieten und Pachten	-3.679	-4.500	-4.500	-4.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-24.204	0	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.375	-891.055	-141.605	-92.955
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.225.264	-1.471.430	-105.130	-117.630
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-587.882	-824.130	-99.930	-106.430
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-30.543	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-26.728	-13.717	-24.683	-14.922
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.516.378	-6.604.677	-3.785.005	-3.707.502
	Ordentliches Ergebnis	-5.449.217	-5.626.177	-2.537.355	-3.635.652
381	Erträge aus internen Leistungen	87	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-941.363	-1.078.535	-1.153.902	-1.080.350
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-247.107	-313.158	-218.369	-215.611
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.097	-1.609	-2.491	-2.015
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.191.481	-1.393.302	-1.374.762	-1.297.976
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.640.698	-7.019.479	-3.912.117	-4.933.627

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

120

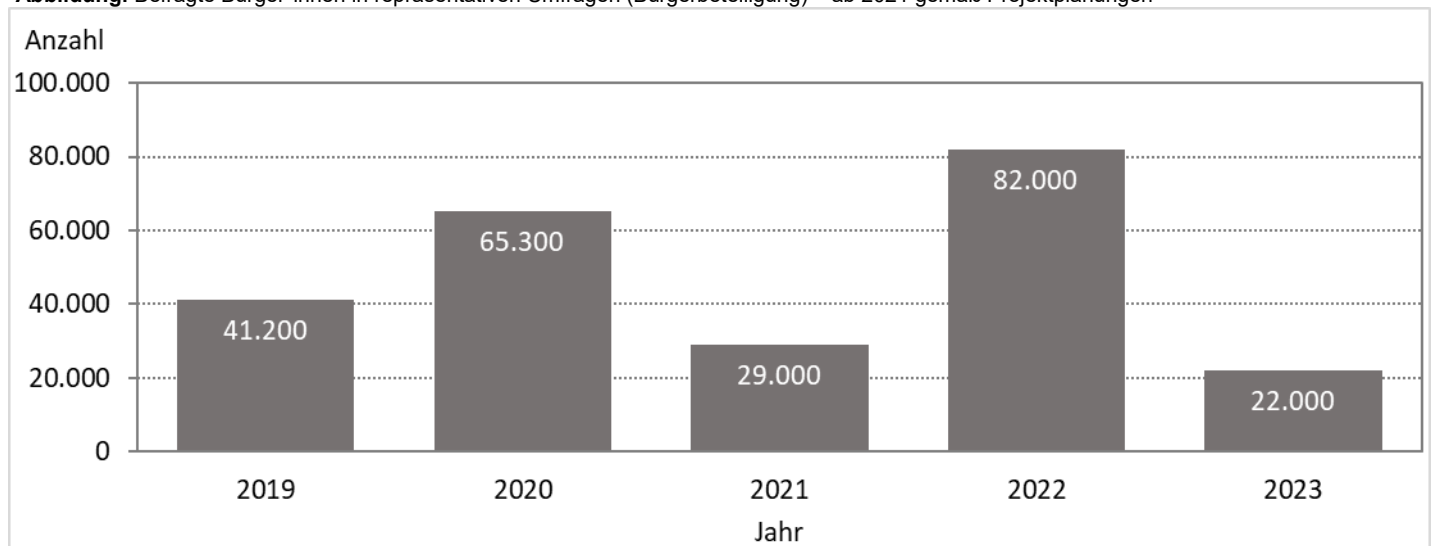
Statistisches Amt

Erläuterungen:

- zu 330 und 340 Verkauf der Produkte des Statistischen Amtes gemäß Gebührensatzung
 zu 348 Erstattungen insb. Bundestagswahl 2021, Landtagswahl 2021 sowie Zensus 2022. Im Jahr 2020 erfolgte keine Erstattung.
 zu 420 und 440 Abweichung wegen Projekten (Wahlen, Umfragen, Zensus)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Internetangebot					
Anzahl der Ansichten von Statistik-Seiten	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Anzahl der Downloads von Statistik-Seiten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Bürgerbeteiligung, Befragungen					
Anzahl der Befragten in statistischen Erhebungen	41.200	65.300	29.000	82.000	22.000
Wahlen (jew. mit Wahltagsbefragung)	Gemeinderat Regional Europa	OB-Wahl Jugendrat	Landtag Bundestag		Jugendrat

Abbildung: Befragte Bürger*innen in repräsentativen Umfragen (Bürgerbeteiligung) – ab 2021 gemäß Projektplanungen



**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**120
1209010**

**Statistisches Amt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.912	347	432	525
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	198	123	150
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	5.375	6.529
	Summe ordentliche Erträge	6.031	545	5.931	7.204
400	Personalaufwendungen	-650.984	-813.841	-516.888	-527.379
410	Versorgungsaufwendungen	-35.805	-44.476	-26.322	-26.713
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.692	-4.181	-4.400	-5.064
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-396	-307	-403	-490
* 42310	Mieten und Pachten	-434	-446	-555	-675
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770	-3.428	-3.442	-3.900
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.843	-7.249	-10.070	-12.115
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-11.820	-7.220	-9.428	-11.335
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.104	-2.089	-2.335	-1.145
	Summe ordentliche Aufwendungen	-703.428	-871.835	-560.014	-572.416
	Ordentliches Ergebnis	-697.397	-871.291	-554.083	-565.212
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.107	-103.917	-138.307	-171.140
981	Kalkulatorische Zinsen	-434	-312	-194	-167
	Kalkulatorisches Ergebnis	-106.541	-104.229	-138.500	-171.307
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-803.938	-975.520	-692.584	-736.519

Erläuterungen:

Haushalts-/Rechnungswesen, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice Statistik, Datenschutz, Informationssystem (KOMUNIS), Online-Shop, Data Warehouse, Projektunterstützung bei Wahlen, Abstimmungen, Großzählungen, Erhebungen und Umfragen.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	5,25	6,45	6,45	6,45	6,45
Personalgewinnung					
Anzahl Aushilfen pro Jahr	70	75	130	20	0
Abrechnung für Wahlhelfende/Interviewer					
Anzahl der Abrechnungen pro Jahr	5.300	5.600	6.350	750	0
Serviceleistungen	Bürgerumfrage	Mietspiegel	Bürgerumfrage Adressbuch	Mietspiegel	Bürgerumfrage

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

120

Statistisches Amt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.790	-3.700	-3.700	-3.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.790	-3.700	-3.700	-3.700
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.790	-3.700	-3.700	-3.700

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

120

Statistisches Amt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.129000: Sonstige Investitionen Statistisches Amt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.790	-3.700	-3.700	0	-3.700
	Summe Auszahlungen		0	-4.790	-3.700	-3.700	0	-3.700

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
140 – Rechnungsprüfungsamt**

Verantwortlich: Herr Großmann

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

1409010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.13 Rechnungsprüfung

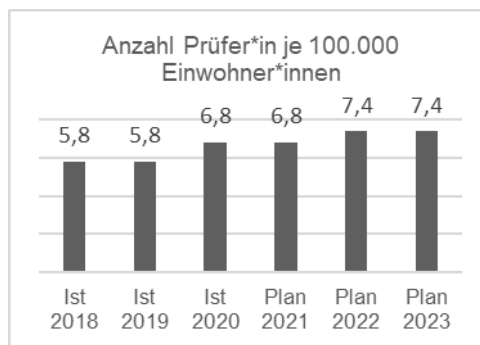
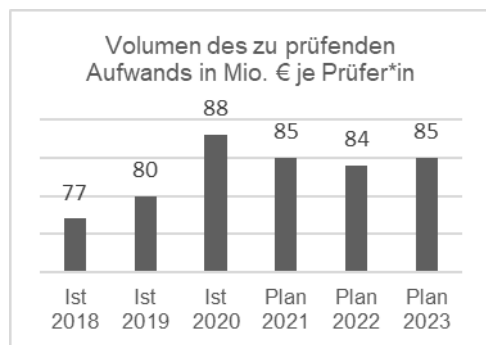
Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amts in den Jahren 2022/2023

- Weiterentwicklung der Rechnungsprüfung als Führungsunterstützungsinstrument: Prozessoptimierung, Chancen-, Risiko- und Nutzenorientierung zur Steigerung der Effizienz und Effektivität, Qualitätsmanagement und Zertifizierungen
- Beratung der Ämter und Eigenbetriebe sowie politischer Gremien und der Verwaltungsspitze in Einzelfragen
- Zentrale Antikorruptionsstelle: Sensibilisierung der städtischen Mitarbeiter/innen; regelmäßiger Erfahrungsaustausch im innerstädtischen Arbeitskreis Korruptionsprävention und im interkommunalen Netzwerk Antikorruption
- Mitarbeit in innerstädtischen Projekten

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	43	43	49	49	55	55
darunter Prüfer*innen	37	37	43	43	46	46
Schaffungen (gesamt)	1	0	6,1	0	5,2	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	45	43	45	50	56	56

Stellen Prüfer*innen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Volumen des zu prüfenden Aufwands in Mio. € je Prüfer*in	77	80	88	85	84	85
Anzahl Prüfer*in je 100.000 Einwohner*innen	5,8	5,8	6,8	6,8	7,4	7,4



**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

140

Rechnungsprüfungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575	10.800	11.340	11.655
348	Kostenerstattungen und -umlagen	445.721	383.160	457.920	437.340
	Summe ordentliche Erträge	446.295	393.960	469.260	448.995
400	Personalaufwendungen	-4.161.317	-4.613.824	-4.863.431	-5.102.407
410	Versorgungsaufwendungen	-269.327	-286.529	-308.404	-315.526
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.022	-12.300	-13.793	-12.363
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.995	-4.400	-4.993	-4.563
* 42310	Mieten und Pachten	-5.784	-6.500	-5.900	-5.900
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.460	-800	-800	-800
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.784	-600	-2.100	-1.100
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.519	-93.659	-106.415	-108.545
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-86.125	-86.459	-97.425	-99.555
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-54	-100	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-22.213	-12.728	-14.222	-9.941
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.619.398	-5.019.041	-5.306.265	-5.548.783
	Ordentliches Ergebnis	-4.173.103	-4.625.081	-4.837.005	-5.099.788
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.685.568	5.143.738	5.448.749	5.664.206
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-516.484	-518.657	-645.105	-648.344
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.518	-1.376	-1.016	-721
	Kalkulatorisches Ergebnis	4.166.566	4.623.704	4.802.628	5.015.141
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.537	-1.376	-34.376	-84.646

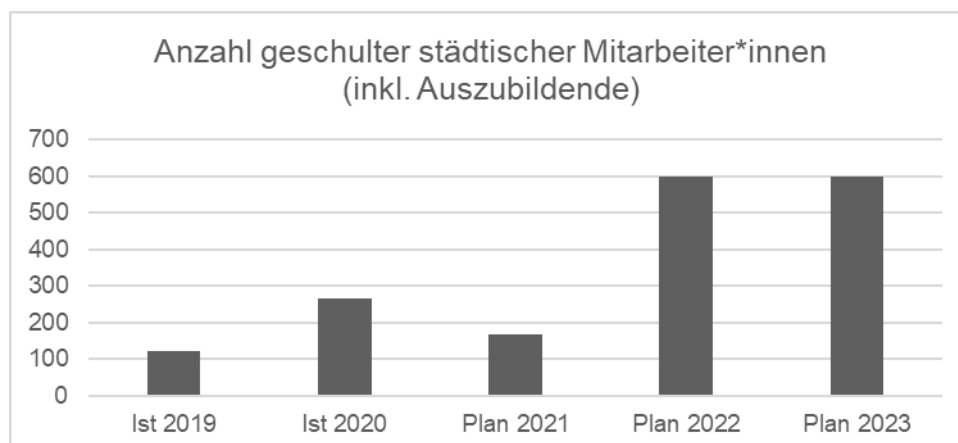
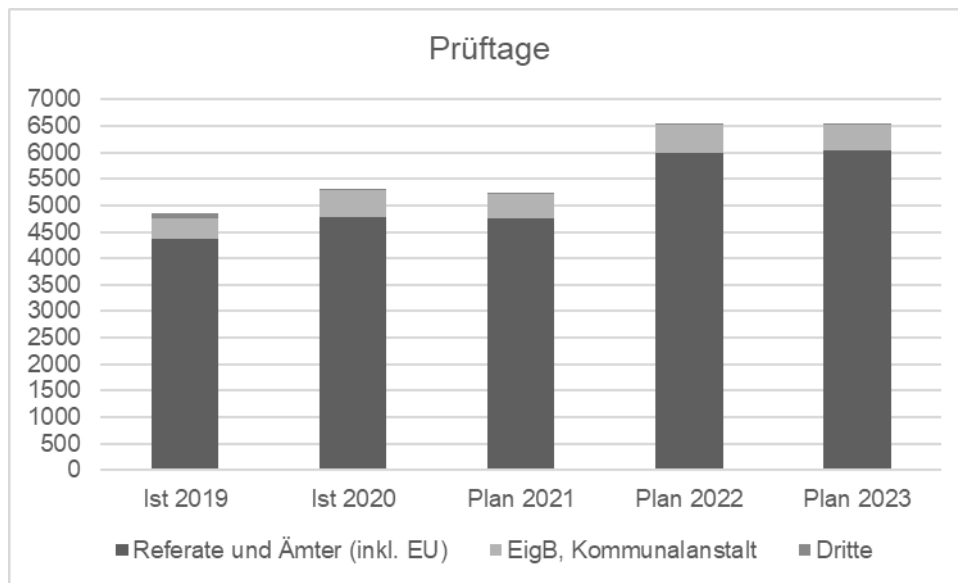
Doppelhaushaltsplan 2022/2023

140 Rechnungsprüfungsamt

Erläuterungen:

zu 340	Erstattung für die Prüfung von Bauausgaben der Stadt Ditzingen		
zu 348	davon	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	- Erstattungen von Eigenbetrieben (ELW, STB, AWS, SES) und Kommunalanstalt Klinikum	447.120	426.240
	- Erstattungen von Eigengesellschaften (u.a. SSB)	10.800	11.100
zu 42510	Fortbildungsbudget wird im THH 100 geplant		
zu 440	darunter		
	- Bekämpfung von Korruption: Mittel für Vertrauensanwalt	8.000	8.000
	- Maßnahmen zur Prävention	26.500	26.500
	- Zertifizierung Rechnungsprüfungsamt	5.000	5.000
zu 934	Erträge: Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 - Stadtkämmerei)		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prüferinnen und Prüfer					
Anzahl zu Jahresbeginn	37	43	43	46	46
Prüfungen in der Stadtverwaltung					
Anzahl der Prüftage pro Jahr	4.370	4.789	4.756	6.000	6.037
Prüfungen der Eigenbetriebe und der Kommunalanstalt Klinikum					
Anzahl der Prüftage pro Jahr	374	498	461	517	480
Prüfungen Dritter					
Anzahl der Prüftage pro Jahr	105	5	32	32	32
Anzahl der Prüftage pro Jahr insgesamt	4.489	5.292	5.249	6.549	6.549
Korruptionsprävention					
Anzahl geschulter Mitarbeiter*innen (inkl. Azubis)	122	266	169	600	600



**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**140
1409010**

**Rechnungsprüfungsamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	12.215	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	12.335	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-610.032	-466.917	-687.475	-714.981
410	Versorgungsaufwendungen	-43.801	-27.801	-50.735	-51.807
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.298	-1.612	-1.696	-1.638
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.364	-581	-667	-610
* 42310	Mieten und Pachten	-403	-859	-788	-788
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-255	-106	-107	-107
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.275	-66	-134	-134
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.832	-12.425	-9.912	-10.231
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-9.658	-11.474	-8.711	-9.030
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.342	-1.642	-2.404	-1.974
	Summe ordentliche Aufwendungen	-675.305	-510.397	-752.222	-780.631
	Ordentliches Ergebnis	-662.970	-510.397	-752.222	-780.631
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.370	-88.916	-120.237	-120.713
981	Kalkulatorische Zinsen	-427	-163	-192	-135
	Kalkulatorisches Ergebnis	-97.797	-89.079	-120.429	-120.847
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-760.767	-599.475	-872.651	-901.478

Erläuterungen:

Amtsleitung und Sekretariat, Abteilung Verwaltung: Personal-, Haushalts- und Rechnungswesen, Organisation, IuK-Koordination, KLR, Verrechnung der Prüfungsstunden mit Eigenbetrieben und sonstigen Dritten, Anlagenrechnung, Beschaffungen von Amtsbedarf, Poststelle

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	6,0	6,6	6,6	7,3	7,3

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

140

Rechnungsprüfungsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-5.896	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.700	-1.700	-1.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.896	-1.700	-1.700	-1.700
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.896	-1.700	-1.700	-1.700

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

140

Rechnungsprüfungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz VE 2022/2023	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.149000: Sonstige Investitionen Amt 140								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-5.896	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-991	-1.700	-1.700	0	-1.700
	Summe Auszahlungen		0	-6.886	-1.700	-1.700	0	-1.700

Ergebnis 2020: Video zur Korruptionsprävention

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
150 – Bezirksämter**

Verantwortlich: Bezirksvorsteher/innen

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

1507010 Verwaltung der Stadtbezirke
1507020 Bürgerhäuser u. ä.

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.10 Steuerung
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling
11.14 Zentrale Funktionen
12.10 Statistik und Wahlen
12.22 Einwohnerwesen
12.23 Personenstandswesen
12.25 Sozialversicherung
28.10 Sonstige Kulturpflege
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.40 Soziale Einrichtungen
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Dezentrales, bürgernahes Dienstleistungsangebot vor Ort
- Maßnahmen zur Verbesserung der Kinderfreundlichkeit
- Beteiligung der Jugend an kommunalen Entscheidungsprozessen (Jugendräte und Jugendrat-Projektgruppen)
- Organisation und Durchführung von Umsetzung der Ergebnisse aus den Einwohnerbeteiligungen
- Verbesserung des Verständnisses und der Kooperation zwischen den Generationen
- Vernetzung von Jung und Alt in gemeinsamen Aktivitäten im Gemeinwesen
- Durchführung von „Runden Tischen“ zur Krisenintervention im Rahmen der Kommunalen Kriminalprävention (z.B. auffällige Jugendliche, Einzelprojekte mit Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, Mobile Jugendarbeit und dem Jugendamt)
- Stärkung des Gemeinschaftslebens und der Identität im Stadtbezirk zur Verbesserung des gelebten „Wir-Gefühls“, Internationale Treffpunkte, Frühstückstreffs
- Unterstützung von Wirtschaft, Handel und Gewerbe zur Erhaltung und Verbesserung der wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung und Arbeitsstätten, Förderung der Gesprächskultur, Ausbau der Ortsbus-Angebote, Fair Trade, Belebung der Stadtteilzentren
- Anerkennungskultur für ehrenamtlich Tätige (einschließlich Organisation und Durchführung von örtlichen Bürgerempfangen)

Wesentliche Kennzahlen

Allgemeine Personaldaten

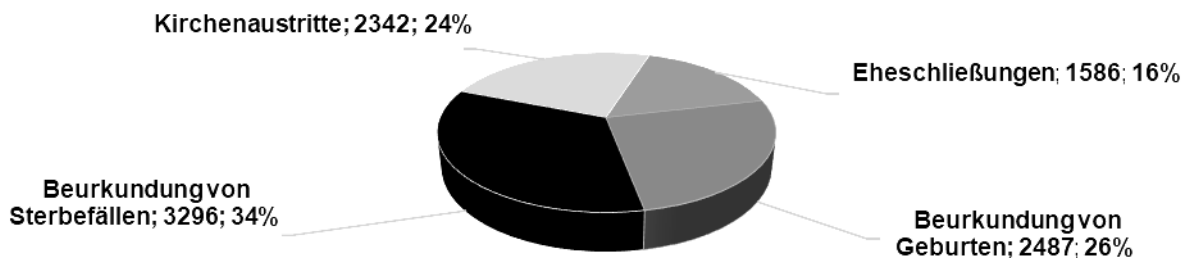
Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	181,61	181,61	185,11	185,11	197,41	197,41
Schaffungen (gesamt)	1,00	0	3,50	0	12,3	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	234	234	233	233	245	245

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Wesentliche Dienstleistungen der Bezirksämter

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personenstandswesen (Fälle)	12.695	12.826	11.637	11.600	12.300	12.300
davon:						
Anmeldungen zur Eheschließung (Fälle)	2.358	2.182	1.926	2.000	2.300	2.300
Eheschließungen (Fälle)	2.046	1.877	1.586	1.700	1.900	1.900
Beurkundung von Geburten (Fälle)	2.575	2.715	2.487	2.500	2.600	2.600
Beurkundung von Sterbefällen (Fälle)	3.206	3.042	3.296	3.000	3.100	3.100
Kirchenaustritte (Fälle)	2.510	3.010	2.342	2.400	2.400	2.400
Erläuterungen: Nach dem durch die COVID19-Pandemie bedingtem Rückgang wird die Zahl der Eheschließungen künftig wieder ansteigen.						
Sozialhilfe (Fälle)	6.449	6.148	6.649	6.601	6.694	6.694

Die wichtigsten Dienstleistungen im Personenstandswesen im Jahr 2020



Förderung Stadtteilkultur/ Bezirksbudgets

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förderfälle	546	667	503	600	600	600
Fördervolumen in EUR	642.401	783.820	797.300	1.310.000	1.310.000	1.310.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

150

Bezirksämter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.376	1.060	1.076	1.029
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	24.146	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.230	1.060	1.076	1.029
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	752.797	1.070.000	1.227.800	1.227.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.891	41.400	33.300	33.300
348	Kostenerstattungen und -umlagen	59.820	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.584	333	333	333
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	9.700	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	885.169	1.112.794	1.262.510	1.262.462
400	Personalaufwendungen	-13.385.267	-14.345.170	-14.951.796	-15.425.803
410	Versorgungsaufwendungen	-571.127	-636.582	-569.920	-571.398
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.752	-363.256	-399.247	-373.048
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.296	0	-3	-3
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-148.793	-211.509	-244.291	-218.092
* 42310	Mieten und Pachten	-40.655	-47.533	-46.044	-46.044
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-79.482	-49.088	-51.025	-51.025
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.526	-55.125	-57.885	-57.885
430	Transferaufwendungen	-1.075.969	-1.636.240	-1.607.741	-1.594.741
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.075.969	-1.636.240	-1.607.741	-1.594.741
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-918.941	-988.110	-1.045.037	-1.057.290
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-472.667	-457.994	-540.049	-556.402
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.180	-46.100	-45.303	-44.803
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-172.114	-125.114	-136.468	-127.677
	Summe ordentliche Aufwendungen	-16.501.174	-18.094.473	-18.710.208	-19.149.957
	Ordentliches Ergebnis	-15.616.005	-16.981.679	-17.447.699	-17.887.495
381	Erträge aus internen Leistungen	20.757	57.200	57.200	57.200
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	739.357	793.433	842.157	860.454
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.202.559	-7.251.128	-7.562.446	-7.594.457
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-693.727	-814.509	-896.649	-932.196
981	Kalkulatorische Zinsen	-30.749	-21.497	-21.676	-20.057
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.166.921	-7.236.501	-7.581.415	-7.629.055
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-22.782.926	-24.218.181	-25.029.114	-25.516.550

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**150
1507010**

**Bezirksämter
Verwaltung der Stadtbezirke**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.091	775	1.029	1.029
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	24.146	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	944	775	1.029	1.029
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	609.578	641.400	781.500	781.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.284	36.900	32.200	32.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	59.820	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.584	333	333	333
	Summe ordentliche Erträge	719.357	679.408	815.062	815.062
400	Personalaufwendungen	-13.119.485	-14.050.182	-14.690.476	-15.188.873
410	Versorgungsaufwendungen	-562.671	-627.749	-560.887	-562.453
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.473	-247.409	-283.600	-257.401
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.296	0	-3	-3
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-95.345	-141.412	-174.294	-148.095
* 42310	Mieten und Pachten	-38.366	-44.283	-42.794	-42.794
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-36.230	-14.638	-16.675	-16.675
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.235	-47.075	-49.835	-49.835
430	Transferaufwendungen	-836.160	-1.388.940	-1.360.441	-1.342.441
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-836.160	-1.388.940	-1.360.441	-1.342.441
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-793.724	-882.710	-938.851	-951.004
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-349.858	-360.194	-441.563	-457.816
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.132	-46.000	-45.203	-44.703
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-104.730	-71.360	-78.905	-69.947
	Summe ordentliche Aufwendungen	-15.690.248	-17.268.349	-17.913.161	-18.372.120
	Ordentliches Ergebnis	-14.970.891	-16.588.941	-17.098.099	-17.557.058
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	739.357	793.433	842.157	860.454
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.596.050	-3.919.630	-4.200.504	-4.232.482
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-545.981	-659.024	-731.325	-763.232
981	Kalkulatorische Zinsen	-16.937	-10.710	-11.927	-11.261
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.419.610	-3.795.931	-4.101.599	-4.146.521
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-18.390.501	-20.384.872	-21.199.698	-21.703.579

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

150 **Bezirksämter**
1507010 **Verwaltung der Stadtbezirke**

Erläuterungen:

Personenstandswesen: Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Fortführen von Personenstandsbüchern, etc.
Sozialhilfe/Sozialversicherung/Wohngeld: Beratung und Auskunft und Gewährung von Hilfen in Notlagen, Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten
Förderung der Stadtteilkultur

zu 31400	Ertragsabgrenzung der nicht verwendeten Spendeneinnahmen		
zu 330	Nach Corona bedingtem Rückgang wird mit höheren Gebühreneinnahmen im Personenstandswesen gerechnet		
zu 348	2020: Personalkostenersätze		
zu 400	Ergebnis 2020 zu Plan 2022: Steigerung durch bisher vakante sowie neu geschaffene Stellen, Besoldungs- u. Tariferhöhungen		
zu 43100	darunter		
	a) Bezirksbudgets	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Der Gemeinderat hatte zum Doppelhaushalt 2018/19 beschlossen, die bisherigen Budgetmittel „Verfügungsbudget Bezirksbeiräte“ und Budget für „eigene kulturelle Veranstaltungen“ zusammenzuführen und von 305.000 EUR p.a. auf 1.310.000 EUR zu erhöhen. Jeder Stadtbezirk erhält einen Sockelbetrag i. H. v. 10.000 EUR. Der Restbetrag wird Pro-Kopf auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorjahres verteilt. Grundsätzlich können daraus per Beschluss des Bezirksbeirats bezuschusst werden:	1.310.000	1.310.000
	<ul style="list-style-type: none">• Aktivitäten von Vereinen, Organisationen, Institutionen und Initiativen im Stadtbezirk, die von bürgerschaftlichem Engagement getragen sind• Kulturelle Veranstaltungen und Stadtteilstefte• Kleinere bauliche Maßnahmen und Verschönerungsmaßnahmen im Stadtbezirk• Umsetzung von Ergebnissen aus Prozessen der Kinder- und Jugendbeteiligung• Bürgerbeteiligung		
	b) Förderung der Stadtbezirkpartnerschaften und des Kulturmenüs in Bad Cannstatt	32.700	32.700
zu 44310	2022/2023: gestiegene Telekommunikations-Kosten		
zu 44500	Erstattung der monatlichen Aufwandspauschalen an die teilnehmenden Betriebe am Projekt „Nette Toilette“. Ausweitung auf alle Stadtbezirke ist vorgesehen.		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**150
1507020**

**Bezirksämter
Bürgerhäuser u.ä.**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	286	286	48	0
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	286	286	48	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	143.219	428.600	446.300	446.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	765	4.500	1.100	1.100
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	9.700	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	153.969	433.386	447.448	447.400
400	Personalaufwendungen	-113.971	-144.086	-118.000	-127.095
410	Versorgungsaufwendungen	-528	-778	-543	-587
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.279	-115.847	-115.647	-115.647
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-53.447	-70.097	-69.997	-69.997
* 42310	Mieten und Pachten	-2.288	-3.250	-3.250	-3.250
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-43.252	-34.450	-34.350	-34.350
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.291	-8.050	-8.050	-8.050
430	Transferaufwendungen	-239.809	-247.300	-247.300	-252.300
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-239.809	-247.300	-247.300	-252.300
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.217	-105.400	-106.186	-106.286
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-122.809	-97.800	-98.486	-98.586
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-48	-100	-100	-100
470	Planmäßige Abschreibungen	-67.383	-53.755	-57.562	-57.729
	Summe ordentliche Aufwendungen	-651.187	-667.166	-645.238	-659.645
	Ordentliches Ergebnis	-497.217	-233.780	-197.791	-212.245
381	Erträge aus internen Leistungen	20.757	57.200	57.200	57.200
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.606.509	-3.331.498	-3.361.943	-3.361.975
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-147.746	-155.485	-165.324	-168.963
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.812	-10.787	-9.749	-8.796
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.747.311	-3.440.571	-3.479.816	-3.482.534
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.244.528	-3.674.351	-3.677.606	-3.694.779

Erläuterungen:

Gemeinwesenzentren, Veranstaltungsräume für Vereine und Verbände u.ä.

zu 330 Benutzungsgebühren aus der Überlassung von Räumlichkeiten in Bürgerhäusern. Nach Corona bedingtem Rückgang wird wieder mit einer steigenden Nachfrage gerechnet.

zu 43100 Förderzuschüsse zum Betrieb von Bürgerhäusern in freier Trägerschaft

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bürgerhäuser in Betrieb (Anzahl)	40	41	41	42	42

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

150

Bezirksämter

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.427	-102.300	-67.300	-67.300
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.427	-102.300	-67.300	-67.300
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.427	-102.300	-67.300	-67.300

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

150

Bezirksämter

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.159000: Sonstige Investitionen Verwaltung der Stadtbezirke								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-100.638	-50.000	-50.000	0	-50.000
	Summe Auszahlungen		0	-100.638	-50.000	-50.000	0	-50.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -35.000

zu 78302: In 2020 wurden die Betriebskantinen in den Bezirksrathäusern Bad Cannstatt, Feuerbach, Weilimdorf und Zuffenhausen mit neuen Küchengeräten ausgestattet. Die Aufwendungen hierfür betragen rund 56.500 EUR. In den Bürgerhäusern in Möhringen, Mühlhausen und in der Alten Kelter in Vaihingen wurde die Medientechnik auf den neuesten Stand gebracht. Die Aufwendungen hierfür betragen rund 26.400 EUR.

7.159001: Sonstige Investitionen Gemeinwesenzentren								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	3.300	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	3.300	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-33.243	-52.300	-17.300	0	-17.300
	Summe Auszahlungen		0	-33.243	-52.300	-17.300	0	-17.300
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-29.943	-52.300	-17.300	0	-17.300
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-9.700	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-42.943	-52.300	-17.300	0	-17.300

zu 78302: Erhöhung der Mittel in 2021 um 35.000 EUR für Lärmschutzmaßnahmen am Berger Festplatz.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
170 – Amt für Digitalisierung, Organisation und IT**

Verantwortlich: Herr Böning

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

Die künftig zu bildenden Amtsbereiche werden noch festgelegt.

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

- 11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling
- 11.20 Organisation und EDV

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Umsetzung und Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie Digital MoveS
- Folgemaßnahmen zur Gründung eines Amtes für Digitalisierung und IT zum 01.01.2022
- Umsetzung von zahlreichen Projekten und Maßnahmen im Rahmen von Digital MoveS (Ausbau der Digitalisierung in der Verwaltung, beim Gemeinderat und bei den Bürgerservices, E-Collaboration, E-Akte/Dokumentenmanagement, insbesondere Weiterentwicklung der technischen Unterstützung der Rats- und Gremienarbeit sowie der konsequente weitere Ausbau von Online-Services für Bürger*innen, Unternehmen und Nonprofit-Organisationen, insbesondere auch im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes
- Weiterentwicklung der IT-Sicherheit und Netzinfrastruktur, IT-Servicemanagement und Qualitätsmanagement
- Optimierung und Aufnahme von Geschäftsprozessen durch den Ausbau des stadtweiten Geschäftsprozessmanagements

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan					321,9	321,9
Schaffungen (gesamt)					128,2	0
Streichungen (gesamt)					0	0
Zahl der Beschäftigten					418	418

Neugründung des Amtes für Digitalisierung, Organisation und IT zum 01.01.2022

Zentrale IuK und Telekommunikation	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Computerkonten (Domäne lns.stuttgart.de)	11.998	13.300	13.800	15.000	15.500	16.000
IuK-Verrechnungspreise in EUR für Standard PC-Arbeitsplatz/Jahr *)	392	402	446	450	460	460
Besuche aller Webseiten und Online-Services	9.400.000	13.400.000	16.200.000	20.000.000	22.000.000	25.000.000
Einnahmen in EUR über eGovernment-Portal service.stuttgart.de	1.500.000	1.800.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000	3.200.000
Stellenzahl gemäß Stellenplan	101,12	101,12	163,62	163,62	267,42	267,42

*) Produkte (Internetzugang, Mailing, Hotline, SOLID, Virenschutz, Client-Service, eGovernment)

Zentrale Organisation	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellenbewertungen	64	64	91	80	80	80
Projekte	14	14	18	16	28	30
Beratungstage Projekte	1.459	1.459	1.408	1.700	3.300	3.500
Stellenzahl gemäß Stellenplan	20,10	20,10	30,60	30,60	54,5	54,5

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

170

Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4	4
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4	4
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte			200.000	200.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen			2.006.000	2.006.000
	Summe ordentliche Erträge			2.206.004	2.206.004
400	Personalaufwendungen			-24.956.223	-27.809.106
410	Versorgungsaufwendungen			-677.975	-690.981
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-12.505.316	-10.299.496
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			-4.640.275	-4.540.275
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen			-5.261.642	-3.637.822
* 42310	Mieten und Pachten			-1.939.248	-1.939.248
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen			-17.286	-17.286
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-646.864	-164.864
430	Transferaufwendungen			-31.000	-31.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			-31.000	-31.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-23.216.578	-24.899.898
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen			-1.793.040	-1.824.740
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand			-7.870.986	-7.870.986
470	Planmäßige Abschreibungen			-3.560.631	-3.533.005
	Summe ordentliche Aufwendungen			-64.947.723	-67.263.486
	Ordentliches Ergebnis			-62.741.720	-65.057.483
381	Erträge aus internen Leistungen			45.138.166	45.591.680
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen			5.631.895	6.199.704
481	Aufwendungen für interne Leistungen			-2.854.658	-2.864.305
981	Kalkulatorische Zinsen			-403.291	-381.676
	Kalkulatorisches Ergebnis			47.512.113	48.545.403
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss			-15.229.607	-16.512.080

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

170

Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

Erläuterungen:

Stadtweite/s IuK-Strategie, Zentrale IT-Verwaltung, IT Kunden- und Lieferantenmanagement, IT Anwendungen und Informationssysteme, IT Technik und Betrieb, Systemservices, ISMS, Telekommunikation und Netzwerkmanagement, eGovernment

Durchführung von Organisationsberatungen, Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Moderation, Workshops
Stellenbedarfsbemessung, Bewertung von Arbeitsplätzen und Erstellen von Bewertungskonzepten
Erarbeiten von Stellungnahmen unterschiedlichster Art für die Verwaltungsspitze
Stellenplan

zu 400	Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund der Stellenschaffungen für die Umsetzung von Digital MoveS		
zu 42210	2022: Umsetzung weiterer vordringlicher Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung und IT (vgl. GR Drs 316/2021)		
zu 42510	2022. darunter einmalig 500.000 EUR für Qualifizierungs- und Teamentwicklungsmaßnahmen im Zuge der Amtsgründung		
zu 440	steigende Aufwendungen für Lizenzen und Softwarewartung in Folge der Umsetzung von Digital MoveS Maßnahmen		
zu 44500	darunter	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Kostenerstattung SAP Betrieb	2.016.236	2.016.236
	Kostenerstattung/Fallpreisentgelte Kommunale DV-Verfahren inkl. Basiszahlung	5.854.694	5.854.694
zu 470	Die erwarteten Abschreibungen wurden inkl. der Vorausberechnung aus den IuK-Maßnahmenplänen in den zentralen Bereich als Planbudget aufgenommen. In der Bewirtschaftung werden die tatsächlichen Abschreibungen den Ämterteilhaushalten zugeordnet. Insofern ergibt sich im zentralen IuK-Bereich eine Überdeckung, die durch die Fachbereiche im Gesamthaushalt ausgeglichen wird.		

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

170

Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen			-1.350.000	-1.500.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen			-3.059.650	-2.981.500
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-13.876.350	-12.431.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.286.000	-16.913.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-18.286.000	-16.913.000

Erläuterungen:

Im Zuge der Gründung des Amtes für Digitalisierung, Organisation und IT gehen die nachfolgenden Projekte ab dem Jahr 2022 in den Teilfinanzhaushalt 170 über. Bis zum Jahr 2021 sind diese noch im Teilfinanzhaushalt 100 enthalten. Für eine vollständige Übersicht zu den einzelnen Projekten werden in den folgenden Investitionsübersichten dennoch auch die Werte bis zum Jahr 2021 abgebildet.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

170

Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.104000: IuK-Maßnahmenplan (investiv)								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-195.101	-220.000	-1.330.000	-2.690.000	-1.498.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.716.206	-2.500.000	-3.000.000	-2.250.000	-3.000.000
	Summe Auszahlungen		0	-1.911.307	-2.720.000	-4.330.000	-4.940.000	-4.498.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78301	-4.573.900
Gruppe 78302	-1.140.500

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78301	-970.000	-970.000	-500.000	-250.000	0
Gruppe 78302	-750.000	-750.000	-500.000	-250.000	0

Zur Fortführung der Projektentwicklung in der IuK-Maßnahmenplanung und zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen im Folgejahr wurden entsprechende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen.

Ansätze 2022/2023: Die Summe konsumtiver und investiver Ansätze (Projekt 4. / 7.104000) des IuK-Maßnahmenplans im Haushaltsplan beträgt 9.444.000 EUR in 2022 und 9.447.000 EUR in 2023 mit folgenden Schwerpunkten:

- Austausch der zentrale Storagelösung
 - Beschaffung von Servern und hierfür notwendige Lizenzen als Ersatz der bestehenden Lösung sowie als Erweiterung zur Unterstützung der Digitalisierung.
 - Beschaffung von Notebooks zur Ausweitung des mobilen Arbeitens in den Ämtern.
 - Maßnahmen von den Ämtern bezüglich Ausbau der bestehenden IT-Infrastruktur bzw. Software.
- Eine ämterbezogene Aufteilung der Mittel auf die Teilhaushalte erfolgt erst im Rahmen weiterer festzulegender Prioritäten.

7.104001: IuK-Digital MoveS Maßnahmen-investiv								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz VE 2022/2023	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-129.145	0	-1.729.650	0	-1.483.500
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-683.521	0	-10.601.350	-12.700.000	-9.206.500
	Summe Auszahlungen		0	-812.666	0	-12.331.000	-12.700.000	-10.690.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78301	-1.546.900
Gruppe 78302	-253.800

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	-8.200.000	-3.500.000	-1.000.000	0	0

Zur Fortführung der Projektentwicklung von Digital MoveS Maßnahmen und zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen im Folgejahr wurden entsprechende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen.

Ansätze 2022/2023: Die Summe konsumtiver und investiver Ansätze (Projekt 4. / 7.104001) der IuK Digital MoveS Maßnahmen im Haushaltsplan beträgt 16.167.000 EUR in 2022 und 12.754.000 EUR in 2023 mit folgenden Schwerpunkten:

- Maßnahmen im Rahmen der digitalen Bürgerservices, wie z.B. Online-Terminvereinbarung.
- Programm "Digitale Verwaltung" z.B. die Einführung der stadtweiten e-Akte und die Standardisierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen.
- Beschaffungen zur Unterstützung und Ausweitung der modernen Arbeitswelt, wie z.B. mobiles Arbeiten und die Einführung von E-Learning.
- Projekte der digitalen Infrastruktur zur Schaffung infrastruktureller und technologischer Voraussetzungen für die digitale Stadtverwaltung, bspw. eCollaboration.

Eine Detaillierung der Projektplanungen erfolgt erst im Rahmen weiterer festzulegender Prioritäten.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

170

Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.104700: AES-Baumaßnahme Serverpark								
	Summe Auszahlungen	-2.518.919	-2.518.919	-158.056	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -559.084

Nach Umzug des Serverparks in 2020 wurden für noch ausstehende Abschlusszahlungen Ermächtigungsübertragungen vorgenommen.

7.104800: Zentrale Maßnahmen IuK								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -100.000

Zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen aus den zeitverzögert abgerechneten Aufträgen für IuK-Netzwerke an die Netze BW wurden entsprechende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen.

7.104801: Städtisches Außenkabelnetz								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-581.636	0	-1.350.000	-3.000.000	-1.500.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-100.000	-100.000	0	-50.000
	Summe Auszahlungen		0	-581.636	-100.000	-1.450.000	-3.000.000	-1.550.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -2.055.400

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 782	-1.000.000	-1.500.000	-500.000	0	0

Zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen aus den zeitverzögert abgerechneten Straßenkabelaufträgen wurden entsprechende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen.

Die Summe konsumtiver und investiver Ansätze für Außenverkabelungen belaufen sich in den Haushaltsjahren 2022/2023 auf jährlich 5.350.000 EUR. Das Budget wurde zur bedarfsorientierten Breitbandanbindung städtischer Gebäudekomplexe insbesondere im Zuge von Digital MoveS gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht.

7.104900: Allgemeine Investitionen Abteilung IuK								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-14.122	-125.000	-125.000	0	-125.000
	Summe Auszahlungen		0	-14.122	-125.000	-125.000	0	-125.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -100.000

Für kleinere Investitionen in der IT-Infrastruktur Serverpark & Rosensteintunnel sowie für Möblierungsbedarf neuer Arbeitsplätze wurden Ermächtigungsübertragungen vorgenommen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
200 – Stadtkämmerei**

Verantwortlich: Herr Vaas

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

2009010	Verwaltung
2001112	Finanz- und Beteiligungsverwaltung
2001122	Stadtkasse, Beitreibung
2001132	Steuerverwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.32	Abgabenwesen

Als Anlagen beigefügte Zahlenteile

0208100	Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen
0208900	Abwicklung Stiftungen/Fonds
0209920	Abwicklung Steuerungsumlage

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Finanzverwaltung: Ausweitung des zentralen Finanzberichtswesens mit dem System Unit4 Prevero auf die Ämter
- Einführung und Umsetzung eines Konzepts für die finanzwirtschaftliche Gesamtsteuerung der LHS
- Konzeptionelle Weiterentwicklung der Budgetbemessung der Sachkosten in den Teilhaushalten
- Beteiligungsmanagement: Abwicklung öffentlicher Dienstleistungsauftrag SSB, Konzeption für die Finanzierung SVV-Konzern, Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft Klinikum Stuttgart, Sicherstellung einer nachhaltigen Ausschüttung durch LBBW, Strategiediskussion der Beteiligungsunternehmen, Rückkauf der Wasserversorgung, Umsetzung evtl. erforderlicher Gründungen von Projektgesellschaften, Schulung der Mandatsträger in den Aufsichtsräten
- Tax Management: Aufbau der neuen Abteilung "Tax Management" sowie der zentralen Koordinierungsstelle für das stadtweite Tax Compliance Management System (TCMS). Umsetzung der Neuregelung zur Unternehmereigenschaft von JPöR (§ 2b UStG) zum 01.01.2023 sowie Fortführung der Arbeiten zur Implementierung eines TCMS bei der LHS
- Anlagenrechnung: Weiterentwicklung der Inventur- und Bewertungsgrundsätze
- Stadtkasse: Weiterentwicklung der Kassen-Software, Ausweitung und Optimierung der ePayment-Funktionalitäten im Zusammenhang mit der Einführung bzw. Erweiterung der städtischen Onlineshops und eBürger-Services im Rahmen der OZG-Umsetzung, Einführung eines internen Kontrollsystems (amtsweit, mit Stadtkasse beginnend)
- Beitreibung: Fortentwicklung des Forderungsmanagements, Qualitätssicherung
- Beteiligung der LHS am Service-Portal Baden-Württemberg im Bereich der Abmeldungen zur Hundesteuer und zur Zweitwohnungssteuer
- Grundbesitzabgaben: Vorbereitung der Umsetzung der Grundsteuerreform
- Gewerbesteuern und Aufwandsteuern: Technische Vorbereitung für die Einreichung von Steuererklärungen auf elektronischem Weg

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	251,80	251,80	262,98	265,58	280,68	282,68
Schaffungen (gesamt)	2,46	0	11,18	2,6	15,1	2,0
Streichungen (gesamt)	1,00	0	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	281	288	297	300	318	320

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

200

Stadtkämmerei

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.633.252	77.162.454	80.583.510	79.880.084
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	90.633.252	77.162.386	80.583.510	79.880.084
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	375.169	346.000	316.300	285.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315.710	1.880.387	2.089.050	2.089.050
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.584.367	1.714.808	1.752.957	1.765.295
350	Sonstige ordentliche Erträge	6.328.273	5.922.137	5.778.053	5.757.294
darunter:					
* 35610	Bußgelder	2.770	7.400	2.700	2.700
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	5.246.919	5.010.000	5.010.500	5.010.500
360	Zinsen und ähnliche Erträge	15.216.314	54.724.350	41.488.900	45.434.331
darunter:					
* 36100	Zinserträge	10.934.317	12.574.350	9.588.900	9.534.331
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	4.273.577	42.150.000	31.900.000	35.900.000
	Summe ordentliche Erträge	116.453.085	141.750.136	132.008.770	135.211.354
400	Personalaufwendungen	-18.004.848	-19.256.454	-21.224.832	-22.014.521
410	Versorgungsaufwendungen	-945.054	-978.412	-1.084.012	-1.088.506
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.475.024	-1.099.113	-1.197.625	-1.233.138
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-818.342	-410.100	-608.400	-608.400
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-173	-2.700	-2.700	-2.700
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-46.930	-33.000	-39.000	-36.000
* 42310	Mieten und Pachten	-20.359	-24.000	-25.600	-25.600
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-315.564	-194.260	-318.900	-311.900
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.657	-435.053	-203.025	-248.538
430	Transferaufwendungen	-208.300.770	-175.440.440	-172.876.241	-168.244.805
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-207.072.422	-174.434.440	-171.836.517	-167.170.513
* 43200	Schuldendiensthilfen	-1.043.945	-809.000	-842.724	-877.292
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.987.821	-35.653.852	-42.002.840	-41.388.040
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-956.701	-706.493	-3.189.000	-2.180.105
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-32.205.233	-32.584.500	-36.736.676	-37.148.306
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-205.765	-243.710	-314.400	-344.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-24.911.562	-26.272.985	-28.963.779	-30.385.618
	Summe ordentliche Aufwendungen	-288.830.844	-258.944.965	-267.663.729	-264.699.028
	Ordentliches Ergebnis	-172.377.760	-117.194.830	-135.654.959	-129.487.674

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

200

Stadtkämmerei

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
381	Erträge aus internen Leistungen	10.047.888	11.192.661	11.999.809	12.113.240
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.264.381	4.886.586	7.511.913	6.865.521
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.442.664	-4.586.650	-5.400.419	-5.441.447
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.272.175	-2.660.550	-3.156.719	-3.299.830
981	Kalkulatorische Zinsen	-29.351	-776.027	-105.803	-182.319
	Kalkulatorisches Ergebnis	7.568.080	8.056.019	10.848.782	10.055.166
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-164.809.680	-109.138.811	-124.806.178	-119.432.508

Erläuterungen:

- zu 31400** Förderung des ÖPNV (Verkehrslastenausgleich vom Land / von Landkreisen) u.a.
zu 340 Mieterträge Rudolf Schmid und Hermann Schmid-Stiftung
zu 348 insbes. Erstattungen von Eigenbetrieben sowie von städt. Stiftungen / Fonds
zu 36100 insbes. Zinserträge von den Eigenbetrieben SES (rd. 7,0 Mio. EUR), ELW (rd. 0,2 Mio. EUR) und AWS (rd. 0,1 Mio. EUR), von der SWS GmbH (rd. 1,1 Mio. EUR) sowie von Stiftungen und Fonds
zu 36510 Gewinnanteile und Erträge insbesondere aus der Beteiligung an der LBBW
zu 43100 Zuweisungen und Zuschüsse s. Anlagen THH Stadtkämmerei (020); nicht enthalten sind Ansätze, die in anderen Teilhaushalten (außerhalb THH 200) veranschlagt sind, z.B. Versorgungsleistungen Klinikum und Zuschüsse an SSB (Firmenticket)
zu 43200 Schuldendiensthilfen für die Eigenbetriebe STB und ELW (Tilgungsausgleich)
zu 44310 Geschäftsaufwendungen, u.a. für Bürobedarf, Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften, Reisekostenvergütungen und Telekommunikation sowie für Gutachten-/ Sachverständigenkosten wie auch Kosten für vorbereitende Maßnahmen SAP S/4 HANA; Ansatz 2022 enthält Mittel in Höhe von 1,8 Mio. EUR für Beratungs-/ Gerichtskosten Berufung Fernwärme sowie für das Klageverfahren Wasser darunter v.a. Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) sowie Erstattung an die Eigengesellschaft in Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft für den Betrieb des KKL; s.a. Anlagen THH Stadtkämmerei (0208100 – Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen)
zu 44500

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**200
2009010**

**Stadtkämmerei
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207	197	379	379
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	480	523	519
	Summe ordentliche Erträge	207	678	902	898
400	Personalaufwendungen	-1.149.565	-1.116.901	-1.321.010	-1.394.896
410	Versorgungsaufwendungen	-79.273	-71.966	-77.756	-79.159
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.460	-7.008	-6.998	-6.809
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.271	-1.584	-2.039	-1.868
* 42310	Mieten und Pachten	-2.047	-3.023	-2.362	-2.361
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.053	-587	-784	-778
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.090	-1.814	-1.813	-1.801
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.635	-15.426	-21.338	-19.777
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.571	-14.720	-20.088	-19.014
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.502	-2.288	-4.252	-4.036
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.251.442	-1.213.590	-1.431.353	-1.504.677
	Ordentliches Ergebnis	-1.251.235	-1.212.912	-1.430.451	-1.503.778
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-303.065	-307.686	-376.346	-377.488
981	Kalkulatorische Zinsen	-894	-640	-842	-753
	Kalkulatorisches Ergebnis	-303.959	-308.326	-377.187	-378.242
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.555.193	-1.521.238	-1.807.638	-1.882.020

Erläuterungen:

Personalangelegenheiten, Organisation, Gesamtsteuerung, IuK, Haushalts- und Rechnungswesen, Beschaffungen, KLR, Anlagenrechnung, Gebäudeaufsicht, Datenschutz, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Sonderaufgaben

zu 348 Personalkostensätze / Erstattungen vom Land
zu 440 insbes. Mittel für Bürobedarf, Gutachten, Sachverständigenkosten, Miete/Wartung TK-Systemkomponenten, Mobilfunk Gerätekosten

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	8,4	10,0	10,0	10,95	10,95

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**200
2001112**

**Stadtkämmerei
Finanz- und Beteiligungsverwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	363.734	328.000	300.300	269.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.765	488	857	857
348	Kostenerstattungen und -umlagen	38.384	40.347	22.421	22.410
	Summe ordentliche Erträge	456.883	368.836	323.578	292.567
400	Personalaufwendungen	-3.278.834	-3.281.521	-3.901.922	-4.050.699
410	Versorgungsaufwendungen	-238.792	-222.783	-292.592	-301.220
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.999	-110.084	-65.010	-109.922
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.942	-4.447	-5.541	-5.076
* 42310	Mieten und Pachten	-3.477	-5.353	-3.924	-3.918
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.084	-1.648	-2.131	-2.115
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.495	-98.635	-53.414	-98.812
430	Transferaufwendungen	-184.403	-197.000	-197.000	-197.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.263	-231.307	-2.645.150	-1.650.885
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-523.397	-229.326	-2.641.754	-1.648.813
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-13.798	-834.113	-125.804	-238.006
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.265.092	-4.876.807	-7.227.478	-6.547.732
	Ordentliches Ergebnis	-3.808.209	-4.507.972	-6.903.900	-6.255.166
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.264.381	4.886.586	7.511.913	6.865.521
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-640.109	-675.126	-804.157	-806.498
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.692	-763.337	-86.113	-165.060
	Kalkulatorisches Ergebnis	3.621.581	3.448.123	6.621.643	5.893.962
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-186.628	-1.059.849	-282.256	-361.203

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**200
2001112**

**Stadtkämmerei
Finanz- und Beteiligungsverwaltung**

Erläuterungen:

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Grundsätze und Strategien der Finanzwirtschaft, Haushaltssicherungskonzept, Darlehens- und Schuldenverwaltung, Verwaltung der Bürgschaften, Beteiligungsmanagement, Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin

- zu 330** Avalprovisionen (incl. Mietkautionsbürgschaft für SWSG): weniger wegen Rückgang der verbürgten Darlehensvolumina
- zu 348** Kostenverrechnung Zentrale Dienste Stadtkämmerei an Eigenbetriebe
- zu 42510** einschl. Mittel für das Bürgerhaushaltsverfahren zur Beteiligung der Bürger an der Aufstellung der Doppelhaushalte 2020/2021 und 2022/2023 (vorgesehen sind jeweils 30.000 EUR in 2020 und 2022 sowie jeweils 80.000 EUR in 2021 und 2023)
- zu 430** Umlage an GPA
- zu 44310** v.a. Gutachten-/ Sachverständigenkosten wie auch Kosten für vorbereitende Maßnahmen SAP S/4 HANA; Ansatz 2022 enthält Mittel in Höhe von 1,8 Mio. EUR für Beratungs-/ Gerichtskosten Berufung Fernwärme sowie für das Klageverfahren Wasser

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtschulden der Stadt (einschl. Eigenbetriebe, Trägerdarlehen und inneren Darlehen)					
Summe in TEUR zum Jahresende	614.400	634.434	723.451	749.695	1.233.358
Anteil der am Kreditmarkt aufgenommenen Darlehen in % der Gesamtschulden	49,2	44,7	36,8	47,2	68,7
Anteil der von der Stadt oder Stiftungen an Eigenbetriebe ausgereichten Darlehen in % der Gesamtschulden	50,8	55,3	63,2	52,8	31,3
Gewährte Darlehen und Ausleihungen					
Summe in TEUR zum Jahresende	292.337	383.181	397.596	446.432	441.388
Bürgschaftsobligo					
Summe in TEUR zum Jahresende	292.136	264.794	251.300	208.700	178.700
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	34,3	35,8	35,8	41,25	41,25

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**200
2001122**

**Stadtkämmerei
Stadtkasse, Beitreibung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	68	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.315	11.000	11.000	11.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.659	1.669	3.024	3.026
348	Kostenerstattungen und -umlagen	713.886	685.244	752.487	757.433
350	Sonstige ordentliche Erträge	5.911.186	5.760.000	5.684.439	5.663.466
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	5.232.771	5.010.000	5.010.500	5.010.500
360	Zinsen und ähnliche Erträge	8.400	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	6.641.445	6.457.981	6.450.950	6.434.925
400	Personalaufwendungen	-10.186.384	-10.487.272	-11.519.261	-11.770.509
410	Versorgungsaufwendungen	-458.394	-485.190	-502.943	-505.146
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.713	-50.095	-70.840	-62.302
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-35.537	-19.682	-23.091	-21.425
* 42310	Mieten und Pachten	-11.598	-10.929	-15.178	-15.194
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-16.583	-7.294	-18.881	-11.927
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.995	-12.190	-13.691	-13.756
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.558	-405.446	-455.923	-440.069
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-315.871	-396.578	-440.273	-429.820
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-204.469	-243.000	-313.000	-343.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.279.915	-33.622	-79.082	-76.442
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.532.433	-11.704.624	-12.941.049	-13.197.468
	Ordentliches Ergebnis	-5.890.988	-5.246.643	-6.490.099	-6.762.543
381	Erträge aus internen Leistungen	10.047.888	11.192.661	11.999.809	12.113.240
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.522.320	-2.541.192	-3.001.194	-3.034.988
981	Kalkulatorische Zinsen	-18.073	-9.042	-12.803	-10.914
	Kalkulatorisches Ergebnis	7.507.495	8.642.427	8.985.812	9.067.338
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.616.508	3.395.784	2.495.713	2.304.795

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**200
2001132**

**Stadtkämmerei
Steuerverwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.121	7.000	5.000	5.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	866	827	1.592	1.591
348	Kostenerstattungen und -umlagen	805.090	876.644	836.216	839.996
350	Sonstige ordentliche Erträge	16.398	7.400	2.700	2.700
darunter:					
* 35610	Bußgelder	2.770	7.400	2.700	2.700
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	13.628	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	827.473	891.871	845.507	849.287
400	Personalaufwendungen	-4.401.942	-4.684.850	-4.769.355	-4.878.064
410	Versorgungsaufwendungen	-240.360	-245.293	-250.831	-252.967
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.976	-45.651	-46.527	-45.591
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.932	-8.725	-10.201	-9.345
* 42310	Mieten und Pachten	-5.170	-7.517	-6.362	-6.352
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.762	-3.233	-3.924	-3.894
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.113	-26.175	-26.040	-26.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.856	-76.203	-103.526	-95.678
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-48.442	-72.316	-97.275	-91.862
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-43.738	-9.883	-23.671	-23.951
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.755.893	-5.061.880	-5.193.910	-5.296.250
	Ordentliches Ergebnis	-3.928.420	-4.170.009	-4.348.402	-4.446.963
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.264.154	-1.347.798	-1.572.938	-1.577.731
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-223.016	-266.902	-299.266	-309.503
981	Kalkulatorische Zinsen	-8.502	-3.589	-6.806	-6.271
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.495.673	-1.618.290	-1.879.010	-1.893.505
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.424.093	-5.788.299	-6.227.412	-6.340.468

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**200
2001132**

**Stadtkämmerei
Steuerverwaltung**

Erläuterungen:

Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben, der Gewerbesteuer und der Aufwandsteuern

- zu 330** Verwaltungsgebühren
zu 348 v.a. Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (Grundbesitzabgaben)
zu 44310 insbes. Mittel für Bürobedarf, Miete/Wartung TK-Systemkomponenten, Gutachten, Sachverständigenkosten, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsumfang Hundesteuer					
Anzahl Bescheide im Jahr	19.088	19.003	18.000	19.000	19.000
Leistungsumfang Gewerbesteuer					
Anzahl gewerbesteuerpflichtige Betriebe	61.159	61.633	60.000	60.000	60.000
Anzahl Bescheide im Jahr	53.228	54.053	37.500	54.000	54.000
Leistungsumfang Grundbesitzabgaben					
Anzahl Bescheide im Jahr	242.143	242.174	247.000	242.300	242.500
Anzahl zu veranlagender Objekte	233.958	234.910	237.000	236.000	237.000
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	61,82	66,82	66,82	68,82	68,82

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	1.442.000	0	0
684/6	Veräußerung von Finanzvermögen	86.257.446	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	1.780.141	1.276.700	2.785.300	2.816.270
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.037.587	2.718.700	2.785.300	2.816.270
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-36.595.549	-137.775.000	-75.965.000	-46.395.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.258	-24.800	-24.800	-24.800
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-110.250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.016.052	-10.396.000	-4.750.000	-4.750.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-1.316.000	-1.311.000	-964.000
788	Darlehensgewährungen	-99.023.741	-131.203.000	-19.250.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.925.600	-280.964.800	-101.550.800	-52.383.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.888.013	-278.246.100	-98.765.500	-49.567.530
792	Tilgung von Darlehen	-2.258	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.258	0	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.258	0	0	0

Erläuterungen:

- zu 681** Einzahlungen im Rahmen der Pauschale Mobilität und Luftreinhaltung (s. Projekt Nr. 7.202300) sowie für öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe (s. Projekt Nr. 7.203050)
- zu 688** Darlehensrückflüsse der Eigenbetriebe ELW, AWS und SES (s. Projekt Nr. 7.203050)
- zu 781** Investitionszuschüsse an die Eigenbetriebe AWS und STB, und das Klinikum Stuttgart (s. Projekt Nr. 7.203050) sowie an die SSB AG, die Stadion NeckarPark GmbH, die Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena und die Stuttgart Marketing GmbH (s. Projekt Nr. 7.203051)
- zu 784/6** Kunstankaufsetat für das Kunstmuseum Stuttgart (s. Projekt Nr. 7.203051)
- zu 7871** Ansätze enthalten je 3 Mio. EUR (in 2022 und 2023) für die Infrastrukturpauschale (s. Projekt Nr. 7.202100) sowie Mittel für Finanzierungsmaßnahmen im Bereich von Stiftungen (s. Projekt Nr. 7.208900)
- zu 7873** Auszahlungen im Rahmen der Pauschale Mobilität und Luftreinhaltung (s. Projekt Nr. 7.202300)

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.202100: Infrastrukturpauschale								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-6.675.000	-3.000.000	-12.000.000	-3.000.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-6.675.000	-3.000.000	-12.000.000	-3.000.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -6.471.763

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0

Die Verfahrensweise bei der Infrastrukturpauschale wurde verbunden mit dem DHH 2022/2023 geändert. Investitionsvorhaben, die für den DHH 2020/2021 zur Finanzierung aus der Infrastrukturpauschale vorgesehen waren, werden zum DHH 2022/2023 bei den investiven Einzelprojekten der Fachämter fortgeführt. Die durch Neubauvorhaben ausgelösten Infrastrukturkosten für soziale Einrichtungen, Kindertagesstätten, Schulen, Grünflächen, Sportanlagen, Erschließungsmaßnahmen und andere Maßnahmen auf Basis der Zeitstufenliste Wohnen (Zeitstufen 0 bis 1) konnten von den Ämtern über die Anmelde Listen für den DHH 2022/2023 angemeldet werden. Zur Anfinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen, die die Kriterien als Einzelvorhaben noch nicht erfüllen, wurde für den DHH 2022/2023 eine Pauschale in Höhe von 3 Mio. EUR p.a. veranschlagt.

7.202300: Mobilität und Luftreinhaltung (Pauschale)								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	0	442.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	442.000	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	-1.316.000	-1.311.000	0	-964.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-1.316.000	-1.311.000	0	-964.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-874.000	-1.311.000	0	-964.000

Über die Investitionspauschale werden Mittel für die im Rahmen des "Sofortprogramm Saubere Luft 2017 bis 2020" geförderte Maßnahme „Digitaler Zwilling“ (GRDRs 413/2020) bereitgestellt. Die Mittel werden entsprechend des tatsächlichen Mittelabflusses in die verantwortlichen Teilhaushalte umgesetzt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.203050: Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	0	1.000.000	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse		0	0	1.276.700	2.785.300	0	2.816.270
	Summe Einzahlungen		0	0	2.276.700	2.785.300	0	2.816.270
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-34.363.749	-127.275.000	-38.365.000	-28.050.000	-27.695.000
788	Darlehensgewährungen		0	0	-78.888.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-34.363.749	-206.163.000	-38.365.000	-28.050.000	-27.695.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-34.363.749	-203.886.300	-35.579.700	-28.050.000	-24.878.730

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-19.983.109
Gruppe 788	-30.299.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 781	-4.050.000	-11.800.000	-12.200.000	0	0

Enthält Einzahlungen der Eigenbetriebe Leben und Wohnen (ELW), Stadtentwässerung (SES) und für die Stuttgarter Bäder (STB) sowie Auszahlungen an die STB und an das Klinikum Stuttgart.

- zu 681** Zuweisungen vom Land Baden-Württemberg für den Bau des Sporthallenbads NeckarPark
zu 688 Darlehensrückflüsse der Eigenbetriebe ELW, AWS und SES
zu 781 Investitionszuschüsse an das Klinikum Stuttgart (insbes. für Neubau KH) und die Eigenbetriebe STB und AWS

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.203051: Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen								
684/6	Veräußerung von Finanzvermögen		0	86.257.446	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	86.257.446	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.210.000	-10.500.000	-37.600.000	0	-18.700.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-110.250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000
788	Darlehensgewährungen		0	0	-52.315.000	-19.250.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-112.460.000	-63.065.000	-57.100.000	0	-18.950.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-26.202.554	-63.065.000	-57.100.000	0	-18.950.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-24.638.000
Gruppe 788	-47.470.000

Enthält Auszahlungen an die Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH, die SSB AG, die Stadion KG und die Stuttgart-Marketing gGmbH.

- zu 781** Investitionszuschuss an die SSB AG für den Erwerb neuer Stadtbahn- und Zahnradbahnfahrzeuge, für die Einrichtung eines neuen Betriebshofes im Norden Stuttgarts (Gesamtbetrag 72,5 Mio. EUR, davon in 2022: 12 Mio. EUR und in 2023: 10 Mio. EUR), für Lärmschutzwände (2023) und Lärmmonitoring im Stadtbahnschienennetz (2022 und 2023) sowie ein Zuschuss aus dem Aktionsprogramm Klimaschutz (B 1.1 Förderung der SSB) in Höhe von je 2,5 Mio. EUR in 2022 und 2023
Investitionszuschuss an die Stuttgart-Marketing GmbH für das Haus des Tourismus (2022: 3,7 Mio. EUR und 2023: 4 Mio. EUR)
Investitionszuschuss an die Stadion KG zur Weiterentwicklung der Mercedes Benz Arena (2022: 18,75 Mio. EUR)
Investitionszuschuss an die Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH & Co. KG für Planung neue Veranstaltungshalle im NeckarPark (2022: 600 TEUR, 2023: 2 Mio. EUR)
- zu 784/6** Kunstankaufset für das Kunstmuseum Stuttgart mit 250 TEUR p.a.

7.208900: Abwicklung Stiftungen/Fonds								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-21.800	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-919.869	-3.721.000	-1.750.000	0	-1.750.000
	Summe Auszahlungen		0	-941.669	-3.721.000	-1.750.000	0	-1.750.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-1.328.500
Gruppe 7871	-2.674.093

Einzahlungen und Auszahlungen von Stiftungen/Fonds, die im Teilhaushalt der Stadtkämmerei abgewickelt werden.

- zu 781, 78302
und 7871** Investive Maßnahmen der Vereinigten mildtätigen Stiftungen sowie der Rudolf Schmid und Hermann Schmid-Stiftung

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.209000: Sonstige Investitionen Stadtkämmerei								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-27.501	-24.800	-24.800	0	-24.800
	Summe Auszahlungen		0	-27.501	-24.800	-24.800	0	-24.800

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302

-41.700

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**020
0208100**

**Anlagen THH Stadtkämmerei
Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.951.170	76.521.244	79.629.012	79.024.875
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	89.951.170	76.521.244	79.629.012	79.024.875
	31410040 Öffentlicher Personennahverkehr (§ 28 FAG)	344.781	340.000	345.000	345.000
	31410050 Vom Land (Verkehrslastenausgleich)	54.044.340	36.279.430	39.225.864	40.652.430
	31420000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	998.235	4.688.000	4.306.148	1.600.445
	31420050 Von Landkreisen (Verkehrslastenausgleich)	34.563.815	35.213.814	35.752.000	36.427.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.811	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	154.328	140.000	140.000	140.000
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	13.905.108	53.434.300	40.213.500	44.170.831
* 36100	Zinserträge	9.631.530	11.284.300	8.313.500	8.270.831
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	4.273.577	42.150.000	31.900.000	35.900.000
	Summe ordentliche Erträge	104.022.416	130.095.544	119.982.512	123.335.706
400	Personalaufwendungen	-1.010.442	-850.000	-1.135.000	-1.144.000
410	Versorgungsaufwendungen	-60	-325.000	-47.000	-54.000
430 darunter:	Transferaufwendungen	-212.123.771	-178.766.465	-176.667.391	-172.337.055
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-211.079.825	-177.957.465	-175.824.667	-171.459.763
	43130020 Zuweisung an Verband Region Stuttgart	-15.446.300	-14.138.000	-17.016.000	-21.823.000
	43150100 Zuschüsse an Eigenbetriebe/Kommunalanstalt	-1.381.846	-2.084.000	-4.406.000	-150.000
	43150110 Verlustausgleich Klinikum LHS	-46.359.158	-12.252.000	-10.528.000	-7.634.000
	43150111 Klinikum LHS - Versorgungsleistungen -	-962.017	-1.075.000	-1.129.100	-1.129.100
	43150112 Klinikum LHS- Ausbildungsstätten -	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	43150115 Ertragszuschüsse an Klinikum LHS	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	43150120 Verlustausgleich EigB STB	-21.998.565	-25.576.000	-17.240.000	-16.551.000
	43150200 Zuschüsse an Eigengesellschaften / Bet.	-34.496.098	-45.188.421	-45.293.755	-44.364.988
	43150250 Zusch. an SSB (u.a. Verkehrslastenausgleich)	-84.462.119	-70.511.244	-71.614.012	-71.009.875
	43150251 Zuschüsse an SSB (§ 28 FAG)	-344.781	-340.000	-345.000	-345.000
	43150252 Zuschüsse an SSB (Firmenticket)	-4.406.225	-4.150.000	-4.800.000	-5.000.000
	43150260 Zusch.an SM (Skulptur von Weltruf)	0	0	-750.000	-750.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechnungen	-141.000	-142.800	-142.800	-142.800
* 43200	Schuldendiensthilfen	-1.043.945	-809.000	-842.724	-877.292
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.260.152	-32.582.200	-36.419.400	-36.831.100
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-58.489	0	0	0
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-32.201.663	-32.582.200	-36.419.400	-36.831.100
470	Planmäßige Abschreibungen	-23.055.802	-24.876.382	-28.219.234	-29.532.705
	Summe ordentliche Aufwendungen	-268.450.227	-237.400.047	-242.488.025	-239.898.860
	Ordentliches Ergebnis	-164.427.811	-107.304.503	-122.505.513	-116.563.154

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**020
0208100**

**Anlagen THH Stadtkämmerei
Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-659	-34	-34	-35
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.086.654	-2.442.607	-2.909.720	-3.044.335
981	Kalkulatorische Zinsen	-125	0	-35	-22
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.087.438	-2.442.641	-2.909.788	-3.044.392
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-166.515.249	-109.747.144	-125.415.302	-119.607.546

Zusammenfassende Darstellung der Erträge und Aufwendungen bei der Abwicklung der Wirtschaftspläne von Beteiligungsunternehmen und Eigenbetrieben sowie der Kommunalanstalt Klinikum Stuttgart

**zu 31410040
und 43150251**

Zuweisungen nach § 28 FAG zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs. Die Mittel werden der SSB für die Durchführung von Verbesserungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt

**zu 31410050,
31420050 und
43150250**

Ausgleich der sich aus dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart ergebenden Lasten durch das Land und die angrenzenden Landkreise. Weiterleitung an die SSB bei Sachkonto 43150250. Gemäß "ÖPNV-Vertrag" (zwischen LHS und den Verbundlandkreisen) wird der Verbundlastenausgleich weiterhin mit 2% und der Verkehrslastenausgleich der Verbundlandkreise mit 1,6% dynamisiert, zudem Weiterleitung der Ausgleichszahlungen des Landes für die Absenkung von Schüler- und Ausbildungszeitkarten

**zu 31420000
zu 348**

Insbesondere Firmenticket (SSB): Erstattung durch gebührenfinanzierte Bereiche der Eigenbetriebe AWS und SES

zu 36100

Darlehenszinsen insbesondere von den Eigenbetrieben SES, AWS und ELW sowie der SWS GmbH

zu 36510

Erträge aus der Beteiligung der Stadt an der Landesbank Baden-Württemberg

zu 400/ 410

Kommunalanstalt Klinikum Versorgungsleistungen (abgeordnete Beamte)

zu 43130020

Zuweisungen an den Verband Region Stuttgart (Förderung ÖPNV, Verkehrsumlage an VRS)

zu 43150100

Ergebnis 2020 und Ansätze 2021 -2023 beinhalten Ertragszuschüsse an den Eigenbetrieb STB, Ansatz 2022 betrifft einen Mietzuschuss an das Klinikum für Personalwohnungen

zu 43150111

Kommunalanstalt Klinikum Versorgungsleistungen (Beschäftigte)

zu 43150200

Zuschüsse an Stiftung Kunstmuseum, Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena, in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, Projektgesellschaft Neue Messe, IBA, Stuttgart-Marketing, SSB und an die VVS (Förderung des ÖPNV)

Zu 43150260

Zuschuss an die Stuttgart-Marketing für künstlerische Großinstallation

Zu 43160000

Zuschuss an Gigabit

zu 43200

Schuldendiensthilfe Eigenbetriebe ELW und STB (Tilgungsausgleich)

zu 44500

Kostenerstattungen an Eigenbetrieb AWS (Leistungsentgelt Straßenreinigung/Winterdienst und öffentliche Toilettenanlagen) sowie an in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft (KKL)

zu 481

Umlagen von Servicebereichen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unternehmen und Betriebe im Beteiligungsmanagement					
Anzahl zum 01.07. eines Jahres	73	73	70	75	75

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**020
0208900**

**Anlagen THH Stadtkämmerei
Abwicklung Stiftungen/Fonds**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	682.082	641.142	954.498	855.209
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	682.082	641.142	954.498	855.209
	31480000 Zuschüsse vom übrigen Bereich	2.831.435	78.600	42.000	42.000
	31480088 Nicht verbrauchte Mittel Fonds	-2.165.790	562.542	900.498	801.209
	31480200 Spenden u. and. Zuschüsse für lfd. Zwecke	16.437	0	12.000	12.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258.858	1.877.387	2.083.550	2.083.550
348	Kostenerstattungen und -umlagen	13	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	173.390	154.737	90.914	91.128
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	1.302.806	1.290.050	1.275.400	1.263.500
* 36100	Zinserträge	1.302.787	1.290.050	1.275.400	1.263.500
	Summe ordentliche Erträge	4.417.149	3.963.317	4.404.362	4.293.387
400	Personalaufwendungen	-353	0	0	0
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.362.569	-892.783	-1.014.680	-1.014.772
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-818.342	-410.100	-608.400	-608.400
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-173	-2.700	-2.700	-2.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-293.033	-182.030	-293.900	-293.900
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.928	-297.953	-109.680	-109.772
430 darunter:	Transferaufwendungen	-1.442.555	-1.701.975	-2.000.950	-1.899.850
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.442.555	-1.701.975	-2.000.950	-1.899.850
	43189020 Stiftungs-/Fondsgaben durch Amt 20	-531.834	-542.600	-789.000	-738.000
	43189040 Stiftungs-/Fondsgaben durch Amt 40	-1.151	-24.195	-34.600	-34.600
	43189041 Stiftungs-/Fondsgaben durch Amt 41	-23.584	-105.150	-120.250	-105.150
	43189050 Stiftungs-/Fondsgaben durch Amt 50	-798.658	-981.000	-978.000	-978.000
	43189051 Stiftungs/Fondsgaben durch Amt 51	-22.474	-19.030	-19.100	-19.100
	43189052 Stiftungs-/Fondsgaben durch Amt 52	-64.703	-30.000	-60.000	-25.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090.430	-849.058	-871.240	-862.835
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-9.546	-200	-3.700	-3.700
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.570	-2.300	-317.276	-317.206
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.270	-710	-1.400	-1.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-519.522	-518.790	-516.093	-514.530
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.416.699	-3.963.317	-4.404.362	-4.293.387
	Ordentliches Ergebnis	450	0	0	0
	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	450	0	0	0
	Saldo Zuführung (-) / Entnahme (+) Stiftungsrücklagen	-900.067	-690.921	-456.350	-447.801

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**020
0208900**

**Anlagen THH Stadtkämmerei
Abwicklung Stiftungen/Fonds**

Erläuterungen:

Vermögen der Stiftungen und Fonds auf 31.12.2020:

a) Stiftungen

Finanzvermögen	52.206.107 EUR
Sachvermögen	53.395.416 EUR
Aktive RAP	28.802 EUR
SoPo für Inv.Zuschüsse	4.272.099 EUR

b) Fonds

Finanzvermögen	6.209.539 EUR
Sachvermögen	816.820 EUR

Die Stiftungsverwaltung ist im THH 200 Stadtkämmerei veranschlagt.

- zu 31400** Zuwendungen v.a. aus Nachlässen
zu 340 Mieterträge aus Liegenschaften verschiedener Stiftungen
zu 420 enthält v.a. die konsumtiven Ausgaben für die Stiftungsimmobilien

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umfang der verwalteten Stiftungen					
Anzahl zum 01.07. eines Jahres	33	33	33	33	33
Umfang der verwalteten Fonds					
Anzahl zum 01.07. eines Jahres	24	24	23	24	24
Stiftungs- und Fondsvermögen					
Bilanzsumme in TEUR	114.000	117.000	113.000	117.000	117.000
Durchschnittlicher Ertrag des Finanzvermögens der Stiftungen und Fonds					
Ertrag eines Jahres / Finanzvermögen in %	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**020
0209920**

**Anlagen THH Stadtkämmerei
Abwicklung Steuerungsumlage**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
934	Erträge Steuerungsumlage	42.653.747	49.995.263	59.734.526	61.622.967
	92480100 Steuerungsumlage THH 100	-12.588.661	-13.491.508	-16.316.147	-17.912.894
	92480140 Steuerungsumlage THH 140	-4.685.568	-5.143.738	-5.448.749	-5.664.206
	92480150 Steuerungsumlage THH 150	-739.357	-793.433	-842.157	-860.454
	92480200 Steuerungsumlage THH 200	-4.264.381	-4.886.586	-7.511.913	-6.865.521
	92480230 Steuerungsumlage THH 230	-4.763.476	-4.692.698	-5.261.397	-5.175.633
	92480800 Steuerungsumlage THH 800 (GR)	-1.188.102	-1.212.215	-1.329.060	-1.335.461
	92480810 Steuerungsumlage THH BMA	-14.424.201	-19.775.085	-23.025.104	-23.808.798
934	Aufwendungen Steuerungsumlage	-42.653.747	-49.995.263	-59.734.526	-61.622.967
	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mit der Steuerungsumlage wird der bereinigte Nettoressourcenbedarf (u.a. ohne Transferaufwendungen und kalkulatorische Zinsen) der Amtsbereiche mit zentralen Funktionen und Diensten auf die externen Kostenträger der Teilhaushalte der einzelnen Fachämter (ohne Servicebereiche) verrechnet. Die Umlage erfolgt im Verhältnis des bereinigten Aufwandsvolumens (u.a. ohne Transferaufwendungen und kalkulatorische Zinsen) der belasteten Kostenträger.

Der Umlagesatz beträgt 2022/2023 durchschnittlich 3,7 % des jeweiligen (um Transferaufwendungen und kalkulatorische Zinsen) bereinigten Aufwandsvolumens der belasteten Kostenträger.

Erläuterung zum Steuerungsaufwand des Gemeinderats (THH 800), des Bürgermeisteramts (THH 810) und der Verwaltung der Stadtbezirke (THH 150):

Als Steuerungsaufwand fließen nur 20 % des bereinigten Nettoressourcenbedarfs der Steuerungsleistungen des jeweiligen Teilhaushalts in die Steuerungsumlage ein.

Der in diesen Teilhaushalten verbleibende Nettoressourcenbedarf wird als „Kosten für die demokratische Steuerung“ nicht auf die Kostenträger der Fachämter umgelegt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
230 – Liegenschaftsamt**

Verantwortlich: Herr Zügel

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

2309010	Verwaltung
2307010	Grundstücksverkehr
2307030	Immobilienverwaltung
2307410	Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung
2307420	Weingut

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.33	Grundstücksmanagement
55.51	Landwirtschaft

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Erwerb und Verkauf von Grundstücken insbesondere zur Umsetzung der Ziele des Bündnisses für Wohnen, d. h. Wohnungsbau, aber auch der Bodenvorratspolitik, z.B. Verkauf NeckarPark, Langenäcker-Wiesert, Bürgerhospital, Rote Wand oder Aufkauf im Schafhaus
- Verwaltung aller Grundstücke und Gebäude der Landeshauptstadt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Immobilienmanagement (mit Ausnahme der Schulgebäude und einiger Sondergebäude)
- Deckung des Bedarfs an Immobilien und Immobiliendienstleistungen für den Eigenbedarf der Stadtverwaltung und für kommunale Einrichtungen; Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Immobilien und Immobiliendienstleistungen
Neubau von Tageseinrichtungen für Kinder
Sanierung von Verwaltungsgebäuden und Feuerwehrhäusern

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	199,7	175,3	195,5	194,5	194,5	194,5
Schaffungen (gesamt)	11,0	0,0	22,0	0,0	5,85	5,85
Streichungen (gesamt)	2,0	24,4	1,75	1,0	0	0
Zahl der Beschäftigten	231	192	215	217	219	219

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

230

Liegenschaftsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.932.944	2.677.052	2.994.059	12.991.031
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	32.792	31.960	33.419	33.419
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	110.157	0	4.500	10.004.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.789.995	2.645.093	2.956.140	2.953.112
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.064	15.500	18.000	18.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.089.201	48.122.351	43.698.400	44.348.400
348	Kostenerstattungen und -umlagen	133.829	102.227	156.162	153.454
350	Sonstige ordentliche Erträge	434.578	123.912	90.912	95.782
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.215.893	2.019.000	2.019.000	2.019.000
	Summe ordentliche Erträge	43.851.509	53.060.043	48.976.533	59.625.666
400	Personalaufwendungen	-10.592.889	-12.304.319	-11.949.506	-12.275.733
410	Versorgungsaufwendungen	-295.417	-348.067	-351.189	-363.991
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.514.611	-98.024.736	-124.692.102	-123.975.927
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-43.451.848	-26.361.146	-45.584.896	-44.307.521
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-163.393	-95.170	-115.170	-115.170
* 42310	Mieten und Pachten	-30.735.575	-35.125.700	-36.088.069	-38.310.669
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-35.764.738	-35.264.820	-41.049.067	-38.762.667
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.399.058	-1.177.900	-1.854.900	-2.479.900
430	Transferaufwendungen	-272.860	-151.200	-201.200	-151.200
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-272.860	-151.200	-201.200	-151.200
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.583.665	-998.040	-1.561.140	-1.159.340
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.777.512	-829.190	-1.380.410	-978.610
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-578.264	-141.600	-141.600	-141.600
470	Planmäßige Abschreibungen	-40.721.322	-38.903.274	-44.566.556	-45.503.721
	Summe ordentliche Aufwendungen	-170.980.763	-150.729.636	-183.321.693	-183.429.913
	Ordentliches Ergebnis	-127.129.254	-97.669.593	-134.345.160	-123.804.247
381	Erträge aus internen Leistungen	140.180.599	135.127.082	144.778.089	144.865.047
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.763.476	4.692.698	5.261.397	5.175.633
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.940.640	-8.231.823	-8.407.085	-8.421.559
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.161.601	-5.899.406	-7.899.580	-8.062.238
981	Kalkulatorische Zinsen	-75.876.607	-75.727.829	-63.597.759	-64.128.521
	Kalkulatorisches Ergebnis	55.965.227	49.960.722	70.135.062	69.428.362
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-71.164.027	-47.708.871	-64.210.098	-54.375.884

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**230
2309010**

**Liegenschaftsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
348	Kostenerstattungen und -umlagen	8.029	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	8.029	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.580.385	-1.495.186	-1.626.418	-1.583.935
410	Versorgungsaufwendungen	-68.924	-61.930	-76.721	-77.660
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.123	-1.185	-1.178	-1.178
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.156	-650	-643	-643
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.277	-535	-535	-535
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.007	-34.469	-36.337	-37.263
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-20.715	-32.901	-33.743	-34.669
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.569	-5.551	-5.876	-5.186
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.737.007	-1.598.321	-1.746.530	-1.705.222
	Ordentliches Ergebnis	-1.728.978	-1.598.321	-1.746.530	-1.705.222
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-362.705	-376.862	-503.784	-506.362
981	Kalkulatorische Zinsen	-984	-933	-576	-510
	Kalkulatorisches Ergebnis	-363.689	-377.796	-504.361	-506.872
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.092.667	-1.976.117	-2.250.891	-2.212.095

Erläuterungen:

Amts- und Verwaltungsleitung

Sachgebiete: Controlling und Projekte, Haushalts- und Rechnungswesen mit Anlagenbuchhaltung sowie Personal und Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Poststelle, Beschaffungswesen und IuK

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	22,04	25,89	25,89	27,33	27,33

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

230
2307010

Liegenschaftsamt Grundstücksverkehr

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.594	31.960	33.419	33.419
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	24.594	31.960	33.419	33.419
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000.166	24.860.151	18.268.400	18.268.400
348	Kostenerstattungen und -umlagen	18.378	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	14.043.138	24.892.111	18.301.819	18.301.819
400	Personalaufwendungen	-2.613.026	-2.950.343	-3.139.603	-3.126.582
410	Versorgungsaufwendungen	-147.779	-169.335	-177.911	-180.728
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.568	-19.991	-155.067	-125.067
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-285.005	0	-135.000	-105.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.386	-1.185	-1.254	-1.254
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.438	-805	-813	-813
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.578	-18.000	-18.000	-18.000
430:	Transferaufwendungen	-28	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.062.663	-272.195	-327.357	-279.163
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-734.869	-267.815	-320.814	-272.620
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-262.025	-2.000	-2.000	-2.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.833	-7.551	-6.537	-6.165
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.548.898	-3.419.415	-3.806.475	-3.717.705
	Ordentliches Ergebnis	9.494.240	21.472.696	14.495.344	14.584.114
381	Erträge aus internen Leistungen	32.884.466	32.224.374	33.358.721	33.358.721
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.763.476	4.692.698	5.261.397	5.175.633
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.313.695	-1.273.284	-1.454.922	-1.457.929
981	Kalkulatorische Zinsen	-18.581.238	-18.814.039	-13.895.379	-13.895.384
	Kalkulatorisches Ergebnis	17.753.009	16.829.750	23.269.817	23.181.042
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	27.247.249	38.302.446	37.765.161	37.765.156

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230
2307010

Liegenschaftsamt
Grundstücksverkehr

Erläuterungen:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen von freihändigen Erwerben sowie Ausübung von Ankaufs-, Vorkaufs- und Wiederkaufsrechten, Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, insbesondere zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten inkl. Anpassung der Erbbauzinsen, Begleitung der Auswahlverfahren von Baugemeinschaften und Veräußerung der entsprechenden Grundstücke, Durchführung von Investorenauswahlverfahren, Betreuung großer Konversionsvorhaben (u.a. Bürgerhospital, NeckarPark, Neue Mitte Leonhardsvorstadt, Areal Augsburgs Straße Untertürkheim) und Rechtsdienst.

- zu 381 Mittelbare Zuwendungen aus Überlassung von Grundstücken (Erbbauzinsen)
- zu 420 Ergebnis 2020: Honorare i.H.v. rd. 415 TEUR, Abbruchkosten Liebknechtstr. 39-45 i.H.v. rd. 180 TEUR
- zu 44310 Ergebnis 2020: darunter rd. 500 TEUR für Aufhebung Erbbaurecht Liebknechtstr. 39-45 und rd. 87,5 TEUR für Gutachten- und Sachverständigenkosten
Plan 2021: darunter 150 TEUR bzw. 100 TEUR u.a. Auswahlverfahren Baugemeinschaften Bürgerhospital und NeckarPark
- zu 44500 Ergebnis 2020: Umsetzungskosten Aufhebung Erbbaurecht Liebknechtstr. 39-45

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundstücksankäufe					
Anzahl	60	84	50	80	100
Auszahlungssumme in EUR	41.613.816	80.036.907	160.000.000	40.000.000	40.000.000
Grundstücksverkäufe					
Anzahl	89	59	50	40	30
Einzahlungssumme in EUR	43.426.565	51.582.660	25.000.000	20.000.000	30.000.000
Wert Grundstückverbilligungen in EUR					
Grundstückverbilligungen werden insbesondere zur Förderung des Wohnungsbaus gewährt					
Städtisches Grundvermögen					
Fläche zum 31.12. in m²	75.991.496	76.323.463	76.800.000	76.900.000	77.000.000
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	29,9	35,0	35,0	38,1	38,1

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**230
2307030**

**Liegenschaftsamt
Immobilienverwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.894.171	2.644.150	2.954.819	12.951.791
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	105.496	0	0	10.000.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.788.674	2.644.150	2.954.819	2.951.791
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.365	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.877.042	22.862.200	25.080.000	25.730.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	96.482	1.300	50.000	50.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	376.760	60.912	60.912	60.782
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.089.686	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	29.370.505	25.568.562	28.145.732	38.792.572
400	Personalaufwendungen	-7.070.303	-7.856.891	-7.261.670	-7.326.742
410	Versorgungsaufwendungen	-136.407	-138.731	-135.792	-138.941
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.412.208	-97.612.534	-124.108.618	-123.422.443
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-43.124.243	-26.348.146	-45.421.896	-44.174.521
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-127.295	-83.844	-83.775	-83.775
* 42310	Mieten und Pachten	-30.682.777	-35.082.400	-36.045.569	-38.268.169
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-35.743.291	-35.237.653	-41.021.890	-38.735.490
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.734.602	-860.490	-1.535.487	-2.160.487
430	Transferaufwendungen	-121.559	-113.500	-113.500	-113.500
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-121.559	-113.500	-113.500	-113.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.329.697	-537.819	-1.079.371	-725.562
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-964.266	-419.433	-955.320	-601.511
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-260.599	-95.309	-95.289	-95.289
470	Planmäßige Abschreibungen	-40.606.861	-38.787.861	-44.460.364	-45.403.197
	Summe ordentliche Aufwendungen	-164.677.034	-145.047.336	-177.159.315	-177.130.385
	Ordentliches Ergebnis	-135.306.529	-119.478.774	-149.013.584	-138.337.813
381	Erträge aus internen Leistungen	107.059.794	102.632.108	111.180.246	111.267.204
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.282.706	-4.610.263	-4.893.707	-4.904.320
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.102.986	-5.823.458	-7.822.435	-7.982.124
981	Kalkulatorische Zinsen	-57.225.649	-56.843.987	-49.652.904	-50.184.641
	Kalkulatorisches Ergebnis	38.448.454	35.354.399	48.811.200	48.196.118
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-96.858.076	-84.124.375	-100.202.383	-90.141.695

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**230
2307030**

**Liegenschaftsamt
Immobilienverwaltung**

Erläuterungen:

Zentrale Verwaltung der städtischen Grundstücke und Gebäude mit Ausnahme der Schulen, Sportstätten, Objekte des Tiefbauamtes und des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes.

Aufgaben:

- Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen
- Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken
- Bereitstellung von Immobilien für die städtischen Fachämter

zu 381 Mittelbare Zuwendungen (Mieten, Pachten) für interne Nutzungsvereinbarungen

zu 42510 Ergebnis 2020: darunter rd. 2,5 Mio. EUR Planungsleistungen, 1,4 Mio. EUR nicht aktivierungsfähige Baunebenkosten und rd. 0,8 Mio. EUR für Honorare

zu 43100 u.a. Zuschuss für Kleingärtner

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Mietverhältnisse					
Wohnungen	1.104	1.088	1.000	1.100	1.200
Gewerbe einschl. Dienststellen	1.807	1.906	1.500	1.900	2.000
Garagen, Stellplätze	811	827	450	800	850
Unbebaute Grundstücke (auch Pacht)	7.168	7.220	7.400	7.300	7.400
Fläche Verwaltungsgebäude					
Anmietungen in m ²	87.000	91.000	95.000	105.000	110.000
Eigentum in m ²	110.000	118.000	125.000	120.000	125.000
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06	111,4	125,7	124,7	125,4	125,4

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**230
2307410**

**Liegenschaftsamt
Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.198	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.699	15.500	18.000	18.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	59	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	16.956	15.500	18.000	18.000
400	Personalaufwendungen	-52.790	-120.812	-117.783	-119.418
410	Versorgungsaufwendungen	-708	-1.056	-1.052	-1.066
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.323	-20.558	-20.558	-20.558
darunter:					
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402	-20.500	-20.500	-20.500
430	Transferaufwendungen	-28.700	-32.700	-32.700	-32.700
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-28.700	-32.700	-32.700	-32.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.213	-9.482	-9.610	-9.667
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.843	-9.403	-9.465	-9.522
470	Planmäßige Abschreibungen	-317	-357	-339	-353
	Summe ordentliche Aufwendungen	-95.052	-184.965	-182.041	-183.761
	Ordentliches Ergebnis	-78.096	-169.465	-164.041	-165.761
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-208.420	-210.761	-213.717	-214.006
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-10.179	-15.117	-16.049	-16.452
981	Kalkulatorische Zinsen	-118	-124	-79	-75
	Kalkulatorisches Ergebnis	-218.717	-226.001	-229.845	-230.533
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-296.813	-395.466	-393.886	-396.294

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**230
2307410**

**Liegenschaftsamt
Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung**

Erläuterungen:

Obstbauberatungsstelle und sonstige Förderung der Landwirtschaft

zu 330	davon		<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Benutzungsgebühren Brennerei Untertürkheim		5.000	5.000
	Obstbauberatung		13.000	13.000

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzelberatungen					
Anzahl im Jahr	80	55	75	75	75
Gebühr je 1. Stunde lt. Gebührenordnung in EUR	51	51	51	51	51
Betriebsberatungen					
Anzahl im Jahr	73	65	60	60	60
Gebühr je 1. Stunde lt. Gebührenordnung in EUR	250	250	250	250	250
Schnittlehrgänge					
Anzahl im Jahr	53	20	55	55	55
Gebühr je Schnittlehrgang in EUR	106	106	106	106	106
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**230
2307420**

**Liegenschaftsamt
Weingut**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.982	943	5.821	5.821
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.661	0	4.500	4.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.321	943	1.321	1.321
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.510	400.000	350.000	350.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	582	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	57.819	63.000	30.000	35.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	126.206	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	413.100	463.943	385.821	390.821
400	Personalaufwendungen	-545.321	-678.595	-598.500	-635.603
410	Versorgungsaufwendungen	-5.781	-6.582	-6.473	-6.762
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.891	-371.592	-407.792	-407.792
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-48.372	-13.000	-28.000	-28.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-27.870	-10.063	-30.063	-30.063
* 42310	Mieten und Pachten	-35.446	-43.300	-42.500	-42.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-32.808	-26.329	-26.329	-26.329
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.396	-278.900	-280.900	-280.900
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.424	-170.231	-136.233	-136.324
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-26.167	-130.992	-93.092	-93.183
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-46.452	-37.600	-37.600	-37.600
470	Planmäßige Abschreibungen	-107.095	-106.213	-99.171	-93.860
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.171.512	-1.333.213	-1.248.169	-1.280.341
	Ordentliches Ergebnis	-758.413	-869.270	-862.348	-889.519
381	Erträge aus internen Leistungen	236.339	270.600	239.122	239.122
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.528	-120.965	-127.227	-127.697
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-47.902	-60.535	-60.830	-63.391
981	Kalkulatorische Zinsen	-69.831	-69.337	-49.375	-48.398
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.922	19.762	1.689	-363
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-761.334	-849.508	-860.658	-889.882

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**230
2307420**

**Liegenschaftsamt
Weingut**

Erläuterungen:

Die Stadtverwaltung Stuttgart betreibt einen eigenen Weinbaubetrieb mit ca. 16 Hektar. Stuttgart ist damit die einzige Landeshauptstadt der Republik und neben Wien gar weltweit die einzige Großstadt mit selbstverwaltetem städtischem Weingut. Die historischen Rebflächen prägen das besondere Stadtbild. Teilweise wachsen die Trauben kaum sichtbar inmitten von Wohngebieten. Die meisten innerstädtischen Anbauflächen sind Steillagen und erfordern neben Sachverstand viel Handarbeit um sie zu pflegen und zu bewirtschaften.

Um die fertigen Weine abzusetzen betreibt das Weingut eine eigene dauerhafte Verkaufsstelle in der Breite Straße und eine Abholstelle am Flaschenlager in Bad Cannstatt (Sulzerrainstraße).

zu 370 Bestandsveränderungen
zu 42310 Anmietungen von Verkaufsflächen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anbaufläche					
Betriebsfläche in ha	16	16	16	16	16
davon Junganlagen in ha	0,65	1,00	1,20	0,50	1,00
Anteil Steillagen in %	28	28	28	28	28
Leistungsumfang					
Erntemenge in l	64.000	48.200	90.000	65.000	70.000
Verkaufsmenge in l	41.105	25.197	65.000	50.000	50.000
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	8,9	7,9	6,9	9	9

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.463.352	1.637.500	4.290.000	10.130.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	57.581.459	25.000.000	20.000.000	30.000.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.001	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	720.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.786.812	26.637.500	24.290.000	40.130.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	0	-1.000.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-81.815.828	-160.100.000	-40.100.000	-40.100.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-31.901	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-944.487	-188.400	-785.900	-759.400
7871	Hochbaumaßnahmen	-33.400.115	-21.701.000	-79.676.500	-78.620.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-834.946	0	-899.000	-570.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.027.277	-182.989.400	-121.461.400	-120.049.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.240.465	-156.351.900	-97.171.400	-79.919.400

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Erläuterungen:

Ergebnis der Haushaltsplanberatungen 2022/2023

Projekt	Aufstockung der Pauschalen 2022/2023 (Erhöhung der Ansätze)	2022 EUR	2023 EUR
7.239000	Sonstige Investitionen – Ausstattung - Freiwillige Feuerwehr Hofen, Walchenseestraße 14 - Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen, Arnoldstraße 27		30.000 25.000
7.239365	Klimaneutrale Sanierung	10.000.000	10.000.000

Projekt	Neue Vorhaben 2022/2023	Gesamtkosten EUR
7.233104	Bürger- und Familienzentrums Stammheim; Neubau - Mehrkosten	6.000.000
7.233120	Garnisonsschützenhaus - Mehrkosten	260.000
7.233122	Eberhardstraße 63 - Mehrkosten	1.410.000
7.233152	Ditzinger Straße 3/5, Sanierung und Nutzungskonzept - Mehrkosten	635.000
7.233160	Torstraße 15, Umbau für Verwaltung - Mehrkosten	6.600.000
7.233169	Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße - weitere Planungsmittel	2.200.000
7.233170	Bürgerzentrum „Treffpunkt Degerloch“ - weitere Planungsmittel	250.000
7.233172	Gemeinwesenszentrum Bürgertreff Wangen - Generalsanierung	5.220.000
7.233173	Haus für Film und Medien – weitere Planungsmittel und Baukosten	44.500.000
7.233174	KfZ-Zulassungsstelle, Krailenshaldenstr. 32; Sanierung, Umbau und Erweiterungsneubau - Planungsmittel	2.585.000
7.233175	Julius-Lusser-Haus als Stadtteilhaus, Untertürkheim; Sanierung und Umbau - Planungsmittel	700.000
7.233176	Gustav-Siegler-Haus; Sanierung - Planungsmittel	150.000
7.233177	Hauptstätter Straße 75, Neubau Verwaltungsgebäude - Planungsmittel	2.094.000
7.233178	Ossietzkystraße 6, Sanierung - Drogenkonsumraum	3.220.000
7.233228	Kita Vaihingen, Freibadstraße 84; Neubau - Mehrkosten	65.000
7.233236	Kita Wangen, Geislinger Straße 45, Neubau - Mehrkosten	2.676.000
7.233239	Kita Weilimdorf, Hausenring 32E, Neubau - Mehrkosten	57.000
7.233240	Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3, Neubau	5.965.000
7.233241	Kita Stammheim, Asperger Straße 41A/B, Neubau	7.655.000
7.233242	Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101, Neubau	7.186.000
7.233243	Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau	6.155.000
7.233244	Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40, Neubau	7.555.000
7.233246	Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28, Neubau	5.425.000
7.233250	Kita Untertürkheim und Freiwillige Feuerwehr, Augsburgstraße 289 (Kälte Fischer); Neubau - Planungsmittel	950.000
7.233322	Kita Birkach, Grüninger Straße 72; Neubau - Mehrkosten	134.000
7.233604	Freiwillige Feuerwehr Münster; Neubau - Mehrkosten und weitere Planungsmittel	7.322.000
7.233609	Feuerwache 1, Süd; Neubau - weitere Planungsmittel und Baukosten	32.085.000
7.233611	Feuerwache 3, Bad Cannstatt; Neubau - 1. Bauabschnitt Integrierte Leitstell	64.500.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.231000: Zukunft Killesberg

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -498.566

Die Mittel werden für die Herstellung des Brenzplatzes mit der Bebauung des Areals Rote Wand (ehemals Scenario) benötigt. Die Realisierung verzögert sich; mit einer Umgestaltung ist nicht vor 2023 zu rechnen.

7.231671: Zukunft Killesberg Freianlagen

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -90.393

Für das Vorhaben sind noch Restzahlungen ausstehend.

7.232000: Immobilien								
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen		0	51.271.665	25.000.000	20.000.000	0	30.000.000
	Summe Einzahlungen		0	51.271.665	25.000.000	20.000.000	0	30.000.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-79.012.278	-160.000.000	-40.000.000	-55.625.000	-40.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-3.951	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-709.684	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-79.725.912	-160.000.000	-40.000.000	-55.625.000	-40.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-28.454.247	-135.000.000	-20.000.000	-55.625.000	-10.000.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 782 -2.209.993

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 782	-28.125.000	-20.000.000	-7.500.000	0	0

Für eingegangene Verpflichtungen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Es ist eine Entnahme aus der davon-Position Wohnraumoffensive in den Jahren 2022 und 2023 in Höhe von jeweils 10 Mio. EUR geplant. Diese Mittelverwendung der davon-Position ist im Planansatz für die Jahre 2022 und 2023 bereits enthalten.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.233100: Stadtbibliothek am Mailänder Platz; Neubau

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.392.080

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 9. Kosten für Mängelbeseitigung und Rechtstreitigkeiten sind noch zu finanzieren.

7.233104: Bürger- und Familienzentrums Stammheim; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.700.000	-4.702.361	0	0	-830.000	-6.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-11.700.000	-4.702.361	0	0	-830.000	-6.000.000	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.702.361

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	0	-3.300.000	-2.700.000	0	0

7.233110: Bezirksrathaus Bad Cannstatt; Sanierung

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -16.330

Die Leistungsphase 9 dauert noch an. Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233111: Verwaltungsgebäude Areal an der Eichstraße; Neubau

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.739.559

Die Ermächtigungsübertragungen werden für Schlusszahlungen und Restabwicklung des Projekts benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233114: Jugendhaus Lüglsheidestraße 28; Abbruch und Neubau								

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -70.622

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233117: Flüchtlingsunterkünfte - Container

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -11.987

Die Restmittel werden für den Abbruch einiger Container benötigt.

7.233118: Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle; Sanierung

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -5.300.895

Die Ermächtigungsübertragungen werden für Schlussrechnungen und zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233120: Garnisonsschützenhaus; Sanierung								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	130.000	0	0	0	0	0	130.000
	Summe Einzahlungen	130.000	0	0	0	0	0	130.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-260.000	-1.877.545	0	0	0	-260.000	-260.000
	Summe Auszahlungen	-260.000	-1.877.545	0	0	0	-260.000	-260.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-130.000	-1.877.545	0	0	0	-260.000	-130.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.877.545

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-260.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233122: Wohn- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße 63; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.863.000	-4.904.085	-1.344.908	0	-2.103.000	0	-410.000
	Summe Auszahlungen	-7.863.000	-4.904.085	-1.344.908	0	-2.103.000	0	-410.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		-30.000	-30.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.863.000	-4.934.085	-1.374.908	0	-2.103.000	0	-410.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.527.824

Die Maßnahme befindet sich im Bau, weshalb eine Ermächtigungsübertragung erforderlich war.

7.233144: Weinbaumuseum „Alte Kelter“ Wangen; Umbau

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -236.118

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233145: Flüchtlingsunterkunft Kirchheimer Straße; Erweiterung

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -10.623

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233146: Wagenhallen; Sanierung

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.000.000

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233147: Theaterhaus Stuttgart; Erweiterungsbau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.000.000	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
	Summe Einzahlungen	7.000.000	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-38.803.981	-8.873.981	0	0	-23.000.000	-5.930.000	-6.930.000
	Summe Auszahlungen	-38.803.981	-8.873.981	0	0	-23.000.000	-5.930.000	-6.930.000
	Saldo Einzahlungen ./.	-31.803.981	-8.873.981	0	0	-19.500.000	-5.930.000	-3.430.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der	-38.928.981	-8.998.981	-125.000	0	-23.000.000	-5.930.000	-6.930.000
	Maßnahme							

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -8.873.981

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-5.930.000	0	0	0	0

7.233148: Bezirksrathaus Stammheim, Aufzug / Fassadensanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.432.000	-2.975.000	-263.463	-393.000	-457.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.432.000	-2.975.000	-263.463	-393.000	-457.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.318.537

7.233151: Jugendverkehrsschule West; Verlagerung und Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.271.928	-3.944.928	-1.572.905	0	-327.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.271.928	-3.944.928	-1.572.905	0	-327.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-205.101	-205.101	-50.809	0	0	0	0
	Gesamtkosten der	-4.477.030	-4.150.030	-1.623.714	0	-327.000	0	0
	Maßnahme							

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.121.131

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233152: Altes Rathaus/ Schulhaus Ditzinger Straße 3/5; Generalsanierung und Nutzungskonzept								
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.544.000	-2.701.743	-965.500	0	-1.524.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.544.000	-2.701.743	-965.500	0	-1.524.000	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		-156.639	-68.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.544.000	-2.858.382	-1.033.500	0	-1.524.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.026.102

7.233153: Verwaltungs- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße. 39, B4; Generalsanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-32.142.107	-27.142.107	0	0	-5.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-32.142.107	-27.142.107	0	0	-5.000.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -27.142.107

7.233154: Trockenmauern an der Neuen Weinsteige; Ertüchtigung								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.249.370	-899.370	0	0	-350.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.249.370	-899.370	0	0	-350.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -899.370

7.233156: Kommissionier- und Servicezentrum Essen (KSZE); Verlagerung								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -495.545

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233157: Geschäfts- und Verwaltungsgebäude Eichstraße 9, 19; Umbau, Sanierung und Nutzungsänderung								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.703.014

7.233158: Überkinger Straße 15; Umbau zur Musikschule								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.178.379

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233160: Verwaltungsgebäude Torstraße 15; Umbau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.925.000	-5.301.104	0	-2.325.000	-1.100.000	-5.500.000	-5.500.000
	Summe Auszahlungen	-11.925.000	-5.301.104	0	-2.325.000	-1.100.000	-5.500.000	-5.500.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.976.104

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-5.500.000	0	0	0	0

7.233161: Verwaltungsgebäude Eberhardstraße 10; Sanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	-1.500.000	0	0	-500.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.000.000	-1.500.000	0	0	-500.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.500.000

7.233162: Verwaltungsgebäude Eberhardstraße 6, 6A, 8; Sanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-654.000	-360.000	0	0	-294.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-654.000	-360.000	0	0	-294.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -360.000

7.233163: TREFFPUNKT Rotebühnplatz; Sanierung und Neustrukturierung								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-350.000	-200.000	0	0	-150.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-350.000	-200.000	0	0	-150.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -200.000

7.233164: Villa Berg 3; Rückbau ehemalige Sendestudios								
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.640.000	-4.110.000	-483.614	0	-530.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.640.000	-4.110.000	-483.614	0	-530.000	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.690.000	-4.160.000	-533.614	0	-530.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.626.386

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233166: Theaterhaus Stuttgart; Ertüchtigung der Halle T1								
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.200.000	-4.200.000	0	-3.200.000	-2.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.200.000	-4.200.000	0	-3.200.000	-2.000.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.000.000

7.233168: Gemeinwesenzentrum („Musikschule Hofen“) Mühlhausen; Sanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-990.000	-500.000	0	-200.000	-490.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-990.000	-500.000	0	-200.000	-490.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -300.000

7.233169: Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße								
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.600.000	-399.550	0	0	-1.400.000	-900.000	-1.800.000
	Summe Auszahlungen	-3.600.000	-399.550	0	0	-1.400.000	-900.000	-1.800.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -399.550

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-900.000	0	0	0	0

7.233170: Bürgerzentrum "Treffpunkt Degerloch"								
7871	Hochbaumaßnahmen	-480.000	-133.533	0	0	-230.000	-150.000	-150.000
	Summe Auszahlungen	-480.000	-133.533	0	0	-230.000	-150.000	-150.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -133.533

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-150.000	0	0	0	0

7.233171: Versammlungshalle Hedelfingen; Neubau								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -100.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233172: Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen; Umbau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.370.000	-150.000	0	0	-300.000	-4.920.000	-500.000
	Summe Auszahlungen	-5.370.000	-150.000	0	0	-300.000	-4.920.000	-500.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -150.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-500.000	-2.400.000	-1.500.000	-520.000	0

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233173: Haus für Film und Medien; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-44.500.000	0	0	0	0	-44.500.000	-5.500.000
	Summe Auszahlungen	-44.500.000	0	0	0	0	-44.500.000	-5.500.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-5.500.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-9.000.000

7.233174: Kfz-Zulassungsstelle, Krailenshaldenstraße 32; Sanierung, Umbau und Erweiterungsneubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.585.000	0	0	0	-775.000	-1.810.000	-1.810.000
	Summe Auszahlungen	-2.585.000	0	0	0	-775.000	-1.810.000	-1.810.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-1.810.000	0	0	0	0

7.233175: Julius-Lusser-Haus als Stadtteilhaus, Untertürkheim; Sanierung und Umbau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-700.000	0	0	0	-100.000	-600.000	-100.000
	Summe Auszahlungen	-700.000	0	0	0	-100.000	-600.000	-100.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-100.000	-250.000	-250.000	0	0

7.233176: Gustav-Siegle-Haus; Sanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0

7.233177: Hauptstätter Straße 75; Neubau Verwaltungsgebäude								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.094.000	0	0	0	-1.470.000	0	-624.000
	Summe Auszahlungen	-2.094.000	0	0	0	-1.470.000	0	-624.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233178: Ossietzkystraße 6, Sanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.220.000	0	0	0	-483.000	-2.737.000	-2.737.000
	Summe Auszahlungen	-3.220.000	0	0	0	-483.000	-2.737.000	-2.737.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-2.737.000	0	0	0	0

7.233212: Kita Plieningen, Osumstraße 64; Neubau

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -75.406

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233222: Kita Vaihingen, Höhenrandstraße; Neubau

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -33.693

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233227: Kita Rohr, Krehlstraße 80; Neubau

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -49.495

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233228: Kita Möhringen, Schneewittchenweg 25; Neubau

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -52.332

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233231: Kita Nord, Tunzhofer Straße 14+16 Gebäudeteil 6A; Neubau								

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -7.297

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233232: Kita Möhringen, Widmaierstraße 100; Neubau

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -76.959

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233235: Kita Nord, Auf der Kanzel 47; Neubau

78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	0	0	0	-85.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.679.732	-1.650.732	0	0	-1.029.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-300.000	-60.000	0	0	-100.000	-140.000	-140.000
	Summe Auszahlungen	-3.064.732	-1.710.732	0	0	-1.214.000	-140.000	-140.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.650.732

Gruppe 7873 -60.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-140.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233236: Kita Wangen, Geislinger Straße 45; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.000	0	0	0	-112.500	-129.000	-129.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.463.000	-1.721.386	0	0	-1.359.500	-3.805.000	-2.380.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-20.000	-68.000	0	0	-40.000	-252.000	-232.000
	Summe Auszahlungen	-6.612.000	-1.789.386	0	0	-1.512.000	-4.186.000	-2.741.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-1.721.386
Gruppe 7873	-68.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	-129.000	0	0	0	0
Gruppe 7871	-2.380.000	-1.425.000	0	0	0
Gruppe 7873	-232.000	-20.000	0	0	0

7.233237: Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10; Neubau								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz VE 2022/2023	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-85.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.667.958	-1.639.958	0	0	0	-1.028.000	-1.028.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-248.000	-50.000	0	0	0	-198.000	-198.000
	Summe Auszahlungen	-3.000.958	-1.689.958	0	0	0	-1.311.000	-1.311.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-1.639.958
Gruppe 7873	-50.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	-85.000	0	0	0	0
Gruppe 7871	-1.028.000	0	0	0	0
Gruppe 7873	-198.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233238: Kita Vaihingen, Freibadstraße 84; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.500	-112.500	0	0	0	0	-57.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.266.391	-3.266.391	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-465.000	-465.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.900.891	-3.843.891	0	0	0	0	-57.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-7.548	-7.548	-1.271	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.908.440	-3.851.440	-1.271	0	0	0	-57.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-112.500
Gruppe 7871	-3.272.669
Gruppe 7873	-465.000

7.233239: Kita Weilimdorf, Hausenring 32E; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.000	0	0	0	-110.000	0	-65.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.350.572	-1.991.572	0	0	-1.359.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-324.000	-65.000	0	0	-259.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.849.572	-2.056.572	0	0	-1.728.000	0	-65.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-1.086	-1.086	-1.086	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.850.659	-2.057.659	-1.086	0	-1.728.000	0	-65.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-1.991.572
Gruppe 7873	-65.000

7.233240: Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.000	0	0	0	0	-140.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.240.000	-312.918	0	-130.000	-420.000	-5.370.000	-2.060.000
	Summe Auszahlungen	-6.415.000	-312.918	0	-130.000	-420.000	-5.510.000	-2.060.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-182.918
-------------	----------

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	0	-140.000	0	0	0
Gruppe 7871	-2.060.000	-3.060.000	-250.000	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233241: Kita Stammheim, Asperger Straße 41A/B; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247.000	0	0	0	0	-202.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.878.000	-313.600	0	-150.000	-970.000	-4.058.000	-3.880.000
	Summe Auszahlungen	-8.125.000	-313.600	0	-150.000	-970.000	-4.260.000	-3.880.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -163.600

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	0	-202.000	0	0	0
Gruppe 7871	-1.500.000	-2.558.000	0	0	0

7.233242: Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz VE 2022/2023	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.000	0	0	0	0	-80.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.593.000	-320.000	0	0	-740.000	-6.490.000	-2.560.000
	Summe Auszahlungen	-7.756.000	-320.000	0	0	-740.000	-6.570.000	-2.560.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -320.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	0	-80.000	0	0	0
Gruppe 7871	-2.560.000	-3.630.000	-300.000	0	0

7.233243: Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz VE 2022/2023	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	170.000	170.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	170.000	170.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.000	0	0	0	0	-139.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.536.000	-205.582	0	0	-1.080.000	-3.556.000	-3.080.000
	Summe Auszahlungen	-6.675.000	-205.582	0	0	-1.080.000	-3.695.000	-3.080.000
	Saldo Einzahlungen ./.	-6.505.000	-35.582	0	0	-1.080.000	-3.695.000	-3.080.000
	Auszahlungen							

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -205.582

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	0	-139.000	0	0	0
Gruppe 7871	-1.500.000	-2.056.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233244: Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.000	0	0	0	0	-210.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.854.000	-313.600	0	0	-1.785.000	-2.879.000	-4.340.000
	Summe Auszahlungen	-8.065.000	-313.600	0	0	-1.785.000	-3.089.000	-4.340.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -313.600

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	0	-210.000	0	0	0
Gruppe 7871	-1.500.000	-1.379.000	0	0	0

7.233245: Kita Plieningen, Körschstraße 22; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	-180.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.880.000	-2.474.266	0	-1.906.000	-3.459.000	0	-215.000
	Summe Auszahlungen	-6.880.000	-2.474.266	0	-1.906.000	-3.459.000	0	-395.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -568.266

7.233246: Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.000	0	0	0	0	-175.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.250.000	-221.312	0	-20.000	-1.120.000	-4.240.000	-3.283.000
	Summe Auszahlungen	-5.425.000	-221.312	0	-20.000	-1.120.000	-4.415.000	-3.283.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -201.312

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	0	-175.000	0	0	0
Gruppe 7871	-3.283.000	-957.000	0	0	0

7.233250: Kita Untertürkheim und Freiwillige Feuerwehr, Augsburgener Straße 289 (Käte Fischer); Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-950.000	0	0	0	-350.000	-600.000	-600.000
	Summe Auszahlungen	-950.000	0	0	0	-350.000	-600.000	-600.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-600.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233316: Kita Zuffenhausen, Borkumstraße 51								

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -37.178

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233318: Kita Bad Cannstatt, Dilleniusstraße 29; Neubau

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -8.000

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233320: Kita Ost, Parkstraße 22; Neubau

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -27.936

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233321: Kita Münster, Austraße 165; Neubau

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -26.844

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233322: Kita Birkach, Grüninger Straße 72; Neubau

78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	0	0	0	-55.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.694.000	-7.568	-7.568	0	-79.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.749.000	-7.568	-7.568	0	-134.000	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		-101.171	-55.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.749.000	-108.739	-62.568	0	-134.000	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233324: Kita Untertürkheim, Öztaler Straße 11/13; Neubau								

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -130.996

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233325: Kita Stammheim, Sofie-Reis-Straße, Neubaugebiet Langenäcker-Wiesert; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.406.763	-5.127.763	0	0	-279.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.406.763	-5.127.763	0	0	-279.000	0	0

7.233390: Kita Angebotsumstellungen 2010/11 ff.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -689.335

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233603: Feuerwehrhaus Stammheim								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -131.320

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233604: Freiwillige Feuerwehr Münster; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.930.000	-730.402	0	-275.000	-1.340.000	-6.700.000	-3.100.000
	Summe Auszahlungen	-9.030.000	-730.402	0	-275.000	-1.340.000	-6.800.000	-3.100.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -455.402

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	0	-100.000	0	0	0
Gruppe 7871	-3.100.000	-3.400.000	-200.000	0	0

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Umsetzung des Projekts benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233605: Freiwillige Feuerwehr Hedelfingen; Erweiterung der Fahrzeughalle								

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -50.293

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233606: Feuer- und Rettungswache 5 Möhringen; Neubau								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	2.427.500	1.637.500	0	1.637.500	790.000	0	0
	Summe Einzahlungen	2.427.500	1.637.500	0	1.637.500	790.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-822.802	-822.802	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-49.216.000	-47.545.000	-11.080.495	-7.629.000	-1.671.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-50.038.802	-48.367.802	-11.080.495	-7.629.000	-1.671.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-47.611.302	-46.730.302	-11.080.495	-5.991.500	-881.000	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.288.802	-48.617.802	-11.330.495	-7.629.000	-1.671.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -822.802

Gruppe 7871 -16.883.765

7.233607: Feuerwache 4, Feuerbach; Sanierung und Ertüchtigung

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.260.000

7.233608: Freiwillige Feuerwehr Rohracker; Neubau

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -534.106

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233609: Feuerwache 1, Süd; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.000	0	0	0	-235.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-39.450.000	-6.000.000	0	-4.500.000	-850.000	-29.500.000	-3.800.000
	Summe Auszahlungen	-39.685.000	-6.000.000	0	-4.500.000	-1.085.000	-29.500.000	-3.800.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.500.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-3.800.000	-10.000.000	-10.500.000	-5.200.000	0

7.233611: Feuerwache 3, Bad Cannstatt; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-65.000.000	-250.000	0	0	-6.750.000	-56.200.000	-10.000.000
	Summe Auszahlungen	-65.000.000	-250.000	0	0	-6.750.000	-56.200.000	-10.000.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -250.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-10.000.000	-20.500.000	-20.500.000	-5.200.000	0

7.239000: Gebäude-/Immobilienverwaltung - investive Bauunterhaltung								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-394.342	-100.000	-100.000	0	-100.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-637.401	-162.000	-162.000	-45.000	-217.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-3.037.426	-973.000	-1.973.000	-1.000.000	-1.973.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-44.756	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.113.925	-1.235.000	-2.235.000	-1.045.000	-2.290.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-65.014	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-4.178.939	-1.235.000	-2.235.000	-1.045.000	-2.290.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -386.038

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	0	-45.000	0	0	0
Gruppe 7871	-1.000.000	0	0	0	0

Für Hitzeschutzmaßnahmen an Gebäuden war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.239365: Pauschale klimaneutrale Sanierung								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	0	0	6.500.000
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	6.500.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	-10.000.000	-33.000.000	-10.000.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-10.000.000	-33.000.000	-10.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	0	-10.000.000	-33.000.000	-3.500.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-9.000.000	-9.000.000	-8.000.000	-7.000.000	0

7.239900: Sonstige Investitionen des Liegenschaftsamts								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.692	-26.400	-26.400	0	-26.400
	Summe Auszahlungen		0	-5.692	-26.400	-26.400	0	-26.400

pauschal veranschlagt:								
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-3.950	-2.000.000	-1.700.000	0	-1.700.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
290 – Jobcenter Stuttgart**

Verantwortlich: Herr Peeß

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

2909010	Verwaltung
2903121	Grundsicherung nach SGB II

Folgende Einrichtungen/Leistungen werden als Schlüsselprodukte abgebildet:

Zum Amtsbereich 2903121

1.31.20.01.00.00-290	Leistungen für Wohnraum
1.31.20.02.00.00-290	Kommunale Eingliederungsleistungen
1.31.20.03.00.00-290	Einmalige Leistungen
1.31.20.04.00.00-290	Passivleistungen des Bundes
1.31.20.05.00.00-290	Eingliederungsleistungen des Bundes
1.31.20.06.00.00-290	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Wohngeld bzw. Kinderzuschlag
57.10	Wirtschaftsförderung (Kommunale Zuschüsse)

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

Als zugelassener kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden vom Jobcenter Stuttgart mit dem Land Baden-Württemberg als Aufsichtsbehörde jährlich Ziele im Rahmen eines Zielvereinbarungsprozesses abgeschlossen. Folgende Ziele wurden zuletzt und werden voraussichtlich auch für die Folgejahre vereinbart:

- Verringerung der Hilfebedürftigkeit
- Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit
- Verbesserung der Integration von erziehenden Frauen in Erwerbstätigkeit
- Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
- Förderungen im Rahmen des Teilhabechancengesetzes nach § 16e (Eingliederung von Langzeitarbeitslosen) und § 16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt)

Darüber hinaus werden im Rahmen der Geschäftsplanung strategische Handlungsfelder und operative Schwerpunktthemen identifiziert. Diese finden Eingang in die jährliche Maßnahmenplanung des Jobcenters Stuttgart:

- Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Ausbildung und Arbeit
- Aktivierung und Verbesserung von Integrations- und Teilhabechancen von Langzeitleistungsbeziehenden und Langzeitarbeitslosen
- Erhöhung der Bildungsbeteiligung
- Verbesserung der Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsmarkt sowie Aktivierung des Beschäftigungspotentials von Alleinerziehenden und Erziehenden
- Verbesserung der Inklusion von Menschen mit Behinderung
- Bewältigung der Herausforderungen von Flucht und Asyl

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	520,27	521,27	522,57	522,47	536,91	536,41
Schaffungen (gesamt)	37,50	1,00	4,80	0	14,44	0
Streichungen (gesamt)	1,00	0	3,50	0,10	0	0,5
Zahl der Beschäftigten	620	620	618	640	640	640

In der oben angegebenen Stellenzahl gemäß Stellenplan sind die Ermächtigungen nicht enthalten. Für 2022 sind dies: 35,10 Abteilung Migration und Teilhabe, 3,00 pAp Ausbildungscampus, 49,79 Pandemie Covid-19, 11,50 Teilhabechancengesetz, 4,00 Projekt ReFit, 0,50 Koordination Integrationsmanager*in

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (Bundesleistungen)	-4,3%	-4,2%	+7,3%	+6,7%	-3,1%	+1,0%

Die Kennzahl wird wie folgt ermittelt:

Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt im Bezugsjahr / Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt im Vorjahr

Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit (insgesamt)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Integrationsquote insgesamt	27,6%	27,8%	22,1%	25,3%	25,9%	26,2%

Die Kennzahl wird wie folgt ermittelt:

Summe der Integrationen im Bezugsjahr / Durchschnittlicher Bestand der ELB im Bezugsjahr; Bezugsjahr ist jeweils der Zeitraum von Januar bis Dezember

Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit (erziehende Frauen)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Integrationsquote von erziehenden Frauen	17,1%	18,0%	14,6%	15,4%	12,9%	13,5%

Die Kennzahl wird wie folgt ermittelt:

Summe der Integrationen im Bezugsjahr / Durchschnittlicher Bestand der ELB im Bezugsjahr; Bezugsjahr ist jeweils der Zeitraum von September bis August

Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden	+3,8%	-2,1%	0,0%	+1,7%	-0,4%	-1,0%

Die Kennzahl wird wie folgt ermittelt:

Durchschnittliche Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden im Bezugsjahr / Durchschnittliche Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden im Vorjahr

Förderinstrumente nach §§ 16e, 16i SGB II	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittlicher Bestand an Förderfällen		§ 16e: 15 § 16i: 49	§ 16e: 50 § 16i: 156	§ 16e: 61 § 16i: 304	§ 16e: 78 § 16i*: 261	§ 16e: 78 § 16i*: 261

Die Kennzahl wird wie folgt ermittelt:

Jahresdurchschnittlicher Bestand an laufenden Förderfällen

*Die ursprünglich für die Jahre 2022 bis 2024 anvisierten 305 Förderungen pro Jahr wurden zugunsten der im April 2022 startenden vermittlungsorientierten neuen Vergabemaßnahmen reduziert, da das Jobcenter die Vermittlung von Leistungsberechtigten in (ungeförderte) sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen weiter ausbauen will.

Von den oben genannten Zielen, die mit dem Land Baden-Württemberg vereinbart werden, werden nur für die Integrationsquote insgesamt und die Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden konkrete Zielwerte vereinbart. Für die anderen Ziele wird lediglich ein Monitoring durchgeführt.

Die Zielwerte für 2022 und 2023 sind als vorläufig zu verstehen, im Rahmen der Geschäftspläne werden diese dann festgeschrieben.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

290

Jobcenter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	11.387.704	11.000.000	11.000.000	11.000.000
darunter:					
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	11.387.704	11.000.000	11.000.000	11.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	297.041.879	311.162.028	300.424.057	304.472.301
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	5.199.883	4.753.000	2.236.357	2.169.501
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	291.841.997	306.409.028	298.187.700	302.302.800
320	Sonstige Transfererträge	17.113.638	16.539.000	16.525.000	16.503.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.764	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	40.810.711	38.900.000	41.884.000	42.286.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.316.036	4.967	4.645	2.513
* 35610	Bußgelder	11.068	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	367.675.733	377.605.995	369.837.703	374.263.814
400	Personalaufwendungen	-38.321.324	-38.586.660	-41.915.834	-43.033.980
410	Versorgungsaufwendungen	-957.972	-1.058.605	-1.028.266	-1.056.190
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.993	-637.200	-418.400	-358.400
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-112.965	-44.000	-41.500	-41.500
* 42310	Mieten und Pachten	-29.916	-37.200	-33.000	-33.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-37.705	-21.000	-25.300	-25.300
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.407	-535.000	-318.600	-258.600
430	Transferaufwendungen	-354.026.577	-375.517.428	-370.609.800	-375.088.700
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-31.297	-25.800	-269.900	-659.700
* 43310	Soziale Leistungen	-353.995.280	-375.491.628	-370.339.900	-374.429.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.620.005	-941.726	-1.481.830	-1.500.778
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-485.124	-557.726	-1.074.830	-1.091.778
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-858.316	-120.000	-120.000	-120.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.455.949	-80.787	-92.439	-75.349
	Summe ordentliche Aufwendungen	-396.777.820	-416.822.407	-415.546.569	-421.113.396
	Ordentliches Ergebnis	-29.102.087	-39.216.412	-45.708.866	-46.849.582
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.489.061	-8.539.745	-9.853.962	-9.915.032
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.880.292	-2.020.753	-2.387.720	-2.482.034
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.115	-18.363	-13.701	-11.875
	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.384.468	-10.578.862	-12.255.383	-12.408.941
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-39.486.555	-49.795.274	-57.964.249	-59.258.523

Erläuterungen:

zu 350 Ergebnis 2020 enthält eine Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen i. H. v. insgesamt 1.300.000 EUR
zu 42510 Ansatz enthält Mittel für die Digitalisierung der zu archivierenden Kundenakten
vgl. GRDRs 469/2020 (2021: 250.000 EUR, 2022: 100.000 EUR, 2023: 50.000 EUR)

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**290
2909010**

**Jobcenter
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	12.280	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.657	1.657	1.645	1.583
	Summe ordentliche Erträge	14.445	1.657	1.645	1.583
400	Personalaufwendungen	-2.913.297	-2.994.198	-3.271.217	-3.335.853
410	Versorgungsaufwendungen	-68.472	-68.445	-69.647	-71.309
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.968	-276.026	-30.956	-30.256
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.085	-2.700	-2.800	-2.800
* 42310	Mieten und Pachten	-6.487	-5.300	-2.600	-2.600
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.817	-2.765	-3.321	-3.321
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.580	-265.260	-22.235	-21.535
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.147	-183.875	-201.115	-202.723
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-63.309	-58.090	-94.803	-96.411
470	Planmäßige Abschreibungen	-54.450	-17.740	-43.364	-27.110
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.329.334	-3.540.284	-3.616.299	-3.667.251
	Ordentliches Ergebnis	-3.314.889	-3.538.627	-3.614.655	-3.665.668
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.015.734	-802.163	-995.436	-1.000.121
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.136	-1.133	-1.922	-897
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.020.870	-803.296	-997.358	-1.001.018
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.335.759	-4.341.923	-4.612.013	-4.666.686

Erläuterungen:

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen					
Stellenzahl gemäß Stellenplan	36,90	38,70	38,70	41,00	41,00
ohne Medizinischer Psychologischer Dienst (MPD), Zentrale Abrechnung von Eingliederungsleistungen (ZAE) und Arbeitgeber- und Teilhabeleistungen (ATL)					

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**290
2903121**

**Jobcenter
Grundsicherung nach SGB II**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	11.387.704	11.000.000	11.000.000	11.000.000
darunter:					
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	11.387.704	11.000.000	11.000.000	11.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	297.041.879	311.162.028	300.424.057	304.472.301
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	5.199.883	4.753.000	2.236.357	2.169.501
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	291.841.997	306.409.028	298.187.700	302.302.800
320	Sonstige Transfererträge	17.033.842	16.529.000	16.505.000	16.483.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.723	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	40.803.708	38.900.000	41.884.000	42.286.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.315.856	4.789	4.465	2.334
darunter:					
* 35610	Bußgelder	11.068	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	367.588.713	377.595.817	369.817.523	374.243.635
400	Personalaufwendungen	-38.008.481	-37.328.777	-40.821.081	-41.942.604
410	Versorgungsaufwendungen	-946.147	-1.044.804	-1.005.521	-1.033.083
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.676	-385.814	-415.085	-355.554
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-112.494	-43.705	-41.203	-41.203
* 42310	Mieten und Pachten	-29.731	-36.970	-32.767	-32.767
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-37.368	-20.835	-25.096	-25.096
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.082	-284.304	-316.019	-256.488
430	Transferaufwendungen	-351.736.086	-373.238.428	-367.928.500	-372.407.400
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-31.297	-25.800	-269.900	-659.700
* 43310	Soziale Leistungen	-351.704.789	-373.212.628	-367.658.600	-371.747.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.615.027	-937.252	-1.473.925	-1.492.777
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-481.644	-554.504	-1.068.333	-1.085.185
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-858.257	-120.000	-120.000	-120.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.454.919	-80.270	-91.581	-74.716
	Summe ordentliche Aufwendungen	-394.154.336	-413.015.346	-411.735.693	-417.306.134
	Ordentliches Ergebnis	-26.565.623	-35.419.529	-41.918.170	-43.062.499
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.432.644	-8.482.272	-9.781.581	-9.842.190
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.866.812	-2.008.471	-2.370.258	-2.463.356
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.040	-18.275	-13.618	-11.805
	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.314.497	-10.509.019	-12.165.457	-12.317.351
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-36.880.120	-45.928.548	-54.083.627	-55.379.849

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

290
2903121

Jobcenter Grundsicherung nach SGB II

Erläuterungen:

Aufgabe des Jobcenters ist die Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende. Das Jobcenter erbringt Leistungen

- zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit, insbesondere durch Eingliederung in Arbeit und
- zur Sicherung des Lebensunterhalts.

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Sie soll erwerbsfähige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können. Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist als durchgängiges Prinzip zu verfolgen.

- zu 31400** Soziallastenausgleich gem. § 21 FAG, Zuweisungen/Zuschüsse des Bundes und des europäischen Sozialfonds im Rahmen von Projekten und Förderprogrammen (Projekte „NIFA - Netzwerk zur Integration von Flüchtlingen in Arbeit“ und „ReFit Stuttgart – Begleitung im Rehabilitations- und Integrationsprozess“)
- zu 31910** Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5-11 SGB II, Leistungsbeteiligung des Bundes nach § 6b Abs. 2 SGB II für die in Kostenträgerschaft des Bundes ausgezahlten SGB II-Leistungen (Regelbedarf Arbeitslosengeld II und Sozialgeld, Mehrbedarfe, Sozialversicherungsbeiträge, Eingliederungsleistungen)
- zu 320** Erträge aus der Einzelfallbearbeitung (Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen)
- zu 348** Erstattung der Verwaltungskosten durch den Bund (Bundesanteil 84,8%), Kostenerstattung anderer Stadt- und Landkreise bei Aufenthalt im Frauenhaus (§ 36a SGB II)
- zu 350** Ergebnis 2020 enthält eine Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen i. H. v. insgesamt 1.300.000 EUR
- zu 43100** Kommunaler Zuschuss zur Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) nach § 16e SGB II i.d.F. bis 31.12.2018 (Ausfinanzierung der Förderfälle bis 2020), kommunale Förderung der JOBLINGE-Ausbildungsbegleitung in 2020/2021 (vgl. GRDRs 1311/2019), Zuwendungen im Rahmen des Projekts „ReFit Stuttgart – Begleitung im Rehabilitations- und Integrationsprozess“
- zu 43310** SGB II-Leistungen des Bundes und der Kommune

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bedarfsgemeinschaften					
Anzahl (BG im Jahresdurchschnitt)	21.262	21.867	22.437	21.338	21.309
<i>darunter BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015</i>	2.897	2.946	3.000	3.271	3.336
Leistungsberechtigte					
Leistungsberechtigte gesamt (Leistungsempfänger im Jahresdurchschnitt)	39.787	40.248	41.612	39.689	39.635
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB im Jahresdurchschnitt)	28.692	29.416	29.723	28.496	28.378
<i>darunter ELB Flüchtlinge ab Zugang 01/2015</i>	4.536	4.597	4.629	4.642	4.735
Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Leistungen für Unterkunft und Heizung je BG und Monat (§ 22 Abs. 1 SGB II) in EUR - ohne BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015	509,00	517,00	528,00	535,00	540,00
Leistungen für Unterkunft und Heizung je BG und Monat (§ 22 Abs. 1 SGB II) in EUR - BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015	872,00	849,00	855,00	815,00	810,00
Passivleistungen des Bundes					
Passivleistungen des Bundes je BG und Monat in EUR - ohne BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015	559,00	568,00	597,00	625,00	635,00
Passivleistungen des Bundes je BG und Monat in EUR - BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015	726,00	752,00	702,00	725,00	735,00

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

290 Jobcenter
2903121 Grundsicherung nach SGB II
1.31.20.01.00.00-290 Leistungen für Wohnraum

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	11.387.704	11.000.000	11.000.000	11.000.000
darunter:					
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	11.387.704	11.000.000	11.000.000	11.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.090.095	117.400.000	104.567.570	105.162.411
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.745.430	4.379.000	1.540.570	1.484.411
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	111.344.665	113.021.000	103.027.000	103.678.000
320	Sonstige Transfererträge	9.819.843	9.692.000	9.602.000	9.589.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	545	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	217.641	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	600.395	397	355	147
	Summe ordentliche Erträge	138.116.223	138.092.397	125.169.925	125.751.558
400	Personalaufwendungen	-3.588.502	-3.583.817	-3.749.664	-3.870.342
410	Versorgungsaufwendungen	-92.898	-103.497	-97.365	-100.362
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.672	-23.151	-36.714	-31.185
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.997	-4.283	-3.906	-3.906
* 42310	Mieten und Pachten	-2.945	-3.591	-3.064	-3.064
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.499	-1.940	-2.269	-2.269
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.231	-13.337	-27.475	-21.947
430	Transferaufwendungen	-150.594.656	-157.049.000	-151.426.000	-152.344.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-150.594.656	-157.049.000	-151.426.000	-152.344.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.939	-87.582	-123.116	-124.345
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-39.693	-47.810	-83.388	-84.391
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-77.269	-13.488	-13.488	-13.488
470	Planmäßige Abschreibungen	-572.344	-7.838	-8.452	-6.951
	Summe ordentliche Aufwendungen	-155.028.011	-160.854.885	-155.441.310	-156.477.184
	Ordentliches Ergebnis	-16.911.788	-22.762.488	-30.271.385	-30.725.626
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.856.967	-812.880	-906.875	-912.514
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-233.026	-192.228	-217.716	-227.040
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.471	-1.790	-1.291	-1.122
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.091.464	-1.006.898	-1.125.883	-1.140.675
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-19.003.252	-23.769.386	-31.397.268	-31.866.301

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

290 Jobcenter
2903121 Grundsicherung nach SGB II
1.31.20.02.00.00-290 Kommunale Eingliederungsleistungen

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.907	218.000	153.764	153.873
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	199.907	218.000	153.764	153.873
320	Sonstige Transfererträge	139.379	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	804.487	600.000	700.000	700.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	15	15	14	6
	Summe ordentliche Erträge	1.143.809	818.015	853.777	853.879
400	Personalaufwendungen	-139.631	-137.631	-150.632	-153.697
410	Versorgungsaufwendungen	-3.741	-4.140	-4.045	-4.160
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426	-877	-1.442	-1.223
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-461	-162	-153	-153
* 42310	Mieten und Pachten	-113	-136	-120	-120
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-134	-74	-89	-89
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717	-504	-1.079	-860
430	Transferaufwendungen	-3.061.792	-3.520.000	-3.537.000	-3.654.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-3.061.792	-3.520.000	-3.537.000	-3.654.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.024	-3.334	-4.915	-4.964
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.526	-1.816	-3.293	-3.332
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-213.448	-516	-516	-516
470	Planmäßige Abschreibungen	-302.162	-294	-324	-264
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.724.776	-3.666.275	-3.698.358	-3.818.308
	Ordentliches Ergebnis	-2.580.967	-2.848.260	-2.844.580	-2.964.429
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.008	-30.989	-35.494	-35.717
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-25.413	-7.378	-8.706	-9.001
981	Kalkulatorische Zinsen	-53	-65	-49	-42
	Kalkulatorisches Ergebnis	-48.473	-38.432	-44.249	-44.761
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.629.440	-2.886.692	-2.888.829	-3.009.190

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

290 Jobcenter
2903121 Grundsicherung nach SGB II
1.31.20.03.00.00-290 Einmalige kommunale Leistungen

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.428	156.000	127.723	122.218
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	148.428	156.000	127.723	122.218
320	Sonstige Transfererträge	45.390	40.000	46.000	46.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.323	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	33	33	29	12
	Summe ordentliche Erträge	196.219	196.033	173.753	168.230
400	Personalaufwendungen	-296.854	-296.471	-310.193	-320.172
410	Versorgungsaufwendungen	-7.686	-8.563	-8.055	-8.303
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.034	-1.915	-3.037	-2.580
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-993	-354	-323	-323
* 42310	Mieten und Pachten	-244	-297	-253	-253
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-289	-160	-188	-188
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508	-1.103	-2.273	-1.815
430	Transferaufwendungen	-2.161.342	-2.407.000	-2.401.000	-2.410.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-2.161.342	-2.407.000	-2.401.000	-2.410.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.588	-7.245	-10.185	-10.287
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.284	-3.955	-6.898	-6.981
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.155	-1.116	-1.116	-1.116
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.881	-648	-699	-575
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.480.383	-2.721.842	-2.733.170	-2.751.916
	Ordentliches Ergebnis	-2.284.164	-2.525.809	-2.559.417	-2.583.687
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.416	-67.240	-75.017	-75.483
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-13.748	-15.902	-18.011	-18.782
981	Kalkulatorische Zinsen	-122	-148	-107	-93
	Kalkulatorisches Ergebnis	-66.286	-83.290	-93.134	-94.358
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.350.450	-2.609.099	-2.652.551	-2.678.044

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

290 Jobcenter
2903121 Grundsicherung nach SGB II
1.31.20.04.00.00-290 Passivleistungen des Bundes

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149.965.319	158.817.028	158.120.400	160.888.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	10.951	0	0	0
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	149.954.368	158.817.028	158.120.400	160.888.000
320	Sonstige Transfererträge	6.680.288	6.462.000	6.657.000	6.648.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	14.583.412	14.044.610	15.102.173	15.249.586
350	Sonstige ordentliche Erträge	701.126	1.130	1.011	419
	Summe ordentliche Erträge	171.931.699	179.324.768	179.880.584	182.786.006
400	Personalaufwendungen	-10.232.280	-10.218.926	-10.691.827	-11.035.923
410	Versorgungsaufwendungen	-264.891	-295.113	-277.627	-286.173
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.568	-66.012	-104.685	-88.920
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-34.208	-12.213	-11.137	-11.137
* 42310	Mieten und Pachten	-8.398	-10.241	-8.736	-8.736
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.978	-5.530	-6.469	-6.469
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.985	-38.028	-78.343	-62.579
430	Transferaufwendungen	-157.441.654	-165.957.028	-165.296.400	-168.064.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-157.441.654	-165.957.028	-165.296.400	-168.064.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.467	-249.732	-351.055	-354.557
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-113.182	-136.327	-237.772	-240.633
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-207.214	-38.460	-38.460	-38.460
470	Planmäßige Abschreibungen	-470.920	-22.350	-24.099	-19.819
	Summe ordentliche Aufwendungen	-168.908.781	-176.809.161	-176.745.692	-179.849.393
	Ordentliches Ergebnis	3.022.918	2.515.607	3.134.891	2.936.613
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.532.922	-2.317.847	-2.585.868	-2.601.945
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-512.395	-548.122	-620.798	-647.384
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.194	-5.104	-3.682	-3.198
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.049.512	-2.871.072	-3.210.347	-3.252.527
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-26.594	-355.465	-75.456	-315.915

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

290 Jobcenter
2903121 Grundsicherung nach SGB II
1.31.20.05.00.00-290 Eingliederungsleistungen des Bundes

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.623.112	34.571.000	37.454.600	38.145.800
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	80.148	0	414.300	409.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	30.542.964	34.571.000	37.040.300	37.736.800
320	Sonstige Transfererträge	190.389	200.000	150.000	150.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.371	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	25.197.927	24.255.390	26.081.827	26.336.414
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.410	2.413	2.245	943
	Summe ordentliche Erträge	56.017.208	59.028.803	63.688.672	64.633.157
400	Personalaufwendungen	-22.453.920	-22.086.939	-24.568.304	-25.121.822
410	Versorgungsaufwendungen	-524.947	-595.717	-569.379	-583.583
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.525	-287.611	-254.257	-218.812
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-62.712	-25.363	-24.347	-24.347
* 42310	Mieten und Pachten	-17.195	-21.670	-19.541	-19.541
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-21.950	-12.385	-15.160	-15.160
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.668	-228.194	-195.208	-159.763
430	Transferaufwendungen	-29.582.196	-34.790.600	-35.698.100	-36.365.400
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	-269.900	-659.700
* 43310	Soziale Leistungen	-29.582.196	-34.790.600	-35.428.200	-35.705.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-832.462	-569.180	-949.006	-962.546
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-308.268	-350.067	-707.684	-720.117
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-358.804	-66.420	-66.420	-66.420
470	Planmäßige Abschreibungen	-99.471	-46.808	-54.136	-44.255
	Summe ordentliche Aufwendungen	-53.730.520	-58.376.856	-62.093.182	-63.296.419
	Ordentliches Ergebnis	2.286.687	651.947	1.595.490	1.336.738
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.740.247	-4.994.135	-5.851.918	-5.888.043
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.022.442	-1.189.455	-1.426.277	-1.476.915
981	Kalkulatorische Zinsen	-8.863	-10.770	-8.113	-7.031
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.771.552	-6.194.361	-7.286.308	-7.371.989
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.484.865	-5.542.414	-5.690.819	-6.035.251

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

290 Jobcenter
2903121 Grundsicherung nach SGB II
1.31.20.06.00.00-290 Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
320	Sonstige Transfererträge	158.553	135.000	50.000	50.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.857	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	810	802	812	806
	Summe ordentliche Erträge	163.407	135.802	50.812	50.806
400	Personalaufwendungen	-1.297.294	-1.004.994	-1.350.461	-1.440.649
410	Versorgungsaufwendungen	-51.983	-37.775	-49.049	-50.501
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.451	-6.249	-14.951	-12.834
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.125	-1.329	-1.337	-1.337
* 42310	Mieten und Pachten	-836	-1.035	-1.052	-1.052
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.518	-746	-921	-921
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.973	-3.138	-11.641	-9.524
430	Transferaufwendungen	-8.863.150	-9.489.000	-9.570.000	-9.570.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-8.863.150	-9.489.000	-9.570.000	-9.570.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.547	-20.178	-35.648	-36.079
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-15.691	-14.529	-29.299	-29.730
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-368	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.710	-2.332	-3.871	-2.852
	Summe ordentliche Aufwendungen	-10.250.136	-10.560.527	-11.023.980	-11.112.915
	Ordentliches Ergebnis	-10.086.729	-10.424.725	-10.973.169	-11.062.108
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-227.034	-259.181	-326.410	-328.488
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-59.789	-55.387	-78.750	-84.233
981	Kalkulatorische Zinsen	-338	-398	-376	-320
	Kalkulatorisches Ergebnis	-287.160	-314.966	-405.536	-413.041
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-10.373.890	-10.739.691	-11.378.704	-11.475.149

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

290

Jobcenter

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.656	-100.100	-20.100	-20.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.656	-100.100	-20.100	-20.100
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.656	-100.100	-20.100	-20.100

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

290

Jobcenter

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.299000: Sonstige Investitionen Jobcenter								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-27.319	-100.100	-20.100	0	-20.100
	Summe Auszahlungen		0	-27.319	-100.100	-20.100	0	-20.100

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -137.000

zu 78302 Laufende Finanzmittel (20.100 Euro) für Neu- und Ersatzbeschaffungen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
300 – Rechtsamt**

Verantwortlich: Frau Fehrenbacher

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

3009010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.23 Justizariat

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

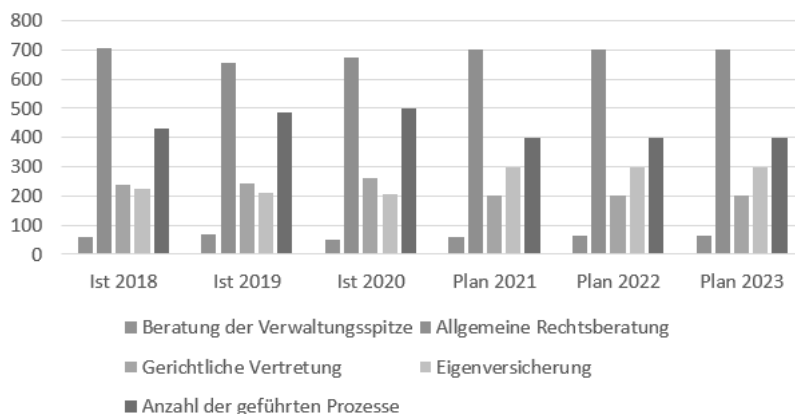
- Beratung und Unterstützung von Verwaltungsspitze und Politik
- Allgemeine Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung, gerichtliche und außergerichtliche Rechtsvertretung
- Sühneversuche im Rahmen der Vergleichsbehörde
- Eigenversicherung
- Personenstandsaufsicht
- Entscheidungen in personenstandsrechtlichen Angelegenheiten

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	12,31	12,31	13,81	13,81	13,81	13,81
Schaffungen (gesamt)	0	0	1,5	0	0	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	15	15	15	15	16	16

Bereich Juristische Prüfung (Fallzahl)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beratung Verwaltungsspitze	58	67	49	60	65	65
Allgemeine Rechtsberatung	706	655	672	700	700	700
Gerichtliche Vertretung	236	242	259	200	200	200
Eigenversicherung	223	213	204	300	300	300
Anzahl der geführten Prozesse	430	488	498	400	400	400

Kennzahlen Juristische Prüfung

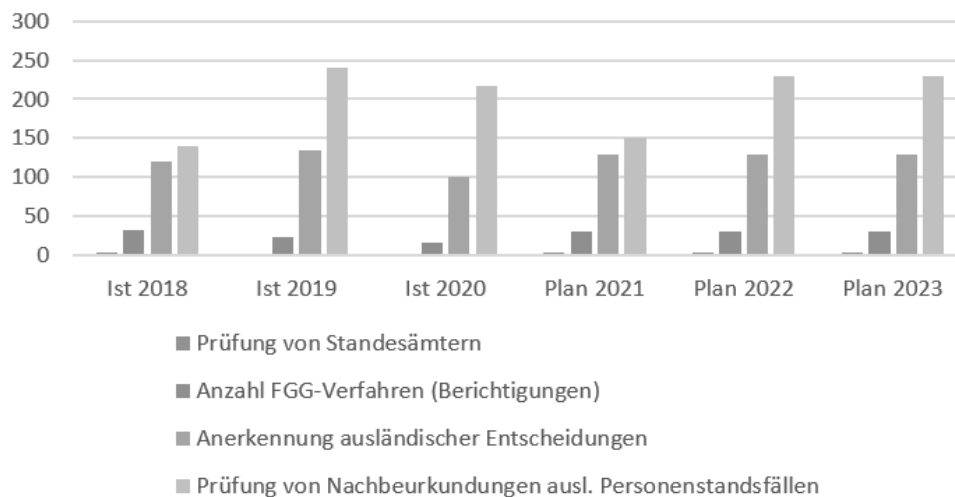


Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Im Rahmen der Aufgabenstellung des Rechtsamtes variiert die Anzahl an Fällen. Auch fällt für jeden der vier Teilbereiche zeitlich z. T. unterschiedlicher Arbeitsaufwand an. Die Leistungen werden beim Rechtsamt nicht vorrangig durch Kennzahlen definiert. Die zusätzliche Angabe „Anzahl der geführten Prozesse“ umfasst sowohl die eigene gerichtliche Vertretung als auch Prozesse mit Anwaltszwang.

Bereich Personenstands-aufsicht (Fallzahl)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prüfung von Standesämtern	3	2	2	4	4	4
Anzahl FGG-Verfahren (Berichtigungen)	32	24	16	30	30	30
Anerkennung ausländischer Entscheidungen	120	135	101	130	130	130
Prüfung von Nachbeurkundungen ausländischer Personenstandsfälle	140	240	217	150	230	230

Kennzahlen Personenstands-aufsicht



Nach den landesrechtlichen Vorgaben sind jährlich durchschnittlich 4 Standesamtsprüfungen durchzuführen. Im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit wird das Gericht von Amts wegen oder auf Antrag tätig, daher lassen sich keine Ziele bzw. Maßnahmen von Seiten des Amtes planen. Die Zahl der Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen Deutscher im Ausland sind aufgrund der Verlegung der Zuständigkeit vom Standesamt I Berlin auf das Standesamt des letzten Wohnsitzes des Betroffenen gestiegen. Die hier steigende Tendenz ist u. a. aufgrund der internationalen Tätigkeiten der Firmen und die damit verbundenen Auslandsaufenthalte zurückzuführen.

Sühneverfahren	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl	7	4	8	7	7	7

Im Rahmen von Privatklageverfahren nach §§ 374 ff. Strafprozessordnung (StPO) ist Klagevoraussetzung die Durchführung eines erfolglosen Sühneverfahrens (§ 380 StPO). Zuständig für die Durchführung des Sühneverfahrens ist gemäß § 37 Ausführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz (AGGVG) die Gemeinde. Es handelt sich dabei um eine Pflichtaufgabe nach Weisung.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

300

Rechtsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-700	1.200	1.200	1.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	160.002	153.000	159.990	159.990
	Summe ordentliche Erträge	159.302	154.200	161.190	161.190
400	Personalaufwendungen	-1.341.040	-1.343.009	-1.070.568	-1.095.221
410	Versorgungsaufwendungen	-97.846	-88.356	-72.209	-73.818
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.857	-3.160	-5.050	-4.396
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.446	-2.050	-3.170	-2.526
* 42310	Mieten und Pachten	0	0	-980	-980
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411	-1.110	-900	-890
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.397	-16.130	-26.000	-23.100
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-29.308	-15.550	-25.900	-23.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.758	-1.629	-1.472	-1.219
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.481.899	-1.452.284	-1.175.299	-1.197.754
	Ordentliches Ergebnis	-1.322.597	-1.298.084	-1.014.109	-1.036.564
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.468.540	1.441.112	1.170.041	1.195.099
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.623	-142.699	-155.754	-158.397
981	Kalkulatorische Zinsen	-321	-329	-179	-138
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.322.597	1.298.084	1.014.109	1.036.564

Erläuterungen:

- zu 348 Die Angaben beruhen auf einem kostendeckenden kalkulatorischen Stundensatz.
zu 934 Erträge für Leistungen des Rechtsamts aus Serviceumlage
zu 42210 Für zusätzlich eingestelltes Personal mussten Arbeitsplätze eingerichtet und ausgestattet werden.
zu 44310 Ergebnis 2020: nicht planbare Kosten für Gutachten/Sachverständige;
Erhöhung Planansätze 2022/2023 aufgrund Neukalkulation der Telekommunikationskosten

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**300
3009010**

**Rechtsamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-85.333	-123.465	-89.753	-91.498
410	Versorgungsaufwendungen	-4.875	-5.278	-5.201	-5.279
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184	-29	0	0
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-184	-29	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648	-513	-1.104	-990
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-643	-480	-1.098	-984
470	Planmäßige Abschreibungen	0	-15	-4	-4
	Summe ordentliche Aufwendungen	-91.040	-129.299	-96.063	-97.771
	Ordentliches Ergebnis	-91.040	-129.299	-96.063	-97.771
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.557	-13.441	-14.383	-14.586
981	Kalkulatorische Zinsen	0	-7	-2	-2
	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.557	-13.448	-14.385	-14.588
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-104.597	-142.747	-110.448	-112.359

Erläuterungen:

Verwaltungsangelegenheiten des Rechtsamts, Aufstellung, Vollzug und Überwachung des Haushaltsplans, KLR, Einkauf und Verwaltung der Geräte, des Mobiliars, IuK und Web-Koordination

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zum 30.06. des Jahres	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

300

Rechtsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0

Reduzierung der Planansätze ab 2022 auf null (Umsetzung in den Ergebnishaushalt)

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
320 – Amt für öffentliche Ordnung**

Verantwortlich: Frau Koller

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

3209010	Verwaltung
3207010	Ordnungswesen
3201226	Lebensmittelüberwachung
3207020	Verkehrswesen
3207030	Verkehrsüberwachung
3207040	Einwohnerwesen

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.26	Zentrale Dienstleistungen (hier: Bußgeldstelle)
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen (hier: Namensänderungen)
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung und Veterinäraufsicht

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Umbau- und Belegungsplanung für die gesamte Ausländerbehörde sowie Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle
- Umbau- und Belegungsplanung für das neue Dienstgebäude Torstr. 15 (Bürgerbüro Mitte mit Ausbildungsbürgerbüro)
- Umzugsplanung für die Dienststelle Verkehrsüberwachung in die Nauheimer Str. 100
- Umzugs- und Belegungsplanung für den Städtischen Vollzugsdienst in der Hauptstätter Str. 58 und Deckerstr. 35
- Umbau- und Belegungsplanung für das Interimsquartier Schmale Str. 9 – 13
- Vorbereitung der UEFA EM 2024, dabei auch Überplanung des Stadionumfeldes
- Weiterentwicklung des Städtischen Vollzugsdienstes
- Verkehrs- und straßenrechtliche Vorbereitung und Genehmigung arbeitsintensiver Veranstaltungen (Mobilitätswoche), kreativer Sondernutzungen sowie von Versammlungen
- Fortführung und Weiterentwicklung der Konzeption zur Taubenregulierung
- Vorbereitung und Durchführung des Katholikentages 2022
- Weitere Umsetzung des Landesglücksspielgesetzes im Hinblick auf den neuen Glücksspiel-Staatsvertrag
- Nutzungskonflikte Wohnen und Gastronomie: Beschwerdemanagement und Konfliktmanagement
- Weiterentwicklung Qualitätsmanagement Lebensmittelüberwachung; Einführung mobiler Datenerfassung bei Betriebskontrollen
- Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigung sowie Koordination von Großbaustellen wie S21, City, Rosensteintunnel, Quartier Rosenstein, NeckarPark, Nesenbachkanal
- Technische und organisatorische Weiterentwicklung, digitale Transformation der Integrierten Verkehrsleitzentrale (IVLZ)
- Umbau IVLZ Leitraum - Erneuerung Medientechnik
- Umsetzung der (Digitalisierungs-)Projekte des Sofortprogramms „Saubere Luft 2017-2020“ inkl. Softwareerneuerung der Verkehrs- und Informationszentrale (VIZ neo)
- Technische und strukturelle Weiterentwicklung des digitalen Verkehrs- und Straßenraummanagements (DigitalMoveS, Umsetzung Verkehrsdatenverordnungen - EU-Direktive)
- Fortschreibung des Parkraummanagements inkl. Überwachung
- Organisatorische Weiterentwicklung des Abschleppens von Falschparkern in die städtische Verkehrsüberwachung und der Einsatzleitzentrale als Anlaufstelle für Bürgerbeschwerden (Räumlichkeiten, Software, Sachbedarfe)
- Digitalisierung (Softwaretools) der elektronischen Einsatzplanung der Verkehrsüberwachung im fließenden und ruhenden Verkehr
- Onlinefähige Erfassungsgeräte zur Parkraumüberwachung (direkte Zugriffsmöglichkeiten auf gespeicherte Daten und mögliche Einführung des Handyparkens)
- Mitwirkung und Umsetzung von Aktionsplänen wie „Nachhaltig mobil“, Klimamobilitäts-, Luftreinhalte-, Lärmplan
- Verkehrs- und straßenrechtliche Vorbereitung bzw. Umsetzung von städtebaulichen Vorhaben und Projekten (z.B. NeckarPark, Synergiepark, Rosenstein, IBA Projekte)

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

- Umsetzung des Organisationskonzepts der Kfz-Zulassungs- / Führerscheinstelle (Stellen, Organisation, Personalentwicklung, Digitalisierungskonzept, Räumlichkeiten)
- Umsetzung rechtlicher Neuerungen im Fahrerlaubnis- und Zulassungsrecht
- Umsetzung der PBefG Novelle inkl. Zugang zu Onlinedaten (Mobilitätsdatenverordnung)
- Umsetzung des Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes
- Einführung der eAkte bei der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde
- Einrichtung eines Einarbeitungs- und Ausbildungsbürgerbüros als ein Ergebnis der Organisationsuntersuchung
- Ausweitung der online-Terminvergabe bei den Bürgerbüros in den Stadtbezirken
- Organisation und Betrieb des digitalen Bürgerbüros
- Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes OZG

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	948,53	948,53	1.058,84 *)	1.039,84	1.129,54	1.128,54
Schaffungen (gesamt)	77,39	0	92,77	8,34	87,60	0
Streichungen (gesamt)	14,30	0	2,16	0	0,50	1,00
Zahl der Beschäftigten	1.018	1.024	1.045 *)	1.056	1.127	1.126

*) zuzüglich 46,80 Ermächtigungen

Lebensmittelrechtliche Betriebskontrollen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl	10.357	10.363	8.174	9.000	11.000	11.000
Anzahl der Lebensmittelkontrolleure (in Klammern: Auszubildende)	24 (0)	25 (2)	26 (2)	27	27 (0)	27 (0)

Die Zahl der lebensmittelrechtlichen Betriebskontrollen hängt bei konstant ca. 11.000 Lebensmittelbetrieben in Stuttgart maßgeblich von der Zahl der vorhandenen Lebensmittelkontrolleure (LMK) ab. Da nach der Übertragung dieser Aufgabe vom Wirtschaftskontrolldienst der Polizei zuerst eigene Kontrolleure ausgebildet werden mussten, stieg deren Zahl seit 2014 vom niedrigsten Bestand mit 14 LMK bis zum Höchststand von 27 Kontrolleuren in 2021 an.

Wie oft ein Lebensmittelbetrieb kontrolliert wird, bestimmt sich nach einer individuellen Risikobewertung eines jeden Betriebs; nach dieser Bewertung wären jährlich ca. 16.000 Kontrollen durchzuführen.

Heimaufsicht	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Heimüberprüfungen (davon anlassbezogen)	40 (2)	44 (0)	11 (1)	20	40	40

Die Heimaufsicht überwacht aktuell 93 stationäre Einrichtungen und 20 betreute Wohngemeinschaften. Neben fluktuations- und krankheitsbedingten Ausfällen führt die arbeitsintensive Umsetzung der Landesheimbauverordnung (LHeimBauVO) zu einer geringen Zahl an Heimüberprüfungen. Aufgrund einer Stellenschaffung und Fortschritten bei der LHeimBauVO ist – bei gleichbleibendem Personalbestand – eine steigende Zahl an Heimbegehungen zu erwarten. Auch wenn die gesetzlich vorgegebene jährliche Kontrollquote von 100 % noch nicht erreicht wird, kann der landesweite Durchschnitt von 67 % übertroffen werden.

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

320

Amt für öffentliche Ordnung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.231.219	2.156.725	2.238.776	2.238.776
darunter:					
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.791	0	0	0
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	2.203.517	2.156.725	2.238.776	2.238.776
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	25.911	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.962.052	21.261.300	22.423.500	22.555.100
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.564	325.000	323.000	323.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	334.670	19.000	39.000	24.700
350	Sonstige ordentliche Erträge	26.094.502	29.095.000	26.619.000	26.860.900
darunter:					
* 35610	Bußgelder	25.987.074	29.091.000	26.615.000	26.856.900
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	3.924	4.000	4.000	4.000
	Summe ordentliche Erträge	46.912.005	52.857.025	51.643.276	52.002.476
400	Personalaufwendungen	-60.131.068	-66.701.467	-72.622.859	-74.688.573
410	Versorgungsaufwendungen	-2.493.898	-2.566.665	-2.800.088	-2.861.046
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.778.555	-3.935.186	-4.336.400	-4.169.200
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-689.416	-555.100	-695.800	-929.200
* 42310	Mieten und Pachten	-142.070	-120.186	-131.500	-131.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-375.160	-127.800	-247.800	-247.800
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.571.909	-3.132.100	-3.261.300	-2.860.700
430	Transferaufwendungen	-555.468	-871.850	-2.230.673	-782.673
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-555.468	-871.850	-2.230.673	-782.673
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.016.128	-5.428.200	-7.385.885	-7.393.990
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.826.571	-4.107.350	-6.080.235	-5.992.340
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.073.167	-1.236.650	-1.208.150	-1.304.150
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.352.988	-544.192	-1.305.996	-1.261.335
	Summe ordentliche Aufwendungen	-73.328.111	-80.047.560	-90.681.901	-91.156.818
	Ordentliches Ergebnis	-26.416.106	-27.190.535	-39.038.625	-39.154.342
381	Erträge aus internen Leistungen	-23.877	42.000	42.000	42.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.910.986	-21.040.159	-26.478.823	-26.890.119
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.389.992	-4.114.484	-4.951.783	-5.144.430
981	Kalkulatorische Zinsen	-131.150	-112.683	-169.703	-140.475
	Kalkulatorisches Ergebnis	-22.456.006	-25.225.326	-31.558.309	-32.133.023
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-48.872.112	-52.415.862	-70.596.934	-71.287.365

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Erläuterungen:

- zu 348** Erstattungen des AWS für Dienstleistungen des Städtischen Vollzugsdienstes
zu 35610 Verwarnungs- und Bußgelder, insbesondere aus Verkehrsüberwachung.
zu 35620 Gerichtliche Kostenfestsetzungsbeschlüsse
- zu 44310** darunter Aufwand für die Bundesdruckerei auf Basis der prognostizierten Fallzahlen bei den Pässen und Personalausweisen
zu 44500 darunter Erstattung von Betriebsaufwand an den Tierschutzverein für das Tierheim und das Taubenprojekt

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**320
3209010**

**Amt für öffentliche Ordnung
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	0	38	38
	Summe ordentliche Erträge	55	0	38	38
400	Personalaufwendungen	-3.198.261	-4.108.526	-4.366.034	-4.484.356
410	Versorgungsaufwendungen	-189.301	-201.751	-219.582	-224.060
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.578	-22.850	-26.583	-26.286
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-16.044	-10.832	-14.809	-14.606
* 42310	Mieten und Pachten	-2.804	-4.000	-4.000	-4.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.111	-1.759	-1.804	-1.776
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.619	-6.260	-5.970	-5.904
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.182	-71.350	-90.190	-91.779
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-39.585	-33.381	-46.928	-48.551
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-389	-402	-392	-386
470	Planmäßige Abschreibungen	-14.898	-11.019	-37.439	-36.224
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.483.220	-4.415.497	-4.739.828	-4.862.705
	Ordentliches Ergebnis	-3.483.165	-4.415.497	-4.739.790	-4.862.668
381	Erträge aus internen Leistungen	-1.510	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-723.230	-1.253.846	-1.700.481	-1.716.197
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.007	-1.895	-3.795	-2.891
	Kalkulatorisches Ergebnis	-726.747	-1.255.740	-1.704.276	-1.719.088
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.209.912	-5.671.237	-6.444.066	-6.581.755

Erläuterungen:

Bearbeitung aller Personal- und Organisationsangelegenheiten, Gesamtsteuerung, Stellenplan, Informations- und Kommunikationstechniken, Haushaltsplanung (Ergebnis- und Finanzhaushalt), Haushaltsüberwachung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Beschaffung von Verwaltungsbedarf und Geräten, Unterkunftsangelegenheiten: Möblierung, Raumplanung, Gebäudesicherheit, Brandschutz, Zentrale Poststelle.

zu 481 Telefonvermittlung D115 wird in der Planung zentral veranschlagt

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	35,24	43,14	43,14	45,74	45,74
PC-Arbeitsplätze					
Anzahl betreute PC-Arbeitsplätze je Mitarbeiter*in im IuK-Bereich	299	327	337	329	329

Grund für den Anstieg ist die stetig zunehmende Anzahl der Mitarbeiter*innen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**320
3207010**

**Amt für öffentliche Ordnung
Ordnungswesen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.856.500	2.400.000	2.219.000	2.219.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.821	42.353	41.674	41.675
348	Kostenerstattungen und -umlagen	42.435	19.000	19.000	19.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	489.677	306.000	354.000	354.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	473.538	306.000	354.000	354.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	946	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.444.433	2.767.353	2.633.674	2.633.675
400	Personalaufwendungen	-9.883.066	-10.749.035	-13.106.522	-13.157.182
410	Versorgungsaufwendungen	-436.058	-446.775	-483.055	-489.172
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.529.992	-1.355.262	-1.851.931	-1.525.689
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-77.886	-122.314	-115.202	-200.748
* 42310	Mieten und Pachten	-14.542	-18.003	-18.299	-18.370
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.103	-6.492	-6.831	-7.608
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.462	-1.208.452	-1.711.599	-1.298.962
430	Transferaufwendungen	-82.939	-76.768	-1.580.779	-80.779
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-82.939	-76.768	-1.580.779	-80.779
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066.404	-994.320	-1.988.814	-1.937.968
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-239.265	-110.624	-1.067.937	-949.408
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-807.996	-872.180	-906.658	-972.827
470	Planmäßige Abschreibungen	-254.305	-56.989	-171.322	-185.441
	Summe ordentliche Aufwendungen	-13.252.764	-13.679.149	-19.182.423	-17.376.231
	Ordentliches Ergebnis	-10.808.331	-10.911.796	-16.548.748	-14.742.556
381	Erträge aus internen Leistungen	-3.843	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.344.973	-2.581.472	-3.055.374	-3.370.516
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-574.756	-669.704	-913.264	-930.657
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.933	-11.801	-25.427	-25.126
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.939.504	-3.262.978	-3.994.065	-4.326.300
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-13.747.835	-14.174.774	-20.542.814	-19.068.856

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**320
3207010**

**Amt für öffentliche Ordnung
Ordnungswesen**

Erläuterungen:

Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- u. Fischereiwesen, Veranstaltungen und Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel, Vereins-, Versammlungs- und Demonstrationsrecht, Infektionsschutz, Städtischer Vollzugsdienst, Heimaufsicht, Schutz vor gefährlichen Tieren, Gewerberegister, Gaststättenkonzessionen, gaststätten- u. gewerberechtliche Erlaubnisse, Sperrzeitverkürzungen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Verfolgung von Schwarzarbeit, Spielrecht, Jugendschutz, Fundbüro.

zu 330 darunter Verwaltungsgebühren für Maßnahmen zur Beseitigung polizeiwidriger Zustände, Waffenrecht, Bestattungswesen
Gewerbeerlaubnisse, Gaststättenkonzessionen, Auskünfte aus dem Gewerberegister

zu 348 Erstattungen für Dienstleistungen des Städtischen Vollzugsdienstes

zu 42510 2022: Sachleistungen Katholikentag
inkl. Bestattungskosten

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beseitigung allg. polizeiwidriger Zustände					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	4.750	6.760	4.800	4.800	4.800
Versammlungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	1.742	1.885		1.900	1.900
Erteilte Waffenbesitzkarten					
Anzahl der Fälle pro Jahr	148	240	250	250	250
Überprüfung der pers. Zuverlässigkeit im Waffenrecht					
Anzahl der Fälle pro Jahr	2.855	3.395	2.700	2.700	2.700
Eingeleitete Gewerbeuntersagungsverfahren					
Anzahl der Verfahren pro Jahr	277	180	125	125	125
Gewerbeauskünfte					
Anzahl der Auskünfte pro Jahr	23.756	23.917	27.000	27.000	27.000
Gaststättenerelaubnisse (vorläufig und endgültig)					
Anzahl der Erteilungen pro Jahr	594	374	600	600	600
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	143,5	145,0	146,0	179,7	178,7
- darunter Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	36,0	38,5	39,5	41,0	40,0
- darunter Städtischer Vollzugsdienst	73,0	73,0	73,0	103,0	103,0
- darunter Gewerbe- und Gaststättenbehörde	30,5	31,5	31,5	33,7	33,7
- darunter Fundbüro	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**320
3201226**

**Amt für öffentliche Ordnung
Lebensmittelüberwachung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.203.517	2.156.725	2.238.776	2.238.776
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	2.203.517	2.156.725	2.238.776	2.238.776
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	156.247	140.000	146.000	146.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645	0	1	1
348	Kostenerstattungen und -umlagen	99.222	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	223.471	250.000	210.000	210.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	223.431	250.000	210.000	210.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	40	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.683.103	2.546.725	2.594.777	2.594.777
400	Personalaufwendungen	-3.620.777	-3.315.316	-3.358.445	-3.455.456
410	Versorgungsaufwendungen	-217.587	-205.802	-214.108	-217.305
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.927	-29.023	-28.771	-28.432
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.959	-8.671	-11.743	-11.537
* 42310	Mieten und Pachten	-2.324	-1.772	-149	-146
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.593	-1.616	-1.646	-1.617
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.051	-16.963	-15.232	-15.131
430	Transferaufwendungen	-426.109	-451.232	-452.044	-452.044
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-426.109	-451.232	-452.044	-452.044
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.584	-109.891	-108.382	-109.620
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-55.416	-48.117	-46.017	-47.317
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-48.287	-50.369	-50.358	-50.351
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.746	-6.926	-26.848	-26.398
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.432.728	-4.118.189	-4.188.598	-4.289.254
	Ordentliches Ergebnis	-1.749.626	-1.571.464	-1.593.821	-1.694.476
381	Erträge aus internen Leistungen	-1.461	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-810.087	-621.828	-855.178	-856.188
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-178.438	-178.608	-203.022	-211.406
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.435	-1.521	-2.738	-2.105
	Kalkulatorisches Ergebnis	-991.421	-801.957	-1.060.938	-1.069.699
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.741.047	-2.373.421	-2.654.758	-2.764.175

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**320
3201226**

**Amt für öffentliche Ordnung
Lebensmittelüberwachung**

Erläuterungen:

Überwachung von Lebensmittelbetrieben, Gaststätten und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung, Überwachung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Abwehr von Tierseuchen, Überwachung von Tierhaltungen und Tiertransporten, Tierschutzrechtliche Erlaubnisse.

Aufgaben der Lebensmittelüberwachung, die bis 2004 vom Wirtschaftskontrolldienst wahrgenommen und im Rahmen der Verwaltungsreform Baden-Württemberg auf den Stadtkreis Stuttgart übertragen wurden, insbesondere Außendiensttätigkeiten und Probenahmen. Ausbildung der Lebensmittelkontrolleure.

zu 310 Zuweisungen des Landes für die Lebensmittelüberwachung nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz (SOBEG) und dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (VRG)

zu 330 Verwaltungsgebühren der Lebensmittelüberwachung und des Veterinärwesens

zu 43100 Verbandsumlage für den Zweckverband tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (ehem. Tierkörperbeseitigungsanstalt)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kontrollen in Lebensmittelbetrieben					
Anzahl durchgeführter Kontrollen pro Jahr	10.383	8.174	11.000	11.000	11.000
Verstöße					
Anzahl der Kontrollen, bei denen Verstöße festgestellt wurden, pro Jahr	6.167	4.320	6.000	6.000	6.000
Beseitigung hygienischer Missstände					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	7.344	6.028	8.000	8.000	8.000
Ordnungswidrigkeiten					
Anzahl der Anzeigen pro Jahr	469	424	300	300	300
Verwarnungen mit Verwarnungsgeld					
Anzahl der Verwarnungen pro Jahr	524	311	500	500	500
Lebensmittelproben					
Anzahl der entnommenen Proben pro Jahr	2.891	2.253	2.700	2.700	2.700
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	41,5	42,5	42,5	44,5	44,5

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**320
3207020**

**Amt für öffentliche Ordnung
Verkehrswesen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.976	0	0	0
darunter:					
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	66	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	25.911	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.271.929	8.667.500	9.745.500	9.835.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.057	176.171	175.701	175.701
348	Kostenerstattungen und -umlagen	75.280	0	5.111	1.530
350	Sonstige ordentliche Erträge	952	0	0	0
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	946	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	9.522.195	8.843.671	9.926.312	10.012.231
400	Personalaufwendungen	-12.365.484	-12.614.689	-14.779.488	-15.923.704
410	Versorgungsaufwendungen	-479.841	-484.263	-524.070	-534.008
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.820	-390.618	-607.527	-604.592
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-168.707	-75.434	-111.477	-109.274
* 42310	Mieten und Pachten	-37.937	-30.074	-30.349	-30.337
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-114.976	-9.143	-89.427	-89.277
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.201	-275.966	-376.274	-375.705
430	Transferaufwendungen	-46.421	-343.850	-197.850	-249.850
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-46.421	-343.850	-197.850	-249.850
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.999	-340.581	-555.034	-562.269
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-275.339	-318.942	-530.182	-537.743
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-6.998	-7.510	-7.953	-7.920
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-211.698	-118.648	-263.466	-227.294
	Summe ordentliche Aufwendungen	-14.028.268	-14.292.648	-16.927.435	-18.101.718
	Ordentliches Ergebnis	-4.506.073	-5.448.978	-7.001.123	-8.089.486
381	Erträge aus internen Leistungen	375	42.000	42.000	42.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.671.429	-3.746.986	-4.814.178	-4.831.863
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-653.977	-736.749	-952.783	-1.021.362
981	Kalkulatorische Zinsen	-17.059	-14.211	-21.207	-15.150
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.342.090	-4.455.945	-5.746.168	-5.826.374
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.848.163	-9.904.923	-12.747.291	-13.915.861

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**320
3207020**

**Amt für öffentliche Ordnung
Verkehrswesen**

Erläuterungen:

Verkehrslenkung und -regelung, Integrierte Verkehrsleitzentrale (IVLZ), verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Genehmigung von Baustellen und Verkehrsprojekten (insbesondere Stuttgart 21), Planung von Regelungen zur Parkraumbewirtschaftung, Bürgerservice Veranstaltungen, Märkte, Straßenverkauf, Verkehrserziehung für Grundschüler, Verkehrssicherheitsprojekte, Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnisbehörde: Führerscheine, Überwachungsmaßnahmen gegenüber Führerscheininhabern, Konzessionen zur gewerblichen Personenbeförderung, Fahrschulangelegenheiten.

zu 330 Verwaltungsgebühren, u.a. für Kfz-Zulassung, Genehmigung von Baustellen, Veranstaltungen, Sondernutzungen, Entgelte aus Ersatzvornahmen, Bewohnerparken

zu 340 Erträge aus Verkauf von Feinstaubplaketten

zu 43100 Zuschuss Verkehrswacht, kostenloses Seniorenjahresticket bei Führerscheinrückgabe

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verkehrsregelungen					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr auch vorübergehend bei Veranstaltungen und Filmprojekten	1.779	897	1.400	1.400	1.400
Genehmigung von Baustellen					
Anzahl der Genehmigungen pro Jahr mit und ohne Verkehrsregelungen	10.893	13.518	11.000	11.000	11.000
verkehrsrechtliche Genehmigungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	5.576	6.279	11.500	11.500	11.500
Kfz-Zulassungen/Abmeldungen/Umschreibungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	371.637	311.052	350.000	350.000	350.000
Zulassungen von Personen zum Straßenverkehr					
Anzahl der Fälle pro Jahr	15.507	12.920	16.000	16.000	16.000
Genehmigungen zur Personen-/Güterbeförderung					
Anzahl der Fälle pro Jahr	566	376	700	700	700
Ordnungsbehördliche Maßnahmen gegenüber Fahrzeughalter*innen					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	10.707	8.921	11.000	11.000	11.000
Ordnungsbehördliche Maßnahmen gegenüber Fahrerlaubnisinhaber*innen					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	5.689	6.391	5.000	5.000	5.000
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	152,7	171,7	171,7	204,42	204,42
- darunter im Bereich Baustellen, inkl. Stuttgart 21	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
- darunter Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle	74,4	78,9	78,9	110,52	110,52

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**320
3207030**

**Amt für öffentliche Ordnung
Verkehrsüberwachung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.197.484	2.680.800	1.850.000	1.892.100
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	925	1.213	601	601
348	Kostenerstattungen und -umlagen	57.774	0	5.000	1.500
350	Sonstige ordentliche Erträge	25.380.107	28.535.000	26.051.000	26.292.900
darunter:					
* 35610	Bußgelder	25.291.976	28.535.000	26.051.000	26.292.900
	Summe ordentliche Erträge	26.636.291	31.217.013	27.906.601	28.187.101
400	Personalaufwendungen	-14.335.808	-16.919.948	-16.563.416	-16.842.349
410	Versorgungsaufwendungen	-371.414	-416.621	-411.157	-423.457
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-858.918	-1.835.167	-1.313.743	-1.332.799
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-139.337	-255.603	-213.086	-218.951
* 42310	Mieten und Pachten	-9.199	-8.895	-10.140	-10.107
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.742	-16.096	-15.364	-15.007
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.640	-1.554.573	-1.075.153	-1.088.733
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.390	-523.131	-540.166	-579.174
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-167.791	-203.741	-280.706	-290.473
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-199.491	-295.671	-232.919	-262.842
470	Planmäßige Abschreibungen	-748.743	-263.938	-543.272	-527.420
	Summe ordentliche Aufwendungen	-16.698.273	-19.958.805	-19.371.755	-19.705.198
	Ordentliches Ergebnis	9.938.018	11.258.208	8.534.846	8.481.902
381	Erträge aus internen Leistungen	-8.528	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.726.658	-8.315.837	-9.234.108	-9.294.498
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-867.793	-1.177.131	-1.264.908	-1.305.407
981	Kalkulatorische Zinsen	-69.902	-62.209	-83.794	-69.026
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.672.881	-9.555.178	-10.582.810	-10.668.932
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	2.265.137	1.703.030	-2.047.964	-2.187.029

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**320
3207030**

**Amt für öffentliche Ordnung
Verkehrsüberwachung**

Erläuterungen:

Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Freihalten von Rettungswegen und Brandschutzbereichen, Durchsetzung von Kurzzeitparkregelungen, Ermöglichen von Lieferverkehr, flächendeckende Überwachung des Parkraummanagements S-West sowie der weiteren Umsetzungsstufen 1 (Okt. 2015), 2 (Juni 2016), 3 (Nov. 2017), 4 (Dez. 2018), 5 (März 2021) und 6 (April 2023), Überwachung der Fahrverbote der Umweltzone (Plakettenregelung) und des Diesel-Verkehrsverbots

Überwachung des fließenden Verkehrs (Geschwindigkeit und Rotlicht) unter den Aspekten Verkehrssicherheit und Luftreinhaltung.

Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie aus den anderen Rechtsgebieten der Ordnungsverwaltung.

zu 330 Verwaltungsgebühren bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, inkl. Entgelten aus Ersatzvornahmen
zu 35610 Anpassung der Bußgelder an das Überwachungskonzept zum Parkraummanagement bis Umsetzungsstufe 6

zu 42510 Ersatzvornahmen: Abschleppen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs, v.a. Parkverstöße					
Anzahl der Fälle pro Jahr	317.021	271.364	450.000	450.000	450.000
ohne PRM-Gebiete					
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements S-West					
Anzahl der Fälle pro Jahr	110.687	88.555	100.000	100.000	100.000
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Erste Ausbaustufe (seit Oktober 2015)					
Anzahl der Fälle pro Jahr	95.034	86.618	100.000	100.000	100.000
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Zweite Ausbaustufe (seit Juni 2016)					
Anzahl der Fälle pro Jahr	75.354	62.304	75.000	75.000	75.000
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Dritte Ausbaustufe (seit November 2017)					
Anzahl der Fälle pro Jahr	69.359	50.910	65.000	65.000	65.000
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Vierte Ausbaustufe (seit Dezember 2018)					
Anzahl der Fälle pro Jahr	60.329	50.473	55.000	55.000	55.000
Abschleppanordnungen bei Falschparker*innen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	4.434	2.995	5.000	5.000	5.000
Verstöße stationäre Geschwindigkeitsüberwachung					
Anzahl der Fälle pro Jahr	269.144	267.366	342.000	342.000	342.000
Verstöße mobile Geschwindigkeitsüberwachung					
Anzahl der Fälle pro Jahr	87.314	56.405	100.000	100.000	100.000
Messungen mobile Geschwindigkeitsüberwachung					
Anzahl der Fälle pro Jahr	3.654	3.379	4.000	4.000	4.000
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	288,75	322,75	322,75	328,75	328,75
- darunter in der Überwachung des ruhenden Verkehrs ohne Parkraummanagement	53,0	24,57	80,20	80,20	80,20
2019 und 2020 entsprechend IST-Verrechnungskonzep					
- darunter Parkraummanagement S-West	17,6	17,75	25,66	25,66	25,66
- darunter Parkraummanagement 1. Umsetzungsstufe Okt. 2015	19,0	17,75	27,66	27,66	27,66
- darunter Parkraummanagement 2. Umsetzungsstufe Juni 2016	15,6	16,38	22,66	22,66	22,66
- darunter Parkraummanagement 3. Umsetzungsstufe Nov. 2017	10,8	10,92	15,66	15,66	15,66
- darunter Parkraummanagement 4. Umsetzungsstufe Dez. 2018	10,8	10,92	15,66	15,66	15,66
- darunter Parkraummanagement 5. Umsetzungsstufe März 2021	---	9,56	8,00	8,00	8,00
- darunter Parkraummanagement 6. Umsetzungsstufe April 2023	---	---	---	4,00	4,00
- darunter in der stationären Verkehrsüberwachung	18,5	17,33	22,50	23,50	23,50
- darunter in der mobilen Verkehrsüberwachung	16,0	15,38	15,00	15,00	15,00
- darunter Dienststellenleitende und Innendienst	5,0	5,21	6,00	6,00	6,00
- darunter Bußgeldstelle	69,32	66,44	83,75	84,75	84,75

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**320
3207040**

**Amt für öffentliche Ordnung
Einwohnerwesen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.725	0	0	0
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.725	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.479.891	7.373.000	8.463.000	8.463.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.115	105.263	105.022	105.022
348	Kostenerstattungen und -umlagen	52.541	0	9.889	2.670
350	Sonstige ordentliche Erträge	294	4.000	4.000	4.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	-1.872	0	0	0
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	1.992	4.000	4.000	4.000
	Summe ordentliche Erträge	5.618.566	7.482.263	8.581.911	8.574.692
400	Personalaufwendungen	-19.762.982	-21.811.927	-22.029.010	-22.453.410
410	Versorgungsaufwendungen	-980.672	-1.006.417	-1.015.538	-1.042.061
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.899	-325.117	-534.428	-677.688
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-296.529	-93.078	-244.292	-388.690
* 42310	Mieten und Pachten	-78.069	-61.441	-72.562	-72.540
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-224.747	-94.452	-134.532	-134.290
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.555	-76.146	-83.042	-82.169
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.126.812	-3.460.276	-4.193.489	-4.204.960
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.088.760	-3.425.926	-4.155.393	-4.167.400
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-10.396	-10.919	-10.262	-10.210
470	Planmäßige Abschreibungen	-127.496	-97.692	-301.087	-294.782
	Summe ordentliche Aufwendungen	-24.740.861	-26.701.428	-28.073.553	-28.672.901
	Ordentliches Ergebnis	-19.122.296	-19.219.165	-19.491.642	-20.098.210
381	Erträge aus internen Leistungen	-10.421	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.357.838	-5.774.036	-8.519.985	-8.537.054
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.115.028	-1.352.292	-1.617.806	-1.675.598
981	Kalkulatorische Zinsen	-26.822	-22.941	-36.537	-29.068
	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.510.109	-7.149.269	-10.174.328	-10.241.719
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-25.632.405	-26.368.434	-29.665.970	-30.339.929

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**320
3207040**

**Amt für öffentliche Ordnung
Einwohnerwesen**

Erläuterungen:

Aufenthaltsregelungen für Ausländer und Asylbewerber, Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Melde- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerbüros mit 56 Dienstleistungsangeboten und 21 Außenstellen in den Stadtbezirken.

zu 330 Verwaltungsgebühren im Wesentlichen für Personalausweise, Reisepässe, Meldeauskünfte, Aufenthaltsregelungen für Ausländer. Jährliche Schwankungen der Fallzahlen bei den Pässen und Personalausweisen

zu 44310 Anpassung des Aufwands für die Bundesdruckerei an die prognostizierten Fallzahlen bei den Pässen und Personalausweisen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufenthaltserteilungen					
Anzahl ausgestellte Erlaubnisse pro Jahr	23.769	13.982	23.000	23.000	23.000
Niederlassungserlaubnisse					
Anzahl ausgestellte Erlaubnisse pro Jahr	4.433	6.498	5.500	5.500	5.500
Visa-/Sichtvermerksanträge					
Anzahl der Fälle pro Jahr	2.718	1.878	3.500	3.500	3.500
Einbürgerungsanträge					
Anzahl der Fälle pro Jahr	2.182	1.878	2.200	2.182	1.878
Einbürgerungszusicherungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	774	698	850	850	850
vollzogene Einbürgerungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	1.929	1.573	2.000	2.000	2.000
Besucher*innen in den Bürgerbüros					
Anzahl der Besucher*innen pro Jahr	538.791	341.179	550.000	550.000	550.000
Ausweisdokumente					
Anzahl der Fälle pro Jahr	146.263	111.034	170.000	170.000	170.000
Personalausweise, Reisepässe					
Meldevorgänge					
Anzahl der Fälle pro Jahr	140.122	117.695	150.000	150.000	150.000
Service für andere Stellen des AföO					
Anzahl der Fälle pro Jahr	77.933	50.439	100.000	100.000	100.000
z.B. KfZ-Zulassung, Führerscheine, Anwohnerparkausweise					
Service für andere Behörden					
Anzahl der Fälle pro Jahr	24.969	16.538	30.000	30.000	30.000
insbesondere Familiencard					
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	282,84	309,75	312,25	322,43	322,43
- darunter Ausländerbehörde	118,30	144,51	144,51	150,51	150,51
- darunter Bürgerbüros	160,54	161,24	163,74	167,54	167,54

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.500	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-3.273	-35.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-358.929	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	-70.000	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177.761	-550.000	-625.000	-870.300
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-539.963	-585.000	-695.000	-870.300
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-536.463	-585.000	-695.000	-870.300

Erläuterungen:

zu 78301 Software Versenkpoller Veielbrunnengebiet
zu 78302 Büroausstattung und Möblierung, Mobile Datenerfassungsgeräte für die Beschäftigten in der Verkehrsüberwachung, Taubenobjekte, Geschwindigkeitsanzeigetafeln

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.323003: Sofortprogramm Saubere Luft								

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -264.000

Ermächtigungsübertragung aufgrund Verzögerungen bei den Maßnahmen digitale Verkehrslagekarte, digitales strategisches Netz und digitale Verkehrsflussoptimierung des Sofortprogramms Saubere Luft

7.329000: Sonstige Investitionen Amt 32								
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	3.500	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	3.500	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.273	-35.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-611.268	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	0	-70.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-183.169	-550.000	-625.000	0	-870.300
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-797.709	-585.000	-695.000	0	-870.300
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-794.209	-585.000	-695.000	0	-870.300

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -43.200

Gruppe 78302 -696.000

Die EÜ waren notwendig bei den Zuschüssen zur Förderung von Rolli-Taxen sowie für Reste aus der Investitions-Pauschale (u.a. für Taubenturm Seilerwasen, Verwahrstelle Schweinepest, Geschwindigkeitsüberwachung Schwanenplattunnel).

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Teilhaushalt 340 – Standesamt

Verantwortlich: Frau Rathgeb-Stein

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

3409010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

12.23 Personenstandswesen

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Umsetzung gesetzlicher Neuregelungen wie das Onlinezugangsgesetz und das Registermodernisierungsgesetz, Änderungen im BGB, das Personenstandsgesetz, die Personenstandsverordnung usw.
- Systematische Nacherfassung der Personenstandseinträge (Überführung von papiergebundenen Einträgen in elektronische Einträge; dies geht weit über die reine Datenerfassung hinaus und umfasst auch die qualifizierte elektronische Signatur der Personenstandseinträge durch die Standesbeamten des Amtes nach Einarbeitung der zum Zeitpunkt der damaligen Beurkundungen geltenden Rechtslage)
- Nach Live-Start des Traukalender Online zum 01.07.2020 Einführung weiterer Online-Dienstleistungen
- Ausbau der elektronischen Mitteilungen zwischen Behörden sowie Einführung eines elektronischen automatisierten Datenabrufverfahrens bezüglich der nacherfassten Personenstandseinträge
- Bewältigung immer komplexer werdender Fallkonstellationen, vor allem im Bereich des internationalen Privatrechts

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	31,66	31,66	31,66	31,66	41,86	41,86
Schaffungen (gesamt)	3,6	0	0	0	10,2	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	36	37	34	37	48	48

Eheschließungen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahl gesamt ¹⁾	1.127	1.137	898	1.000	1.100	1.120
davon an Wunschornten ²⁾	283	298	166	200	250	280

1) Im Jahr 2020 coronabedingt Reduzierung der Fallzahlen

2) Im Jahr 2020 coronabedingt Reduzierung der Fallzahlen

Geburten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahl	5.680	5.202	4.782	5.695	5.690	5.695

Personenstandsurkunden	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahl ¹⁾	75.090	73.656	69.957	70.000	60.000	50.000

1) ausgestellt bei Erstbeurkundung und nachträglicher Beurkundung

Wegen der geplanten Einführung eines Zug um Zug ausgebauten automatisierten Datenabrufverfahrens Reduzierung der ausgestellten Personenstandsurkunden im Plan 2022 und 2023 unter der Voraussetzung, dass die ebenso geplante Intensivierung der Nacherfassung ermöglicht werden kann.

Sterbefälle	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahl	3.065	3.072	3.048	3.060	3.065	3.070

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

340

Standesamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	824.985	665.000	665.000	665.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.016	10.000	10.000	10.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.638	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	833.638	675.000	675.000	675.000
400	Personalaufwendungen	-1.929.025	-2.309.849	-2.764.141	-3.200.678
410	Versorgungsaufwendungen	-89.232	-79.301	-90.940	-92.756
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.345	-30.400	-157.900	-97.900
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-551	-15.000	-14.000	-14.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.793	-15.400	-143.900	-83.900
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.313	-56.320	-57.653	-58.558
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-43.883	-55.820	-57.153	-58.058
470	Planmäßige Abschreibungen	-15.659	-6.898	-11.685	-6.391
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.100.574	-2.482.768	-3.082.319	-3.456.284
	Ordentliches Ergebnis	-1.266.936	-1.807.768	-2.407.319	-2.781.284
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-674.784	-632.915	-771.389	-783.584
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-102.815	-123.050	-162.025	-181.923
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.889	-1.525	-877	-745
	Kalkulatorisches Ergebnis	-779.488	-757.490	-934.291	-966.252
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.046.424	-2.565.257	-3.341.610	-3.747.536

Erläuterungen:

- zu 330** Ergebnis 2020: Mehrerträge durch gestiegene Fallzahlen bei Urkundenausstellung und Nachbeurkundung
- zu 42210** Ergebnis 2020: keine Neubeschaffung von Mobiliar
- zu 42510** Neue gesetzliche Regelungen machen den Einsatz angelernter Kräfte erforderlich (organisatorische Zuordnung noch nicht abgeschlossen). Für zusätzlich eingestelltes Personal mussten Arbeitsplätze eingerichtet und ausgestattet werden.
- zu 481** Aufgrund Ausweitung der technischen Erfordernisse (z. B. ePersonenstandsregister und eSammelakte) werden Vertragsanpassungen der eingesetzten Software erforderlich.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**340
3409010**

**Standesamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.059	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.059	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-164.809	-208.662	-281.192	-311.509
410	Versorgungsaufwendungen	-15.072	-14.429	-16.374	-16.609
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506	-1.010	-131.105	-71.105
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-38	-984	-1.074	-1.074
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468	-26	-130.031	-70.031
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.513	-3.693	-11.769	-12.047
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.483	-3.660	-11.731	-12.009
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.042	-720	-1.453	-912
	Summe ordentliche Aufwendungen	-186.941	-228.515	-441.893	-412.182
	Ordentliches Ergebnis	-185.882	-228.515	-441.893	-412.182
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.682	-56.141	-67.783	-68.734
981	Kalkulatorische Zinsen	-287	-207	-143	-117
	Kalkulatorisches Ergebnis	-59.969	-56.348	-67.926	-68.851
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-245.851	-284.863	-509.819	-481.033

Erläuterungen:

Personalangelegenheiten, Haushaltssachbearbeitung, IuK und Materialverwaltung

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zum 30.06. des Jahres	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

340

Standesamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

340

Standesamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.349000: Sonstige Investitionen Standesamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
360 – Amt für Umweltschutz**

Verantwortlich: Herr Dr. Zirkwitz

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

3609010	Verwaltung
3607010	Fachaufgaben
3607020	Energiewirtschaft
3607030	Gewerbeaufsicht

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

52.10	Bauordnung
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
56.20	Arbeitsschutz

Ziele und Maßnahmen des Amts in den Jahren 2022/2023

- Erhalt und Verbesserung der Biodiversität in Stuttgart, Umsetzung und Fortschreibung des Artenschutzkonzepts
- Beratung und Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen beim betrieblichen Mobilitätsmanagement
- Reduzierung der Lärmbelastigung der Bevölkerung, Umsetzung und Fortschreibung des Lärmaktionsplans
- Umsetzung und Fortschreibung des Klimawandelanpassungskonzepts
- Umsetzung des Aktionsplans Klimaschutz im Rahmen des Energie- und Klimaschutzkonzepts
- Umsetzung eines Energiemanagements und Energiedienstes in allen städtischen Liegenschaften
- Klimaneutrale Stadtentwicklung, Erstellung eines Energiekonzeptes für das Rosensteinquartier
- Schutz der Bevölkerung vor Staub und Lärm durch Überwachung von Baustellen
- Präventionsmaßnahmen bei Arbeitsunfällen; Überwachung und Begleitung von Firmen im Arbeitsschutz
- Umsetzung von Maßnahmen und Konzepten im Grundwasser-, Mineral- und Heilquellenschutz sowie die wasserwirtschaftliche Beurteilung und Überwachung von S21

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	146,00	146,00	175,05	175,05	195,1	193,6
Schaffungen (gesamt)	12,75	0,00	29,05	0,00	20,3	0,00
Streichungen (gesamt)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,5
Zahl der Beschäftigten	171	167	193	196	221	219

Minderung CO2-Emission	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
in % bezogen auf 1990 für die Gesamtstadt	34	41	46	47	48	50

Auf Basis der Energiebilanz wird für das Stadtgebiet Stuttgart jährlich die Entwicklung der CO2-Emissionen abgebildet. Damit wird die Einhaltung des für Stuttgart entwickelten CO2-Reduktionspfads, der dem 1,5 Gradziel (Klimaschutzziel von Paris) entspricht, überprüft.

Nachtlärm-Index	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ln _{night} >55 dB(A), in %	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	< 5

Der Index gibt die Betroffenheit der Bevölkerung (prozentual) von einem zu hohen Lärmwert in der Nacht an. Der Lärmwert in der Nacht soll aus gesundheitlichen Gründen 55 dB(A) nicht überschreiten.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Entwicklung Baustellenkontrollen (Staub- und Lärmschutz, Arbeitsschutz)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Fälle pro Jahr	133	235	251	251	280	450

Die Landeshauptstadt Stuttgart hat bezogen auf die Fläche eine hohe Baustellendichte.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

360

Amt für Umweltschutz

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.214.523	4.847.868	5.344.967	4.847.364
darunter:					
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	190.966	189.900	190.200	190.200
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	3.923.787	3.838.164	3.993.442	3.993.442
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.089.175	794.663	1.073.446	572.770
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.595	25.141	87.879	90.951
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	386.086	383.300	364.280	365.780
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253	6.800	21.625	21.625
348	Kostenerstattungen und -umlagen	323.669	208.583	403.335	403.335
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.370.509	204.550	143.400	143.400
darunter:					
* 35610	Bußgelder	128.997	204.550	143.400	143.400
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	9.500	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	7.306.541	5.651.101	6.277.607	5.781.504
400	Personalaufwendungen	-12.445.264	-14.250.190	-15.942.567	-16.543.859
410	Versorgungsaufwendungen	-382.333	-532.327	-557.264	-593.233
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.901.521	-1.821.422	-1.716.832	-1.494.608
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-112.496	-61.200	-59.500	-59.500
* 42310	Mieten und Pachten	-41.289	-17.600	-20.600	-20.600
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.085.565	-6.000	-6.000	-6.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.662.171	-1.736.622	-1.630.732	-1.408.508
430	Transferaufwendungen	-615.761	-1.898.400	-2.445.900	-1.810.900
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-615.761	-1.898.400	-2.445.900	-1.810.900
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.728	-487.680	-457.344	-463.443
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-218.485	-293.080	-273.282	-279.381
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-97.105	-151.000	-151.000	-151.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-228.682	-167.373	-517.494	-514.773
	Summe ordentliche Aufwendungen	-17.027.290	-19.157.392	-21.637.401	-21.420.815
	Ordentliches Ergebnis	-9.720.750	-13.506.291	-15.359.794	-15.639.311
381	Erträge aus internen Leistungen	175.232	438.100	580.600	583.600
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.976.450	-1.822.959	-2.146.990	-2.157.923
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-542.927	-657.876	-808.917	-830.330
981	Kalkulatorische Zinsen	-26.532	-44.098	-213.909	-205.040
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.370.677	-2.086.833	-2.589.216	-2.609.694
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-12.091.426	-15.593.124	-17.949.010	-18.249.005

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**360
3609010**

**Amt für Umweltschutz
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.383	3.000	3.000	3.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.383	3.000	3.000	3.000
	31400090 Zuw. v. Bund f. Bundesfreiwilligendienst	2.383	3.000	3.000	3.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124	138	100	101
	Summe ordentliche Erträge	2.507	3.138	3.100	3.101
400	Personalaufwendungen	-1.045.616	-1.123.999	-1.349.856	-1.398.501
410	Versorgungsaufwendungen	-51.917	-61.395	-54.072	-68.093
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.056	-6.353	-5.638	-5.668
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.843	-2.942	-2.650	-2.665
* 42310	Mieten und Pachten	-1.870	-1.431	-1.584	-1.594
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-511	-488	-461	-464
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.832	-1.491	-943	-946
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.218	-19.360	-21.111	-21.725
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-19.912	-15.933	-17.408	-18.011
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-658	-894	-846	-851
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.821	-6.058	-6.333	-5.106
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.152.628	-1.217.164	-1.437.011	-1.499.093
	Ordentliches Ergebnis	-1.150.121	-1.214.026	-1.433.911	-1.495.993
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.449	-151.320	-174.522	-175.505
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.037	-1.518	-1.139	-1.047
	Kalkulatorisches Ergebnis	-146.486	-152.838	-175.661	-176.552
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.296.607	-1.366.864	-1.609.572	-1.672.545

Erläuterungen:

Zu den Aufgaben der Verwaltung gehören Personalangelegenheiten, Organisation, Haushalts- und Rechnungswesen, KLR, Anlagenrechnung, Beschaffungen, Arbeits- und Gesundheitsschutz, IUK, Rechtsangelegenheiten, Datenschutz

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	12,66	14,06	14,06	14,66	14,66
Betreute PC-Arbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter*in	85	87	97	107	107

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**360
3607010**

**Amt für Umweltschutz
Fachaufgaben**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.499.881	2.237.216	2.431.334	2.329.088
darunter:					
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	190.966	189.900	190.200	190.200
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	1.849.153	1.803.644	1.883.447	1.883.447
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	459.345	243.672	355.187	252.942
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	417	0	2.500	2.500
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	257.149	283.300	254.280	255.780
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	843	6.040	1.012	1.008
348	Kostenerstattungen und -umlagen	168.123	99.883	228.700	228.700
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.325.708	114.350	85.200	85.200
darunter:					
* 35610	Bußgelder	84.374	114.350	85.200	85.200
	Summe ordentliche Erträge	4.251.705	2.740.789	3.000.525	2.899.777
400	Personalaufwendungen	-7.798.229	-7.933.097	-8.709.269	-8.903.156
410	Versorgungsaufwendungen	-320.717	-344.289	-346.465	-362.296
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.707	-679.821	-832.293	-728.638
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-57.586	-26.413	-24.593	-24.494
* 42310	Mieten und Pachten	-12.352	-9.734	-10.883	-10.821
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.378	-3.318	-3.170	-3.152
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.208.392	-640.356	-793.648	-690.171
430	Transferaufwendungen	-100.584	-238.400	-208.400	-208.400
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-100.584	-238.400	-208.400	-208.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.307	-372.460	-328.624	-331.350
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-128.720	-202.889	-166.063	-168.860
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-71.201	-146.084	-145.811	-145.778
470	Planmäßige Abschreibungen	-70.258	-60.221	-74.786	-71.527
	Summe ordentliche Aufwendungen	-9.839.802	-9.628.288	-10.499.837	-10.605.366
	Ordentliches Ergebnis	-5.588.097	-6.887.499	-7.499.311	-7.705.590
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.157.235	-1.054.974	-1.202.998	-1.207.471
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-403.666	-434.909	-508.347	-522.458
981	Kalkulatorische Zinsen	-12.496	-14.169	-13.434	-12.834
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.573.397	-1.504.052	-1.724.778	-1.742.763
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-7.161.494	-8.391.551	-9.224.089	-9.448.352

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

360 Amt für Umweltschutz
3607010 Fachaufgaben

Erläuterungen:

Zu den Fachaufgaben des Amtes für Umweltschutz gehören:

- Grundlagenermittlung, Koordination umweltbedeutsamer Maßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Umweltinformationssystem, Bodenschutz
- Umweltrecht, Wasserbehörde, Abwasser- und Abfallüberwachung, Immissionsschutzbehörde, Hafenbehörde
- Untere Naturschutzbehörde, Artenschutz, Erhebung / Bewertung natürlicher Grundlagen, Landschaftspflegerische Entwicklungspläne u. ä.
- Erstellen und Umsetzen von Immissionsschutzkonzeptionen (Luft, Lärm, Klima), Stellungnahmen zu Bauleitplänen, Planfeststellungsverfahren und Sanierungsvorhaben, Erarbeitung entsprechender Grundlagen, Koordinierungsstelle für das städtische Klimaschutzkonzept bzw. Klimawandel-Anpassungskonzept, Erstellen eines Lärmaktionsplans für das gesamte Stadtgebiet, Luftreinhalte-/Aktionsplan
- Kommunale Altlasten

		<u>2022</u>	<u>2023</u>
zu 31311	Zuweisungen vom Land für die unteren Verwaltungsbehörden nach § 11 Abs. 1 FAG	190.200	190.200
zu 31313	Zuweisungen vom Land zum Ausgleich der durch das SOBEG, VRG und AGProstSchG, übertragenen Aufgaben nach § 11 Abs. 4 FAG	1.883.447	1.883.447
zu 31400	darunter		
	- Zuweisungen vom Land aus dem Altlastenfonds	150.000	150.000
	- Förderprojekt ISAP	40.000	101.360
	Ergebnis 2020: Erträge aus EU- und sonstigen Förderprojekten 199.083 EUR; Zuweisungen aus dem Altlastenfonds 258.826 EUR		
zu 330	darunter		
	Verwaltungsgebühren	253.280	254.780
zu 348	darunter		
	- Personalkostenersatz vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart für eine Stelle bei der Umweltberatung	69.700	69.700
	- Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart (SES) für Wasserrechtliche Erlaubnisse	15.000	15.000
	- Personal- und Sachkostenersatz vom Eisenbahn-Bundesamt (Verwaltungsvereinbarung) im Rahmen von Stuttgart 21	144.000	144.000
	Ergebnis 2020: 80.000 EUR Ersatzvornahme in der Hemminger Str., 69.700 EUR Personalkostenersatz vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart für eine Stelle bei der Umweltberatung		
zu 350	Ergebnis 2020: Ertrag aus Auflösung Altlastenrückstellung 1.241.334 EUR		
zu 42510	darunter		
	- Fachbereich Umweltberatung, Naturschutz	336.180	327.680
	- Fachbereich Altlastenuntersuchung	40.000	40.000
	- Fachbereich Grundwassersanierung	135.000	135.000
	- Heilquellenschutz	73.640	73.640
	- Stadtklimatologie	150.850	100.850
	- EU-Projekt RAMONA	45.532	578
	Ergebnis 2020: Zuführungen zur Rückstellung für Altlasten- und Grundwassersanierung 925.700 EUR		
zu 43100	darunter		
	- Erstattung der Miete für die Räume der Mobilitätsberatung an die Stuttgart-Marketing GmbH	13.400	13.400
	- Fördergelder Naturschutzfonds und Baumpflege & Grünstreifen	95.000	95.000
	- Streuobstwiesenförderung	100.000	100.000
zu 44310	darunter		
	- Fachbereich Altlastenuntersuchung	43.200	43.200
	- Immissionsschutz Gutachten und Sachverständige	500	500
	- Fachbereich Klimatologie	1.800	1.800
	- Förderprojekt ISAP	998	1.062
zu 44500	Erstattungen an das SES Zentrallabor (Heilquellenschutz 25.000 EUR, Gewerbeaufsicht 35.000 EUR, Untersuchungen Grundwassersanierungen 65.000 EUR, Altlastenuntersuchungen 15.000 EUR)	140.000	140.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**360
3607010**

**Amt für Umweltschutz
Fachaufgaben**

Förderprojekte	Laufzeit	Gesamtkosten EUR	Förderanteil EUR
RAMONA	2019 – 2023	522.164	415.905
ISAP	2020 – 2023	168.837	168.837

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abt. 2 Umweltberatung und Naturschutz					
Stellenzahl gemäß Stellenplan	18,15	20,95	21,05	24,55	24,55
Umweltberatung: Bürger*innen - Einzelberatungen	809	805	800	1.400	1.400
Mobilitätsberatung: Auskünfte, Informationen etc.	33.858	18.917	15.000	15.000	15.000
Aktionstage Umweltberatung	10	0	3	10	10
Stellungnahmen Bauleitpläne	80	80	85	85	90
Stellungnahmen Bauanträge (fachlich: u.a. Artenschutz)	170	160	200	220	220
Abt. 3 Immissions-, Bodenschutz, Wasserrechts- und Abfallrechtsbehörde					
Stellenzahl gemäß Stellenplan	54,90	59,15	59,15	61,15	59,65
Gestattungen und Zulassungen nach dem Immissionsschutz-, Wasser- u. Abfallrecht	149	161	150	150	150
Gesamtzahl der Altlasten in Stuttgart	3.113	3.117	3.100	3.100	3.100
Abt. 4 Stadtklimatologie					
Stellenzahl gemäß Stellenplan	10,02	10,02	10,02	11,52	11,52
Bearbeitete Bebauungspläne / FNP-Änderungen	193	195	180	180	180
Anzahl der Aufträge	491	512	500	500	500
Projekte zu Klima, Luft und Lärm	7	8	8	8	8

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**360
3607020**

**Amt für Umweltschutz
Energiewirtschaft**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	639.582	575.552	803.036	407.674
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	629.403	550.411	717.658	319.223
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.179	25.141	85.379	88.451
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155	423	20.348	20.351
348	Kostenerstattungen und -umlagen	147.996	108.700	174.635	174.635
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	9.500	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	798.232	684.674	998.019	602.660
400	Personalaufwendungen	-2.651.228	-3.319.245	-3.645.172	-3.785.472
410	Versorgungsaufwendungen	-48.189	-51.827	-55.303	-69.298
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.577.910	-1.124.559	-868.118	-749.462
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-36.846	-26.097	-26.390	-26.447
* 42310	Mieten und Pachten	-25.078	-4.373	-5.521	-5.556
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.081.132	-1.491	-1.608	-1.618
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.854	-1.092.598	-834.599	-715.841
430	Transferaufwendungen	-515.177	-1.660.000	-2.237.500	-1.602.500
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-515.177	-1.660.000	-2.237.500	-1.602.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.263	-72.453	-77.697	-79.420
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-65.034	-51.294	-61.111	-62.792
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.640	-2.733	-2.948	-2.967
470	Planmäßige Abschreibungen	-143.671	-95.845	-430.677	-431.765
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.056.437	-6.323.928	-7.314.467	-6.717.917
	Ordentliches Ergebnis	-4.258.205	-5.639.254	-6.316.448	-6.115.257
381	Erträge aus internen Leistungen	175.232	438.100	580.600	583.600
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-446.179	-415.083	-511.202	-514.865
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-48.997	-82.124	-120.980	-116.103
981	Kalkulatorische Zinsen	-12.307	-26.442	-197.680	-189.555
	Kalkulatorisches Ergebnis	-332.251	-85.549	-249.262	-236.922
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.590.455	-5.724.803	-6.565.710	-6.352.179

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

360 Amt für Umweltschutz
3607020 Energiewirtschaft

Erläuterungen:

Zu den Aufgaben der Energiewirtschaft gehören Energieversorgungskonzepte, Energieeinsparung, Energiebeschaffung, Energieverbrauchsüberwachung und Wärmewirtschaft

zu 31400	darunter	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	- Zuschüsse für das Förderprojekt Stadtquartier 2050	540.840	186.010
	- Zuschüsse für das Förderprojekt IWAES	43.610	0
	- Zuweisungen des Landes für die Erstellung von Wärmeplänen (§ 7d Klimaschutzgesetz BW)	132.400	132.400
	Ergebnis 2020: Erträge i.H.v. 422.138 EUR für EU- und sonstige Förderprojekte (PLUS-Monitoring, MASTERPLAN, WECHSEL, Stadtquartier 2050)		
zu 340	Ergebnis 2020: Mieterträge und Einmalzahlungen für Genehmigungen von PV-Anlagen		
zu 348	Erstattungen von Eigenbetrieben und dem Klinikum Stuttgart für Energiedienst		
zu 381	Interne Leistungsverrechnungen Energiedienst		
zu 42410	Ergebnis 2020: Die EnBW hatte bis Juni 2018 eine Abbuchungsermächtigung für gelieferte Energiekosten. Die Ein- und Auszahlungsvorgänge wurden im nicht-haushaltrelevanten Bereich (NHV) verbucht. Im Nachgang wurden die Zahlungen des NHV auf Grundlage von Datenträgern der Energieversorger in die Teilhaushalte der gebäudeverwaltenden Ämter ausgebucht. Über viele Jahre hinweg ist hierbei ein Saldo aus Ein- und Auszahlungen im NHV verblieben, welcher nicht mehr aufklärbar ist. Dieser nicht mehr aufklärbare Saldo von 1.079.879 EUR wurde 2020 aus dem NHV in den Teilhaushalt 360 ausgebucht.		
zu 42510	darunter		
	- Förderprojekt Stadtquartier 2050	118.480	49.910
	- Aktionsprogramm Klimaschutzfonds (Quartiersoffensive, Betriebsoptimierung)	535.000	535.000
	- Energiekonzept Stuttgart (Akteursbeteiligung)	50.000	50.000
	- Konzeption Abwasserwärme	70.000	70.000
zu 43100	darunter		
	- Aktionsprogramm Klimaschutzfonds (Energieberatung durch das Energieberatungszentrum, Fördermaßnahmen Fernwärme, Förderung Wärmepumpen, Solaroffensive)	1.425.000	860.000
	- Förderung des Energieberatungszentrums	562.500	497.500
	- Energiekonzept Stuttgart (Förderprogramm Gerätetausch, Nutzersensibilisierung in Sportstätten)	225.000	225.000
	- Klimaschutzler im Handwerk (Unterstützung der Ausbildungsmesse „HandsUp“)	25.000	20.000
	Ergebnis 2020: 40.000 EUR Stromsparcheck, 134.607 EUR Energiekonzept, 336.400 EUR Stadtinternes Contracting. Kein Abfluss bei den Mitteln des Klimaschutzfonds, hier wurden teilweise Bewilligungen für Förderanträge erteilt, die Auszahlungen erfolgen erst nach Fertigstellung der Maßnahmen und anschließender Abrechnung der Zuschussempfänger mit dem Amt.		

Förderprojekte	Laufzeit	Gesamtkosten EUR	Förderanteil EUR
Stadtquartier 2050 Bürgerhospital	2018 – 2023	1.221.673	1.221.673
IWAES	2019 – 2022	122.128	122.128

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gem. Stellenplan	22,77	36,77	36,77	44,77	44,77
Wassereinsparung (x1000 m³) bezogen auf 1990	1.144	1.463	1.220	1.300	1.350
Heizeneinsparung (GWh)	305	314	330	340	350
Gebäudefläche in Energiedienst Heizung in %	60	60	63	65	67
Stromeinsparung (GWh)	77	79	79	77	77
Gebäudefläche im Energiedienst Strom in %	40	40	40	42	45
Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch %	11	12	17	22	5
Minderung CO2-Emission in % bezogen auf 1990 für die städtischen Liegenschaften	67	70	72	80**	82
Minderung CO2-Emission in % bezogen auf 1990 für die Gesamtstadt	41	*	46	48	50

* Auswertungen 2020 sind noch nicht vorhanden bzw. konnten nicht ermittelt werden

** Erhöhung des biogenen Gasanteils bei der Beschaffung

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**360
3607030**

**Amt für Umweltschutz
Gewerbeaufsicht**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.075.060	2.035.100	2.110.597	2.110.601
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	2.074.634	2.034.520	2.109.995	2.109.995
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	426	580	601	605
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	128.937	100.000	110.000	110.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255	337	265	266
348	Kostenerstattungen und -umlagen	7.550	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	44.801	90.200	58.200	58.200
darunter:					
* 35610	Bußgelder	44.623	90.200	58.200	58.200
	Summe ordentliche Erträge	2.256.604	2.225.637	2.279.062	2.279.067
400	Personalaufwendungen	-1.932.327	-2.829.595	-3.403.519	-3.591.918
410	Versorgungsaufwendungen	-9.360	-128.776	-145.870	-151.526
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.904	-17.042	-16.421	-16.508
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-18.064	-8.690	-8.517	-8.559
* 42310	Mieten und Pachten	-3.859	-3.493	-4.196	-4.224
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.055	-1.191	-1.222	-1.230
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.926	-3.668	-2.486	-2.495
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.159	-42.768	-51.023	-52.673
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-24.731	-38.898	-46.109	-47.729
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-24.265	-2.183	-2.241	-2.255
470	Planmäßige Abschreibungen	-14.754	-11.307	-12.031	-11.481
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.063.503	-3.029.488	-3.628.863	-3.824.105
	Ordentliches Ergebnis	193.101	-803.851	-1.349.801	-1.545.038
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-373.036	-352.902	-432.790	-435.588
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-90.263	-140.842	-179.591	-191.770
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.730	-3.487	-2.795	-2.652
	Kalkulatorisches Ergebnis	-465.030	-497.232	-615.176	-630.009
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-271.929	-1.301.083	-1.964.977	-2.175.047

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**360
3607030**

**Amt für Umweltschutz
Gewerbeaufsicht**

Erläuterungen:

Zu den Aufgaben der Gewerbeaufsicht gehören:

- Überwachung der betrieblichen Maßnahmen und Einrichtungen im Umweltschutz (Abfall, Abwasser, Immissionsschutz)
- Fachtechnische Stellungnahmen in Verwaltungsverfahren in den Bereichen Umweltschutz (Abfall, Abwasser, Immissionsschutz) und Baurecht (Regional- und Baurechtplanung, gewerbliche Bauten)
- Überwachung, Anordnungen und Genehmigungen im Sprengstoff- und Gefahrgutrecht
- Vollzug des technischen und sozialen Arbeitsschutzes (Besichtigung, Überwachung, Prüfung, Gutachten, Schulung, Zulassung, Ahndung und Durchsetzung) wie: Arbeitslärm, Arbeitszeit, Aufzüge, Baustellen, Bildschirmarbeitsplätze, Einrichtung von Arbeitsstätten und -plätzen, Umgang mit biologischen und chemischen Stoffen, psychische Fehlbelastungen, elektrische und magnetische Felder
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Arbeitsschutzrecht und Arbeitszeitrecht
- Maßnahmen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz

zu 31313 Personalkostenersatz vom Land für Beamte und Beschäftigte nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (VRG)

zu 330 Verwaltungsgebühren für Bewilligungsbescheide, Verfügungen Abwasser u.a.

zu 348 Personalkostenersatz

zu 44500 Ergebnis 2020: Erstattungen an das Landratsamt Esslingen für eine abgeordnete Stelle 22.906 EUR

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen gemäß Stellenplan	27,50	34,00	34,00	38,45	38,45
Arbeitsschutzrechtliche Maßnahmen	167	201	400	400	450
Zulassungen im Arbeitsschutzrecht	182	165	280	280	280
Verwaltungsgebühren in EUR	120.044	128.937	100.000	110.000	110.000

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	585.937	1.448.918	1.537.000	1.701.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.529	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.466	1.448.918	1.537.000	1.701.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-976.748	-3.000.000	-4.000.000	-3.000.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-1.148	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.390.260	-3.090.818	-3.558.900	-3.503.900
7871	Hochbaumaßnahmen	-536.944	-3.637.000	-861.000	-559.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-430.492	-176.000	0	-140.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-862.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.335.593	-10.765.818	-8.419.900	-7.202.900
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.735.126	-9.316.900	-6.882.900	-5.501.900

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362901: Maßnahmen zur Energieeinsparung								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-976.748	-3.000.000	-4.000.000	0	-3.000.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-3.000.000	-3.100.000	0	-3.100.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-3.637.000	-588.000	0	-559.000
	Summe Auszahlungen		0	-976.748	-9.637.000	-7.688.000	0	-6.659.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-6.625.000
Gruppe 78302	-3.000.000
Gruppe 7871	-14.033.052

zu 781	darunter		<u>2022</u>	<u>2023</u>
	- Solaroffensive		3.500.000	2.500.000
	- Referenzprojekte Plusenergie		500.000	500.000
zu 78302	darunter			
	- Solarenergienutzung städtische Gebäude		1.500.000	1.500.000
	- Photovoltaik auf allen Schulen		1.500.000	1.500.000
	- Innovative Anlagentechnik		100.000	100.000
zu 7871	Stadtinternes Contracting		588.000	559.000

Stadtinternes Contracting

Es werden wirtschaftliche Maßnahmen zur Energieeinsparung in den städtischen Ämtern und Eigenbetrieben betreut und vorfinanziert. Durch diese Maßnahmen eingesparten Energiekosten fließen dem Contracting-Budget des Amtes für Umweltschutz zu, um daraus neue Maßnahmen zu finanzieren.

Zurzeit bestehen Vereinbarungen mit Ämtern und Eigenbetrieben in Höhe von 14.796.373 EUR. Die hohen Ermächtigungsübertragungen sind darauf zurückzuführen, dass Baumaßnahmen sehr schleppend durchgeführt werden.

Aktionsprogramm Klimaschutz (Solaroffensive, Referenzprojekte Plusenergie, PV auf Schulen, Solarenergienutzung städtische Gebäude)

Für das Förderprogramm Solaroffensive sind erste Anträge für Zuschüsse eingegangen und Bewilligungsbescheide im Umfang von 208.000 EUR erteilt worden. Die Auszahlung der Mittel erfolgt zeitversetzt erst nach Fertigstellung der Maßnahme.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362904: Wärmeversorgung NeckarPark								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	10.691.848	3.747.848	575.937	1.448.000	1.537.000	0	1.701.000
682	Veräußerung von unbeweg- lichem Anlagevermögen	3.752.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	14.443.848	3.747.848	575.937	1.448.000	1.537.000	0	1.701.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-38.643	-38.643	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.193.108	-3.710.108	-1.041.214	0	-369.000	-260.000	-314.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.114.214	-841.214	-450.407	0	-273.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.585.449	-2.581.449	-354.938	-176.000	0	-340.000	-140.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.233.240	-2.233.240	0	-862.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.164.655	-9.404.655	-1.846.559	-1.038.000	-642.000	-600.000	-454.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	1.279.193	-5.656.807	-1.270.622	410.000	895.000	-600.000	1.247.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-29.988	-29.988	-9.500	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.194.643	-9.434.642	-1.856.059	-1.038.000	-642.000	-600.000	-454.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-41.967
Gruppe 7872	-1.129.071
Gruppe 7873	-2.567.602

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	-260.000	0	0	0	0
Gruppe 7872	-140.000	-200.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 13.844.897 EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 650.254 EUR.

Der verzögerte Mittelabfluss ist im Wesentlichen durch Verzögerungen beim Bau des Quartiersparkhauses und der darin integrierten Energiezentrale begründet. Darüber hinaus gibt es Änderungen in den Zeitplänen für die bauliche Entwicklung der verschiedenen Quartiere.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.369999: Sonstige Investitionen Amt 36								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	10.000	918	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	10.000	918	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-1.148	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-111.061	-90.818	-89.900	0	-89.900
	Summe Auszahlungen		0	-112.209	-90.818	-89.900	0	-89.900
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-102.209	-89.900	-89.900	0	-89.900

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78301	-55.000
Gruppe 78302	-42.920

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
370 – Branddirektion**

Verantwortlich: Herr Dr. Belge

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

3709010	Verwaltung
3701260	Feuerschutz, technische Hilfeleistungen
3701270	Rettungsdienst
3701280	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
3701290	Einsatzlenkung / Integrierte Leitstelle Stuttgart (ILS)

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

12.60	Brandschutz
12.70	Rettungsdienst
12.80	Katastrophenschutz

Als Anlage beigefügter Zahlenteil

0378100	Ansätze Leitstelle für Sicherheit und Mobilität
---------	---

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Umsetzung der gutachterlichen Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans der Landeshauptstadt Stuttgart 2021
- Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung Zentralwerkstatt Fahrzeuge
- Unterstützung und Beratung des Liegenschaftsamtes bei allen Neubau- und Sanierungsprojekten bzw. -planungen im Bereich der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr
- Änderung der Organisationsstruktur der Branddirektion zur Bündelung aller strategischen Aufgaben und zur Verbesserung der Ablauforganisation insbesondere in stark belasteten Bereichen sowie an den erfolgskritischen Schnittstellen zur Freiwilligen Feuerwehr
- Aktualisierung der Pandemieplanung sowie aller GSE-Module zur Sicherstellung eines nachhaltigen Krisenmanagements
- Fachliche Begleitung des Projektes Stuttgart 21
- Umstellung der analogen 4m-BOS-Funktechnologie auf ein digitales BOS-Funk-System sowie Tunnelfunk für S21
- Planung eines neuen Sirensystems für die LHS Stuttgart
- Technische Erneuerung von Einsatzmitteln des Katastrophenschutzes
- Technische Erneuerung der Integrierten Leitstelle Stuttgart

Wesentliche Kennzahlen

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	561,29	561,29	573,79	573,79	623,24	645,24
Schaffungen (gesamt)	10,5	0	12,5	0	49,55	23
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0	0,10	1
Zahl der Beschäftigten	547	543	561	578	625	647

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Feuerschutz, technische Hilfeleistungen

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Einsätze	8.492	8.180	7.313	8.500	8.500	8.500
Erträge aus der Brandbekämpfung in EUR	4.170.774	4.635.939	3.934.998	3.800.000	3.510.000*	3.506.000*
Anzahl der Brandmeldeanlagen	785	807	815	785	817	817
Erträge aus dem Betrieb der Brandmeldeanlagen in EUR	1.893.563	1.807.279	1.868.356	1.697.000	1.979.000	1.979.000
Anzahl Brandsicherheitswachdienste	1.975	2.094	539	2.000	2.000	2.000
Erträge aus dem Brandsicherheitswachdienst in EUR	629.402	734.886	274.504**	710.000	780.000	780.000

* Mindererträge wegen Wegfall von Erstattungen für Leistungen für eine Werksfeuerwehr

** Corona-bedingte Mindererträge wegen Ausfall von Veranstaltungen mit Brandsicherheitswachdienst

Rettungsdienst

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einsätze insgesamt, davon:	9.562	10.446	7.805	8.700	9.900	9.900
- NEF-Einsätze	2.422	2.448	2.253	2.500	2.500	2.500
- RTW-Einsätze	7.140	7.998	5.552	6.200	7.400	7.400

Einsatzlenkung/ILS

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der eingehenden Notrufe	257.000	258.000	241.000	250.000	260.000	260.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

370

Branddirektion

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	917.585	826.425	892.074	887.835
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	734.097	718.400	725.400	725.400
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183.488	108.025	166.674	162.435
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.250.667	7.317.000	7.342.000	7.342.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.562	61.100	113.100	113.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	426.776	524.500	504.000	504.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	774	774	674	513
	Summe ordentliche Erträge	9.710.364	8.729.799	8.851.848	8.847.448
400	Personalaufwendungen	-46.819.409	-47.251.279	-50.561.614	-54.855.381
410	Versorgungsaufwendungen	-4.227.127	-3.893.936	-4.129.313	-4.198.258
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.672.990	-3.989.000	-6.255.000	-5.225.000
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-740.278	-396.000	-912.000	-1.132.000
* 42310	Mieten und Pachten	-104.310	-111.300	-101.300	-101.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-112.377	-115.000	-115.000	-115.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.716.025	-3.366.700	-5.126.700	-3.876.700
430	Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.690.079	-4.136.882	-4.881.074	-4.786.456
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.109.371	-2.789.400	-3.477.842	-3.383.324
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.303.111	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.176.988	-2.788.848	-3.040.006	-3.220.790
	Summe ordentliche Aufwendungen	-63.606.592	-62.079.946	-68.887.007	-72.305.884
	Ordentliches Ergebnis	-53.896.229	-53.350.147	-60.035.159	-63.458.436
381	Erträge aus internen Leistungen	178.013	70.000	161.000	161.000
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	69.587	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.732.887	-5.064.834	-7.247.106	-7.262.475
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.636.869	-2.793.959	-3.364.641	-3.584.834
981	Kalkulatorische Zinsen	-535.541	-775.358	-611.883	-632.377
	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.657.698	-8.564.152	-11.062.631	-11.318.686
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-62.553.926	-61.914.299	-71.097.790	-74.777.122

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**370
3709010**

**Branddirektion
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.728	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	171	171	171	43
	Summe ordentliche Erträge	6.898	171	171	43
400	Personalaufwendungen	-1.873.904	-2.266.546	-2.380.926	-2.965.461
410	Versorgungsaufwendungen	-123.213	-118.287	-122.629	-124.475
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.676	-95.188	-135.275	-357.990
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-16.914	-65.173	-97.112	-317.118
* 42310	Mieten und Pachten	-5.355	-10.386	-10.810	-10.892
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-93	-1.963	-2.713	-2.985
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.315	-17.666	-24.639	-26.996
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.576	-14.544	-23.422	-25.841
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-40.471	-14.103	-22.719	-25.071
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.422	-1.532	-2.125	-1.949
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.088.791	-2.496.096	-2.664.376	-3.475.716
	Ordentliches Ergebnis	-2.081.893	-2.495.925	-2.664.206	-3.475.673
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-166.284	-113.267	-169.349	-176.226
981	Kalkulatorische Zinsen	-629	-425	-374	-315
	Kalkulatorisches Ergebnis	-166.913	-113.692	-169.723	-176.542
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.248.806	-2.609.618	-2.833.928	-3.652.215

Erläuterungen:

Verwaltungsaufgaben der Branddirektion gegenüber den Angehörigen der Berufsfeuerwehr (BF) und Freiwilligen Feuerwehr (FF) Stuttgart sowie gegenüber anderen Stellen in der LHS und Dritten. U.a. Ehrenamtsbeauftragter, Grundsatz-Entscheidungen/Konzeptionen, Personalverwaltung der BF/FF/Katastrophenschutz (Kats)/Medizinischer Rettungsdienst (MRD), Rechts-, Versicherungs- und Vertragsangelegenheiten, Kostenerstattungen Feuerwehr und Rettungsdienst, Haushalts-, Kassen-, Rechnungs- und allgemeine Verwaltungsangelegenheiten (inkl. KLR), sowie die Ausübung der Rechtsaufsicht über den Rettungsdienst im Rettungsbereich Stuttgart.

Die IT-Verwaltung ist aus organisatorischen Gründen dem Bereich Feuerwehrtechnik und somit dem Produkt Feuerschutz zugeordnet.

zu 42210 ab 2021 u. a. Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter i. H. v. 62.000 EUR

2022/2023 Sondermittel für die Möblierung/Einrichtung von Feuerwachen und Feuerwehrhäusern der FF

zu 44310 2020 u. a. hohe Telekommunikations-, Mobilfunk- und Außenkabelkosten, die sich auch auf den Verwaltungsbereich auswirken

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzuordnung (ohne RD und ohne Kat. u. Bev. Schutz)	19,7	24,6	24,6	31,9	34,9

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**370
3701260**

**Branddirektion
Feuerschutz, technische Hilfeleistungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	839.866	765.986	818.553	814.334
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	659.880	658.400	658.400	658.400
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179.986	107.586	160.153	155.934
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.030.678	5.377.000	5.307.000	5.307.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.235	49.100	88.100	88.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	120.678	45.000	84.000	84.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	758	756	652	505
	Summe ordentliche Erträge	6.099.215	6.237.842	6.298.305	6.293.938
400	Personalaufwendungen	-41.404.488	-41.455.643	-43.937.416	-47.433.678
410	Versorgungsaufwendungen	-3.755.943	-3.430.404	-3.608.733	-3.669.021
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.072.659	-3.407.627	-4.994.703	-4.150.641
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-627.514	-317.136	-628.466	-825.785
* 42310	Mieten und Pachten	-41.955	-47.620	-35.149	-35.184
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-102.289	-106.932	-105.379	-105.468
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300.900	-2.935.939	-4.225.709	-3.184.205
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.403.556	-3.167.188	-3.584.436	-3.581.274
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.164.865	-1.843.970	-2.211.205	-2.208.110
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.770.907	-1.851.174	-1.964.835	-2.160.980
	Summe ordentliche Aufwendungen	-53.407.553	-53.312.037	-58.090.123	-60.995.595
	Ordentliches Ergebnis	-47.308.338	-47.074.195	-51.791.818	-54.701.656
381	Erträge aus internen Leistungen	178.013	70.000	161.000	161.000
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	69.587	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.323.374	-4.724.879	-6.734.865	-6.695.741
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.164.742	-2.418.046	-2.865.600	-3.050.488
981	Kalkulatorische Zinsen	-513.013	-692.637	-532.511	-582.823
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.753.530	-7.765.562	-9.971.976	-10.168.052
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-55.061.868	-54.839.757	-61.763.794	-64.869.708

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

370
3701260

Branddirektion Feuerschutz, technische Hilfeleistungen

Erläuterungen:

Die Produktgruppe Feuerschutz gliedert sich in folgende Produkte:

Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und anderen Notlagen; Bekämpfung von Bränden und Beseitigung der Gefahren; Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind; Planung, Organisation und Durchführung der Brandschutzerziehung und –aufklärung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Durch die Novellierung der Feuerwehr-Kostenersatzsatzung (FwKS) konnten in den Jahren 2019 und 2020 Mehrerträge erzielt werden. In 2019 und 2020 gab es erhöhte Anteile an kostenpflichtigen Einsätzen.

Veranstaltungs-/Brandsicherheitsdienst:

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Umzügen, Theatervorstellungen, Zirkusveranstaltungen u. ä.) und Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- und Explosionsgefahr nach § 2 Abs. 2 Feuerweggesetz Baden-Württemberg, Feuerwehrsatzung (FwS) und Feuerwehr-Kostenersatzsatzung (FwKS) der LHS Stuttgart.

Einsatzvorbeugung/Beratung und Brandverhütungsschauen:

Erarbeitung von gutachterlichen Stellungnahmen aus brandschutztechnischer Sicht zu Baugenehmigungsverfahren, zu Bauleitplanungen, zum Gewässer- und Bodenschutz, zu immissionsschutzrechtlichen Maßnahmen, zu Gewerbeangelegenheiten sowie bauwerksspezifischen Ausstattungen; Durchführung wiederkehrender Prüfungen von Sonderbauten gemeinsam mit dem Baurechtsamt – sog. Brandverhütungsschauen nach den Rechtsverordnungen des Landes; Beratung und Durchführung von Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts; Durchführung von brandschutztechnischen Überprüfungen von Objekten zur Beseitigung brandgefährlicher Zustände; Planung und Organisation von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen mit erhöhter Brand- und Explosionsgefahr (Brandsicherheitswachen bei Messen, Großveranstaltungen, Zirkusveranstaltungen, Umzügen, Theaterveranstaltungen etc.).

Betrieb Brandmeldeanlagen:

Einrichtung und Betrieb von Feuermeldeeinrichtungen zur Übermittlung einer Brandmeldung an eine Meldestelle der Feuerwehr (Integrierte Leitstelle – ILS) nach § 3 Abs. 2 Feuerweggesetz Baden-Württemberg.

Die Feuerwehr Stuttgart besteht aus 5 Feuerwachen und 24 freiwilligen Feuerwehrabteilungen.

- zu 31400** Die Stadt erhält vom Land eine Jahrespauschale von 950 EUR je Planstelle für Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und von 85 EUR je aktivem Angehörigen der Feuerwehr Stuttgart
- zu 330** Eine Novellierung der Feuerwehrkostenersatzsatzung wurde im Jahr 2020 umgesetzt (GRDRs 281/2020)
Mindererträge wegen Corona
- zu 340** Mehrerträge bei Sachkostenersätzen
- zu 348** Mehrerträge bei Schadensersatz
- zu 42210** 2020: Mehraufwendungen aufgrund laufender Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen
2022/2023: Sondermittel für die Möblierung/Einrichtung von Feuerwachen und Feuerwehrhäusern der FF
- zu 42510** 2020 bis 2023: Sondereinfluss für die Erneuerung der Schutzkleidung der Einsatzkräfte
2020 bis 2023: Erhöhung des Ansatzes für die Aus- und Fortbildung der BF- und FF-Abteilungen um jährlich 180.000 EUR
2022/2023: Erhöhung des Ansatzes für Wartung, Unterhaltung und Versicherung der Einsatzfahrzeuge
- zu 44310** 2020: Für das Projekt Einsatzkräfte-Nachsorgeteam/Mitarbeiter-Unterstützungsteam (ENTS/MUT) sind Aufwendungen von rd. 20.000 EUR angefallen.
2022/2023: Preissteigerung der Firma Netze BW
- zu 481** 2022/2023: Erhöhung des Ansatzes für Miet- und Nebenkosten, insb. aufgrund der neuen Feuerwache 5

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen:					
- Berufsfeuerwehr (Stellen)	524	532	531	567,03	589,03
- Freiwillige Feuerwehr	1.144	1.133	1.145	1.145	1.145
Einwohner*innen pro Berufsfeuerwehrmann/-frau	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
Anzahl brandschutztechnischer Stellungnahmen	6.581	5.838	7.000	7.000	7.000
Anzahl durchgeführter Beratungen	637	470	580	650	650
Anzahl durchgeführter Verhütungsschauen	22	12	30	30	30
Erträge aus Beratungen und Brandverhütungsschauen in EUR	20.799	21.331	24.400	28.400	28.400

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**370
3701270**

**Branddirektion
Rettungsdienst**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	439	701	681
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	439	701	681
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.219.989	1.940.000	2.035.000	2.035.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	2.000	2.000	2.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.808	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	5	10	12	6
	Summe ordentliche Erträge	3.224.922	1.942.449	2.037.713	2.037.687
400	Personalaufwendungen	-1.759.014	-2.188.687	-2.673.045	-3.106.039
410	Versorgungsaufwendungen	-155.259	-179.480	-197.849	-200.833
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.483	-440.174	-587.395	-596.915
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-52.408	-41.431	-74.725	-85.072
* 42310	Mieten und Pachten	-57.485	-59.430	-61.814	-61.796
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.558	-3.658	-4.630	-4.583
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.032	-335.655	-446.225	-445.464
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.348.450	-32.224	-44.942	-44.665
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-34.771	-25.452	-37.798	-37.539
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.303.166	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-84.433	-79.065	-83.636	-81.645
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.850.640	-2.919.631	-3.586.868	-4.030.097
	Ordentliches Ergebnis	-625.718	-977.182	-1.549.155	-1.992.410
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.564	-98.046	-246.542	-316.969
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-167.237	-125.726	-169.460	-195.896
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.163	-12.391	-8.766	-7.114
	Kalkulatorisches Ergebnis	-280.963	-236.164	-424.768	-519.979
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-906.681	-1.213.345	-1.973.923	-2.512.389

Erläuterungen:

Planung, Organisation und Durchführung der Rettung von Notfallpatienten für den übertragenen Aufgabenbereich nach dem Bereichsplan des Rettungsdienstbereiches der Landeshauptstadt (Notfallrettung; Rettungswagen(RTW)-Einsätze; Notarzteinsetzfahrzeug(NEF)-Einsätze); Beförderung von kranken, verletzten und sonstigen hilfebedürftigen Personen im Ausnahmefall (Krankentransport; Krankentransportwagen(KTW)-Einsätze); Abrechnung rettungsdienstlicher Leistungen; Vorbereitung und Durchführung der jährlichen Budgetgespräche mit den Kostenträgern (Haushalt, Kostenblätter, Kosten- und Leistungsrechnung).

- zu 330** 2020: erhöhte Abrechnung der Leistungen des Med. Rettungsdienstes aus der Refinanzierung der Kostenträger
- zu 42510** ab 2022 Erhöhung des Ansatzes für die Aus- und Fortbildung des Med. Rettungsdienstes um 45.000 EUR jährlich sowie des Ansatzes für med. Verbrauchsmaterial um 50.000 EUR jährlich
- zu 44500** 2016 bis 2020 interner Ausgleich Notfallrettung. Ausgleichszahlungen an andere Rettungsdienstseinheiten innerhalb des Rettungsdienstbereiches der LHS Stuttgart

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen im medizinischen Rettungsdienst	19,8	20,8	24,8	32,8	32,8

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**370
3701280**

**Branddirektion
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.337	31.000	38.000	38.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	39.337	31.000	38.000	38.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.208	10.000	23.000	23.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	184	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	1	1	2	0
	Summe ordentliche Erträge	46.730	41.001	61.002	61.000
400	Personalaufwendungen	-484.292	-501.589	-602.829	-781.013
410	Versorgungsaufwendungen	-25.644	-25.772	-35.213	-35.908
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.832	-34.939	-325.739	-118.206
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-21.161	-24.661	-105.069	-107.318
* 42310	Mieten und Pachten	-1.241	-294	-141	-146
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	780	-58	-112	-134
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.454	-9.926	-220.417	-10.608
430	Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.004	-17.249	-74.789	-74.978
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.569	-7.236	-59.760	-59.943
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.890	-6.585	-6.691	-6.175
	Summe ordentliche Aufwendungen	-358.998	-606.134	-1.065.261	-1.036.280
	Ordentliches Ergebnis	-312.268	-565.132	-1.004.259	-975.279
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.285	-22.998	-27.741	-14.969
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-33.826	-25.359	-47.440	-46.457
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.917	-850	-1.002	-807
	Kalkulatorisches Ergebnis	-60.029	-49.207	-76.184	-62.233
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-372.297	-614.340	-1.080.443	-1.037.512

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**370
3701280**

**Branddirektion
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz**

Erläuterungen:

Umsetzung des Zivil- und Landeskatastrophenschutzgesetzes innerhalb der Stadtverwaltung als ausführendes Amt der unteren Katastrophenschutzbehörde; Planung und Organisation sämtlicher Gefahrenabwehrmaßnahmen bei außerordentlichen Schadensereignissen sowie im Katastrophenfall; Planung und Organisation sämtlicher Gefahrenabwehrmaßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall; Planung und Organisation des Verwaltungsstabs sowie der Technischen Einsatzleitung im Rahmen des Katastrophenschutzplanes der Landeshauptstadt.

zu 31400 erhöhte Zuweisungen für laufende Zwecke des Bundes und des Landes

zu 42210 ab 2022 erhöhtes Budget für die Wartung/Unterhaltung und Beschaffung von Einsatzmitteln des Kats

zu 42510 2020: Mehraufwendungen wegen Corona (medizinisches Material – Masken, Einweganzüge, Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel).

Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde im internen Rechnungswesen eine Anpassung der Strukturen erforderlich. Aufgrund einer Änderung der Zuordnung zu Amtsbereichen wird das Ergebnis 2020 in diesem Amtsbereich positiv ausgewiesen.

2022: Planungsmittel für ein neues Sirenenystem in Stuttgart

zu 43100 Zuschuss für die Leitung der Notfallseelsorge

zu 440 2021 ff.: erhöhtes Budget für die Geschäftsaufwendungen des Kats, u. a. aufgrund von geplanten Katastrophenschutzübungen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Helfer*innen im Katastrophenschutz (incl. Feuerwehr)	1.477	1.471	1.550	1.500	1.500
Katastrophenschutzorganisationen	7	7	7	7	7

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**370
3701290**

**Branddirektion
Einsatzlenkung / Integrierte Leitstelle Stuttgart (ILS)**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.383	29.000	34.820	34.820
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	34.880	29.000	29.000	29.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.503	0	5.820	5.820
348	Kostenerstattungen und -umlagen	301.105	479.500	420.000	420.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	9	7	8	2
	Summe ordentliche Erträge	339.497	508.507	454.829	454.822
400	Personalaufwendungen	-3.171.615	-3.040.360	-3.348.324	-3.534.650
410	Versorgungsaufwendungen	-290.281	-258.280	-287.518	-292.496
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.680	-106.259	-347.162	-359.239
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-39.194	-12.772	-103.739	-113.826
* 42310	Mieten und Pachten	-3.629	-3.956	-4.196	-4.174
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-310	-4.352	-4.878	-4.816
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.547	-85.180	-234.349	-236.423
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-905.132	-920.220	-1.176.908	-1.085.539
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-888.230	-912.742	-1.169.078	-1.077.731
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.311.757	-852.024	-984.844	-971.989
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.970.465	-5.177.144	-6.144.756	-6.243.914
	Ordentliches Ergebnis	-5.630.968	-4.668.637	-5.689.927	-5.789.091
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-323.419	-218.911	-237.958	-234.796
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-233.161	-224.828	-282.141	-291.994
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.447	-69.480	-69.604	-41.633
	Kalkulatorisches Ergebnis	-563.028	-513.219	-589.703	-568.423
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.193.996	-5.181.856	-6.279.630	-6.357.514

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**370
3701290**

**Branddirektion
Einsatzlenkung / Integrierte Leitstelle Stuttgart (ILS)**

Erläuterungen:

Die Landeshauptstadt Stuttgart ist nach § 4 Feuerwehrgesetz (FwG) gesetzlich verpflichtet, eine ständig besetzte Einrichtung zur Annahme von Meldungen und zur Alarmierung der Feuerwehr (Feuerwehrleitstelle) zu schaffen und zu betreiben. Die Branddirektion betreibt und unterhält diese Feuerwehrleitstelle für alle Aufgaben der Feuerwehr nach § 2 FwG sowie die der unteren Katastrophenschutzbehörde nach § 2 Landeskatastrophenschutzgesetz durch Zusammenlegung mit der Rettungsleitstelle in Kooperation mit dem DRK nach § 6 Abs. 1 Rettungsdienstgesetz als Integrierte Leitstelle Stuttgart (ILS), das Führungs- und Lagezentrum für Außergewöhnliche Ereignisse (SAE) und Katastrophen.

- zu 31400** Die Stadt erhält vom Land eine Jahrespauschale von 950 EUR und 85 EUR je Planstelle für Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr/der ILS Stuttgart.
- zu 348** 2020: Aufgrund der in der Finalisierung befindlichen ILS-Spitzabrechnung 2006 bis 2020 mit dem DRK wurden die Abschlagszahlungen an die voraussichtlichen tatsächlichen Forderungen an das DRK angepasst.
- zu 400/410** 2020/2021: Geänderte Zuordnung im Mischdienstbetrieb Integrierte Leitstelle/Feuerwachen, dadurch Erhöhung der Personalaufwendungen im Amtsbereich 3701290 und entspr. Entlastung im Amtsbereich 3701260. Zudem sind 3 Stellen Lagedienstführer neu besetzt.
- zu 42210** 2020: Wartung und Unterhaltung der Leitstellentische in der ILS
- zu 42510** 2020: Honorarkosten für die Planung und Durchführung der Ersatzbeschaffung der Medienleittechnik in der ILS Stuttgart
ab 2022: Erhöhung des Ansatzes für die Aus- und Fortbildung der ILS um jährlich 10.000 EUR
2022/2023: Honorar- und Planungsmittel für die Nachfolge des ELR-Betreibermodells der ILS
- zu 44310** Umzug Notbetriebsstelle Feuerwache 5, technischer Umzug von Systemkomponenten von SIMOS zur neuen Feuer- und Rettungswache 5
- zu 470** 2020: Durch Inbetriebnahme von FNAS (ILS/SIMOS) im Jahr 2020 erfolgte eine Sonderabschreibung für die Jahre 2017–2020.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

370

Branddirektion

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.134.458	193.000	193.000	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	34.847	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169.305	193.000	193.000	0
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-19.818	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.308.168	-3.250.000	-3.766.400	-3.273.800
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.980	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.329.966	-3.250.000	-3.766.400	-3.273.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.160.661	-3.057.000	-3.573.400	-3.273.800

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

370

Branddirektion

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.379000: Sonstige Investitionen Branddirektion - Einrichtung/Ausstattung								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	27.406	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	27.406	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-15.261	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.730.324	-250.000	-1.296.400	-420.000	-893.800
	Summe Auszahlungen		0	-2.745.584	-250.000	-1.296.400	-420.000	-893.800
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.718.179	-250.000	-1.296.400	-420.000	-893.800

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -1.293.200

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	-420.000	0	0	0	0

2020: Investitionen zur Ersatzbeschaffung der Medientechnik
2020: Erneuerung der zentralen Technik für die ELA-Wachalarmierung in Verbindung zur ILS Stuttgart (SIMOS)
2022/2023: Beschaffung von digitalem Fahrzeug-Funk

7.379100: Sonstige Investitionen Branddirektion - Fahrzeuge								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	1.110.650	193.000	193.000	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	94.755	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	1.205.405	193.000	193.000	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-4.558	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.285.314	-3.000.000	-2.470.000	-5.180.000	-2.380.000
	Summe Auszahlungen		0	-4.289.871	-3.000.000	-2.470.000	-5.180.000	-2.380.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-3.084.466	-2.807.000	-2.277.000	-5.180.000	-2.380.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -3.411.700

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	-2.380.000	-2.800.000	0	0	0

2022: Umzug Notbetriebsstelle Feuerwache 5, technischer Umzug von Systemkomponenten von SIMOS zur neuen Feuer- und Rettungswache 5
2022/2023: Einführung Digitalfunk
2022/2023: Ergänzungsinvestitionen zur Fortführung des ELR-Betreibermodells (SIMOS)
Für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm Feuerwehrfahrzeuge (u. a. Rüstwagen, Mannschaftstransportwagen, Hilfelöschfahrzeuge und Kommandowagen) wurden entsprechende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**037
0378100**

**Anlage THH Branddirektion
Leitstelle für Sicherheit und Mobilität**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.864	29.049	34.873	34.872
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	53.287	29.000	29.000	29.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.577	49	5.873	5.872
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298	5.758	4.420	4.404
348	Kostenerstattungen und -umlagen	342.600	503.646	450.074	450.012
350	Sonstige ordentliche Erträge	8	7	8	2
	Summe ordentliche Erträge	403.770	538.460	489.375	489.289
400	Personalaufwendungen	-4.529.441	-4.466.181	-4.883.017	-5.092.759
410	Versorgungsaufwendungen	-303.173	-271.575	-300.418	-305.435
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.982	-607.390	-846.602	-858.573
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.137	-1.570	-1.261	-1.256
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-409.704	-450.000	-450.000	-450.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-50.303	-24.448	-115.558	-125.595
* 42310	Mieten und Pachten	-6.693	-7.206	-7.482	-7.457
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.812	-5.869	-6.124	-6.053
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.333	-118.297	-266.177	-268.212
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967.168	-1.075.535	-1.336.962	-1.245.930
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-943.205	-1.061.390	-1.323.682	-1.232.696
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-496	-2.590	-2.119	-2.114
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.396.990	-1.064.011	-1.890.283	-1.863.226
	Summe ordentliche Aufwendungen	-7.971.755	-7.484.692	-9.257.281	-9.365.922
	Ordentliches Ergebnis	-7.567.985	-6.946.231	-8.767.906	-8.876.633
381	Erträge aus internen Leistungen	-412	380	300	300
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-683.392	-654.205	-636.877	-635.051
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-320.636	-335.352	-434.020	-447.080
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.531	-151.007	-160.629	-106.140
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.019.972	-1.140.184	-1.231.225	-1.187.971
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.587.957	-8.086.415	-9.999.131	-10.064.603

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**037
0378100**

**Anlage THH Branddirektion
Leitstelle für Sicherheit und Mobilität**

Erläuterungen:

Die Leitstelle für **Sicherheit** und **MO**bilität Stuttgart (SIMOS) als Sicherheitszentrale der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr umfasst

- die Integrierte Leitstelle Stuttgart (ILS):
Die Landeshauptstadt Stuttgart ist nach § 4 Feuerwehrgesetz (FwG) gesetzlich verpflichtet, eine ständig besetzte Einrichtung zur Annahme von Meldungen und zur Alarmierung der Feuerwehr (Feuerwehrleitstelle) zu schaffen und zu betreiben. Die Branddirektion betreibt und unterhält diese Feuerwehrleitstelle für alle Aufgaben der Feuerwehr nach § 2 FwG sowie die der unteren Katastrophenschutzbehörde nach § 2 Landeskatastrophenschutzgesetz durch Zusammenlegung mit der Rettungsleitstelle in Kooperation mit dem DRK nach § 6 Abs. 1 Rettungsdienstgesetz als ILS.
- das Führungs- und Lagezentrum für Außergewöhnliche Ereignisse (SAE) und Katastrophen
- die für die Verkehrslenkung und -steuerung des Stuttgarter Verkehrsgeschehens notwendige Integrierte Verkehrsleitzentrale (IVLZ), die das Amt für öffentliche Ordnung gemeinsam mit dem Tiefbauamt (Steuerung der Lichtzeichenanlagen), der Stuttgarter Straßenbahn AG (SSB) und der Polizei betreibt.

zu 400/410 s. Amtsbereich 3701290

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der eingehenden Notrufe in der ILS pro Jahr	258.000	241.000	250.000	260.000	260.000
Eingriffe in das Verkehrsgeschehen durch manuelle Schaltungen von Lichtzeichenanlagen und Anlagen des Verkehrs- und Parkleitsystems NeckarPark	40.683	38.102	38.000	42.000	45.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
400 – Schulverwaltungsamt**

Verantwortlich: Herr Hein

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

4009010	Verwaltung
4002110	Allgemeinbildende Schulen
4002120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
4002130	Berufsbildende Schulen
4007010	Weitere Fachaufgaben des Schulverwaltungsamts

Folgende Einrichtungen/Leistungen werden als Schlüsselprodukte abgebildet:

<u>Zum Amtsbereich 4002110</u>	
1.21.10.90.00.00-400	Verlässliche Grundschule
<u>Zum Amtsbereich 4007010</u>	
1.21.40.01.00.00-400	Schülerbeförderung
1.21.50.02.00.00-400	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21.20	Bereitstellung und Betrieb von sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
21.30	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
21.40	Schülerbezogene Leistungen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ziele und Maßnahmen des Amts in den Jahren 2022/2023

- Weiterentwicklung und Überprüfung der durch den Gemeinderat beschlossenen gesamtstädtischen Schulentwicklungsplanung für die allgemeinbildenden Schulen unter pädagogischen Aspekten und in Hinblick auf bildungspolitische Veränderungen; Entwicklung von Eckpunkten und Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige schulische Angebotsstruktur.
- Weiterbearbeitung und Umsetzung der vom Gemeinderat beschlossenen Schulentwicklungsplanung für die beruflichen Schulen sowie Überprüfung in Hinblick auf geänderte bildungspolitische Rahmenbedingungen.
- Entwicklung von Konzepten zur künftigen Angebotsstruktur im Bereich Sonderpädagogik unter Berücksichtigung der Inklusion und der Entwicklungen der allgemeinen Schulen (Masterplan SBBZ).
- Entwicklung von Konzepten und Strukturen zu einer nachhaltigen und kontinuierlichen Schulentwicklung orientiert an aktuellen bildungspolitischen wie pädagogischen Herausforderungen und unter breiter und regelmäßiger Einbindung der am Schulleben beteiligten Akteure.
- Installation von regelmäßigen Informations- und Beteiligungsforen in den Planbereichen bei anstehenden Veränderungen.
- Laufende Weiterentwicklung und Umsetzung der Schulkindbetreuungskonzeption durch den Ausbau von Ganztagsgrundschulen und Entwicklung von Konzepten zur weiteren Verbesserung der Qualität an Ganztagssschulen auf Grundlage der gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie der Ergebnisse der Qualitätsanalyse an Stuttgarter Ganztagsgrundschulen.
- Anpassung der Schulanlagen und Schulausstattungen an die geltenden Bildungspläne.
- Erarbeitung von Konzepten zur Digitalisierung der Stuttgarter Schulen, zu damit verbundenen Ausstattungsstandards sowie zur Umsetzung unter Berücksichtigung der personellen und finanziellen Ressourcen der Landeshauptstadt Stuttgart.
- Fortsetzung und Überprüfung der Priorisierung des laufenden Sonderprogramms Schulsanierungen unter Berücksichtigung all der vorgenannten Veränderungen in der Schullandschaft.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

- Erarbeitung und Umsetzung eines strukturierten Investitionsprogramms für die anstehenden Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen auf Grundlage einer nachhaltigen und an der Pädagogik orientierten Schulentwicklungsplanung und unter Berücksichtigung der personellen und finanziellen Ressourcen der LHS Stuttgart, verteilt über die kommenden Doppelhaushalte.
- Laufende Weiterentwicklung und Verbesserung der Besonderen Schülerbeförderung an den SBBZ. Aufbau einer vierjährigen Interimsschülerbeförderung (Pendelbus) an den SSBZ Lernen die vom Masterplan betroffen sind. Entwicklung eines Konzepts zur Einführung "Freie Fahrt für Schülergruppen" an allen Stuttgarter Grundschulen.

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	729,47	729,47	763,83	770,83	832,63	832,63
Schaffungen (gesamt)	20,75	0	36,03	7	68,80	0
Streichungen (gesamt)	22,52	0	1,67	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	927	917	913	945	980	980

Entwicklung der Betreuungsangebote	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Ganztageschulen gesamt	42	44	46	50	45	48
davon Wahlform	30	32	34	38	34	38
davon Verbindliche Form	11	11	11	11	10	10
davon Offene Form	1	1	1	1	1	0

Ausbau der Digitalisierung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Digitale Hardware an Schulen (Tablets, Notebooks, Präsentationsmedien etc.)	12.938	18.196	31.010	35.243	44.726	48.200

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.469.757	73.079.063	84.167.876	84.101.887
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	78.779.542	68.917.700	80.360.800	80.327.600
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.690.215	4.161.363	3.807.076	3.774.287
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.175.247	7.536.000	7.122.000	7.996.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.034.263	3.375.600	3.233.800	3.213.800
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.434.553	2.020.000	1.915.000	1.808.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	477.392	155.186	130.384	122.191
* 35610	Bußgelder	1.538	4.000	4.000	4.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.847.049	3.100.000	3.000.000	3.000.000
	Summe ordentliche Erträge	100.438.261	89.265.848	99.569.060	100.242.677
400	Personalaufwendungen	-41.216.549	-46.444.610	-47.660.775	-49.757.743
410	Versorgungsaufwendungen	-686.631	-752.254	-687.538	-706.675
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.727.153	-98.829.172	-110.598.107	-107.541.441
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-44.874.789	-30.603.000	-30.573.000	-30.313.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.130.728	-7.901.500	-14.163.560	-13.322.861
* 42310	Mieten und Pachten	-1.609.663	-865.300	-772.200	-796.400
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-31.907.583	-32.606.972	-37.564.748	-35.653.781
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.204.389	-26.852.400	-27.524.600	-27.455.400
430 darunter:	Transferaufwendungen	-2.853.290	-7.175.400	-3.589.400	-3.589.400
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.852.614	-7.175.400	-3.589.400	-3.589.400
* 43310	Soziale Leistungen	-676	0	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.074.899	-67.726.912	-74.394.994	-75.747.503
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.235.948	-5.926.112	-9.214.602	-9.419.062
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-27.448.675	-38.566.400	-35.781.200	-36.280.900
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-91.108	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-33.498.632	-34.768.043	-33.832.701	-35.098.410
	Summe ordentliche Aufwendungen	-259.148.262	-255.696.391	-270.763.515	-272.441.172
	Ordentliches Ergebnis	-158.710.001	-166.430.543	-171.194.454	-172.198.495
381	Erträge aus internen Leistungen	2.046.616	3.676.900	3.660.488	3.660.488
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.668.429	-14.632.774	-15.695.600	-15.758.021
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-10.015.397	-10.480.930	-12.326.497	-12.623.859
981	Kalkulatorische Zinsen	-22.999.157	-25.722.260	-19.467.453	-20.340.553
	Kalkulatorisches Ergebnis	-46.636.366	-47.159.065	-43.829.062	-45.061.945
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-205.346.368	-213.589.608	-215.023.516	-217.260.439

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Erläuterungen:

Das Schulverwaltungsamt erfüllt die Aufgaben der Stadt als Schulträger für die öffentlichen Schulen, Sonderschulkindergärten und Schulsportstätten.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schulen und Anzahl der Schüler*innen					
Anzahl der Schulen inkl. Schulkindergärten insgesamt	167	163	164	160	160
Anzahl der Schüler*innen insgesamt	77.255	75.606	79.259	75.190	75.800
Immobilienmanagement					
Gebäudevermögen (Versicherungswert) /EUR	2,9 Mrd.	3,0 Mrd.	3,1 Mrd.	3,2 Mrd.	3,3 Mrd.
Bauunterhalt und Außenanlagen ErgHH / EUR	24.747.557	28.802.193	23.038.000	23.008.000	22.748.000
Außenanlagen FinHH / EUR	1.280.454	1.262.599	575.000	485.000	485.000
Energiekosten / EUR	13.549.897	12.712.281	12.515.772	13.936.900	14.262.800
Reinigungskosten / EUR	13.865.052	14.209.950	15.327.200	15.614.764	16.069.080
in den Reinigungskosten/-flächen sind sämtliche Kosten der Innenreinigung, Schädlingsbekämpfung, Außenreinigung und Fensterreinigung für Schulen und Schulsportstätten enthalten.					
EDV-Koordination					
Digitale Hardware an Schulen (Tablets, Notebooks, Präsentationsmedien etc.)	12.938	18.196	35.243	44.726	48.200
PC pro Schüler*in an allgemeinbildenden Schulen	1:3,5	1:2,1	1:1,9	1:1,0	1:0,8
PC pro Schüler*in an SBBZ	1:1,3	1:0,7	1:0,7	1:0,6	1:0,6
PC pro Schüler*in an berufsbildenden Schulen	1:5,5	1:3,7	1:3,0	1:2,0	1:1,8
EDV-Aufwand (System-/Netzbetreuung und Erwerb EDV-Vermögen bis 800 EUR) / EUR	9.362.642 ¹	9.917.272 ¹	6.075.200 ²	12.169.876 ³	11.569.876 ³
Erwerb EDV-Vermögen FinHH / EUR	4.199.815	2.518.543	5.090.000 ²	4.760.557 ³	4.760.557 ³
Kommunikations-/Fernsprechkosten / EUR	1.876.348	1.962.614	1.933.400	2.448.740	2.527.600
¹ Im Jahr 2019 und 2020 wurden die FAG-Mittel des Landes für den DigitalPakt Schule und die Corona-Sofortausstattungsförderung bereitgestellt.					
² Im Jahr 2021 wurden die Mittel der Zusatzvereinbarung des DigitalPakts Schule mit dem Förderprogramm Leihgeräte für Lehrkräfte bereitgestellt.					
³ Im Jahr 2022 und 2023 wurden die DigitalPakt Aufwendungen und Zuwendungen der L-Bank einkalkuliert. Dabei werden Mittel zuerst verausgabt und im Anschluss durch Zuwendungen der Förderanträge der L-Bank gedeckt.					
Schulbudget					
Höhe der aufgewendeten Mittel ErgHH / EUR	14.889.995	13.971.898	16.246.500	14.985.500	14.995.300
Höhe der aufgewendeten Mittel FinHH / EUR	2.473.593	2.155.514	1.559.900	1.559.900	1.559.900
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	688.911	561.416	740.000	740.000	740.000
Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	8.740.434	7.122.959	13.931.300	13.316.000	13.499.700
Beköstigung 1-Euro-Essen für Kinder mit Bonuscard					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	3.554.996	2.801.366	5.636.700	6.201.700	6.378.800
Zuwachs durch Umsetzung Starke-Familien-Gesetz im Schulbereich: Entfall des Eigenanteils beim Mittagessen zum SJ 2019/2020 und Ausbau Ganztagschulen.					
Bonuscardbudget an Schulen (50 EUR pro bonuscardberechtigtem Kind)					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	603.978	570.220	680.000	680.000	680.000
Schülerunfallversicherung					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	3.247.272	3.343.353	3.401.500	3.474.292	3.548.641
Schülerbeförderung					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	5.350.010	4.297.550	12.268.700	12.284.300	12.284.300
Schwimmhallen-/Bäderbenutzung durch Schulen					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	821.654	527.838	1.227.700	1.227.700	1.227.700

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**400
4009010**

**Schulverwaltungsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	152	162	162
348	Kostenerstattungen und -umlagen	10.407	12.949	13.771	13.771
350	Sonstige ordentliche Erträge	0	609	648	648
darunter:					
* 35610	Bußgelder	0	609	648	648
	Summe ordentliche Erträge	10.476	13.711	14.581	14.581
400	Personalaufwendungen	-1.796.644	-2.825.549	-2.889.515	-3.129.295
410	Versorgungsaufwendungen	-82.851	-83.339	-93.673	-95.521
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.643	-17.017	-18.096	-18.096
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.241	-6.657	-7.080	-7.080
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.510	-609	-648	-648
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.892	-9.750	-10.369	-10.369
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.339	-122.969	-149.210	-151.105
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-91.108	-80.496	-104.042	-105.937
470	Planmäßige Abschreibungen	-15.965	-2.721.947	-1.367.164	-1.780.867
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.124.442	-5.770.821	-4.517.659	-5.174.885
	Ordentliches Ergebnis	-2.113.965	-5.757.111	-4.503.078	-5.160.304
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-399.457	-558.653	-615.566	-621.673
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.844	-491.677	-191.458	-206.312
	Kalkulatorisches Ergebnis	-401.301	-1.050.330	-807.025	-827.985
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.515.267	-6.807.441	-5.310.102	-5.988.288

Erläuterungen:

Bearbeitung aller Personal- und Organisationsangelegenheiten, Gesamtsteuerung, Stellenplan, Haushaltsplanung, Controlling und Berichtswesen, Beschaffung von Verwaltungsbedarf, IuK-Koordination, Poststelle, Personalrat.

zu 440 insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf, Fachliteratur, Reisekostenvergütungen und Dienstreisensätze.

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl Innenverwaltung gemäß Stellenplan	153,3	183,25	190,25	251,85	251,85
Mitarbeiter*innen Innenverwaltung (Köpfe)	181	197	212	240	250
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze je Mitarbeiter*in	200	305	300	724	748

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**400
4000**

**Schulverwaltungsamt
Schulen (Zusammenfassung aller Arten)**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.355.445	65.334.619	76.449.118	76.383.129
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	65.668.388	61.182.100	72.645.200	72.612.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.687.057	4.152.519	3.803.918	3.771.129
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.398.677	6.765.000	6.311.000	7.185.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.762.797	2.775.474	2.633.694	2.613.694
348	Kostenerstattungen und -umlagen	841.788	609.305	505.990	398.990
350	Sonstige ordentliche Erträge	459.532	149.451	124.730	116.536
darunter:					
* 35610	Bußgelder	0	3.497	3.576	3.576
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.837.449	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	84.655.688	75.633.850	86.024.532	86.698.149
400	Personalaufwendungen	-39.589.405	-44.324.122	-45.662.289	-47.282.446
410	Versorgungsaufwendungen	-598.368	-652.973	-600.304	-611.955
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.032.635	-97.849.117	-109.458.057	-106.401.390
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-44.822.924	-30.603.000	-30.573.000	-30.313.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.126.779	-7.896.001	-14.146.717	-13.306.017
* 42310	Mieten und Pachten	-1.609.663	-865.300	-772.200	-796.400
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-31.899.650	-32.600.469	-37.414.324	-35.503.357
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.573.619	-25.884.347	-26.551.816	-26.482.616
430	Transferaufwendungen	-114.312	-23.000	-8.000	-8.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-113.636	-23.000	-8.000	-8.000
* 43310	Soziale Leistungen	-676	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.890.803	-48.767.948	-49.337.966	-50.105.235
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.157.799	-5.859.627	-9.146.527	-9.349.747
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-26.166.259	-37.095.400	-34.300.200	-34.789.900
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-91.108	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-33.349.882	-34.153.944	-33.482.844	-34.676.509
	Summe ordentliche Aufwendungen	-233.666.513	-225.771.104	-238.549.459	-239.085.534
	Ordentliches Ergebnis	-149.010.825	-150.137.254	-152.524.927	-152.387.385
381	Erträge aus internen Leistungen	235.958	538.000	522.088	522.088
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.695.625	-10.404.912	-11.603.179	-11.661.451
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-9.164.359	-9.524.234	-11.058.913	-11.295.351
981	Kalkulatorische Zinsen	-22.931.880	-25.544.249	-19.376.945	-20.240.416
	Kalkulatorisches Ergebnis	-46.555.906	-44.935.396	-41.516.950	-42.675.130
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-195.566.731	-195.072.650	-194.041.877	-195.062.516

Erläuterungen und Kennzahlen sind im Zahlenteil zum Teilhaushalt und in den nachfolgenden Amtsbereichen der einzelnen Schularten dargestellt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**400
4002110**

**Schulverwaltungsamt
Allgemeinbildende Schulen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.699.177	34.389.363	43.149.628	43.405.076
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	35.766.438	32.492.300	41.970.200	42.253.300
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.932.739	1.897.063	1.179.428	1.151.776
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.442.866	4.622.700	4.232.300	5.059.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681.087	1.830.258	1.787.824	1.767.824
348	Kostenerstattungen und -umlagen	575.670	367.447	450.123	375.106
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	408.854	108.042	87.707	87.429
* 35610	Bußgelder	0	2.233	2.494	2.494
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.653.389	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	47.461.044	41.317.810	49.707.582	50.694.735
400	Personalaufwendungen	-26.602.585	-27.750.175	-30.795.095	-31.898.674
410	Versorgungsaufwendungen	-411.385	-410.009	-420.620	-428.743
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.085.519	-72.892.488	-79.985.247	-78.126.490
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-31.814.547	-24.269.500	-21.274.750	-21.014.750
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.927.892	-4.563.992	-10.679.499	-10.260.699
* 42310	Mieten und Pachten	-246.525	-305.900	-245.700	-245.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-21.637.047	-22.741.372	-26.132.790	-24.944.033
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.459.508	-21.011.724	-21.652.508	-21.661.308
430 darunter:	Transferaufwendungen	-77.784	-23.000	-8.000	-8.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-77.108	-23.000	-8.000	-8.000
* 43310	Soziale Leistungen	-676	0	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.863.527	-41.690.180	-41.970.043	-42.708.825
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-9.763.265	-4.032.061	-6.683.499	-6.883.555
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-24.209.298	-34.621.864	-31.807.160	-32.293.760
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-91.108	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-19.211.950	-19.981.555	-19.361.285	-20.409.927
	Summe ordentliche Aufwendungen	-163.343.859	-162.747.407	-172.540.289	-173.580.659
	Ordentliches Ergebnis	-115.882.815	-121.429.597	-122.832.707	-122.885.924
381	Erträge aus internen Leistungen	236.711	449.300	433.496	433.496
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.243.144	-6.334.901	-7.408.349	-7.465.649
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.402.456	-6.729.827	-7.955.085	-8.155.677
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.744.674	-16.233.921	-12.800.880	-13.630.198
	Kalkulatorisches Ergebnis	-31.153.563	-28.849.349	-27.730.817	-28.818.029
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-147.036.378	-150.278.946	-150.563.524	-151.703.952

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**400
4002110**

**Schulverwaltungsamt
Allgemeinbildende Schulen**

Erläuterungen:

Bereitstellung und Betrieb der allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen, kombinierte Grund- u. Werkrealschulen, Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) einschließlich Bereitstellung des Personals (Hausmeister/-innen und Schulsekretär/-innen)

- zu 31400** insbesondere Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG (31.103.400 EUR in 2022 und 31.378.700 EUR in 2023), Zuweisungen vom Land für Ganztagesesschulen (1.576.500 EUR in 2022 und 1.576.500 EUR in 2023), Zuweisungen vom Land für Schülerhäuser (jeweils 1.450.000 EUR in 2022 und 2023), sowie Zuweisungen vom Land für die Verlässliche Grundschule (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt, jeweils 700.000 EUR in 2022 und 2023) und Erträgen aus dem DigitalPakt Schule (jeweils 6.806.000 EUR in 2022 und 2023)
- zu 330** insbesondere Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe – BuT für Allgemeinbildende Schulen (1.451.500 EUR in 2022 und 2.278.500 EUR in 2023), sowie für Schülerhäuser jeweils 600.000 EUR in 2022 und 2023 (aufgrund des Bundesgesetzes „Starke-Familien-Gesetzes“ entfällt ab 01.08.2019 der Eigenanteil am 1-Euro-Essen GR Drs. 383/2019). Erstattungen des Sozialamts für Schulassistentenzkosten von an allgemeinbildenden Schulen inklusiv beschulten Schülern (jeweils 2.092.000 EUR in 2022 und 2023)
- zu 340** insbesondere Miet- und Pächterträge (jeweils 881.200 EUR in 2022 und 2023), Betreuungsentgelte der Verlässliche Grundschule (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt, 580.000 EUR in 2022 und 560.000 EUR in 2022 und 2023), sowie Erträge aus Schadenersatzleistungen (jeweils 319.000 EUR in 2022 und 2023)
- zu 348** insbesondere Erstattungen von Jugendhilfeträgern für Betreuungsleistungen der Schülerhäuser (jeweils 50.000 EUR in 2022 und 2023)
- zu 35610** Bußgelder werden im Bereich des Amts für Ausbildungsförderung erhoben, z. B. wenn Einkommen nicht mitgeteilt wurde oder Schulabbrüche nicht gemeldet wurden. Deren Höhe wurde auf der Basis der Vorjahre geschätzt.
- zu 42110** Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden (Grundbudget: jeweils 13.761.200 EUR in 2022 und 2023) und Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Außenanlagen (2.967.300 EUR in 2022 und 2.707.300 EUR in 2023). Im Plan sind darüber hinaus konsumtive Kosten des Sonderprogramms Schulsanierungen enthalten (jeweils 7.500.000 EUR in 2022 und 2023)
- zu 42210** insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Schulbudget; jeweils 2.359.200 EUR in 2022 und 2023), sowie von beweglichem EDV-Vermögen (1.800.650 EUR in 2022 und 1.461.850 EUR in 2023)
- zu 42310** Aufwendungen für die Miete und Pacht von Gebäuden, Diensträumen, Garagen und Stellplätzen etc. (jeweils 245.700 in 2022 und 2023)
- zu 42410** insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (8.024.845,00 EUR in 2022 und 8.024.845,00 EUR in 2023), Reinigungskosten (11.531.746 EUR in 2022 und 11.986.080 EUR in 2023), weitere gebäude- und grundstückrelevante Kosten (Abfallgebühren, Hausgebühren, Abwasser, Beleuchtung; jeweils 2.177.800 EUR in 2022 und 2023), Aufwendungen für Gebäudeversicherung (566.400 EUR in 2022 und 566.400 EUR in 2023), sowie für Verbrauchsmaterial (Schulbudget; jeweils 322.000 EUR in 2022 und 2023)
- zu 42510** insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; 6.004.300 EUR in 2022 und 6.014.100 EUR in 2023), Aufwendungen für Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen (13.012.100 EUR in 2022 und 12.257.200 EUR in 2023), sowie Aufwendungen für die Benutzung von Bädern (988.300 EUR in 2022 und 988.300 EUR in 2023). Weitere Aufwendungen für die Benutzung von Hallenbädern werden in Kontengruppe 481 ausgewiesen.
- zu 440** insbesondere Aufwendungen für Schulassistentenzkräfte von an allgemeinbildenden Schulen inklusiv beschulten Schülern (jeweils 765.000 EUR in 2022 und 2023), weitere Aufwendungen siehe nachfolgende Kontengruppen
- zu 44310** insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf (Schulbudget; jeweils 556.000 EUR in 2022 und 2023), Aufwendungen für EDV-System-/Netzbetreuung (2.435.300 EUR in 2022 und 2.435.300 EUR in 2023), Aufwendungen für Kommunikationsnetze (1.942.140 EUR in 2022 und 2.016.000 EUR in 2023), sowie Aufwendungen für Schwachstromanlagen (1.036.312 EUR in 2022 und 1.036.312 EUR in 2023)
- zu 44500** insbesondere Aufwendungen für den laufenden Betrieb von Ganztagesesschulen (22.604.500 EUR in 2022 und 22.844.400 EUR in 2023), Aufwendungen für das Betreuungsangebot der Ferienbetreuung und die Einrichtung von Schülerhäusern (8.364.700 EUR in 2022 und 8.597.500 EUR in 2023), sowie Aufwendungen für ergänzendes Sportangebot in der Ganztagesesschule (jeweils 174.000 EUR in 2022 und 2023)

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**400
4002110**

**Schulverwaltungsamt
Allgemeinbildende Schulen**

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Allgemeinbildende Schulen					
Anzahl der Schulen	122	118	127	118	118
davon Grundschulen, kombinierte Grund- und Werkrealschulen, Werkrealschulen	74	70	74	70	70
davon Realschulen	15	15	19	15	15
davon Gymnasien	25	25	26	25	25
davon Gemeinschaftsschulen	8	8	8	8	8
Anzahl der Schüler*innen an allgemeinbildenden Schulen					
Anzahl der Schüler*innen gesamt	45.722	45.301	48.000	47.100	47.800
davon Grundschulen, kombinierte Grund- und Werkrealschulen, Werkrealschulen	19.650	19.111	21.830	20.350	20.700
davon Realschulen	7.406	7.050	7.435	7300	7.400
davon Gymnasien	16.098	16.398	16.035	16.600	16.800
davon Gemeinschaftsschulen	2.568	2.742	2.700	2.850	2.900
Anzahl der an allgemeinbildenden Schulen inklusive beschulten Schüler*innen gesamt	810	790	800	870	885
Höhe der Sachkostenbeiträge (vom Land) in EUR	25.907.700	32.624.600	29.239.100	31.103.400	31.378.700

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**400
4002110
1.21.10.90.10.00-400**

**Schulverwaltungsamt
Allgemeinbildende Schulen
Verlässliche Grundschule**

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.992.439	1.690.000	700.000	700.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.992.439	1.690.000	700.000	700.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.358	625.036	580.022	560.022
348	Kostenerstattungen und -umlagen	26.492	3.029	1.902	1.902
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	0	143	90	90
* 35610	Bußgelder	0	143	90	90
	Summe ordentliche Erträge	2.349.289	2.318.207	1.282.014	1.262.014
400	Personalaufwendungen	-4.446.989	-4.757.956	-3.941.016	-4.063.533
410	Versorgungsaufwendungen	-30.809	-36.994	-26.321	-26.863
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.303	-248.480	-918.665	-1.198.265
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-20.092	-32.457	-31.878	-31.878
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-108.420	-108.443	-109.055	-108.655
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.791	-107.580	-777.732	-1.057.732
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.355	-32.762	-104.609	-114.871
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-21.307	-19.828	-95.370	-105.632
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.017	-108.209	-35.634	-46.220
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.771.474	-5.184.401	-5.026.244	-5.449.752
	Ordentliches Ergebnis	-2.422.185	-2.866.194	-3.744.230	-4.187.738
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-183.159	-159.444	-128.560	-129.575
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-183.548	-222.233	-228.134	-250.890
981	Kalkulatorische Zinsen	-195	-19.520	-4.950	-5.320
	Kalkulatorisches Ergebnis	-366.903	-401.197	-361.644	-385.785
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.789.088	-3.267.391	-4.105.874	-4.573.523

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**400
4002120**

**Schulverwaltungsamt
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.329.470	7.890.868	7.965.954	7.963.180
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	7.984.103	7.555.700	7.641.200	7.641.200
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	345.367	335.168	324.754	321.980
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.673.664	2.070.500	2.034.800	2.070.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.410	363.622	264.324	264.324
348	Kostenerstattungen und -umlagen	86.410	1.870	4.811	2.115
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	20.403	15.616	15.624	15.624
* 35610	Bußgelder	0	88	96	96
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	369	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	11.370.727	10.342.476	10.285.513	10.315.743
400	Personalaufwendungen	-3.590.792	-3.670.849	-3.784.899	-3.878.823
410	Versorgungsaufwendungen	-26.487	-25.585	-23.385	-23.737
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.973.579	-6.383.758	-7.207.379	-6.859.104
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.065.848	-2.016.200	-2.178.950	-2.178.950
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-350.938	-529.462	-439.548	-346.948
* 42310	Mieten und Pachten	-102.846	-14.800	-116.000	-116.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.659.790	-2.507.288	-2.951.146	-2.695.471
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.158	-1.316.008	-1.521.735	-1.521.735
430 darunter:	Transferaufwendungen	-4.145	0	0	0
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.145	0	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.366.761	-4.142.112	-3.647.092	-3.652.346
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.010.734	-772.925	-245.802	-246.083
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.745.791	-2.240.669	-2.262.159	-2.265.259
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.298.701	-2.177.717	-2.082.419	-2.065.705
	Summe ordentliche Aufwendungen	-19.260.464	-16.400.020	-16.745.173	-16.479.715
	Ordentliches Ergebnis	-7.889.737	-6.057.544	-6.459.660	-6.163.972
381	Erträge aus internen Leistungen	-288	66.200	66.100	66.100
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-874.202	-668.393	-762.352	-766.149
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-745.735	-710.905	-774.115	-776.728
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.578.612	-1.602.898	-1.145.615	-1.119.387
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.198.837	-2.915.995	-2.615.982	-2.596.164
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-11.088.574	-8.973.540	-9.075.642	-8.760.135

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**400
4002120**

**Schulverwaltungsamt
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)**

Erläuterungen:

Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und Schulkindergärten einschließlich Bereitstellung des Personals (Hausmeister/-innen, Schulsekretär/-innen und pflegerische Kräfte). Mit Inkrafttreten des Schulgesetzes zur Inklusion (1. August 2015) wird der bisherige Begriff Sonderschulen durch den Begriff Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit entsprechendem Förderschwerpunkt ersetzt. Förderschwerpunkte sind dabei: Lernen, geistige Entwicklung, Körperliche und motorische Entwicklung, Sehen, Sprache, Hören, Emotionale und soziale Entwicklung, Schüler in längerer Krankenhausbehandlung
Ebenso haben sich dadurch die Schülerzahlen deutlich geändert, da Schüler/-innen, die einen sonderpädagogischen Bildungsanspruch haben und inklusiv beschult werden, im Gegensatz zu den Vorjahren seit dem Schuljahr 2015/2016 statistisch bei der Regelschule gezählt werden, die sie besuchen. Umgekehrt können Schüler/-innen ohne festgestellten Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot auch ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum besuchen.

- zu 31400** insbesondere Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG (7.572.700 EUR in 2022 und 7.572.700 EUR in 2023) und Zuweisungen vom Land für Ganztageschulen der SBBZ (jeweils 68.500 EUR in 2022 und 2023)
- zu 330** insbesondere Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe – BuT – (190.000 EUR in 2022 und 225.700 in 2023), sowie Erstattungen des Sozialamts für Schulassistentenkosten von inklusiv beschulten Schülern (jeweils 1.810.000 EUR in 2022 und 2023)
- zu 340** insbesondere Miet- und Pachterträge (jeweils 139.600 EUR in 2022 und 2023) und für Erträge für Beköstigung an Schulen (jeweils 83.700 EUR in 2022 und 2023)
- zu 42110** Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Außenanlagen (jeweils 2.014.200 EUR in 2022 und 2023)
- zu 42210** insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Schulbudget; jeweils 293.000 EUR in 2022 und 2023), sowie von beweglichem EDV-Vermögen (65.200 EUR in 2022 und 52.900 EUR in 2023)
- zu 42310** Aufwendungen für die Miete und Pacht von Gebäuden, Diensträumen, Garagen und Stellplätzen etc. (jeweils 116.000 EUR in 2022 und in 2023)
- zu 42410** insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (jeweils 896.600 EUR in 2022 und 2023), Aufwendungen für Reinigungskosten (jeweils 1.190.900 EUR in 2022 und 2023), weitere gebäude- und grundstückrelevante Kosten (Abfallgebühren, Hausgebühren, Abwasser, Beleuchtung; jeweils 250.600 EUR in 2022 und 2023), Aufwendungen für Gebäudeversicherung (jeweils 38.000 EUR in 2022 und 2023), sowie für Verbrauchsmaterial (Schulbudget; jeweils 64.000 EUR in 2022 und 2023)
- zu 42510** insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; jeweils 303.800 EUR in 2022 und 2023), Aufwendungen für Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen (jeweils 993.800 EUR in 2022 und 2023), sowie Aufwendungen für die Benutzung von Bädern (jeweils 134.400 EUR in 2022 und 2023). Weitere Aufwendungen für die Benutzung von Hallenbädern werden in Kontengruppe 481 ausgewiesen.
- Zu 43100** Auszahlung der Spendengelder. Spenden können nicht geplant werden.
- zu 440** insbesondere Aufwendungen für Schulassistentenkräfte an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (jeweils 1.030.000 EUR in 2022 und 2023), weitere Aufwendungen siehe nachfolgende Kontengruppen
- zu 44310** insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf (Schulbudget; jeweils 83.200 EUR in 2022 und 2023), sowie Aufwendungen für EDV-System-/Netzbetreuung (jeweils 121.900 EUR in 2022 und in 2023)
- zu 44500** insbesondere Aufwendungen für ergänzende Betreuungsangebote (jeweils 1.410.900 EUR in 2022 und in 2023), Aufwendungen für den laufenden Betrieb von Ganztageschulen (125.400 EUR in 2022 und 128.500 in 2023), sowie Aufwendungen für Pflegeassistentenkräfte in Schulklassen (jeweils 656.100 EUR in 2022 und 2023)

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der SBBZ gesamt	25	25	25	21	21
davon SBBZ mit jeweiligem Förderschwerpunkt	19	19	19	15	15
davon Schulkindergärten	6	6	6	6	6
Anzahl der Schüler*innen an SBBZ gesamt	1.706	1.640	1.700	1.700	1.700
davon SBBZ mit jeweiligem Förderschwerpunkt	1.612	1.557	1.600	1.600	1.600
davon an Schulkindergärten	94	83	100	100	100
Höhe der Sachkostenbeiträge (vom Land) in EUR	5.863.800	7.488.400	7.488.400	7.572.700	7.572.700

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

400
4002130

Schulverwaltungsamt Berufsbildende Schulen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.326.798	23.054.388	25.333.536	25.014.873
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	21.917.846	21.134.100	23.033.800	22.717.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.408.951	1.920.288	2.299.736	2.297.373
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	282.148	71.800	43.900	56.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.299	581.594	581.547	581.547
348	Kostenerstattungen und -umlagen	179.708	239.988	51.056	21.769
350	Sonstige ordentliche Erträge	30.274	25.793	21.399	13.482
darunter:					
* 35610	Bußgelder	0	1.176	986	986
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	183.691	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	25.823.917	23.973.564	26.031.437	25.687.671
400	Personalaufwendungen	-9.396.029	-12.903.098	-11.082.295	-11.504.949
410	Versorgungsaufwendungen	-160.496	-217.379	-156.299	-159.474
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.973.538	-18.572.872	-22.265.432	-21.415.797
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.942.529	-4.317.300	-7.119.300	-7.119.300
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.847.949	-2.802.547	-3.027.671	-2.698.371
* 42310	Mieten und Pachten	-1.260.292	-544.600	-410.500	-434.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.602.814	-7.351.809	-8.330.388	-7.863.853
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.319.953	-3.556.616	-3.377.573	-3.299.573
430	Transferaufwendungen	-32.383	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-32.383	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.660.514	-2.935.657	-3.720.832	-3.744.064
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.383.800	-1.054.641	-2.217.226	-2.220.109
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-211.170	-232.867	-230.881	-230.881
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.839.231	-11.994.672	-12.039.139	-12.200.877
	Summe ordentliche Aufwendungen	-51.062.190	-46.623.677	-49.263.997	-49.025.161
	Ordentliches Ergebnis	-25.238.273	-22.650.113	-23.232.560	-23.337.490
381	Erträge aus internen Leistungen	-466	22.500	22.492	22.492
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.578.279	-3.401.618	-3.432.479	-3.429.653
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.016.168	-2.083.503	-2.329.713	-2.362.945
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.608.594	-7.707.431	-5.430.451	-5.490.832
	Kalkulatorisches Ergebnis	-12.203.507	-13.170.052	-11.170.150	-11.260.938
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-37.441.780	-35.820.165	-34.402.711	-34.598.428

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**400
4002130**

**Schulverwaltungsamt
Berufsbildende Schulen**

Erläuterungen:

Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen, kaufmännischen Schulen, hauswirtschaftlichen Schulen u. landwirtschaftlichen Schulen einschließlich Bereitstellung des Personals (Hausmeister/-innen und Schulsekretär/-innen)

An den berufsbildenden Schulen wird an folgenden Schularten unterrichtet:
Berufsschulen (einschl. Sonderberufsschulen und Berufskollegs in Teilzeitform)
Berufsfachschulen (einschl. Berufskollegs in Vollzeitform, Berufseinstiegsjahren und Berufsvorbereitungsjahren)
Berufsoberschule (einschl. Berufsaufbauschule und Berufskolleg in Vollzeitform)
Fach- und Meisterschulen (einschl. Abendfachschulen)
Technische Gymnasien

- zu 31400** insbesondere Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG (23.008.800 EUR in 2022 und 22.692.500 EUR in 2023)
zu 330 in Fach- und Meisterschulen werden keine Schulgelder mehr erhoben.
zu 340 insbesondere Miet- und Pächterträge (jeweils 500.800 EUR in 2022 und 2023)
zu 348 in Fach- und Meisterschulen gibt es zum Doppelhaushalt 2022 und 2023 die Lernmittelfreiheit. Es wird kein Materialgeld mehr erhoben.
zu 42110 Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Außenanlagen (jeweils 4.265.300 EUR in 2022 und 2023)
zu 42210 insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Schulbudget; jeweils 1.613.200 EUR in 2022 und 2023), sowie von beweglichem EDV-Vermögen (1.323.300 EUR in 2022 und 1.074.400 EUR in 2023)
zu 42310 Aufwendungen für die Miete und Pacht von Gebäuden, Diensträumen, Garagen und Stellplätzen etc. (410.500 EUR in 2022 und 434.700 EUR in 2023)
zu 42410 insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (3.879.334 EUR in 2022 und 3.980.686 EUR in 2023), Aufwendungen für Reinigungskosten (jeweils 3.031.000 in 2022 und 2023), weitere gebäude- und grundstücksrelevante Kosten (Abfallgebühren, Hausgebühren, Abwasser, Beleuchtung; jeweils 450.000 EUR in 2022 und 2023), Aufwendungen für Gebäudeversicherung (jeweils 152.300 EUR in 2022 und 2023), sowie für Verbrauchsmaterial (Schulbudget; jeweils 147.000 EUR in 2022 und 2023)
zu 42510 insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; jeweils 2.981.800 EUR in 2022 und 2023) und Aufwendungen für Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen (65.000 EUR in 2022 und 67.000 EUR in 2023)
zu 44310 insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf (Schulbudget; jeweils 258.000 EUR in 2022 und 2023), sowie Aufwendungen für EDV-System-/Netzbetreuung (1.708.850 EUR in 2022 und 1.708.850 EUR in 2023)

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Berufsbildenden Schulen gesamt	20	20	20	20	20
davon Gewerbliche Schulen	13	13	13	13	13
davon Kaufmännische Schulen	5	5	5	5	5
davon Hauswirtschaftliche Schulen	1	1	1	1	1
davon Landwirtschaftliche Schulen	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler*innen an Berufsbildenden Schulen gesamt	29.406	28.307	29.559	26.390	26.390
davon Gewerbliche Schulen	18.685	18.062	19.012	16.613	16.613
davon Kaufmännische Schulen	9.166	8.615	9.034	8.101	8.101
davon Hauswirtschaftliche Schulen	1.086	1.138	1.069	1.219	1.219
davon Landwirtschaftliche Schulen	469	492	444	457	457
Höhe der Sachkostenbeiträge (vom Land) in EUR	20.051.500	21.443.700	21.114.100	23.008.800	22.692.500

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**400
4007010**

**Schulverwaltungsamt
Weitere Fachaufgaben**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.114.312	7.744.443	7.718.758	7.718.758
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	13.111.154	7.735.600	7.715.600	7.715.600
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.158	8.843	3.158	3.158
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	776.570	771.000	811.000	811.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.466	600.126	600.106	600.106
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.580.325	1.410.695	1.409.010	1.409.010
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	17.860	5.734	5.655	5.655
* 35610	Bußgelder	1.538	503	424	424
	Summe ordentliche Erträge	15.760.533	10.531.998	10.544.528	10.544.528
400	Personalaufwendungen	-1.511.811	-2.030.840	-1.617.241	-1.753.647
410	Versorgungsaufwendungen	-87.910	-98.797	-85.473	-91.389
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.518	-980.055	-1.127.841	-1.127.841
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-51.865	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.949	-5.499	-4.633	-4.633
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.933	-6.503	-150.424	-150.424
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.770	-968.053	-972.784	-972.784
430 darunter:	Transferaufwendungen	-2.738.978	-7.152.400	-3.581.400	-3.581.400
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.738.978	-7.152.400	-3.581.400	-3.581.400
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.184.097	-18.958.964	-25.057.028	-25.642.268
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-78.149	-66.485	-68.075	-69.315
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.282.416	-1.471.000	-1.481.000	-1.491.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-148.750	-614.100	-349.858	-421.901
	Summe ordentliche Aufwendungen	-25.366.064	-29.835.155	-31.818.840	-32.618.447
	Ordentliches Ergebnis	-9.605.531	-19.303.157	-21.274.312	-22.073.919
381	Erträge aus internen Leistungen	1.810.658	3.138.900	3.138.400	3.138.400
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-963.203	-1.127.862	-1.092.421	-1.096.570
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-851.038	-956.696	-1.267.584	-1.328.508
981	Kalkulatorische Zinsen	-67.276	-178.011	-90.507	-100.137
	Kalkulatorisches Ergebnis	-70.860	876.331	687.888	613.186
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-9.676.391	-18.426.825	-20.586.424	-21.460.733

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**400
4007010**

**Schulverwaltungsamt
Weitere Fachaufgaben**

Erläuterungen:

Wahrnehmung von folgenden Aufgaben:

Förderung von Schulen in freier Trägerschaft, Schulwoche im Waldheim, Betreuungsangebot der außerschulischen Bildung und Betreuung, Schülerunfallversicherung, Schülerzusatzversicherung, Schülerbeihilfen, Zuschüsse für Schullandheimaufenthalte, Zuschüsse an das Landesmedienzentrum, Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFÖG) und Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) inkl. statistischen Zahlen zu Anträgen und Bundesmitteln

- zu 31400** Zuweisungen vom Land nach § 18 FAG (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, jeweils 7.242.300 EUR in 2022 und 2023), Zuweisungen vom Land für das Betreuungsangebot der außerschulischen Bildung und Betreuung (jeweils 360.000 EUR in 2022 und 2023), sowie Zuweisungen vom Land für Inklusionsangebote an Schulen in freier Trägerschaft (jeweils 113.300 EUR in 2022 und in 2023)
- zu 330** insbesondere Benutzungsgebühren für außerschulische Überlassungen (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“, jeweils 382.000 EUR in 2022 und 2023), Entgelte für die Schulwoche im Waldheim (jeweils 75.000 EUR in 2022 und 2023), Entgelte für das Betreuungsangebot der Außerschulischen Bildung und Betreuung (jeweils 152.000 EUR in 2022 und 2023), Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe - BuT für die Schulwoche im Waldheim (jeweils 52.000 EUR in 2022 und 2023, sowie Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe - BuT für die Schülerbeförderung (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, jeweils 150.000 EUR in 2022 und 2023)
- zu 340** insbesondere der anteilige Pachtzins der Sportstätten-Betriebs-GmbH (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“, jeweils 600.000 EUR in 2022 und 2023)
- zu 348** insbesondere Zuweisungen anderer Landkreise nach § 18 FAG (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, jeweils 1,3 Mio. EUR in 2022 und 2023)
- zu 42410** Betreuungskosten für außerschulische Überlassungen (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“)
- zu 42510** insbesondere Bonuscardbudget an Schulen (jeweils 680.0000 EUR in 2022 und 2023), sowie Aufwendungen für die Schulwoche im Waldheim (jeweils 250.000 EUR in 2022 und 2023)
- zu 43100** insbesondere Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft - Privatschulen (3.432.400 EUR in 2022 und 3.432.400 EUR in 2023)
- zu 440** insbesondere Aufwendungen für die Schülerbeförderung (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“), Aufwendungen für Dolmetscherkosten (jeweils 88.000 EUR in 2022 und 2023), Aufwendungen der Schülerbeförderung (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, jeweils 21.074.400 EUR in 2022 und 2023) sowie Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung (3.474.292 EUR in 2022 und 3.358.641 EUR in 2023)
- zu 44500** insbesondere Zuschüsse an das Landesmedienzentrum zum Betrieb des Stadtmedienzentrums und für die Medienbeschaffung (741.000 EUR in 2022 und 751.000 in 2023), sowie Aufwendungen für das Betreuungsangebot der außerschulischen Bildung und Betreuung (jeweils 740.000 EUR in 2022 und 2023)

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schulwoche im Waldheim / Gruppen	97	0	102	102	102
Schulwoche im Waldheim / Teilnehmende	2.070	0	2.350	2.350	2.350
Im Jahr 2020 und 2021 fand pandemiebedingt keine Schulwoche im Waldheim statt.					
Zuschuss Landesmedienzentrum	711.000	721.000	731.000	741.000	751.000
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFÖG): Anzahl der gestellten Anträge	2.400	2.200	2.700	2.700	2.750
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG): Anzahl der gestellten Anträge	1.100	1.000	1.400	1.400	1.450
Sicherung der Vielfalt in der Schullandschaft durch Förderung von Schulen in freier Trägerschaft					
Anzahl der geförderten Privatschulen gesamt:	27	27	28	28	28
davon allgemeinbildende Schulen	22	22	23	23	23
davon SBBZ	5	5	5	5	5
Anzahl der geförderten Schüler*innen gesamt:	7.554	7.832	7.778	8.008	8.008
davon allgemeinbildende Schulen	7.130	7.405	7.346	7.596	7.596
davon SBBZ	424	427	432	412	412
Förderbeträge gesamt:	2.172.248	2.667.668	2.232.400	3.432.400	3.432.400
davon allgemeinbildende Schulen	1.779.152	2.152.400	1.833.500	2.725.890	2.725.890
davon SBBZ	393.096	515.268	398.900	706.510	706.510

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400 Schulverwaltungsamt
4007010 Weitere Fachaufgaben
1.21.40.01.00.00-400 Schülerbeförderung

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.679.115	7.242.300	7.242.300	7.242.300
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	12.679.115	7.242.300	7.242.300	7.242.300
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	168.450	110.000	150.000	150.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	40	34	34
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.577.864	1.403.382	1.402.925	1.402.925
350	Sonstige ordentliche Erträge	0	159	138	138
darunter:					
* 35610	Bußgelder	0	159	138	138
	Summe ordentliche Erträge	14.425.448	8.755.881	8.795.397	8.795.397
400	Personalaufwendungen	-386.835	-632.738	-393.577	-434.106
410	Versorgungsaufwendungen	-14.041	-24.013	-11.255	-11.535
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.755	-4.444	-3.843	-3.843
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.360	-1.739	-1.503	-1.503
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-461	-159	-138	-138
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-934	-2.546	-2.202	-2.202
430	Transferaufwendungen	0	-3.720.000	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-3.720.000	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.748.086	-17.330.515	-23.422.089	-23.996.491
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-20.031	-21.023	-22.096	-22.499
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.166	-119.471	-54.414	-70.352
	Summe ordentliche Aufwendungen	-19.154.884	-21.831.181	-23.885.178	-24.516.327
	Ordentliches Ergebnis	-4.729.436	-13.075.300	-15.089.782	-15.720.930
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.757	-146.697	-130.965	-132.293
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-713.080	-754.705	-1.061.597	-1.110.854
981	Kalkulatorische Zinsen	-433	-21.566	-7.593	-8.129
	Kalkulatorisches Ergebnis	-807.270	-922.967	-1.200.156	-1.251.276
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.536.706	-13.998.268	-16.289.938	-16.972.207

Erläuterungen:

zu 43100 und 440 betr. Azubi-Abo, neu lt. GR Drs 675/2020 auf dem Sachkonto 43150200 Zuschüsse an Eigengesellschaften. Das Sachkonto 44290200 wurde nachträglich speziell für den Zuschuss zum Azubi-Abo angelegt. Ist 2020 und Plan 2022/2023 unter Sachkonto 44290200 veranschlagt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400 Schulverwaltungsamt
4007010 Weitere Fachaufgaben
1.21.50.02.00.00-400 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	324.423	382.000	382.000	382.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.409	600.018	600.015	600.015
348	Kostenerstattungen und -umlagen	240	1.575	1.287	1.287
350	Sonstige ordentliche Erträge	0	74	60	60
darunter:					
* 35610	Bußgelder	0	74	60	60
	Summe ordentliche Erträge	596.072	983.667	983.362	983.362
400	Personalaufwendungen	-171.832	-234.590	-166.813	-174.061
410	Versorgungsaufwendungen	-3.248	-3.349	-2.615	-2.666
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-917	-8.069	-157.691	-157.691
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-430	-810	-662	-662
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-89	-6.074	-150.060	-150.060
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398	-1.186	-6.969	-6.969
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.596	-14.954	-13.943	-14.120
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.755	-9.789	-9.722	-9.899
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.282	-56.562	-23.785	-30.813
	Summe ordentliche Aufwendungen	-189.875	-317.524	-364.848	-379.351
	Ordentliches Ergebnis	406.197	666.143	618.515	604.011
381	Erträge aus internen Leistungen	1.810.658	3.138.900	3.138.400	3.138.400
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.718	-63.249	-57.842	-58.456
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-8.691	-15.843	-18.693	-19.711
981	Kalkulatorische Zinsen	-127	-10.185	-3.299	-3.543
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.757.122	3.049.624	3.058.566	3.056.690
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	2.163.319	3.715.767	3.677.081	3.660.701

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.423.209	7.399.000	7.080.000	6.847.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	871	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.934	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.559	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.459.574	7.399.000	7.080.000	6.847.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-424.014	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-68.911	-80.000	-80.000	-80.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-16.851	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.159.726	-7.021.900	-12.267.900	-8.752.900
7871	Hochbaumaßnahmen	-50.962.141	-36.169.000	-124.782.644	-137.252.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-404	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.484.272	-575.000	-485.000	-250.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.116.319	-43.845.900	-137.615.544	-146.334.900
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.656.745	-36.446.900	-130.535.544	-139.487.900

Erläuterungen:

Nummernsystematik der Projekte in der nachfolgenden Investitionsübersicht:

7.401* = Allgemeinbildende Schulen

7.402* = Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)

7.403* = Berufsbildende Schulen

7.409998 = Sonstige Investitionen Schulbudget (budgetiert)

7.409999 = Sonstige Investitionen (budgetiert)

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401046: Uhlandschule, Sanierung, PLUS-Energie								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-15.790.324	-15.790.324	7.430	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-290.931	-290.931	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.765.859	-18.765.859	7.430	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.975.020

Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 4,856 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401113: Campus Rot, Planung								
	Summe Auszahlungen	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.500.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401117: Eichendorffschule, Umstrukturierung + Ganztageschule + Neubau Turnhalle								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.500.000	1.900.000	0	100.000	1.600.000	0	0
	Summe Einzahlungen	3.500.000	1.900.000	0	100.000	1.600.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-85.424	-85.424	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.954.556	-1.954.556	-170.559	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.748.311	-25.114.311	-4.291.576	0	-4.634.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-240.019	-240.019	-31.190	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-32.028.310	-27.394.310	-4.493.325	0	-4.634.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-28.528.310	-25.494.310	-4.493.325	100.000	-3.034.000	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-469.279	-469.279	-92.376	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-32.497.590	-27.863.589	-4.585.701	0	-4.634.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -1.130.617

Gruppe 7871 -4.205.460

Die Gesamtkosten gem. Baubeschluss (GRDRs 937/2016 i.V.m. 451/2020) betragen 37,636 Mio. EUR. Davon sind 3,1 Mio. EUR aus der Pauschale formelle Ganztageschule 2. Ausbaustufe (PSP 7.401906) zum Vorhaben umzusetzen. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 2,025 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Konjunkturbedingte zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401124: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	7.188.000	900.000	0	500.000	1.677.000	0	2.594.000
	Summe Einzahlungen	7.188.000	900.000	0	500.000	1.677.000	0	2.594.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.299.474	-2.268.474	0	0	-2.031.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-54.234.876	-21.405.876	-1.921.506	0	-25.135.000	0	-7.694.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-414.034	-414.034	-95.538	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-58.948.383	-24.088.384	-2.017.044	0	-27.166.000	0	-7.694.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-51.760.383	-23.188.384	-2.017.044	500.000	-25.489.000	0	-5.100.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-464.222	-464.222	-180.290	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-59.412.605	-24.552.605	-2.197.335	0	-27.166.000	0	-7.694.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-2.075.815
Gruppe 7871	-17.251.427

Die Gesamtkosten betragen 67,349 Mio. EUR. Davon sind 660.000 EUR aus der Pauschale Sonderprogramm Schulsanierungen (PSP-Projekt 7.401907) zum Vorhaben umzusetzen (GR Drs 388/2020). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 7,276 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Konjunkturbedingte zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

7.401126: Campus Vaihingen (Pestalozzischule), Mobile Unterrichtsräume								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.368.405	-6.347.405	-68.699	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-232.695	-253.695	-12.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.601.100	-6.601.100	-80.699	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-997.699
-------------	----------

Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen beträgt 350.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401127: Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad Cannstatt, Neubau								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	5.100.000	5.100.000	0	1.700.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.100.000	5.100.000	0	1.700.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.522.000	-2.522.000	0	-872.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-42.043.002	-38.650.002	-9.189.556	-4.600.000	-3.393.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-71.300	-71.300	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-44.636.302	-41.243.302	-9.189.556	-5.472.000	-3.393.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-39.536.302	-36.143.302	-9.189.556	-3.772.000	-3.393.000	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-461.414	-461.414	-102.393	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-45.097.717	-41.704.717	-9.291.950	-5.472.000	-3.393.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-1.650.000
Gruppe 7871	-18.755.777

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 975/2018 betragen 46,65 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 1,552 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Konjunkturbedingte zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

7.401129: Campus Freiberg (Eschbach-Gymnasium), Mobile Unterrichtsräume								
	Summe Auszahlungen	-1.393.797	-1.393.797	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-73.018	-73.018	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.466.815	-1.466.816	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-29.036
-------------	---------

Die Gesamtkosten betragen 1,5 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 33.184 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401130: Hölderlin-Gymnasium, Nord, Umstrukturierung und Neubau Turnhalle								
	Summe Auszahlungen	-2.952.908	-2.952.908	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-2.952.908
-------------	------------

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401131 Falkertschule, West, Barrierefreiheit und Neubau Turnhalle								
	Summe Auszahlungen	-9.428.704	-9.428.704	-2.226.648	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-253.108	-253.108	-26.400	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.681.813	-9.681.812	-2.253.048	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.642.120

Die Gesamtkosten gem. Baubeschluss (GRDrs 349/2021) betragen 10,835 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 573.185 EUR. Die erforderlichen Mittel für die WC-Sanierung i.H.v. 580.000 EUR werden aus der Pauschale 3. Sonderprogramm Schulsanierung (PSP-Projekt 7.401907) gedeckt. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Konjunkturbedingte zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

7.401132: Fasanenhofschule, Möhringen, Neubau Großturnhalle								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259.600	-259.600	0	-135.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.705.224	-6.898.223	-3.186.868	0	-1.588.000	0	-219.000
	Summe Auszahlungen	-8.964.824	-7.157.823	-3.186.868	-135.000	-1.588.000	0	-219.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-130.446	-130.446	-72.063	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.095.270	-7.288.270	-3.258.931	-135.000	-1.588.000	0	-219.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -124.600

Gruppe 7871 -3.689.590

Die Gesamtkosten gem. GRDrs 1065/2021 betragen 9,889 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 793.730 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401133: Turn- und Versammlungshalle Heumaden, Neubau mit Lehrschwimmbad								
	Summe Auszahlungen	-491.035	-491.035	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -491.035

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401134: Elise-von-König-Schule, Einrichtung Gemeinschaftsschule								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.321	-38.321	-5.701	0	-35.000	-135.000	-135.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.021.156	-5.796.157	0	0	-3.115.000	-3.110.000	-3.110.000
	Summe Auszahlungen	-12.229.477	-5.834.477	-5.701	0	-3.150.000	-3.245.000	-3.245.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-150.612	-150.612	-150.612	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.380.089	-5.985.089	-156.313	0	-3.150.000	-3.245.000	-3.245.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -5.641.157

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	-135.000	0	0	0	0
Gruppe 7871	-3.110.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 13,685 Mio. EUR (GRDRs 862/2020). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 1,304 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401136: Altenburgschule, Ganztagschule Umstrukturierung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-99.418	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.739.418	0	0	0	-1.300.000	-920.000	-500.000
	Summe Auszahlungen	-2.739.418	-99.418	0	0	-1.300.000	-920.000	-500.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-500.000	-420.000	0	0	0

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden Planungsmittel in Höhe von 2,64 Mio. EUR bereitgestellt. Die bisherige Deckung erfolge aus den Ausbaustufen für formelle Ganztageschulen im Rahmen der Deckungsfähigkeit.

7.401140: Kirchhaldenschule, Ganztageschule Erweiterung + Kinderhaus								
	Saldo Einzahlungen ./.	-6.364.621	-6.364.620	-132.770	0	0	0	0
	Auszahlungen							
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-240.196	-240.196	-15.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.864.917	-6.864.917	-147.770	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.220.951

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 1365/2015 betragen 7,48 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 611.773 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401148: Mühlbachhofschule, Nord, Neubau Turnhalle								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.362.164	-4.424.165	-1.104.835	-1.505.000	-938.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-8.331	-8.331	-8.331	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.470.495	-4.532.495	-1.113.166	-1.605.000	-938.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.470.495	-4.532.495	-1.113.166	-1.605.000	-938.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-2.569	-2.569	-2.569	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.473.063	-4.535.064	-1.115.734	-1.605.000	-938.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.825.546

Die Gesamtkosten betragen 6,803 Mio. EUR (GR Drs 284/2021). Davon sind 805.000 EUR aus der Pauschale Planungsmittel (PSP 7.401905) zum Vorhaben umzusetzen. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 524.935 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Projekt befindet sich in der Planungsphase.

7.401149: Grundschule Riedenberg, Sillenbuch, Neubau Sporthalle								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-7.428.272	-7.428.272	-74.541	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-258.758	-258.758	-1.428	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.699.030	-7.699.030	-75.969	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -114.598

Die Gesamtkosten gem. Baubeschluss (GR Drs. 367/2016) betragen 8,1 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 400.969 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401154: Rappachschule, Ganztageschule, Umstrukturierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.801.463	-3.455.818	0	-2.929.000	-1.172.644	-173.000	-173.000
	Summe Auszahlungen	-4.801.463	-3.455.818	0	-2.929.000	-1.172.644	-173.000	-173.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -435.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-173.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten gem. GR Drs 665/2021 betragen 5,390 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 588.537 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401157: Schickhardt-Gemeinschaftsschule, Umstrukturierung, Gemeinschaftsschule								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-32.343	-31.815	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.032.343	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	Summe Auszahlungen	-2.032.343	-32.343	-31.815	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-1.000.000	0	0	0	0

7.401158: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Umstrukturierung Gemeinschaftsschule								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.000	-200.000	0	-200.000	-180.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.020.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-11.220.000	0	-4.500.000
	Summe Auszahlungen	-17.400.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-11.400.000	0	-4.500.000

Die Gesamtkosten betragen gemäß GRDRs 715/2021 19,1 Mio. EUR. Davon sind 1,7 Mio. EUR aus der Pauschale formelle Ganztageschule - 3. Ausbaustufe (PSP 7.401908) zum Vorhaben umzusetzen.

7.401160: Hohewartschule, Feuerbach, Mobile Unterrichtsräume								
	Summe Auszahlungen	-651.014	-651.014	-35.149	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-37.120	-37.120	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-688.134	-688.134	-35.149	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-5.379
Gruppe 7871	-126.039

Die Gesamtkosten betragen 710.000 EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 21.866 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401161: Pelikanschule, Neugereut, Mobile Unterrichtsräume								
	Summe Auszahlungen	-1.227.181	-1.227.181	-20.503	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-66.711	-66.711	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.293.892	-1.293.892	-20.503	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-52.507
Gruppe 7871	-366.092

Die Gesamtkosten gem. Baubeschluss (GRDRs 1336/2017) betragen 1,33 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 36.107 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401162: Körschtalschule, Plieningen, Mobile Unterrichtsräume								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.000	-204.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.459.665	-7.605.665	-1.330.385	0	-854.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.663.665	-7.809.665	-1.330.385	0	-854.000	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-290	-290	-290	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.663.956	-7.809.956	-1.330.675	0	-854.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-204.000
Gruppe 7871	-6.275.281

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 163/2020 betragen 9,397 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 733.044 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401163: Park-Realschule, Stammheim, Mobile Unterrichtsräume								
	Summe Auszahlungen	-4.005.208	-4.005.208	-71.879	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-79.247	-79.247	-18.099	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.084.455	-4.084.455	-89.978	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-70.013
Gruppe 7871	-1.437.830

Die Gesamtkosten betragen 4,25 Mio. EUR (GRDRs 262/2018). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 165.544 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401164: Königin-Charlotte-Gymnasium, Möhringen, Umstrukturierung NWT-Bereich								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.290.988	-1.290.987	0	29.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-380.161
Gruppe 7871	-970.505

Die Gesamtkosten betragen 3,385 Mio. EUR (GRDRs 148/2016). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 1,885 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401165: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung und Umbau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.313.000	0	0	0	0	-1.621.000	-561.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-23.096.831	-3.369.831	0	-900.000	-3.050.000	-11.480.000	-3.300.000
	Summe Auszahlungen	-25.409.831	-3.369.831	0	-900.000	-3.050.000	-13.101.000	-3.861.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.469.831

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	-561.000	-10.000	0	-1.050.000	0
Gruppe 7871	-3.300.000	-400.000	-3.660.000	-3.020.000	-1.100.000

Die Gesamtkosten betragen 29,45 Mio. EUR (GRDRs 457/2021). Davon sind 2,86 Mio. EUR aus der Pauschale für Klimaneutrales Bauen (Projekt 7.202965) zum Vorhaben umzusetzen. Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden konsumtiv 650.000 EUR bereitgestellt. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 530.169 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401166: Neckar-Park, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000.000	0	0	0	-200.000	0	-300.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-88.187.753	-2.227.753	0	0	-8.500.000	0	-33.000.000
	Summe Auszahlungen	-92.187.753	-2.227.753	0	0	-8.700.000	0	-33.300.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.227.753

Die Gesamtkosten betragen 92,96 Mio. EUR (GRDRs 459/2018). Der konsumtive Anteil der Planungsmittel bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 772.246 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401167: Geschwister-Scholl-Gymnasium, Sillenbuch, Neubau oder Sanierung/Erweiterung, Planungsmittel								
	Summe Auszahlungen	-6.440.819	-6.440.819	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -6.440.819

Es stehen Planungsmittel von 6,6 Mio. EUR zur Verfügung. Davon sind 100.000 EUR aus der Pauschale Planungsmittel (PSP 7.401905) zum Vorhaben umzusetzen. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 59.181 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz VE 2022/2023	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401168: Park-Realschule, Stammheim, Erweiterung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-14.744.719	-3.259.719	0	-500.000	-5.450.000	-6.035.000	-6.035.000
	Summe Auszahlungen	-14.744.719	-3.259.719	0	-500.000	-5.450.000	-6.035.000	-6.035.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.759.719

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-6.035.000	0	0	0	0

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden Planungsmittel in Höhe von 7,585 Mio. EUR bereitgestellt. Es stehen insgesamt Planungsmittel in Höhe von 15,385 Mio. EUR zur Verfügung. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 640.280 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401169: Zeppelin-Gymnasium, Ost, Neubau Mensa								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.689.319	-6.689.319	-2.221.838	-282.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-353.490	-353.490	-51.312	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.222.809	-7.222.809	-2.273.150	-300.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -240.000
Gruppe 7871 -2.522.791

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 1009/2018 betragen 8,27 Mio. EUR. Davon sind 1,02 Mio. EUR aus der Pauschale Ausbau Ganztagesesschulen (PSP 7.401908) zum Vorhaben umzusetzen. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 27.191 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Projekt befindet sich in Leistungsphase 8.

7.401170: Campus Vaihingen (Pestalozzischule), Campushaus 2. Bauabschnitt, Planungsmittel								
	Summe Auszahlungen	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.350.000

Mit GRDRs 253/2013 wurde die Verwaltung beauftragt den Schulcampus Vaihingen zu entwickeln. Im DHH 2016/17 wurden hierfür Planungsmittel in Höhe von 1.350.000 EUR bereitgestellt. Gem. GRDRs 806/2018 sollen diese Mittel nun für die Weiterentwicklung bis zum Vorprojektbeschluss eingesetzt werden. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401171: Schillerschule, Generalsanierung Turnhalle und Lehrschwimmbad								
	Summe Auszahlungen	-3.996.161	-3.996.161	-150.598	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-197.066	-197.066	-10.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.193.227	-4.193.227	-160.598	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.006

7.401172: Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Bad Cannstatt, Neubau und Sanierung Turnhalle, Planungsmittel								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.635.000	-535.000	0	0	-400.000	-700.000	-700.000
	Summe Auszahlungen	-1.635.000	-535.000	0	0	-400.000	-700.000	-700.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -535.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-700.000	0	0	0	0

Mit GRDRs 324/2015 wurde der Vorprojekt-/Projektbeschluss mit 1,74 Mio. EUR gefasst. Der Gemeinderat hat im Rahmen der Haushaltsplanungen zum Doppelhaushalt 2016/2017 Planungsmittel in Höhe von 535.000 EUR bereitgestellt. Die weitere Deckung in Höhe von 1.205.000 EUR erfolgt aus dem 3. Sonderprogramm Schulsanierungen (7.401907), diese Umsetzung steht noch aus. Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden zusätzlich Planungsmittel in Höhe von 1,1 Mio. EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401174: Wagenburg-Gymnasium, Generalsanierung (2.SP)								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.948.066	-1.550.066	-1.334.999	0	0	0	-1.180.000
	Summe Auszahlungen	-12.185.066	-1.550.066	-1.334.999	0	0	0	-1.180.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-475.013	-475.013	-315.013	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.660.079	-2.025.079	-1.650.012	0	0	0	-1.180.000

Die Gesamtkosten betragen 30,125 Mio. EUR (GRDRs 317/2021). Davon sind noch 17.464.920,52 EUR aus der Pauschale Formelle Ganztageschulen 3. Ausbaustufe (PSP 7.401908) zum Vorhaben umzusetzen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401175: Gesamtschule Kaltental, Ganztageschule Umstrukturierung, 1. Bauabschnitt								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	818.000	0	0	0	100.000	0	200.000
	Summe Einzahlungen	818.000	0	0	0	100.000	0	200.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.753	-26.753	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.801.970	-1.333.970	0	0	-4.190.000	-4.278.000	-3.995.000
	Summe Auszahlungen	-10.248.723	-1.360.723	0	0	-4.190.000	-4.278.000	-3.995.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-9.430.723	-1.360.723	0	0	-4.090.000	-4.278.000	-3.795.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-43.497	-43.497	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.292.220	-1.404.221	0	0	-4.190.000	-4.278.000	-3.995.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -773.893

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-3.995.000	-283.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen gem. GRDRs 952/2020 10,79 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 797.779 EUR. Das Projekt befindet sich in der Planungsphase.

7.401176: Sommerrainschule, Neubau + Mensa								
	Summe Auszahlungen	-12.188.342	-12.188.342	-3.009.116	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-149.206	-149.206	-53.146	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.337.548	-12.337.548	-3.062.262	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -393.289

Gruppe 7871 -7.844.224

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 329/2019 betragen 13,79 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 1,452 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Projekt befindet sich in Leistungsphase 5-8.

7.401177: Deutsch-Französische-Grundschule, Sillenbuch, Ganztagschule Umstrukturierung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-77.207	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.139.510	0	0	0	-655.000	-390.000	-390.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-17.303	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.139.510	-94.510	0	0	-655.000	-390.000	-390.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-390.000	0	0	0	0

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden Planungsmittel in Höhe von 1,045 Mio. EUR bereitgestellt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401178: Riedseeschule, Umstrukturierung Ganztageschule (Erweiterung)								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.022	-4.022	-2.093	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.840.000	-135.000	0	-135.000	-4.157.000	-4.548.000	-3.737.000
	Summe Auszahlungen	-8.844.022	-139.022	-2.093	-135.000	-4.157.000	-4.548.000	-3.737.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-3.737.000	-811.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen gem. GRDRs 895/2020 11,1 Mio. EUR. Davon sind 1,451 Mio. EUR aus der Pauschale Formelle Ganztageschulen 3. Ausbaustufe (PSP 7.401908) und 360.000 EUR aus der Pauschale für Klimaneutrales Bauen (Projekt 7.202965) zum Vorhaben umzusetzen. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 444.223 EUR.

7.401179: Bertha-von-Suttner-Gemeinschaftsschule, Neubau Mensa								
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.776.394	-6.529.394	0	0	-247.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.776.394	-6.529.394	0	0	-247.000	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-30.304	-30.304	-30.304	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.806.698	-6.559.698	-30.304	0	-247.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-6.529.394
-------------	------------

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 1103/2020 betragen 7,41 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 603.302 EUR.

7.401183: Altenburgschule, Umstrukturierung zur Ganztageschule, Hallschlag 4								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.700.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.700.000	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-838.000	0	0	0	0	-280.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-26.062.000	0	0	0	-2.600.000	-23.462.000	-8.400.000
	Summe Auszahlungen	-26.900.000	0	0	0	-2.600.000	-23.742.000	-8.400.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-25.200.000	0	0	0	-2.600.000	-23.742.000	-8.400.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	0	-280.000	0	0	0
Gruppe 7871	-8.400.000	-8.200.000	-6.000.000	-862.000	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.401.000	0	0	0	0	0	150.000
	Summe Einzahlungen	6.401.000	0	0	0	0	0	150.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.622.987	-43.987	0	0	-460.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-124.942.958	-14.021.958	0	-4.000.000	-2.400.000	-70.400.000	-18.200.000
	Summe Auszahlungen	-129.565.945	-14.065.945	0	-4.000.000	-2.860.000	-70.400.000	-18.200.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-123.164.945	-14.065.945	0	-4.000.000	-2.860.000	-70.400.000	-18.050.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -10.021.958

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-18.200.000	-18.200.000	-18.000.000	-11.000.000	-5.000.000

Die Gesamtkosten gemäß GRDRs 131/2021 betragen 132,5 Mio. EUR (inkl. 5 Mio. EUR für Interime gemäß Beschlussfassung im Rat). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 2,934 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Projekt befindet sich in der Planungsphase.

7.401187: Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztageschule								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	0	0	0	0	0	100.000
	Summe Einzahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	100.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.500.000	-200.000	0	0	-2.859.000	-13.541.000	-3.856.000
	Summe Auszahlungen	-17.500.000	-200.000	0	0	-2.859.000	-13.541.000	-3.856.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-16.500.000	-200.000	0	0	-2.859.000	-13.541.000	-3.756.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -200.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-3.056.000	-7.065.000	-3.420.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 24,8 Mio. EUR. Davon sind 7,3 Mio. EUR aus der aus der Pauschale formelle Ganztageschule - 4. Ausbaustufe (PSP 7.401909) zum Vorhaben umzusetzen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401188: Körschtalschule, Plieningen, Neubau Mensa								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.005.000	0	0	0	300.000	0	400.000
	Summe Einzahlungen	1.005.000	0	0	0	300.000	0	400.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-447.000	0	0	0	0	0	-447.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.408.000	-285.000	0	0	-4.520.000	0	-3.385.000
	Summe Auszahlungen	-8.855.000	-285.000	0	0	-4.520.000	0	-3.832.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-7.850.000	-285.000	0	0	-4.220.000	0	-3.432.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -285.000

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 850/2021 betragen 11,66 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 325.000 EUR. Davon sind 2,4 Mio. EUR aus der Pauschale Ausbau Ganztageschulen (PSP 7.401908) zum Vorhaben umzusetzen. Die Finanzierung der Kosten in Höhe von 80.000 EUR für die PV-Anlage erfolgt aus Contractingmitteln im Teilfinanzhaushalt 360 - Amt für Umweltschutz bei Projekt 7.362901 - Maßnahmen zur Energieeinsparung, die Mittelumsetzung erfolgt im Rahmen der Contractingvereinbarung. Das Projekt befindet sich in der Planungsphase.

7.401191: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau Sporthalle								
	Summe Auszahlungen	-1.645.000	-1.645.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.645.000

Die Gesamtkosten betragen 1,7 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 55.000 EUR.

7.401192: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, Erweiterung 2. und 3. Bauabschnitt								
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.618.801	-2.318.801	0	0	-1.100.000	0	-200.000
	Summe Auszahlungen	-3.618.801	-2.318.801	0	0	-1.100.000	0	-200.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.318.801

Die Gesamtkosten betragen 3,5 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 81.198 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Projekt befindet sich in der Planungsphase.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401194: Hohensteinschule, Ganztägsschule Erweiterung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-9.264	-1.098	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.809.264	0	0	0	-800.000	-500.000	-1.000.000
	Summe Auszahlungen	-1.809.264	-9.264	-1.098	0	-800.000	-500.000	-1.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-500.000	0	0	0	0

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden zusätzlich Planungsmittel in Höhe von 1,8 Mio. EUR bereitgestellt.

7.401195: Pragschule, Ganztägsschule, Umstrukturierung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.657	-25.657	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.668.960	-1.568.960	0	0	-800.000	-1.150.000	-2.300.000
	Summe Auszahlungen	-4.694.617	-1.594.617	0	0	-800.000	-1.150.000	-2.300.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:	
Gruppe 7871	-1.568.960

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-1.150.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 848/2020 betragen 1,7 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 105.382 EUR. Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden zusätzlich Planungsmittel in Höhe von 3,1 Mio. EUR bereitgestellt.

7.401197: Gesamtschule Stammheim, Ganztägsschule, Erweiterung								
	Summe Auszahlungen	-9.658.308	-9.658.308	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:	
Gruppe 7871	-9.658.308

Die Gesamtkosten betragen gem. GRDRs 330/2020 13,11 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 2,151 Mio. EUR. Die Umsetzung von 1,3 Mio. EUR aus der aus der Pauschale zum Ausbau von Ganztägsschulen – 3. Ausbaustufe steht noch aus.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401203: Gesamtschule Heumaden, Ganztageschule, Umstrukturierung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.103	-18.103	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.540.647	-1.040.647	0	0	-400.000	-1.100.000	-700.000
	Summe Auszahlungen	-2.558.750	-1.058.750	0	0	-400.000	-1.100.000	-700.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.040.647

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-700.000	-400.000	0	0	0

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 252/2020 betragen 1,2 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 141.250 EUR. Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden zusätzlich Planungsmittel in Höhe von 1,5 Mio. EUR bereitgestellt.

7.401204: Campus Eiermann, Neubau.								
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.200.000	0	0	0	-1.000.000	-1.600.000	-3.200.000
	Summe Auszahlungen	-4.200.000	0	0	0	-1.000.000	-1.600.000	-3.200.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-1.600.000	0	0	0	0

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden Planungsmittel in Höhe von 4,2 Mio. EUR bereitgestellt.

7.401205: Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Neubau NWT-Bereich								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	0	0	0	0	-800.000	-800.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.395.000	-4.395.000	0	-4.000.000	-6.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	Summe Auszahlungen	-13.195.000	-4.395.000	0	-4.000.000	-6.500.000	-2.300.000	-2.300.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -395.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	-800.000	0	0	0	0
Gruppe 7871	-1.500.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 967/2019 betragen 13,3 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 105.000 EUR.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401209: Gesamtbetrachtung Schulzentrum Freiberg								
7871	Hochbaumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-400.000
	Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-400.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-200.000	0	0	0	0

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden Planungsmittel in Höhe von 600.000 EUR bereitgestellt.

7.401214: Gesamtschule Kaltental, Ganztageschule Umstrukturierung, 2. Bauabschnitt								
	Summe Auszahlungen	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-750.000
-------------	----------

Das Projekt befindet sich noch in der Planungsphase.

7.401215: Riedseeschule (Bauabschnitt 2+3) - Sanierung Hortgebäude								
7871	Hochbaumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
	Summe Auszahlungen	-300.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-150.000	0	0	0	0

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden Planungsmittel in Höhe von 300.000 EUR bereitgestellt.

7.401220: Grundschule Hohewartschule Interimsgebäude Ganztageschule								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.600.000	0	0	0	-600.000	-500.000	-1.000.000
	Summe Auszahlungen	-1.600.000	0	0	0	-600.000	-500.000	-1.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-500.000	0	0	0	0

7.401221: Pestalozzischule, Ganztageschule Umstrukturierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	0	0	0	-250.000	-200.000	-250.000
	Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	0	-250.000	-200.000	-250.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-200.000	0	0	0	0

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden Planungsmittel in Höhe von 500.000 EUR bereitgestellt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401223: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, 2. Bauabschnitt, Umstrukturierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000
	Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-400.000	0	0	0	0

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden zusätzlich Planungsmittel in Höhe von 800.000 EUR bereitgestellt.

7.401224: Elise von König-Schule, 2. Bauabschnitt Erweiterung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.650.000	0	0	0	-250.000	-1.400.000	-400.000
	Summe Auszahlungen	-1.650.000	0	0	0	-250.000	-1.400.000	-400.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-400.000	-1.000.000	0	0	0

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden Planungsmittel in Höhe von 1,65 Mio. EUR bereitgestellt.

7.401225: Riedseeschule, 2. Bauabschnitt, Ganztagschule, Sanierung Hauptgebäude								
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	0	0	0	-200.000	-150.000	-300.000
	Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	0	-200.000	-150.000	-300.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-150.000	0	0	0	0

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden Planungsmittel in Höhe von 500.000 EUR bereitgestellt.

7.401227: Fildermodulschulzentrum (FIZ)								
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.200.000	0	0	0	-4.200.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.200.000	0	0	0	-4.200.000	0	0

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden Planungsmittel in Höhe von 4,2 Mio. EUR bereitgestellt.

7.401228: Körschtalschule, Plieningen, Umstrukturierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-100.000	0	0	0	0

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden Planungsmittel in Höhe von 100.000 EUR bereitgestellt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401229: Turn- und Versammlungshalle Steinhaldenfeld, Neuanlage der Sport- und Außenanlage								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.260.000	0	0	0	-30.000	-1.230.000	-30.000
	Summe Auszahlungen	-1.260.000	0	0	0	-30.000	-1.230.000	-30.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-30.000	-600.000	-600.000	0	0

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden 1,26 Mio. EUR zur Finanzierung der Neuanlage der Sport- und Außenanlage bereitgestellt.

7.401905: Pauschale Planungsmittel

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.158.800

Die Umsetzung von der Pauschale Planungsmittel erfolgt für den aktivierungsfähigen Anteil auf die jeweiligen investiven Einzelprojekte (Finanzhaushalt) und für den nicht aktivierungsfähigen Anteil (= Unterhaltungsaufwand) in den Teilergebnishaushalt 400. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungübertragungen aus Vorjahren: Pauschalmittel für einzelne Fortsetzungsvorhaben entsprechend Baufortschritt.

7.401906: Formelle Ganztagesesshulen 2. Ausbaustufe

	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-32.977.002	-32.977.002	0	0	0	0	0
--	--	--------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -12.775.600

Der Umfang der 2. Ausbaustufe Ganztagesbetreuung beträgt insgesamt 41,86 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Vermögen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 6,882 Mio. EUR. Die Umsetzung von der Pauschale Ganztagesbetreuung 2. Ausbaustufe erfolgt für den aktivierungsfähigen Anteil auf die jeweiligen investiven Einzelprojekte (Finanzhaushalt) und für den nicht aktivierungsfähigen Anteil (= Unterhaltungsaufwand) in den Teilergebnishaushalt 400. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungübertragungen aus Vorjahren: Pauschalmittel für einzelne Fortsetzungsvorhaben entsprechend Baufortschritt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401907: 3.Sonderprogramm Schulsanierung (investiv.)								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.161.000	6.161.000	0	2.852.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.161.000	6.161.000	0	2.852.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-79.045.200	-26.764.200	0	-5.000.000	-10.000.000	-37.000.000	-10.000.000
	Summe Auszahlungen	-79.045.200	-26.764.200	0	-5.000.000	-10.000.000	-37.000.000	-10.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-72.884.200	-20.603.200	0	-2.148.000	-10.000.000	-37.000.000	-10.000.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.508.400

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-10.000.000	-12.000.000	-10.000.000	-5.000.000	0

Der Umfang Sonderprogramms Schulsanierungen beträgt Stand Juli 2020 (laut GRDRs 27/2021) Maßnahmen mit einem Volumen bis zu 676,19 Mio. EUR. Dieses Volumen ist in der Finanzplanung noch nicht vollständig ausfinanziert.

7.401908: Formelle Ganztageseschulen 3. Ausbaustufe								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-51.524.375	-51.524.375	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -11.429.900

Der Umfang der 3. Ausbaustufe Ganztagesbetreuung beträgt insgesamt 63 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Vermögen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 8,775 Mio. EUR. Die Umsetzung von der Pauschale Ganztagesbetreuung 4. Ausbaustufe erfolgt für den aktivierungsfähigen Anteil auf die jeweiligen investiven Einzelprojekte (Finanzhaushalt) und für den nicht aktivierungsfähigen Anteil (= Unterhaltungsaufwand) in den Teilergebnishaushalt 400. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Pauschalmittel für einzelne Fortsetzungsvorhaben entsprechend Baufortschritt.

7.401909: Formelle Ganztageseschulen 4. Ausbaustufe								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-65.277.570	-65.277.570	0	-6.800.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -39.992.200

Der Umfang der 4. Ausbaustufe Ganztagesbetreuung beträgt insgesamt 70 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Vermögen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 1,722 Mio. EUR. Die Umsetzung von der Pauschale Ganztagesbetreuung 4. Ausbaustufe erfolgt für den aktivierungsfähigen Anteil auf die jeweiligen investiven Einzelprojekte (Finanzhaushalt) und für den nicht aktivierungsfähigen Anteil (= Unterhaltungsaufwand) in den Teilergebnishaushalt 400. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Pauschalmittel für einzelne Fortsetzungsvorhaben entsprechend Baufortschritt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.402016: Schule für Körperbehinderte, Möhringen, Neubau								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-13.913.581	-13.913.580	-31.802	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-729.201	-729.201	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.702.782	-16.702.782	-31.802	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -523.660

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 1003/2012 betragen 16,93 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 227.217 EUR.

7.402020: Margarete-Steiff-Schule, Generalsanierung Bau Hengstäcker 5								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.600.000	0	0	0	-700.000	-1.900.000	-1.900.000
	Summe Auszahlungen	-2.600.000	0	0	0	-700.000	-1.900.000	-1.900.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

Gruppe 7871 2023 -1.900.000 2024 0 2025 0 2026 0 2027 ff. 0

Die im Doppelhaushalt 2018/2019 für H5 veranschlagten Mittel in Höhe von 1,6 Mio. EUR wurden 2019 für die vorgezogene Maßnahme am Gebäude Hengstäcker 2 umgewidmet und zum Doppelhaushalt 2020/2021 neu veranschlagt. Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden zusätzlich Planungsmittel in Höhe von 1 Mio. EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.402021: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Neubau Hengstäcker 2								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.200.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.200.000	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-715.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-18.407.717	-1.462.717	0	0	-3.060.000	-13.650.000	-6.700.000
	Summe Auszahlungen	-19.122.717	-1.462.717	0	0	-3.060.000	-13.650.000	-6.700.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-17.922.717	-1.462.717	0	0	-3.060.000	-13.650.000	-6.700.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.462.717

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

Gruppe 7871 2023 -6.700.000 2024 -4.400.000 2025 -2.550.000 2026 0 2027 ff. 0

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden Mittel in Höhe von 17,66 Mio. EUR bereitgestellt. Die Gesamtkosten betragen 19,26 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 137.283 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.403005: Gewerbliche Schule Im Hoppenlau, West, Umstrukturierung und Umbau								
	Summe Auszahlungen	-5.992.183	-5.992.183	-11.899	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-190.197
Gruppe 7871	-5.650.000

Die Gesamtkosten betragen 6 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 7.817 EUR.

7.403023: Johannes-Gutenberg-Schule, Bad Cannstatt, Generalsanierung und Umstrukturierung zum Technischen Gymnasium								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-24.180.021	-24.180.021	-443.091	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-968.492	-968.492	-45.302	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-33.148.514	-33.148.514	-5.620.193	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-898.948
Gruppe 7871	-2.426.961

Die Gesamtkosten betragen 34,53 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 1,381 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Konjunkturbedingte zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

7.403024: IT-Schule, Möhringen, Ausbau Film + Tonstudio								
	Summe Auszahlungen	-1.325.464	-1.325.464	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-27.275
-------------	---------

Die Gesamtkosten betragen 2,315 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 989.536 EUR.

7.403029: Wilhelm-Maybach-Schule, Bad Cannstatt, Mensa								
	Summe Auszahlungen	-254.275	-254.275	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-254.275
-------------	----------

Die Gesamtkosten betragen 1,265 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 1,01 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz VE 2022/2023	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.403031: Landwirtschaftliche Schule, Möhringen, Fachpraxis Stadtgärtnerei								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-440.000	-220.000	0	-220.000	-797.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.005.760	-2.098.760	-235.267	-1.400.000	-330.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.445.760	-2.318.760	-235.267	-1.620.000	-1.127.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -463.492

Gem. Baubeschluss 179/2021 betragen die Gesamtkosten 2,85 Mio. EUR. Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden zur Deckung der Mehrkosten zusätzlich 797.000 EUR investiv und 80.000 EUR konsumtiv bereitgestellt. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 201.240 EUR.

7.403032: Hedwig-Dohm-Schule, Nutzenanpassung Tiefgarage								
	Summe Auszahlungen	-1.418.423	-1.418.423	0	-700.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -718.423

Die Gesamtkosten betragen 1,695 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 31.576 EUR.

7.403033: Robert-Mayer-Schule, Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.550.000	0	0	0	-550.000	-500.000	-1.000.000
	Summe Auszahlungen	-1.550.000	0	0	0	-550.000	-500.000	-1.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-500.000	0	0	0	0

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden Planungsmittel in Höhe von 1,55 Mio. EUR bereitgestellt.

7.403035: Neubau Sporthalle Nord								
7871	Hochbaumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000
	Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-400.000	0	0	0	0

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden zusätzlich Planungsmittel in Höhe von 800.000 EUR bereitgestellt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.409998: Sonstige Investitionen Schulbudget								
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	225	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	225	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-7.426	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-16.851	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.109.206	-1.559.900	-1.559.900	-1.559.000	-1.559.900
	Summe Auszahlungen		0	-2.133.482	-1.559.900	-1.559.900	-1.559.000	-1.559.900
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.133.257	-1.559.900	-1.559.900	-1.559.000	-1.559.900
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-22.258	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.155.740	-1.559.900	-1.559.900	-1.559.000	-1.559.900

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -509.774

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	-1.559.000	0	0	0	0

Bereitstellung und Betrieb der allgemeinbildenden Schulen, sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und berufsbildenden Schulen. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:
Die Ausstattung von Schulen erfolgt wirtschaftlich und sukzessiv im Anschluss zu den baulichen Maßnahmen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.409999: Sonstige Investitionen								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	217.822	0	3.403.000	0	3.403.000
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	13.101	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	230.923	0	3.403.000	0	3.403.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-53.995	-80.000	-80.000	0	-80.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.805.997	-3.835.000	-7.005.000	-6.380.000	-4.950.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-136.819	0	-435.000	-1.048.000	-998.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-841.781	-575.000	-485.000	-30.000	-250.000
	Summe Auszahlungen		0	-3.838.592	-4.490.000	-8.005.000	-7.458.000	-6.278.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-3.607.669	-4.490.000	-4.602.000	-7.458.000	-2.875.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-369	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-3.838.961	-4.490.000	-8.005.000	-7.458.000	-6.278.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-361.146
Gruppe 7871	-512.700

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	-3.190.000	-3.190.000	0	0	0
Gruppe 7871	-998.000	-50.000	0	0	0
Gruppe 7873	-30.000	0	0	0	0

Bereitstellung und Betrieb der allgemeinbildenden Schulen, sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und berufsbildenden Schulen, sowie Innenverwaltung des Schulverwaltungsamts.

zu 782 Auszahlungen für Erschließungsbeiträge

zu 78302 Insbesondere Auszahlungen für Erwerb von beweglichem EDV-Vermögen (jeweils 1.690.000 EUR in 2022 und 2023), Auszahlungen für Erwerb von Maschinen und Geräten (jeweils 100.000 EUR in 2022 und 2023), sowie Auszahlungen für Erwerb von Turn- und Sportgeräten an Schulsportstätten (jeweils 70.000 EUR in 2022 und 2023)
zu 7873 Auszahlungen für Baumaßnahmen im Schulaußenbereich

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Ausstattung von Schulsportstätten an 3 Schulen hat sich wegen Lieferengpässen bei Firmen verzögert.

Pauschal veranschlagt:								
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	-3.100.000	-3.000.000	0	-3.000.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
410 – Kulturamt**

Verantwortlich: Herr Gegenfurtner

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

4109010	Verwaltung
4102520	Museum für Stuttgart
4102521	Stadtarchiv Stuttgart
4102620	Stuttgarter Philharmoniker
4102630	Stuttgarter Musikschule
4102720	Stadtbibliothek Stuttgart
4102730	Netzwerk Kulturelle Bildung
4102731	Planetarium Stuttgart
4102811	Kulturförderung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschulen
27.20	Bibliotheken
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen
28.10	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Vorbereitung des Veranstaltungsbetriebs in der Villa Berg
- Kulturelle Stadtentwicklung, insbesondere am Beispiel Standortpotentiale Konzerthaus
- Ausbau der digitalen Kommunikation: Entwicklung neuer und innovativer Formate und Anwendungen
- Erinnerungskultur ausbauen
- Kunst im öffentlichen Raum
- Haus für Film und Medien

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	498,20	500,20	517,10	517,10	537,50	539,40
Schaffungen (gesamt)	10,35	2,00	21,40	0,00	23,75	1,90
Streichungen (gesamt)	1,00	0,00	4,50	0,00	3,35	0,00
Zahl der Beschäftigten	775	770	775	780	780	780

Die Stellenschaffungen im Jahr 2018 sind auf die Eröffnung des StadtPalais - Museum für Stuttgart im April 2018 zurückzuführen. Die Stellenschaffungen 2020 verteilen sich auf mehrere Abteilungen.

Zuweisungen an das Land in EUR	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Staatstheater	48.439.204	49.727.413	51.536.700	52.284.600	53.152.400	54.197.700
Linden-Museum	2.741.700	2.776.950	2.874.900	2.869.900	2.943.150	2.979.150
Hotel Silber (seit 3. Dez. 2018)	104.496	158.514	250.000	322.100	331.800	341.700

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Zuschüsse Kulturförderung in EUR	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 *)	Plan 2021 **)	Plan 2022	Plan 2023
Institutionelle Förderung	26.038.893	26.219.425	33.013.066	31.114.585	34.484.025	34.456.625
Projektförderung	1.776.451	1.826.510	2.675.316	2.554.620	4.111.320	4.435.820
Eig. Projekte u. Kooperationen	24.860	149.846	105.192	119.950	119.950	119.950
Stipendien und Preise	109.435	129.059	115.947	130.500	130.500	130.500

*) Für 2020 hat der Gemeinderat darüber hinaus den Corona-Nothilfefonds für die Kultur (GRDRs 250/2020, 439/2020) i. H. v. 3,0 Mio. EUR beschlossen. Aus dem Corona-Nothilfefonds für die Kultur sind in 2020 insgesamt 1.425.046 EUR ausgezahlt worden.

**) Für 2021 hat der Gemeinderat darüber hinaus die Corona-Hilfen für Clubs und Livemusik-Spielstätten (GRDRs 651/2020) i. H. v. 300.000 EUR sowie einen Sonderzuschuss im Rahmen des Nachtragshaushalts (GRDRs 78/2021) für die vhs Stuttgart i. H. v. 1,5 Mio. EUR (hier nicht enthalten) beschlossen.

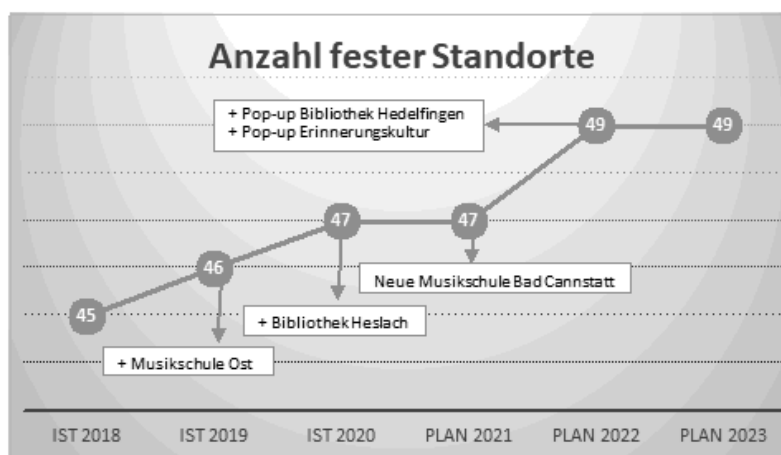
Kulturaufwendungen pro Einwohner*in in EUR	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
in EUR	257	265	288	285	295	298

Bei der Berechnung der Kulturaufwendungen pro Einwohner*in werden die gesamten städtischen Kulturaufwendungen durch die Anzahl der Einwohner*innen Stuttgarts dividiert.



Kulturinstitute	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl fester Standorte	45	46	47	47	49	49

Die Anzahl der Standorte umfasst alle Standorte von kulturellen Einrichtungen des Kulturamts; Räume, die von der Musikschule in Schulen oder in Kindertagesstätten genutzt werden, bleiben außer Betracht. Für 2022 sind die Eröffnungen von zwei Einheiten geplant: Ein Pop-Up-Büro für die Erinnerungskultur und eine Pop-Up-Bibliothek Hedelfingen.



**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Besucher*innen eigener kultureller Einrichtungen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stadtbibliothek (einschl. Stadtteilbibliotheken)	3.477.241	3.568.439	- *)	2.000.000	3.000.000	3.000.000
Stuttgarter Philharmoniker	77.089	93.266	27.895	10.000	90.000	90.000
Planetarium Stuttgart	124.536	120.840	40.141	25.000	125.000	130.000
Museum für Stuttgart	240.162	339.463	105.563	80.000	200.000	220.000

*) Aufgrund des Austauschs von Sicherheitsgates mit Besucherzählern sowie des Corona-bedingten Medienabholdienstes, der oft über das Fenster oder zur Tür hinaus gegeben wurde, liegen für 2020 keine verlässlichen Besucherzahlen vor.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

410

Kulturamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.875.462	5.730.303	5.979.708	6.073.500
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	6.848.988	5.710.000	5.961.500	6.058.700
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.474	20.303	18.208	14.800
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.060.574	4.888.900	4.826.900	4.826.900
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.718	1.201.200	1.201.000	1.201.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	210.819	74.600	74.600	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	19.781	12.744	7.531	11.940
360	Zinsen und ähnliche Erträge	0	11.600	0	0
darunter:					
* 36100	Zinserträge	0	11.600	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.220	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	11.907.574	11.919.347	12.089.739	12.113.341
400	Personalaufwendungen	-37.084.818	-37.332.035	-40.031.275	-40.826.584
410	Versorgungsaufwendungen	-265.574	-315.840	-318.552	-324.127
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.450.041	-6.640.140	-8.715.240	-8.349.540
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.459	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-694.660	-482.200	-756.200	-496.200
* 42310	Mieten und Pachten	-56.954	-68.300	-68.300	-68.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-660.858	-872.540	-1.028.740	-1.028.740
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.028.109	-5.217.100	-6.862.000	-6.756.300
430	Transferaufwendungen	-92.068.045	-92.777.480	-94.611.680	-95.999.980
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-92.068.045	-92.777.480	-94.611.680	-95.999.980
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.959.076	-2.129.077	-2.042.977	-2.053.677
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.383.604	-1.730.932	-1.573.882	-1.584.582
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-180.613	-115.900	-134.750	-134.750
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.574.214	-1.708.567	-1.682.341	-1.586.417
	Summe ordentliche Aufwendungen	-139.401.768	-140.903.138	-147.402.065	-149.140.325
	Ordentliches Ergebnis	-127.494.194	-128.983.791	-135.312.326	-137.026.984
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.379.926	-14.093.291	-14.893.564	-14.926.964
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.271.383	-2.529.179	-2.948.135	-3.014.556
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.456.707	-1.448.901	-1.058.247	-1.029.004
	Kalkulatorisches Ergebnis	-18.108.016	-18.071.371	-18.899.946	-18.970.523
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-145.602.210	-147.055.162	-154.212.272	-155.997.508

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

410

Kulturamt

Erläuterungen:

- zu 348** Reduzierung Personalkostenersatz wegen Ausscheiden eines zugewiesenen Mitarbeiters an JES
- zu 36100** Am 5.12.2019 hat der Gemeinderat die Zins- und Tilgungsfreiheit des städtischen Darlehens an das Varieté Friedrichsbau bis 31.3.2024 beschlossen (GRDRs 1112/2019).
- zu 43100** Transferaufwendungen / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Kulturamts sind im Amtsbereich 4102811 Kulturförderung veranschlagt und werden dort im Einzelnen erläutert.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4109010**

**Kulturamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	574	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	574	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	763	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.337	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.919.766	-2.149.414	-2.149.207	-2.332.521
410	Versorgungsaufwendungen	-98.385	-106.018	-108.582	-110.868
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.760	-20.870	-20.497	-21.759
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.378	-12.322	-10.813	-10.813
* 42310	Mieten und Pachten	-2.463	-5.631	-4.941	-4.941
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.460	-397	-349	-349
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.459	-2.519	-4.395	-5.656
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.567	-52.111	-45.125	-42.625
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-36.470	-48.848	-40.047	-37.555
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.599	-6.563	-5.775	-5.904
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.095.077	-2.334.975	-2.329.187	-2.513.678
	Ordentliches Ergebnis	-2.093.740	-2.334.975	-2.329.187	-2.513.678
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-210.290	-219.586	-224.775	-226.095
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.366	-1.542	-917	-917
	Kalkulatorisches Ergebnis	-211.656	-221.128	-225.691	-227.012
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.305.396	-2.556.103	-2.554.878	-2.740.690

Erläuterungen:

Beinhaltet: Amtsleitung mit Sekretariat, Verwaltungsleitung mit Sekretariat, Sachgebiet Personalmanagement, Sachgebiet Finanzen und Controlling, Sachgebiet Immobilien, Organisationsprozesse und Recht, Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit, Digitalisierung und IT, Sachgebiet Planungsstab Villa Berg.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	19,35	23,75	23,75	27,80	27,80

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102520**

**Kulturamt
Museum für Stuttgart**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	363.059	150.000	150.000	150.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	363.059	150.000	150.000	150.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	86.194	150.000	150.000	150.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.988	92.500	92.500	92.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.249	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	3.586	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	516.075	392.500	392.500	392.500
400	Personalaufwendungen	-1.604.172	-1.396.972	-1.682.217	-1.746.340
410	Versorgungsaufwendungen	-12.972	-12.674	-13.792	-13.870
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.025.195	-1.805.122	-1.799.270	-1.796.468
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.140	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-40.950	-20.708	-20.702	-20.702
* 42310	Mieten und Pachten	-12.514	-10.324	-10.321	-10.321
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-351.937	-512.023	-555.322	-555.322
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.611.655	-1.262.067	-1.212.925	-1.210.123
430	Transferaufwendungen	-1.070	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.070	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.057	-121.211	-113.025	-114.977
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-110.946	-109.467	-100.230	-102.190
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-452	-400	-400	-400
470	Planmäßige Abschreibungen	-359.268	-417.886	-371.300	-356.371
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.159.734	-3.753.866	-3.979.605	-4.028.027
	Ordentliches Ergebnis	-3.643.658	-3.361.366	-3.587.105	-3.635.527
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.517.870	-1.518.938	-1.569.653	-1.572.711
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-210.264	-216.025	-241.500	-248.282
981	Kalkulatorische Zinsen	-104.377	-104.759	-68.002	-57.322
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.832.511	-1.839.722	-1.879.155	-1.878.314
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.476.170	-5.201.088	-5.466.259	-5.513.841

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102520**

**Kulturamt
Museum für Stuttgart**

Erläuterungen:

Beinhaltet: StadtPalais – Museum für Stuttgart, Hegel-Haus, Lapidarium, Stadtmuseum Bad Cannstatt sowie die Heimatmuseen Möhringen und Plieningen

Mit Grundsatzbeschluss vom 8. November 2007 entschied der Gemeinderat, im Wilhelmspalais ein Stadtmuseum zu errichten. Die Eröffnung fand am 14. April 2018 statt.

- zu 31400** In 2020 sind Zuschüsse für die Stadtbau-Akademie, für Provenienzforschung und das Hegel-Haus enthalten
zu 42510 In 2020 sind Sondermittel zur Ausstellungsneugestaltung Hegel-Haus anlässlich des 250. Geburtstags von G.W.F. Hegel enthalten
zu 43100 In 2020 ist eine einmalige Zuwendung aus dem Versteigerungserlös der Sonderausstellung „TROY“ an den gemeinnützigen Verein „Future 4 Kids“ enthalten

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	18,00	19,00	19,00	21,50	21,50
Besucherszahl					
Anzahl Besucher*innen insgesamt im Jahr	339.463	108.563	80.000	200.000	220.000
Sonderausstellungen					
Anzahl insgesamt im Jahr	8	14	10	12	14
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	9,1	8,6	7,0	6,7	6,6

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102521**

**Kulturamt
Stadtarchiv Stuttgart**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.198	3.073	3.709	3.662
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	119.489	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.709	3.073	3.709	3.662
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.341	23.000	23.000	23.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.210	5.500	5.500	5.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	23.013	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	184.762	31.573	32.209	32.162
400	Personalaufwendungen	-1.898.091	-1.900.866	-2.187.412	-2.274.249
410	Versorgungsaufwendungen	-58.471	-62.988	-65.077	-66.415
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.143	-222.749	-384.738	-411.071
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.867	-11.702	-11.602	-11.601
* 42310	Mieten und Pachten	-2.566	-2.412	-2.366	-2.366
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.106	-1.829	-1.826	-1.826
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.603	-206.805	-368.944	-395.278
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.345	-137.454	-124.982	-128.532
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-106.012	-133.678	-118.056	-121.615
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-259	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-107.308	-100.157	-106.109	-87.773
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.438.357	-2.424.213	-2.868.318	-2.968.041
	Ordentliches Ergebnis	-2.253.594	-2.392.640	-2.836.109	-2.935.879
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.256.981	-1.242.022	-1.306.491	-1.309.953
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-136.896	-152.662	-184.629	-192.632
981	Kalkulatorische Zinsen	-31.305	-28.162	-18.805	-16.222
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.425.183	-1.422.845	-1.509.924	-1.518.806
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.678.777	-3.815.486	-4.346.033	-4.454.686

Erläuterungen:

zu 31400 Projektförderung im Jahr 2020 zur Digitalisierung von historischem Kulturgut der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen des Förderprogrammes im Bereich Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	20,40	20,90	20,90	23,90	23,90
Umfang Archivalien					
Genutzte Regalmeter zum Jahresende	11.790	11.980	12.150	12.300	12.450
Benutzertage					
Summe Archivbenutzer*innen an allen Öffnungstagen	6.320	4.600	3.000	5.000	5.000

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

410
4102620

Kulturamt
Stuttgarter Philharmoniker

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.703.679	4.726.003	4.850.152	4.935.100
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.695.226	4.719.400	4.847.300	4.935.100
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.453	6.603	2.852	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.737	963.000	963.000	963.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	10.867	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.244.283	5.689.003	5.813.152	5.898.100
400	Personalaufwendungen	-8.393.138	-8.881.789	-9.012.345	-9.206.947
410	Versorgungsaufwendungen	-22.817	-22.318	-21.891	-22.303
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.079	-1.069.042	-1.157.144	-1.162.659
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-605	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-86.196	-11.398	-11.041	-11.037
* 42310	Mieten und Pachten	-4.049	-5.050	-4.887	-4.885
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.918	-974	-963	-963
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-659.311	-1.051.619	-1.140.253	-1.145.775
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.083	-643.429	-655.235	-655.405
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-411.190	-528.502	-524.945	-525.151
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-30.497	-29.000	-31.000	-31.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-46.560	-44.326	-40.768	-35.885
	Summe ordentliche Aufwendungen	-9.765.677	-10.660.905	-10.887.382	-11.083.199
	Ordentliches Ergebnis	-4.521.394	-4.971.901	-5.074.230	-5.185.099
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-861.708	-894.387	-919.821	-923.369
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-392.478	-473.803	-522.138	-540.877
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.926	-7.872	-6.747	-6.399
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.261.111	-1.376.062	-1.448.706	-1.470.644
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.782.505	-6.347.963	-6.522.936	-6.655.744

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102620**

**Kulturamt
Stuttgarter Philharmoniker**

Erläuterungen:

Im Jahr 2008 wurde bei den Stuttgarter Philharmonikern eine Zuschussbudgetierung eingeführt, die auch Erträge sowie Personalaufwand umfasst. Die Entgelte für die von den Stuttgarter Philharmonikern veranstalteten Konzerte wurden letztmals zur Spielzeit 2018/2019 neu festgesetzt.

zu 31400 Zuschuss des Landes Baden-Württemberg gemäß Vertrag über die gemeinsame Finanzierung der Stuttgarter Philharmoniker

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	95,50	102,00	102,00	103,00	103,00
in 2020 Schaffung von 6 Orchestermusikerstellen unter dem Vorbehalt, dass sich das Land bei der Finanzierung beteiligt					
Zahl der Konzerte					
Anzahl insgesamt im Jahr	105	54	45	100	100
- davon in Stuttgart	73	43	37	70	70
Zahl der Abonnenten					
Anzahl der verkauften Abonnements im Jahr	2.731	2.257	2.600	2.600	2.600
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	49,9	47,6	47,3	47,1	47,0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102630**

**Kulturamt
Stuttgarter Musikschule**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.036.620	845.862	970.481	979.766
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.027.674	840.600	964.200	973.600
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.947	5.262	6.281	6.166
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.937.597	2.964.300	2.964.300	2.964.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.310	73.300	73.300	73.300
348	Kostenerstattungen und -umlagen	12.843	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.368	1.900	1.008	525
	Summe ordentliche Erträge	4.046.737	3.885.362	4.009.090	4.017.890
400	Personalaufwendungen	-7.809.625	-8.055.415	-8.120.101	-8.368.759
410	Versorgungsaufwendungen	-23.682	-62.548	-56.950	-59.018
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.155	-254.517	-141.181	-287.728
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-715	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-162.385	-220.941	-94.542	-234.578
* 42310	Mieten und Pachten	-5.841	-13.207	-13.025	-13.041
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.055	-1.385	-1.372	-1.374
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.160	-18.985	-32.241	-38.735
430	Transferaufwendungen	-9.007	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.007	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.644	-293.791	-299.689	-300.262
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-136.006	-221.443	-222.270	-222.497
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-57	-1.000	-1.000	-1.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-57.545	-66.518	-52.722	-52.246
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.305.658	-8.732.790	-8.670.642	-9.068.013
	Ordentliches Ergebnis	-4.258.921	-4.847.428	-4.661.552	-5.050.122
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.184.042	-1.950.282	-2.082.190	-2.090.075
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-388.028	-439.173	-469.061	-497.133
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.237	-16.676	-15.039	-14.920
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.586.307	-2.406.130	-2.566.289	-2.602.128
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.845.228	-7.253.558	-7.227.841	-7.652.250

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102630**

**Kulturamt
Stuttgarter Musikschule**

Erläuterungen:

Der Unterricht an der Stuttgarter Musikschule findet in der Zentrale TREFFPUNKT Rotebühlplatz sowie in den Außenstellen der Musikschule in den Stadtteilen Bad Cannstatt, Botnang, Degerloch, Feuerbach, Hedelfingen, Sillenbuch, Vaihingen / Rohr, Weilimdorf und Zuffenhausen statt. Die Schulgelder wurden ab 1. August 2020 neu festgesetzt.

zu 42210 In 2021 sind Sondermittel für den Erwerb von Instrumenten im Rahmen des Projekts „Musik für alle“ in Höhe von 140.000 EUR enthalten. Weitere Mittel sind für die nächste Erweiterungsstufe des Projekts in 2023 vorgesehen.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	108,50	112,05	112,05	112,65	114,55
Angebots-/Leistungsumfang					
Gesamtanzahl Schüler*innen im Berichtsjahr	11.810	11.443	11.600	11.700	11.800
Zahl der Unterrichtseinheiten	111.055	111.551	112.000	112.200	112.500
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	38,1	37,2	34,9	35,7	34,4

die Personalkosten des pädagogischen Personals werden zu rund 50 % durch Gebühreneinnahmen und den Landeszuschuss gedeckt

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102720**

**Kulturamt
Stadtbibliothek Stuttgart**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.794	2.653	2.653	2.261
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	5.141	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.653	2.653	2.653	2.261
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	714.118	1.061.600	1.005.600	1.005.600
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.268	28.000	28.000	28.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	51.938	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	4.233	550	0	0
	Summe ordentliche Erträge	801.350	1.092.802	1.036.253	1.035.861
400	Personalaufwendungen	-14.476.792	-14.037.712	-15.333.686	-15.367.732
410	Versorgungsaufwendungen	-105.572	-115.041	-109.787	-110.646
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.608.804	-2.465.404	-2.749.820	-2.655.840
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-259.479	-157.912	-157.226	-157.219
* 42310	Mieten und Pachten	-27.887	-30.362	-30.048	-30.046
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-224.540	-230.885	-343.763	-343.763
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.096.897	-2.046.244	-2.218.782	-2.124.812
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658.978	-638.577	-545.415	-550.741
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-449.217	-545.646	-416.841	-422.240
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-136.298	-56.500	-56.500	-56.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-440.742	-480.892	-434.491	-414.340
	Summe ordentliche Aufwendungen	-18.290.889	-17.737.626	-19.173.199	-19.099.299
	Ordentliches Ergebnis	-17.489.539	-16.644.823	-18.136.947	-18.063.438
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.785.252	-6.768.481	-7.164.310	-7.173.047
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-925.582	-995.308	-1.144.664	-1.162.736
981	Kalkulatorische Zinsen	-110.335	-120.303	-72.682	-62.681
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.821.169	-7.884.092	-8.381.656	-8.398.464
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-25.310.708	-24.528.915	-26.518.603	-26.461.902

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102720**

**Kulturamt
Stadtbibliothek Stuttgart**

Erläuterungen:

Beinhaltet: Zentralbibliothek am Mailänder Platz 1 sowie 18 Stadtteilbibliotheken und eine Fahrbibliothek mit 22 Haltestellen (bei 2 Bibliotheksbussen). Als neuer Standort ist eine Stadtteilbibliothek in Hedelfingen (Pop-up-Bibliothek) geplant. Die Ausleihgebühren wurden letztmals zum 1. Januar 2016 und die Versäumnisgebühr wurde letztmals zum 1. Januar 2022 neu festgelegt.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	197,35	200,35	200,35	204,35	204,35
Medienbestand					
Anzahl aller Medien	1.147.431	1.126.138	1.200.000	1.200.000	1.250.000
Nutzungsumfang					
Anzahl aller Entleihungen im Jahr	5.992.704	5.004.137	5.250.000	5.750.000	6.000.000
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	5,3	3,1	4,3	3,8	3,8

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102730**

**Kulturamt
Netzwerk kulturelle Bildung (kubi-S)**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	409	304	304	304
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	104	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304	304	304	304
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.258	10.000	4.000	4.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.676	10.304	4.304	4.304
400	Personalaufwendungen	-241.583	-237.494	-323.938	-349.122
410	Versorgungsaufwendungen	-2.306	-2.101	-2.723	-2.785
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.362	-243.488	-730.158	-680.451
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.589	-1.651	-1.676	-1.676
* 42310	Mieten und Pachten	-814	-569	-580	-580
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-754	-205	-206	-206
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.205	-241.063	-727.697	-677.990
430	Transferaufwendungen	-73.680	-50.000	-50.000	-50.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-73.680	-50.000	-50.000	-50.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.279	-37.101	-57.826	-58.246
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-25.634	-21.383	-23.500	-23.922
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.070	-15.000	-33.000	-33.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.815	-2.031	-2.525	-2.705
	Summe ordentliche Aufwendungen	-428.026	-572.214	-1.167.170	-1.143.308
	Ordentliches Ergebnis	-424.350	-561.909	-1.162.866	-1.139.004
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.780	-97.747	-121.374	-121.818
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-17.638	-25.816	-54.762	-54.735
981	Kalkulatorische Zinsen	-461	-525	-463	-457
	Kalkulatorisches Ergebnis	-139.879	-124.088	-176.599	-177.010
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-564.229	-685.998	-1.339.465	-1.316.014

Erläuterungen:

Ab 2014 konzeptioneller Ausbau des museumspädagogischen Dienstes zu einem kulturpädagogischen Dienst. Entgelte für Kurse wurden ab 1. Januar 2006 festgesetzt; eine Anpassung ist zum 1. Januar 2014 erfolgt. Mit GRDRs 309/2017 hat der Gemeinderat eine Neukonzeption des Netzwerks Kulturelle Bildung (kubi-S) ab August 2017 beschlossen. Ab 2022 ist die Errichtung eines Kulturpasses vorgesehen.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	3,0	4,0	4,0	5,35	5,35

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

410
4102731

Kulturamt
Planetarium Stuttgart

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.679	2.408	2.408	2.408
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	271	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.408	2.408	2.408	2.408
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	287.567	679.000	679.000	679.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690	6.000	6.000	6.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.371	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	446	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.220	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	294.974	687.408	687.408	687.408
400	Personalaufwendungen	-816.134	-844.766	-957.327	-960.235
410	Versorgungsaufwendungen	-2.932	-6.817	-6.609	-6.702
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.404	-273.661	-687.907	-288.488
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-117.281	-50.879	-450.808	-50.808
* 42310	Mieten und Pachten	-1.881	-3.173	-3.141	-3.141
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-70.398	-125.012	-125.010	-125.010
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.844	-94.597	-108.949	-109.530
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.301	-154.931	-136.621	-137.662
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-52.095	-138.833	-132.058	-133.103
470	Planmäßige Abschreibungen	-439.304	-329.703	-253.103	-215.532
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.611.075	-1.609.879	-2.041.568	-1.608.619
	Ordentliches Ergebnis	-1.316.101	-922.471	-1.354.160	-921.210
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-928.905	-870.548	-901.589	-904.390
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-94.049	-100.965	-127.571	-110.487
981	Kalkulatorische Zinsen	-79.438	-64.841	-42.734	-36.643
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.102.392	-1.036.354	-1.071.894	-1.051.520
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.418.493	-1.958.824	-2.426.053	-1.972.730

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102731**

**Kulturamt
Planetarium Stuttgart**

Erläuterungen:

Die Eintrittspreise des Planetariums wurden ab der Wiedereröffnung nach Teilsanierung im Jahr 2016 neu festgesetzt.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	11,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Nutzungsumfang					
Anzahl Besucher*innen insgesamt im Jahr	120.840	40.141	25.000	125.000	130.000
Anzahl angebotener Sternenvorführungen	1.130	555	500	1.200	1.200
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	24,7	10,9	26,0	22,1	25,8

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

410
4102811

Kulturamt
Kulturförderung

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	637.708	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	637.708	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.000	1.000	1.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.590	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	28.790	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	9.149	10.294	6.523	11.416
360	Zinsen und ähnliche Erträge	0	11.600	0	0
darunter:					
* 36100	Zinserträge	0	11.600	0	0
	Summe ordentliche Erträge	707.737	22.894	7.523	12.416
400	Personalaufwendungen	-1.105.483	-1.114.947	-1.445.696	-1.487.889
410	Versorgungsaufwendungen	-31.186	-23.986	-34.753	-35.227
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.392	-304.908	-1.002.314	-1.003.579
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.353	-6.697	-8.276	-8.275
* 42310	Mieten und Pachten	-1.337	-3.060	-3.782	-3.782
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.115	-216	-267	-267
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.588	-294.934	-989.990	-991.255
430	Transferaufwendungen	-91.872.726	-92.667.480	-94.501.680	-95.889.980
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-91.872.726	-92.667.480	-94.501.680	-95.889.980
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.318	-97.769	-103.478	-101.453
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-91.468	-30.735	-34.237	-32.218
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-7.980	-14.000	-12.850	-12.850
470	Planmäßige Abschreibungen	-120.505	-266.888	-421.055	-421.312
	Summe ordentliche Aufwendungen	-93.537.610	-94.475.977	-97.508.977	-98.939.440
	Ordentliches Ergebnis	-92.829.873	-94.453.083	-97.501.454	-98.927.024
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-700.885	-727.305	-798.029	-801.097
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-77.777	-94.975	-156.659	-161.628
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.941	-17.254	-13.501	-14.091
	Kalkulatorisches Ergebnis	-794.603	-839.534	-968.190	-976.817
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-93.624.477	-95.292.617	-98.469.644	-99.903.841

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102811**

**Kulturamt
Kulturförderung**

Erläuterungen:

- zu 31400** Ergebnis 2020 enthält u. a. eine Rückzahlung aus einer Betriebskostenabrechnung von 2015 - 2017 vom Linden-Museum, Zuwendung der BW Stiftung für das Projekt Tanzpakt
- zu 340** u. a. Projektbeteiligung Tanzpakt (Eigenmittel)
- zu 36100** Am 5.12.2019 hat der Gemeinderat die Zins- und Tilgungsfreiheit des städtischen Darlehens an das Varieté Friedrichsbau bis 31.3.2024 beschlossen (GRDRs 1112/2019)
- zu 43100** Transferaufwendungen bzw. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke teilen sich auf in Zuweisungen an das Land sowie in Zuschüsse an übrige Bereiche. Innerhalb der Zuweisungen an das Land werden die lfd. Zuschüsse für die Staatstheater Stuttgart, für das Linden-Museum Stuttgart und für den Erinnerungsort Hotel Silber abgewickelt (Beträge s. Deckblatt THH 410 – Kulturamt)
in 2020 enthalten: rd. 1,4 Mio. EUR Corona-Nothilfe für Kultur
in 2021 enthalten: rd. 1,7 Mio. EUR Mittelbereitstellung/Zustiftung für eine weitere städtische Kostenbeteiligung am Neubau der John Cranko Schule

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	11,10	12,10	12,10	17,50	17,50

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

410

Kulturamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	97.704	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	0	92.000	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.704	92.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-162.657	-10.740.000	-1.614.000	-740.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-52.954	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-866.478	-225.000	-225.000	-225.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.082.088	-10.965.000	-1.839.000	-965.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-984.385	-10.873.000	-1.839.000	-965.000
799	Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	0	-750.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-750.000	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-750.000	0	0

Erläuterungen:

zu 799 Darlehen für große Livemusik-Spielstätten (vgl. GR Drs 651/2020)

Für die investiven Ansätze siehe die Erläuterungstexte zu den Projekten der nachstehenden Investitionsübersicht

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

410

Kulturamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.410700: Kulturförderung								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	92.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	92.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-163.514	-740.000	-1.614.000	0	-740.000
	Summe Auszahlungen		0	-163.514	-740.000	-1.614.000	0	-740.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-163.514	-648.000	-1.614.000	0	-740.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -866.800

Die Auszahlungsansätze 2021 und 2023 beinhalten den Zuschuss von insgesamt 1,4 Mio. EUR für die Erweiterung und Modernisierung der Sternwarte Stuttgart. Wegen Verzögerungen im Projekt wurde die zweite Rate im Haushaltsjahr 2023 neu veranschlagt. Der Ausgabenansatz 2022 beinhaltet investive Förderzuschüsse für Ateliergemeinschaft Bauzug 3 YG (970.000 EUR) und contain't (604.000 EUR).

Einzahlungsansatz Darlehensrückflüsse: Am 5.12.2019 hat der Gemeinderat die Zins- und Tilgungsfreiheit des städtischen Darlehens an das Varieté Friedrichsbau bis 31.3.2024 beschlossen (GRDRs 1112/2019).

7.410701: Württembergische Staatstheater								
	Summe Auszahlungen	-10.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000	0	0	0

Der Ansatz 2021 beinhaltet einen hälftigen Anteil der Stadt an Planungskosten für die Sanierung und Erweiterung des Opernhauses der Württembergischen Staatstheater (GRDRs 521/2021).

7.419100: Einrichtung Kulturamt								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-4.861	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-508.194	-134.200	-134.200	0	-134.200
	Summe Auszahlungen		0	-513.055	-134.200	-134.200	0	-134.200
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-1.220	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-514.275	-134.200	-134.200	0	-134.200

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -269.600

Das Ergebnis 2020 enthält Auszahlungen für die Neugestaltung des Hegel-Hauses, die Einrichtung der neuen Stadtteilbibliothek Heselach sowie weitere aktivierungsfähige Beschaffungen bei der Stadtbibliothek (z. B. Zugangs-Gates).

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

410

Kulturamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.419400: Instrumente Philharmoniker								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.195	-13.800	-13.800	0	-13.800
	Summe Auszahlungen		0	-5.195	-13.800	-13.800	0	-13.800

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -45.900

7.419500: Instrumente Musikschule								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	65.204	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	65.204	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-291.896	-30.000	-30.000	0	-30.000
	Summe Auszahlungen		0	-291.896	-30.000	-30.000	0	-30.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-226.693	-30.000	-30.000	0	-30.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -3.900

Das Ergebnis 2020 enthält Auszahlungen für die Beschaffung von Musikinstrumenten (u. a. Flügel, weitere hochwertige Instrumente auch für das Projekt „Musik für alle“), die im laufenden Budget, aus Ansparungen von Vorjahren bzw. durch zweckgebundene Investitionszuschüsse finanziert wurden.

7.419600: Technische Geräte Planetarium								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-73.174	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-35.333	-27.000	-27.000	0	-27.000
	Summe Auszahlungen		0	-108.508	-27.000	-27.000	0	-27.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -15.000

Der Erwerb von immateriellem Anlagevermögen 2020 beinhaltet die Beschaffung von Show-Lizenzen.

7.419700: Erwerb von Kunstwerken Kulturförderung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-17.750	-20.000	-20.000	0	-20.000
	Summe Auszahlungen		0	-17.750	-20.000	-20.000	0	-20.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
500 – Sozialamt**

Verantwortlich: Frau Vogel

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche und Schlüsselprodukte abgebildet:

<u>Amtsbereich 5009010</u>	<u>Verwaltung</u>
<u>Amtsbereich 5003110</u>	<u>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</u>
1.31.10.01.00.00-500	Hilfe zur Pflege
1.31.10.03.00.00-500	Hilfen zur Gesundheit
1.31.10.04.00.00-500	Hilfen für blinde Menschen
1.31.10.05.00.00-500	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap. SGB XII)
1.31.10.06.00.00-500	Sonstige Leistungen z. Sicherung der Lebensgrundlage
1.31.10.07.00.00-500	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
1.31.10.08.00.00-500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<u>Amtsbereich 5003130</u>	<u>Hilfen für Flüchtlinge</u>
<u>Amtsbereich 5003161</u>	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>
1.39.10.01.00.00-500	Sozialplanung/-berichterstattung
1.31.60.01.00.00-500	Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege
<u>Amtsbereich 5003140</u>	<u>Soziale Einrichtungen</u>
1.31.40.01.10.00-500	Flüchtlingsunterkünfte
1.31.40.01.40.00-500	Wohnungslose/Obdachlosenunterkünfte
1.31.40.01.50.00-500	Hilfe für Frauen (Städtisches Frauenhaus)
1.31.40.01.70.00-500	Mehrgenerationenhaus Heselach
1.31.40.01.80.00-500	Fürsorgeunterkünfte
<u>Amtsbereich 5003150</u>	<u>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</u>
<u>Amtsbereich 5003170</u>	<u>Betreuungsleistungen</u>
<u>Amtsbereich 5003180</u>	<u>Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen</u>
1.31.80.01.00.00-500	Gewährung von Wohngeld
1.31.80.02.00.00-500	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
1.31.80.08.00.00-500	Beratung und Angebote für ältere Menschen
<u>Amtsbereich 5003210</u>	<u>Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)</u>

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

12.25	Sozialversicherung
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
31.40	Soziale Einrichtungen
31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.70	Betreuungsleistungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
32.10	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)
39.10	Sozial-, Jugendhilfe- und Gesundheitsplanung

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

Wohnen

Verbesserung der Wohnraumversorgung von Zielgruppen, die mit besonderen Herausforderungen am Stuttgarter Wohnungsmarkt konfrontiert sind

- Mitwirkung an der Fortschreibung des Stuttgarter Innenentwicklungsmodells (SIM) sowie an der Weiterentwicklung der Vormerkdatei
- Auf- und Ausbau der Kooperation mit den Wohnbaugesellschaften
- Ausbau inklusiver Arbeits- und Wohnangebote, u.a. für Menschen mit Behinderung mit hochaltrigen Angehörigen sowie WGs von Studierenden und Menschen mit Behinderung

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Weiterentwicklung der Wohnungsnotfallhilfe – Entwicklungsprozess Wohnung-S-Los 2025 (GRDRs 648/2020 und GRDRs 200/2021):

- Evaluation der Stuttgarter Wohnungsnotfallhilfe durch ein externes Institut
- Verwaltungsinterner Organisationsentwicklungsprozess zur Verbesserung der Effektivität von Verwaltungsabläufen, Stärkung der erforderlichen Personalressourcen
- Umsetzung des Wohnungslosenberichterstattungsgesetzes und Ausbau des Fachcontrollings
- Umsetzung des Pilotprojekts Housing First

Weiterentwicklung der Strategien und Ansätze in städtischen Unterkünften

- Entwicklung eines Konzepts für eine gesamtstädtische Belegungsstrategie in Flüchtlingsunterkünften gemeinsam mit dem Liegenschaftsamt
- Entwicklung eines einheitlichen Gewaltschutzkonzeptes für alle Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete
- Verbesserung der Situation in Gemeinschafts- und Sozialunterkünften, insbesondere für Kinder und Jugendliche - Umsetzung der Beschlüsse aus GRDRs 1016/2020 und GRDRs 188/2021
- Entwicklung von Ansätzen zur Sicherung der Nachhaltigkeit von Anschlusswohnraum

Pflege

- Weiterentwicklung der Pflegeinfrastruktur durch die kommunale Pflegekonferenz
- Ausbau und Weiterentwicklung neuer ambulanter Wohnformen, u. a. von Pflege-WGs (GRDRs 103/2016)
- Evaluation und Implementierung des Fachdienst Pflege (GRDRs 222/2021)
- Vernetzung und Ausbau der Unterstützungsangebote nach § 45 SGB IX
- Etablierung der Koordinierungsstelle Generalistische Pflegeausbildung und Lobbyarbeit für die Pflegeausbildung / Pflegeberuf, Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schulen im Bereich Pflege
- Umsetzung stationärer Angebote entsprechend Grundstückssuchlauf (GRDRs 320/2021)
- Ausbau der präventiven Hausbesuche für Senior*innen

Integration, Inklusion und Teilhabe

Teilhabe im Sozialraum stärken durch eine bedarfsgerechte soziale Infrastruktur und Bürgerschaftliches Engagement

- Aufbau einer Teilhabepanung
- Weiterentwicklung und Ausbau der Engagementförderung in den sozialen Handlungsfeldern (zentral, dezentral, digital) im Rahmen eines stadtweiten Prozesses
- Sicherung eines anonymen Standorts durch eine neue Immobilie für das städtische Frauenhaus
- Standort für einen Drogenkonsumraum

Teilhabe von Menschen mit Fluchthintergrund stärken

- Weiterentwicklung der Flüchtlingsarbeit und Fortschreibung des Pakts für Integration (GRDRs 198/2021)

Teilhabe von Menschen mit Behinderung stärken

- Mitwirkung an der (Weiter-)Entwicklung inklusiver Konzepte im Bereich Kita und Schule (u. a. „Kita für alle“, Masterplan SBBZ)
- Ausbau der Tagesgestaltung älterer Menschen mit Behinderung und Verbesserung des Zugangs zu den Regelsystemen
- Stärkung des Wunsch- und Wahlrechts und Öffnung von Angeboten in den Sozialräumen
- Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (GRDRs 1129/2020 und GRDRs 96/2021) sowie Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz in Abstimmung mit dem Jugendamt

Teilhabe von Älteren stärken

- Umsetzung des Lotsenkonzepts für spezifischen, bedarfsorientierten Einsatz bürgerschaftlich Engagierter für ältere Menschen
- Aufgreifen der Handlungsempfehlungen aus dem 8. Altersbericht der Bundesregierung
- Befragung älterer Menschen mit Migrationshintergrund

Quartiersentwicklung und Sozialraumorientierung

- Weiterentwicklung des Themas Älter werden im Quartier, Erarbeitung einer Strategie zur Umsetzung des Ansatzes Caring Community
- Weiterentwicklung der Stadtteilhäuser und Begegnungsstätten plus (GRDRs 100/2021)
- Strategieentwicklung zum Thema Quartiersentwicklung in ämterübergreifender Abstimmung
- Stärkung der quartiersbezogenen Engagementförderung
- Entwicklung einer Strategie zur Umsetzung des Fachkonzepts der Sozialraumorientierung, Ausbau von sozialraum- und quartiersorientierten Arbeitsansätzen in der Wohnungsnotfallhilfe, in der Eingliederungshilfe und beim Bürgerservice Leben im Alter
- Vernetzung von Hilfesystemen im Sozialraum, Stärkung bestehender und Initiierung neuer Kooperationen im Sozialraum

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Qualitätsentwicklung und Steuerung

- Vorausschauende Umsetzung neuer rechtlicher Vorgaben und Gesetze, u. a. des Bundesteilhabegesetzes, der Reform des Betreuungsrechts, der Pflegereform und des Grundrentengesetzes, etc.
- Konsequente Partizipation von Betroffenen und Selbsthilfevertretungen
- Entwicklung von Qualitätsstandards im Fallmanagement, Weiterentwicklung der Hilfeplanung und Optimierung der Fallsteuerung sowie Einführung rechtskreisübergreifender Fallkonferenzen
- Ausbau des ämterübergreifenden fachlichen Austauschs und Stärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit, u. a. auf Fallebene
- Weiterentwicklung der integrierten Sozialplanung und Stärkung zielgruppenübergreifender Angebote
- Optimierung und amtsweiter Ausbau des Wissensmanagements (QuWis)
- Aufbau eines ganzheitlichen, wirkungsorientierten Gesamtsteuerungssystems unter Beachtung der SDGs und Ausbau des Fach- und Finanzcontrollings, unterstützt durch die Einführung der Fachanwendung PROSOZ KRISTALL
- Ausbau der Qualitätssicherung durch die Weiterentwicklung von Einarbeitungs- und Schulungskonzepten unter Berücksichtigung der Leistungserbringung in den Bezirken und Stadtteilen
- Durchführung von Fachtagungen und Vernetzungstreffen, insbesondere zu den Themen Sozialraumorientierung und Gewalt in der Wohnungsnotfallhilfe sowie der Jahrestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Versicherungsämter

Digitalisierung

Entwicklung einer Strategie zur Digitalisierung der Verwaltungsprozesse sowie zur Gestaltung und Sicherstellung der digitalen Teilhabe aller Bürger*innen in Stuttgart, verwaltungsinterne und zielgruppenbezogene Maßnahmen in den Jahren 2022/2023

- Modernisierung der Arbeitsplätze durch eine, dem Stand der Technik entsprechende Ausstattung
- Einführung der E-Akte sowie Digitalisierung der Personalakten
- Einführung des Online-Antrags in den Bereichen Grundsicherung und Blindenhilfe sowie weiterer Ausbau der digitalen Antragsmöglichkeiten im Bereich der Freiwilligen Leistungen
- Schrittweise Überprüfung und Anpassung von Verwaltungssoftware und Fachanwendungsverfahren zur Bündelung und Optimierung von Arbeitsvorgänge
- Entwicklung digitaler Beteiligungsprozesse, Stärkung digitaler Partizipation
- Erarbeitung und Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Förderung der digitalen Teilhabe Älterer in den Stadtteilen, u. a. Support für Offliner und User, Ausbildung von Senior*innen zu Multiplikatoren, u. a.
- Weiterentwicklung von Begegnungsräumen zu digitalen Treffpunkten
- Entwicklung und Umsetzung eines gemeinsamen Konzepts des Haupt- und Personalamts, des Liegenschaftsamts und des Sozialamts zur flächendeckenden WLAN-Versorgung aller Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete

Gestaltung von bürgernahen und zukunftsgerichteten Amtsstrukturen

- Optimierung der Kundensteuerung, Überprüfung und Anpassung von Außenterminen und Sprechzeiten
- Verbesserung der Kommunikation und Informationsgestaltung zwischen Sozialamt und den Bürger*innen, u. a. durch Prüfung von Möglichkeiten zur Vereinfachung des Schriftverkehrs
- Durchführung des Pilotprojekts kommunale Test- und Meldestelle zwischen BAMF und der Clearingstelle sprachliche Integration des Sozialamts, um die Umsetzung des städtischen Gesamtkonzepts Sprache nachhaltig sicherstellen zu können (GRDs 609/2021)
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und -bindung, u. a. durch die Stärkung von Ausbildung und Praktika, den Aufbau einer amtsinternen Karrierebörse, den Ausbau unbefristeter Arbeitsverhältnisse und der Weiterentwicklung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements im Sozialamt
- Proaktive Nachfolgeplanung mit Blick auf die Vielzahl planbarer Personalabgänge im Amt
- Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation unter Beachtung der strategischen Zieldimensionen und mit Blick auf die Stärkung einer sozialraumorientierten und personenzentrierten Leistungserbringung
- Umsetzung des Organisationsentwicklungsprozesses zur Optimierung der Verwaltungsabläufe im Bereich der Wohnungsnotfallhilfe (GRDs 648/2020 und GRDs 200/2021)
- Umsetzung der Ergebnisse aus der Organisationsuntersuchung im Bereich Wohngeld und Sicherstellung des Dienstbetriebs
- Einrichtung themenbezogener agiler Teams zur Erprobung neuer Arbeitsansätze und zur Förderung von Agilität und Vernetzung

Wesentliche Kennzahlen des Amtes

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	387,39	406,69	456,53	458,83	470,70	470,70
Schaffungen (gesamt)	7,65	26,70	56,29	0,00	18,34	0
Streichungen (gesamt)	32,95	7,40	4,15	0,00	0,67	0
Zahl der Beschäftigten	454	467	490	550	530	530

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Soziale Leistungen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen SGB XII*	258.368.695	269.423.591	156.201.354	162.953.000	170.038.484	176.858.525
dto. pro Einwohner*in	421	438	257	265	280	291
* ab 2020 Gewährung von Leistungen zur Teilhabe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX						
Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen SGB IX*	-	-	125.223.490	123.190.000	151.300.760	166.380.792
dto. pro Einwohner*in	-	-	206	201	249	274
* ab 2020 Gewährung von Leistungen zur Teilhabe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX						
Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen AsylbLG	14.992.250	24.039.165	22.000.445	24.628.400	24.617.524	21.732.355
dto. pro Einwohner*in	24	39	36	40	40	36
Nettoressourcenbedarf Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	214.651	29.167	181.285	240.000	280.022	280.022
dto. pro Einwohner*in	0,35	0,05	0,30	0,39	0,46	0,46

Förderung v. Träger der Wohlfahrtspflege (EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fördersumme	23.016.324	23.479.464	25.616.948	27.318.017	29.484.317	29.916.517
Fördersumme je Einwohner*in	37	38	42	44	48	49

Freiwillige Sozialleistungen (EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettozuschussbedarf	7.572.002	6.525.757	5.334.296	7.720.000	7.900.000	8.000.000
Nettozuschussbedarf je Einwohner*in	12	11	9	13	13	13

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500

Sozialamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.519.939	106.989.072	112.538.908	115.661.966
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	107.298.880	106.986.800	112.535.943	115.659.099
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.397	2.272	2.965	2.867
320	Sonstige Transfererträge	13.344.652	12.031.000	7.539.000	7.539.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.286.498	30.274.800	29.974.000	33.574.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.436	13.670	7.860	7.860
348	Kostenerstattungen und -umlagen	31.126.795	18.169.988	25.413.301	34.375.816
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	134.908	109.485	110.059	109.836
* 35610	Bußgelder	122.667	100.700	100.000	100.000
	Summe ordentliche Erträge	187.540.229	167.588.016	175.583.128	191.268.478
400	Personalaufwendungen	-30.260.278	-33.091.728	-34.471.796	-35.009.967
410	Versorgungsaufwendungen	-1.170.818	-1.257.237	-1.196.366	-1.235.046
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.648.260	-5.911.329	-6.707.610	-7.199.620
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.322	-14.000	-23.000	-21.800
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-678.996	-977.400	-1.185.700	-1.168.200
* 42310	Mieten und Pachten	-73.913	-67.708	-73.979	-73.979
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.343.550	-2.794.150	-3.647.700	-4.147.200
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.532.478	-2.058.071	-1.777.231	-1.788.441
430 darunter:	Transferaufwendungen	-372.506.318	-376.319.817	-413.845.917	-439.295.117
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-40.151.806	-40.954.817	-44.380.917	-45.590.117
* 43310	Soziale Leistungen	-332.354.512	-335.365.000	-369.465.000	-393.705.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.473.890	-1.480.271	-3.652.105	-3.380.092
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-448.558	-501.271	-2.675.155	-2.402.982
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-789.889	-936.600	-933.950	-934.110
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.413.830	-944.501	-889.524	-876.062
	Summe ordentliche Aufwendungen	-412.473.395	-419.004.883	-460.763.319	-486.995.904
	Ordentliches Ergebnis	-224.933.166	-251.416.868	-285.180.191	-295.727.426
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.724.414	-33.681.241	-35.663.966	-35.709.065
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.571.258	-2.886.234	-3.405.908	-3.483.466
981	Kalkulatorische Zinsen	-66.965	-56.757	-32.791	-25.829
	Kalkulatorisches Ergebnis	-37.362.637	-36.624.232	-39.102.664	-39.218.360
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-262.295.803	-288.041.100	-324.282.855	-334.945.786

Erläuterungen:

- zu 320 vgl. v.a. Amtsbereich 5003210
zu 330 vgl. v.a. Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte
zu 348 vgl. Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte und Amtsbereich 5003130 Hilfe für Flüchtlinge

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5009010**

**Sozialamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193	1.245	880	880
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.666	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.859	1.245	880	880
400	Personalaufwendungen	-2.868.720	-3.096.217	-3.202.338	-3.362.637
410	Versorgungsaufwendungen	-118.106	-133.895	-123.911	-126.772
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.805	-36.292	-35.831	-36.808
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.231	-8.736	-9.528	-9.673
* 42310	Mieten und Pachten	-2.805	-2.240	-2.702	-2.743
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.684	-954	-2.002	-2.032
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.085	-24.361	-21.600	-22.359
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.065	-56.063	-69.023	-71.698
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-36.205	-44.641	-56.511	-59.148
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-631	0	-1.001	-1.016
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.522	-7.502	-8.633	-7.537
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.089.219	-3.329.968	-3.439.737	-3.605.453
	Ordentliches Ergebnis	-3.083.360	-3.328.723	-3.438.857	-3.604.573
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-536.655	-565.343	-655.612	-675.572
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.701	-1.173	-945	-722
	Kalkulatorisches Ergebnis	-538.357	-566.517	-656.557	-676.294
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.621.717	-3.895.240	-4.095.414	-4.280.867

Erläuterungen:

Beinhaltet: Amtsleitung mit Sekretariat, Abteilungsleitung Verwaltung, Geschäftszimmer, Sekretariatsaufgaben, Urlaubs- und Krankheitsstatistik, Poststelle, Vervielfältigung, Informationsstelle, Personal und Organisation, IuK, Immobilien und Beschaffung im Verwaltungsbereich, Haushalt/Rechnungswesen, Controlling und Berichtswesen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.*	29,95	35,10	35,10	39,30	39,30
In der Kennzahl „Stellenzahl gemäß Stellenplan“ sind u.a. auch Stellen enthalten, die der Amtsleitung und den Amtsbereichen „Soziale Einrichtungen“ und „Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII“ zuzuordnen sind. Nach Abzug der Stellen dieser Bereiche verbleiben der Abteilung Verwaltung für 2019 rund 15 Stellen und für 2020 rund 20 Stellen.					
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter*in					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	364	404	404	422	440

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003110**

**Sozialamt
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.041.619	76.263.000	80.164.508	82.905.016
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	76.041.619	76.263.000	80.164.508	82.905.016
320	Sonstige Transfererträge	5.469.415	5.011.000	3.478.000	3.478.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.485	5.921	2.824	2.828
348	Kostenerstattungen und -umlagen	401.102	141.000	141.000	141.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	-100	700	0	0
* 35610	Bußgelder	-100	700	0	0
	Summe ordentliche Erträge	81.926.521	81.421.621	83.786.332	86.526.843
400	Personalaufwendungen	-8.343.887	-8.905.658	-8.838.956	-9.044.200
410	Versorgungsaufwendungen	-440.216	-494.099	-409.387	-425.219
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.240	-246.233	-243.199	-244.556
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-910	0	-810	-810
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-27.273	-25.460	-24.852	-25.259
* 42310	Mieten und Pachten	-7.424	-5.880	-6.704	-6.819
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.139	-3.081	-4.965	-5.052
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.494	-211.812	-205.868	-206.616
430 darunter:	Transferaufwendungen	-162.067.608	-168.105.000	-173.655.000	-180.475.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.536.661	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
* 43310	Soziale Leistungen	-158.530.947	-164.505.000	-170.055.000	-176.875.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.046	-142.408	-184.121	-190.804
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-129.871	-132.273	-171.324	-177.856
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.263	0	-2.484	-2.525
470	Planmäßige Abschreibungen	-110.980	-24.856	-21.219	-18.587
	Summe ordentliche Aufwendungen	-171.268.977	-177.918.254	-183.351.882	-190.398.367
	Ordentliches Ergebnis	-89.342.457	-96.496.633	-99.565.550	-103.871.524
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.719.413	-1.713.441	-1.918.050	-1.951.703
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-404.523	-479.992	-513.606	-534.653
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.170	-3.083	-2.278	-1.727
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.129.106	-2.196.516	-2.433.934	-2.488.084
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-91.471.563	-98.693.149	-101.999.484	-106.359.607

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003110**

**Sozialamt
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Erläuterungen:

zu 31400	darunter	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
	Zuweisungen aus dem Sozillastenausgleich § 21 FAG	6.320.757	6.934.000	5.235.508	5.276.016
	Erstattung Grundsicherung (Kostenträger Bund zu 100%):	69.426.298	69.329.000	74.749.000	77.449.000
zu 320	beinhaltet folgende Erträge aus der Einzelfallbearbeitung:				
	- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz				
	- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete				
	- Leistungen von Sozialleistungsträgern				
	- Sonstige Ersatzleistungen				
	- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)				
	Geringere Ertragsansätze u.a. aufgrund des Angehörigenentlastungsgesetz.				
zu 43310	Höhere Aufwandsansätze aufgrund Steigerung von Entgeltsätzen und allgemeinen Kostensteigerungen				

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500

Sozialamt

5003110

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

1.31.10.01.00.00-500

Hilfe zur Pflege

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.892.971	3.176.000	2.634.552	2.673.905
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.892.971	3.176.000	2.634.552	2.673.905
320	Sonstige Transfererträge	2.326.590	2.445.000	1.895.000	1.895.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	633	1.982	612	614
348	Kostenerstattungen und -umlagen	185.737	120.000	120.000	120.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	-14	0	0	0
* 35610	Bußgelder	-14	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.405.916	5.742.982	4.650.164	4.689.519
400	Personalaufwendungen	-2.858.408	-3.230.077	-2.654.321	-2.823.854
410	Versorgungsaufwendungen	-182.295	-211.711	-165.856	-176.619
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.496	-26.089	-24.504	-25.271
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-285	0	-352	-352
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.634	-8.570	-8.072	-8.201
* 42310	Mieten und Pachten	-2.478	-1.967	-2.139	-2.176
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.357	-865	-1.585	-1.612
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.742	-14.686	-12.355	-12.931
430 darunter:	Transferaufwendungen	-45.438.018	-45.460.000	-49.980.000	-52.410.000
* 43310	Soziale Leistungen	-45.438.018	-45.460.000	-49.980.000	-52.410.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.746	-52.846	-63.680	-65.807
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-43.774	-49.024	-59.220	-61.299
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.151	0	-793	-806
470	Planmäßige Abschreibungen	-17.953	-8.521	-8.027	-7.685
	Summe ordentliche Aufwendungen	-48.585.916	-48.989.244	-52.896.388	-55.509.237
	Ordentliches Ergebnis	-43.179.999	-43.246.263	-48.246.224	-50.819.718
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-583.366	-607.166	-675.651	-686.009
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-138.227	-172.275	-158.834	-170.485
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.869	-1.272	-976	-754
	Kalkulatorisches Ergebnis	-723.462	-780.714	-835.460	-857.247
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-43.903.462	-44.026.976	-49.081.684	-51.676.965

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.01.00.00-500 Hilfe zur Pflege

Erläuterungen:

Die Hilfe zur Pflege nach den §§ 61 ff SGB XII beinhaltet sämtliche individuellen Leistungen, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten.
Die Leistung umfasst auch die Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Sicherstellung des Vorrangs der offenen Hilfen.

- zu 31400** Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)
zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
 - Leistungen von Sozialleistungsträgern
 - Rückzahlung gewährter Hilfen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Hilfe zur Pflege nach SGB XII					
Leistungsempfänger*innen am Jahresende	2.324	2.246	2.450	2.300	2.300
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger*in innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	17.866	19.113	17.508	20.855	21.911
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner*in in EUR	68	71	70	79	83
Gesamtzuschuss je Einwohner*in in EUR	69	72	72	81	85

Der Aufwand pro Leistungsempfänger*in steigt, da Leistungsbezieher*innen mit einem niedrigen Pflegebedarf von den höheren Pflegekassenleistungen profitieren und aus dem Bezug von SGB XII Leistungen herausfallen. Im Leistungsbezug verbleiben die Personen mit einem hohen Pflegebedarf.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500

Sozialamt

5003110

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

1.31.10.03.00.00-500

Hilfen zur Gesundheit

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	741.878	803.000	471.190	467.894
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	741.878	803.000	471.190	467.894
320	Sonstige Transfererträge	71.418	10.000	10.000	10.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	42	23	23
348	Kostenerstattungen und -umlagen	59.656	1.000	1.000	1.000
	Summe ordentliche Erträge	872.977	814.042	482.213	478.917
400	Personalaufwendungen	-30.550	-29.825	-28.119	-30.303
410	Versorgungsaufwendungen	-1.756	-1.852	-1.564	-1.595
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263	-300	-221	-227
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137	-182	-111	-116
430 darunter:	Transferaufwendungen	-7.868.169	-10.860.000	-8.590.000	-8.830.000
* 43310	Soziale Leistungen	-7.868.169	-10.860.000	-8.590.000	-8.830.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-667	-583	-685	-704
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-565	-543	-639	-658
470	Planmäßige Abschreibungen	-315	-108	-40	-35
	Summe ordentliche Aufwendungen	-7.901.719	-10.892.667	-8.620.630	-8.862.864
	Ordentliches Ergebnis	-7.028.742	-10.078.624	-8.138.417	-8.383.947
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.865	-5.825	-5.237	-5.294
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.460	-1.603	-1.586	-1.718
981	Kalkulatorische Zinsen	-17	-6	-4	-3
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.342	-7.434	-6.827	-7.015
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-7.036.083	-10.086.058	-8.145.244	-8.390.963

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.03.00.00-500 Hilfen zur Gesundheit

Erläuterungen:

Die Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII umfassen sämtliche Leistungen:

- die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V),
- die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen,
- die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen,
- und die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen.

Die Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten wird ebenfalls vom Leistungsspektrum umfasst.

zu 31400 Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)

zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:

- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen

zu 43310 Darunter weit überwiegend Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII					
Leistungsempfänger*innen am Jahresende	705	674	700	700	700
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger*in innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	11.736	11.479	15.499	12.256	12.599
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner*in in EUR	13	13	18	14	14
Gesamtzuschuss je Einwohner*in in EUR	12	12	16	13	14

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500

Sozialamt

5003110

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

1.31.10.04.00.00-500

Hilfen für blinde Menschen

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	254.392	276.000	212.323	210.377
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	254.392	276.000	212.323	210.377
320	Sonstige Transfererträge	87.909	30.000	30.000	30.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	62	22	22
348	Kostenerstattungen und -umlagen	26	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	342.362	306.062	242.345	240.399
400	Personalaufwendungen	-186.664	-163.841	-200.035	-209.613
410	Versorgungsaufwendungen	-16.440	-39.692	-17.512	-17.915
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872	-1.520	-1.467	-1.663
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-151	-511	-510	-534
* 42310	Mieten und Pachten	-150	-119	-135	-142
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-270	-52	-100	-105
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286	-837	-699	-858
430	Transferaufwendungen	-4.052.766	-3.725.000	-3.865.000	-3.965.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-4.052.766	-3.725.000	-3.865.000	-3.965.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.989	-1.407	-2.746	-2.948
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.669	-1.281	-2.572	-2.766
470	Planmäßige Abschreibungen	-314	-162	-119	-227
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.264.045	-3.931.622	-4.086.879	-4.197.365
	Ordentliches Ergebnis	-3.921.684	-3.625.560	-3.844.534	-3.956.966
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.359	-27.912	-33.313	-46.536
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-8.869	-9.771	-11.281	-12.569
981	Kalkulatorische Zinsen	-27	-19	-14	-16
	Kalkulatorisches Ergebnis	-37.255	-37.703	-44.608	-59.121
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.958.939	-3.663.263	-3.889.141	-4.016.087

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.04.00.00-500 Hilfen für blinde Menschen

Erläuterungen:

Die Gewährung von Blindenhilfe erfolgt nach den Vorschriften des § 72 SGB XII und ggf. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsopferfürsorge und dient dem Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Die Blindenhilfe umfasst auch die Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Daneben wird ggf. Landesblindenhilfe gewährt.

- zu 31400** Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)
zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
 - Leistungen von Sozialleistungsträgern
 - Rückzahlung gewährter Hilfen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Hilfen für blinde Menschen					
Leistungsempfänger*innen am Jahresende	711	699	730	700	700
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger*in innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	4.585	5.672	5.062	5.479	5.622
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner*in in EUR	5	7	6	6	6
Gesamtzuschuss je Einwohner*in in EUR	5	7	6	6	7

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.05.00.00-500 Hilfe zum Leistungsunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	878.830	650.000	624.616	620.111
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	878.830	650.000	624.616	620.111
320	Sonstige Transfererträge	434.408	256.000	165.000	165.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	232	75	75
348	Kostenerstattungen und -umlagen	57.223	20.000	20.000	20.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	-3	700	0	0
* 35610	Bußgelder	-3	700	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.370.542	926.932	809.691	805.186
400	Personalaufwendungen	-139.754	-220.235	-132.771	-140.705
410	Versorgungsaufwendungen	-7.975	-13.658	-7.235	-7.378
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.284	-2.170	-1.092	-1.126
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-448	-667	-360	-366
* 42310	Mieten und Pachten	-123	-145	-96	-97
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-174	-95	-71	-72
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517	-1.263	-550	-575
430 darunter:	Transferaufwendungen	-7.885.762	-9.050.000	-8.280.000	-8.480.000
* 43310	Soziale Leistungen	-7.885.762	-9.050.000	-8.280.000	-8.480.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.860	-4.047	-3.013	-3.108
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.287	-3.766	-2.808	-2.900
470	Planmäßige Abschreibungen	-54.173	-758	-282	-261
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.091.807	-9.290.867	-8.424.394	-8.632.577
	Ordentliches Ergebnis	-6.721.265	-8.363.935	-7.614.703	-7.827.392
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.839	-54.109	-33.383	-33.760
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-8.850	-12.284	-7.862	-8.390
981	Kalkulatorische Zinsen	-86	-70	-32	-24
	Kalkulatorisches Ergebnis	-41.774	-66.463	-41.277	-42.174
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.763.039	-8.430.398	-7.655.980	-7.869.566

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.05.00.00-500 Hilfe zum Leistungsunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen:

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen
Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XI
Barbetrag für Leistungsbezieher in Einrichtungen

- zu 31400** Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)
zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII					
Leistungsempfänger*innen am Jahresende	n.v.*	533	600	545	545
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger*in innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	n.v.*	13.873	14.623	14.853	15.220
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner*in in EUR	14	12	14	13	14
Gesamtzuschuss je Einwohner*in in EUR	13	11	14	13	13

*Kennzahl war im Haushaltsplan 2018/2019 nicht in der aktuellen Definition ausgewiesen

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.06.00.00-500 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.703	200.000	42.382	42.018
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	182.703	200.000	42.382	42.018
320	Sonstige Transfererträge	34.528	15.000	9.000	9.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	70	29	29
348	Kostenerstattungen und -umlagen	169	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	217.431	215.070	51.411	51.047
400	Personalaufwendungen	-81.723	-87.780	-75.712	-80.821
410	Versorgungsaufwendungen	-5.076	-5.685	-4.595	-4.843
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701	-748	-672	-692
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-173	-240	-221	-225
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365	-430	-339	-354
430	Transferaufwendungen	-1.103.854	-2.720.000	-780.000	-800.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-1.103.854	-2.720.000	-780.000	-800.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.779	-1.499	-1.824	-1.882
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.320	-1.392	-1.698	-1.755
470	Planmäßige Abschreibungen	-604	-251	-197	-186
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.193.736	-2.815.963	-863.000	-888.425
	Ordentliches Ergebnis	-976.305	-2.600.893	-811.589	-837.378
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.170	-16.616	-17.592	-17.850
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.929	-4.689	-4.448	-4.786
981	Kalkulatorische Zinsen	-51	-31	-23	-18
	Kalkulatorisches Ergebnis	-20.150	-21.336	-22.064	-22.655
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-996.455	-2.622.229	-833.653	-860.032

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.06.00.00-500 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Erläuterungen:

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann)
Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII
Bestattungskosten nach § 74 SGB XII

zu 31400 Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)

zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:

- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen

zu 43310 Planansatz 2022/2023 verringert, da die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII in den meisten Fällen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung übergeht

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Hilfe in anderen Lebenslagen nach SGB XII					
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner*in in EUR	4	2	4	1	1
Gesamtzuschuss je Einwohner*in in EUR	4	2	4	1	1

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.07.00.00-500 Hilfen zur Überwachung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.661.796	1.829.000	1.430.446	1.441.711
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.661.796	1.829.000	1.430.446	1.441.711
320	Sonstige Transfererträge	315.916	274.000	238.000	238.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433	702	402	403
348	Kostenerstattungen und -umlagen	89.699	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.067.833	2.103.702	1.668.848	1.680.114
400	Personalaufwendungen	-1.400.840	-1.281.960	-1.378.331	-1.434.250
410	Versorgungsaufwendungen	-79.270	-79.382	-73.434	-74.895
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.809	-12.249	-11.888	-12.263
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-160	0	-172	-172
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.160	-3.874	-3.928	-3.991
* 42310	Mieten und Pachten	-1.252	-883	-1.041	-1.059
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.306	-804	-771	-784
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.929	-6.688	-5.976	-6.257
430	Transferaufwendungen	-24.103.487	-24.980.000	-26.280.000	-27.410.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.536.661	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
* 43310	Soziale Leistungen	-20.566.826	-21.380.000	-22.680.000	-23.810.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.499	-21.504	-28.805	-29.845
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-19.528	-19.957	-26.789	-27.805
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-282	0	-385	-392
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.689	-4.115	-3.958	-3.795
	Summe ordentliche Aufwendungen	-25.632.593	-26.379.210	-27.776.417	-28.965.049
	Ordentliches Ergebnis	-23.564.761	-24.275.507	-26.107.569	-27.284.935
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-329.621	-314.835	-352.723	-357.846
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-68.858	-71.380	-81.778	-86.130
981	Kalkulatorische Zinsen	-967	-616	-474	-365
	Kalkulatorisches Ergebnis	-399.446	-386.831	-434.975	-444.340
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-23.964.206	-24.662.338	-26.542.544	-27.729.276

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.07.00.00-500 Hilfen zur Überwachung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Erläuterungen:

Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z.B. Nichtsesshafte), Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

- zu 31400** Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)
zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
 - Leistungen von Sozialleistungsträgern
 - Rückzahlung gewährter Hilfen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach SGB XII					
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner*in in EUR	37	39	40	43	45
Gesamtzuschuss je Einwohner*in in EUR	37	39	40	44	46

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.08.00.00-500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.429.048	69.329.000	74.749.000	77.449.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	69.429.048	69.329.000	74.749.000	77.449.000
320	Sonstige Transfererträge	2.198.647	1.981.000	1.131.000	1.131.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.241	2.830	1.661	1.663
348	Kostenerstattungen und -umlagen	8.593	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	-69	0	0	0
darunter:					
* 35610	Bußgelder	-69	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	71.649.460	71.312.830	75.881.661	78.581.663
400	Personalaufwendungen	-3.645.949	-3.891.941	-4.369.667	-4.324.654
410	Versorgungsaufwendungen	-147.405	-142.120	-139.190	-141.974
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.816	-203.156	-203.355	-203.313
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-412	0	-234	-234
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.660	-11.507	-11.687	-11.869
* 42310	Mieten und Pachten	-3.323	-2.691	-3.215	-3.266
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.903	-1.232	-2.381	-2.420
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.517	-187.725	-185.837	-185.525
430	Transferaufwendungen	-71.615.554	-71.310.000	-75.880.000	-78.580.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-71.615.554	-71.310.000	-75.880.000	-78.580.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.507	-60.522	-83.368	-86.511
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-55.728	-56.309	-77.599	-80.673
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-747	0	-1.191	-1.210
470	Planmäßige Abschreibungen	-28.931	-10.942	-8.594	-6.399
	Summe ordentliche Aufwendungen	-75.599.161	-75.618.680	-80.684.174	-83.342.851
	Ordentliches Ergebnis	-3.949.701	-4.305.851	-4.802.514	-4.761.188
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-723.194	-686.977	-800.151	-804.408
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-174.331	-207.990	-247.817	-250.575
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.152	-1.069	-756	-548
	Kalkulatorisches Ergebnis	-899.677	-896.036	-1.048.723	-1.055.531
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.849.379	-5.201.887	-5.851.237	-5.816.719

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.08.00.00-500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen:

Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel.
Dient der Sicherung des Lebensunterhalts durch finanzielle Leistungen, jedoch nur für die Zielgruppen Personen, die die Altersgrenze nach §41°SGB XII erreicht haben und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen unterhalb der Altersgrenze nach § 41 SGB XII

zu 31400	darunter	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
	Erstattung Grundsicherung	69.426.298	69.329.000	74.749.000	77.449.000
	(Seit 2014 werden die Transferaufwendungen für die Grundsicherung zu 100% vom Bund erstattet)				

zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:

- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII					
Leistungsempfänger*innen am Jahresende	9.263	9.288	9.300	9.420	9.520
Gesamtzuschuss je Einwohner*in in EUR	6	8	8	10	10

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003130**

**Sozialamt
Hilfen für Flüchtlinge**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.366.005	18.597.000	20.347.538	20.830.151
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	18.366.005	18.597.000	20.347.538	20.830.151
320	Sonstige Transfererträge	904.119	800.000	340.000	340.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274	661	303	304
348	Kostenerstattungen und -umlagen	8.349.900	4.901.600	10.643.200	15.668.400
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0
* 35610	Bußgelder	150	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	27.620.448	24.299.261	31.331.041	36.838.855
400	Personalaufwendungen	-2.374.423	-2.512.594	-2.599.724	-2.610.988
410	Versorgungsaufwendungen	-136.692	-165.442	-135.019	-129.142
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.129	-21.098	-22.449	-23.103
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-211	0	-321	-321
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.803	-7.063	-7.370	-7.483
* 42310	Mieten und Pachten	-2.179	-1.649	-1.954	-1.986
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.753	-721	-1.447	-1.471
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.183	-11.665	-11.357	-11.843
430 darunter:	Transferaufwendungen	-31.253.888	-30.330.000	-35.600.000	-37.740.000
* 43310	Soziale Leistungen	-31.253.888	-30.330.000	-35.600.000	-37.740.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.198	-29.829	-51.084	-53.001
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-35.880	-27.931	-48.382	-50.257
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-575	0	-724	-735
470	Planmäßige Abschreibungen	-15.331	-12.352	-11.177	-10.835
	Summe ordentliche Aufwendungen	-33.839.662	-33.071.315	-38.419.453	-40.567.070
	Ordentliches Ergebnis	-6.219.214	-8.772.054	-7.088.412	-3.728.216
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-487.424	-501.111	-599.840	-605.332
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-113.846	-135.017	-151.220	-154.537
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.425	-3.136	-1.816	-1.496
	Kalkulatorisches Ergebnis	-604.694	-639.264	-752.876	-761.365
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.823.908	-9.411.318	-7.841.288	-4.489.581

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003130**

**Sozialamt
Hilfen für Flüchtlinge**

Erläuterungen:

Versorgung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/ Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 "Flüchtlingsunterkünfte"

Die Aufwendungen für Sozialleistungen halten sich seit dem Jahr 2017 auf einem gleichbleibenden hohen Niveau. Es kommt zwar zu geringeren Zuweisungsquoten, allerdings ist auch kein Fallzahlenrückgang zu verzeichnen. Die Fallzahlen stagnieren, da der Anteil nicht bleibeberechtigter Flüchtlinge, die längerfristig sog. Analogleistungen nach § 2 AsylbLG beziehen, höher wird. Bei vielen Flüchtlingen handelt es sich außerdem um sog. Dublin-Fälle, die bereits aus anderen europäischen Ländern nach Deutschland gekommen sind und hier in der Regel dann doch in das nationale Asylverfahren formal übergehen.

Die Leistungen nach dem AsylbLG werden außerdem immer stärker an die Sozialhilfe bzw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende angepasst. Hierdurch kam es zu diversen Verbesserungen für die Leistungsbezieher.

Insgesamt ist daher in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen.

Durch die rückläufigen Flüchtlingszuweisungszahlen verringerten sich die Erträge im Bereich der FlüAG-Pauschalen.

Allerdings erfolgen für die Kosten der vorläufigen Unterbringung weiterhin Spitzabrechnungen mit dem Land.

Seit 2018 erhält die Landeshauptstadt Stuttgart außerdem eine Zuwendung vom Land für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung. Diese Zuwendung betrug im Jahr 2020 insgesamt 17,1 Mio. EUR.

zu 31400 Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts) und Landeserstattung der Leistungen nach dem AsylbLG für kommunal untergebrachte Personen

zu 320 beinhaltet folgende Einnahmen im Einzelfall:

- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen

zu 348 beinhaltet die Kostenerstattungen vom Land („FlüAG-Pauschale“)

Ergebnis 2020: Mehrerträge in Höhe von 2,99 Mio. EUR (Vorauszahlung des Landes im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung der Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung von Geflüchteten für 2018)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)					
Leistungsempfänger*innen am Jahresende	2.899	2.919	1.920	3.000	3.000
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger*in innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	8.292	7.537	12.827	8.206	7.244
Zuschuss Transferleistungen je Einwohner*in in EUR	39	36	40	40	36
Gesamtzuschuss je Einwohner*in in EUR	31	11	15	13	7

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003161**

**Sozialamt
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.892	180	34	35
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.372.688	5.236.200	5.004.400	5.068.400
	Summe ordentliche Erträge	5.396.580	5.236.380	5.004.434	5.068.435
400	Personalaufwendungen	-1.667.798	-1.672.514	-1.831.708	-1.928.462
410	Versorgungsaufwendungen	-52.236	-54.436	-55.160	-56.122
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.999	-137.232	-75.938	-76.331
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.014	-3.369	-4.010	-4.078
* 42310	Mieten und Pachten	-24.465	-22.556	-24.356	-24.375
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.065	-368	-843	-857
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.455	-110.939	-46.730	-47.022
430	Transferaufwendungen	-25.654.501	-27.318.017	-29.526.317	-29.959.517
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-25.654.501	-27.318.017	-29.526.317	-29.959.517
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.365	-17.075	-25.430	-26.515
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.837	-13.887	-21.583	-22.644
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-280	0	-421	-428
470	Planmäßige Abschreibungen	-617.625	-608.461	-606.320	-606.012
	Summe ordentliche Aufwendungen	-28.085.525	-29.807.734	-32.120.872	-32.652.960
	Ordentliches Ergebnis	-22.688.945	-24.571.354	-27.116.438	-27.584.525
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.417.166	-4.229.459	-4.432.390	-4.436.457
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-98.988	-112.638	-126.996	-133.928
981	Kalkulatorische Zinsen	-611	-415	-333	-249
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.516.765	-4.342.512	-4.559.718	-4.570.634
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-27.205.710	-28.913.865	-31.676.156	-32.155.159

Erläuterungen:

Beinhaltet Förderung von Angeboten freier Träger sowie des Klinikums und die Fachplanungsleistungen des Sozialamtes.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1.39.10.01.00.00-500 Fachplanung Sozialamt

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.850	138	26	26
348	Kostenerstattungen und -umlagen	49.129	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	72.979	138	26	26
400	Personalaufwendungen	-1.237.548	-1.228.356	-1.340.461	-1.421.346
410	Versorgungsaufwendungen	-28.498	-29.279	-30.072	-30.618
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.576	-102.326	-39.737	-40.044
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.660	-2.489	-3.003	-3.055
* 42310	Mieten und Pachten	-938	-638	-852	-867
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.593	-272	-631	-642
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.384	-98.927	-35.251	-35.481
430	Transferaufwendungen	-37.553	0	-42.000	-43.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-37.553	0	-42.000	-43.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.152	-11.973	-17.776	-18.621
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.790	-11.318	-16.618	-17.444
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-211	0	-315	-321
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.554	-2.202	-2.535	-2.283
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.368.880	-1.374.136	-1.472.580	-1.555.913
	Ordentliches Ergebnis	-1.295.901	-1.373.999	-1.472.554	-1.555.887
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-182.865	-163.880	-203.604	-207.752
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-56.094	-64.025	-72.281	-77.439
981	Kalkulatorische Zinsen	-491	-324	-264	-198
	Kalkulatorisches Ergebnis	-239.450	-228.228	-276.150	-285.390
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.535.351	-1.602.227	-1.748.704	-1.841.276

Erläuterungen:

Art, Umfang und Qualität der sozialen Dienste und Einrichtungen zu erarbeiten und sicherzustellen ist Aufgabe der Sozialplanung. Grundlage dafür ist unter anderem die Sozialberichterstattung. Diese zeigt nachhaltige soziale Entwicklungen auf, die insbesondere wirtschaftlich Schwächere oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen treffen.

zu 348 Ergebnis 2020: Zuwendung des Landes "Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Pflegeberufereform"
zu 43100 Ergebnis 2020: Zuwendungen für die Quartiersprojekte Stuttgart-Wangen und Wiener Platz

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1.31.60.01.00.00-500 Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	43	9	9
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.323.559	5.236.200	5.004.400	5.068.400
	Summe ordentliche Erträge	5.323.601	5.236.243	5.004.409	5.068.409
400	Personalaufwendungen	-430.251	-444.158	-491.247	-507.116
410	Versorgungsaufwendungen	-23.738	-25.156	-25.088	-25.504
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.424	-34.906	-36.201	-36.287
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-354	-880	-1.007	-1.023
* 42310	Mieten und Pachten	-23.527	-21.918	-23.505	-23.509
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-472	-96	-212	-215
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.072	-12.012	-11.478	-11.541
430	Transferaufwendungen	-25.616.948	-27.318.017	-29.484.317	-29.916.517
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-25.616.948	-27.318.017	-29.484.317	-29.916.517
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.214	-5.102	-7.654	-7.894
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.047	-2.569	-4.966	-5.200
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-69	0	-105	-107
470	Planmäßige Abschreibungen	-614.071	-606.259	-603.785	-603.729
	Summe ordentliche Aufwendungen	-26.716.645	-28.433.598	-30.648.292	-31.097.047
	Ordentliches Ergebnis	-21.393.044	-23.197.355	-25.643.884	-26.028.638
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.234.301	-4.065.579	-4.228.785	-4.228.705
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-42.893	-48.613	-54.714	-56.488
981	Kalkulatorische Zinsen	-121	-91	-69	-51
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.277.315	-4.114.284	-4.283.568	-4.285.244
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-25.670.359	-27.311.639	-29.927.452	-30.313.882

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1.31.60.01.00.00-500 Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Als Trägerin der Sozialhilfe ist die Stadt dafür verantwortlich, dass soziale Dienste und Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. Der Anspruch des Bürgers auf Sozialleistungen richtet sich somit an die Stadt.

Beinhaltet Förderung von Angeboten freier Träger sowie des Klinikums und die Fachplanungsleistungen des Sozialamtes

Investitionszuschüsse siehe Finanzhaushalt, Projekt Nr. „7.500316 Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege“ und Projekt Nr. „7.500317 Förderung zur Kostensenkung „Pflege 2.0““

zu 348 Kostenerstattung aus Sozialleistungen (für Fachberatungsstellen Behindertenhilfe, Nichtsesshaftenhilfe und Schuldnerberatung)

zu 43100	darunter	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
	<u>Zuschüsse für Hilfen zur Pflege:</u>	1.820.142	2.277.400	2.511.823	2.553.823
	davon				
	Sonderpflegedienste, Vor- und Umfeld von Pflege:	740.354	714.700	964.879	979.379
	Nachbarschaftshilfe:	455.711	745.000	741.200	756.000
	Haus- und Familienpflege:	389.716	448.000	445.000	452.000
	stationärer Mittagstisch:	102.337	145.100	144.400	147.300
	weitere Zuschüsse für Hilfen zur Pflege:	132.024	224.600	216.344	219.144
	<u>Zuschüsse für Eingliederungshilfe:</u>	1.342.202	1.470.800	1.421.600	1.427.300
	<u>Zuschüsse für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:</u>	4.228.314	4.276.417	5.327.916	5.395.617
	<u>sonstige Zuschüsse:</u>	2.676.636	2.711.900	3.094.400	3.134.300
	davon				
	• Schuldnerberatung:	1.382.681	1.488.600	1.482.800	1.508.400
	• Jubiläumsgaben:	1.000	5.000	5.000	5.000
	• weitere sonstige Zuschüsse:	1.292.955	1.281.300	1.606.600	1.620.900
	<u>Zuschüsse für Beratung und Angebote für ältere Menschen</u>	3.704.405	4.207.000	4.359.100	4.369.100
	<u>Zuschüsse für Aufgaben nach Betreuungs- und Betreuungsbehördengesetz:</u>	449.217	687.100	668.308	681.808
	<u>Zuschüsse für Sozialpsychiatrische Hilfen</u>	5.298.051	5.429.000	5.672.180	5.779.979
	<u>Zuschüsse für Selbsthilfe</u>	397.217	471.900	488.300	492.700
	<u>Zuschüsse für Sucht- und Drogenhilfe</u>	5.700.764	5.786.500	5.940.690	6.081.890

In den Planansätzen 2022/2023 sind erwartete tarifliche Personalkostensteigerungen der freien Träger im Umfang von 2% jährlich einkalkuliert.

zu 481 Darunter mittelbare Zuwendungen 4.176.146 4.014.092 4.155.257 4.155.257

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förderung freie Träger					
Netto-Fördersumme je EW in EUR	30	33	36	40	41
Gesamtzuschuss je EW in EUR	39	42	44	49	50

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003140**

**Sozialamt
Soziale Einrichtungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.248.846	3.302.356	3.303.548	3.099.450
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.246.166	3.300.800	3.301.300	3.097.300
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.681	1.556	2.248	2.150
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.283.098	30.274.800	29.974.000	33.574.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.351	4.432	4.243	4.245
348	Kostenerstattungen und -umlagen	11.397.029	3.666.100	7.948.500	11.723.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	10.919	8.785	10.059	9.836
	Summe ordentliche Erträge	47.945.243	37.256.473	41.240.350	48.410.532
400	Personalaufwendungen	-4.682.767	-4.717.937	-4.684.372	-4.782.336
410	Versorgungsaufwendungen	-95.649	-111.925	-95.340	-98.014
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.063.246	-5.125.731	-5.951.941	-6.444.112
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-17.800	-14.000	-21.000	-19.800
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-534.160	-893.025	-1.102.397	-1.085.173
* 42310	Mieten und Pachten	-28.266	-26.741	-27.985	-28.063
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.313.301	-2.784.987	-3.630.829	-4.130.388
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.169.719	-1.406.978	-1.169.731	-1.180.689
430	Transferaufwendungen	-10.596.030	-9.696.800	-10.914.600	-11.690.600
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.596.030	-9.696.800	-10.914.600	-11.690.600
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731.924	-796.838	-2.831.643	-2.544.410
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-118.609	-147.583	-2.193.445	-1.905.950
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-565.291	-636.500	-625.515	-625.704
470	Planmäßige Abschreibungen	-630.978	-274.276	-226.374	-218.937
	Summe ordentliche Aufwendungen	-21.800.593	-20.723.506	-24.704.271	-25.778.410
	Ordentliches Ergebnis	26.144.650	16.532.967	16.536.079	22.632.122
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.688.868	-24.617.140	-25.200.403	-25.234.211
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.366.743	-1.438.339	-1.723.661	-1.771.733
981	Kalkulatorische Zinsen	-53.502	-46.886	-26.034	-20.658
	Kalkulatorisches Ergebnis	-27.109.114	-26.102.365	-26.950.097	-27.026.602
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-964.464	-9.569.398	-10.414.018	-4.394.480

Erläuterungen:

Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), für Wohnungslose, für Aussiedler und Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen (jeweils einschließlich Betreuung)

Erläuterungen zu Veränderungen siehe v.a. bei Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 „Flüchtlingsunterkünfte“

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.156.797	3.270.000	3.270.000	3.066.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.156.797	3.270.000	3.270.000	3.066.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.674.592	27.948.000	27.372.000	30.972.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.873	160	83	85
348	Kostenerstattungen und -umlagen	11.384.327	3.666.100	7.948.500	11.723.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	10.919	8.785	10.059	9.836
	Summe ordentliche Erträge	45.228.507	34.893.045	38.600.642	45.770.921
400	Personalaufwendungen	-2.756.190	-2.842.957	-2.765.163	-2.812.221
410	Versorgungsaufwendungen	-45.235	-61.428	-47.212	-48.773
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.735.059	-3.771.248	-4.051.358	-4.575.242
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-17.800	-14.000	-21.000	-19.800
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-424.369	-790.265	-850.751	-898.912
* 42310	Mieten und Pachten	-14.782	-14.308	-14.542	-14.587
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.852.323	-2.199.157	-2.627.838	-3.098.872
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.786	-753.518	-537.227	-543.071
430	Transferaufwendungen	-9.465.013	-8.824.000	-9.409.000	-10.156.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.465.013	-8.824.000	-9.409.000	-10.156.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.180	-115.796	-2.159.680	-1.870.690
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-92.732	-112.309	-2.155.030	-1.865.819
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-11.601	-850	-2.119	-2.296
470	Planmäßige Abschreibungen	-415.173	-258.849	-212.710	-205.240
	Summe ordentliche Aufwendungen	-15.545.850	-15.874.277	-18.645.123	-19.668.166
	Ordentliches Ergebnis	29.682.657	19.018.768	19.955.519	26.102.755
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.861.872	-21.296.777	-22.449.616	-22.468.127
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.072.204	-1.180.926	-1.400.700	-1.441.026
981	Kalkulatorische Zinsen	-50.769	-43.684	-24.278	-18.976
	Kalkulatorisches Ergebnis	-23.984.844	-22.521.387	-23.874.593	-23.928.130
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	5.697.813	-3.502.619	-3.919.074	2.174.625

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte

Erläuterungen:

- zu 31400** Landeserstattung Integrationsmanager
zu 330 Benutzungsgebühren, letzte Anpassung der Gebühren zum 01.09.2017 (GRDRs 381/2017)
zu 348 beinhaltet die Kostenerstattungen vom Land („FlüAG-Pauschale“)
 Durch die niedrigeren Zuweisungszahlen und den Rückgang der untergebrachten Geflüchteten haben sich die Erträge im Bereich der Pauschalen nach dem FlüAG und der Benutzungsgebühren verringert.
 In 2020 sind 4,8 Mio. EUR Restzahlungen im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung für 2016 und 2,6 Mio. EUR als Vorauszahlung im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung für 2018 in den Erträgen enthalten
- zu 420** beinhaltet u. a. Unterhaltung bewegliches Vermögen und Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
zu 42410 beinhaltet Buchungen für Bewachungsdienstleistungen
zu 43100 Aufwendungen für die soziale Betreuung und pädagogische Hausleitung in Flüchtlingsunterkünften durch die freien Träger der Wohlfahrtspflege

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Unterbringung von Flüchtlingen					
Plätze Jahresdurchschnitt	7.761	6.895	5.592	6.083	6.883
Personen Jahresdurchschnitt	6.236	5.331	4.753	4.562	5.162
Seit mehreren Jahren ist die Zahl der durchschnittlich untergebrachten Personen in Flüchtlingsunterkünften aufgrund niedrigerer Zuweisungszahlen gesunken, entsprechend wurde die Zahl der vorgehaltenen Plätze angepasst.					
Belegungsquote in %	80	77	85	75	75
Gesamtzuschuss je Platz in EUR	-359	-826	626	644	-316
Gesamtzuschuss je Person in EUR	-446	-1.069	737	859	-421
Kostendeckungsgrad in %	107	114	91	91	105

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.40.00-500 Unterkünfte für Wohnungslose/Obdachlose

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.630.733	1.325.000	1.600.000	1.600.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.651	4.157	4.112	4.112
348	Kostenerstattungen und -umlagen	63	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.628.145	1.329.157	1.604.112	1.604.112
400	Personalaufwendungen	-372.683	-360.917	-410.120	-424.301
410	Versorgungsaufwendungen	-10.594	-13.240	-11.566	-11.810
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.269.652	-777.634	-1.726.497	-1.694.613
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-37.458	-39.496	-226.678	-161.198
* 42310	Mieten und Pachten	-11.574	-11.211	-11.834	-11.840
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-868.582	-458.109	-994.747	-1.023.252
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.038	-268.818	-493.237	-498.323
430	Transferaufwendungen	-15.166	-250.000	-1.139.000	-1.161.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-15.166	-250.000	-1.139.000	-1.161.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.957	-20.153	-8.381	-8.700
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.651	-7.913	-7.938	-8.249
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-352	-11.958	-124	-126
470	Planmäßige Abschreibungen	-28.789	-5.233	-4.209	-4.483
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.706.843	-1.427.178	-3.299.773	-3.304.907
	Ordentliches Ergebnis	-78.698	-98.021	-1.695.661	-1.700.795
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.261.191	-2.053.805	-2.176.613	-2.177.742
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-146.437	-134.606	-191.747	-194.731
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.408	-1.605	-922	-884
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.409.035	-2.190.015	-2.369.282	-2.373.356
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.487.733	-2.288.036	-4.064.943	-4.074.151

Erläuterungen:

zu 330 Benutzungsgebühren, letzte Anpassung der Gebühren zum 01.01.2020 (GRDRs 214/2019)
zu 42410 beinhaltet Buchungen für Bewachungsdienstleistungen
zu 43100 Garantieverträge des Sozialamts, Zuschüsse an Vermieter (GRDRs 118/2019)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Unterbringung von Wohnungslosen/Obdachlosen					
Plätze Jahresdurchschnitt	719	677	850	839	839
Personen Jahresdurchschnitt	573	550	765	671	671
Belegungsquote in %	80	81	90	80	80
Gesamtzuschuss je Platz in EUR	3.207	3.675	2.692	3.845	3.856
Gesamtzuschuss je Person in EUR	4.025	4.523	2.991	6.058	6.072
Kostendeckungsgrad in %	37	40	37	28	28
Gesamtzuschuss je Einwohner*in in EUR	4	4	4	7	7

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.50.00-500 Hilfe für Frauen (inklusive städtisches Frauenhaus)

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.947	21.496	22.748	22.650
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	78.386	20.000	20.500	20.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.562	1.496	2.248	2.150
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	482.743	530.000	530.000	530.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.051	40	24	24
348	Kostenerstattungen und -umlagen	140	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	569.880	551.536	552.772	552.674
400	Personalaufwendungen	-889.072	-853.797	-799.111	-828.714
410	Versorgungsaufwendungen	-22.191	-23.103	-17.482	-17.958
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.973	-77.399	-69.788	-69.677
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.016	-17.056	-15.641	-15.690
* 42310	Mieten und Pachten	-1.015	-630	-921	-935
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.415	-5.269	-5.534	-5.544
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.527	-54.445	-47.693	-47.507
430	Transferaufwendungen	-2.702	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.702	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.161	-28.055	-27.266	-27.937
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.168	-17.931	-17.825	-18.478
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-179	-942	-267	-272
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.188	-5.021	-5.070	-5.078
	Summe ordentliche Aufwendungen	-989.286	-987.375	-918.718	-949.363
	Ordentliches Ergebnis	-419.405	-435.839	-365.946	-396.688
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-295.684	-288.360	-319.015	-326.920
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-47.502	-53.103	-54.753	-57.438
981	Kalkulatorische Zinsen	-551	-624	-310	-276
	Kalkulatorisches Ergebnis	-343.738	-342.087	-374.078	-384.633
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-763.143	-777.925	-740.023	-781.321

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.50.00-500 Hilfe für Frauen (inklusive städtisches Frauenhaus)

Erläuterungen:

Das Schlüsselprodukt Hilfe für Frauen beinhaltet das städtische Frauenhaus, die Fraueninterventionsstelle und die Beratungsstelle FrauenFanal.

zu 330 Benutzungsgebühren, letzte Anpassung der Gebühren zum 01.07.2018 (GRDrs 245/2018).
zu 43100 Ergebnis 2020: Aufwand aus Spenden

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen des städtischen Frauenhauses					
Plätze Jahresdurchschnitt	32	32	32	32	32
Personen Jahresdurchschnitt	28	25	28	28	28
Belegungsquote in %	88	78	88	88	88
Gesamtzuschuss je Platz in EUR*	19.009	23.848	24.310	23.126	24.416
Gesamtzuschuss je Person in EUR*	21.724	30.526	27.783	26.429	27.904
Kostendeckungsgrad in %*	53	43	41	43	41
* beinhaltet auch Aufwand für Fraueninterventionsstelle und FrauenFanal					
Gesamtzuschuss je Einwohner*in in EUR	1	1	1	1	1
Fraueninterventionsstelle (FIS)					
Anzahl Beratungsgespräche (im Jahr)	529	852	700	750	750
FrauenFanal					
Anzahl Beratungsgespräche (im Jahr)	907	850	800	800	800

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.70.00-500 Mehrgenerationenhaus Heselach

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.102	10.859	10.800	10.800
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	10.983	10.800	10.800	10.800
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119	59	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.974	1.800	2.000	2.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	18	12	12
348	Kostenerstattungen und -umlagen	12.435	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	28.529	12.677	12.812	12.812
400	Personalaufwendungen	-269.099	-274.487	-256.906	-249.241
410	Versorgungsaufwendungen	-2.847	-3.147	-2.663	-2.723
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.285	-71.466	-41.280	-41.438
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.394	-38.105	-8.132	-8.156
* 42310	Mieten und Pachten	-546	-309	-349	-356
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.966	-2.332	-2.459	-2.464
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.380	-30.721	-30.340	-30.461
430	Transferaufwendungen	-133	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-133	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.973	-27.556	-29.307	-29.732
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.670	-4.465	-6.094	-6.509
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-22.840	-22.750	-22.879	-22.882
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.130	-4.083	-3.174	-3.004
	Summe ordentliche Aufwendungen	-338.468	-380.738	-333.329	-326.137
	Ordentliches Ergebnis	-309.939	-368.061	-320.517	-313.325
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.586	-134.702	-139.634	-144.014
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-17.927	-21.455	-20.911	-21.177
981	Kalkulatorische Zinsen	-513	-789	-393	-424
	Kalkulatorisches Ergebnis	-164.026	-156.946	-160.938	-165.615
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-473.965	-525.007	-481.455	-478.939

Erläuterungen:

Das Gebrüder Schmid Zentrum im Generationenhaus Heselach der Rudolf Schmid und Herrmann Schmid Stiftung hat den Auftrag, die Leit- und Ursprungsidee des generationenübergreifenden Miteinanders in die Praxis umzusetzen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.80.00-500 Fürsorgeunterkünfte

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	490.057	470.000	470.000	470.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	58	12	12
348	Kostenerstattungen und -umlagen	65	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	490.182	470.058	470.012	470.012
400	Personalaufwendungen	-395.723	-385.779	-453.072	-467.860
410	Versorgungsaufwendungen	-14.782	-11.007	-16.418	-16.750
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.528	-62.984	-63.018	-63.143
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-820	-1.103	-1.195	-1.216
* 42310	Mieten und Pachten	-349	-283	-339	-345
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-613	-120	-251	-255
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.746	-61.477	-61.233	-61.327
430	Transferaufwendungen	-342.318	-358.800	-366.600	-373.600
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-342.318	-358.800	-366.600	-373.600
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536.652	-605.278	-607.009	-607.352
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.388	-4.965	-6.559	-6.895
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-530.318	-600.000	-600.126	-600.128
470	Planmäßige Abschreibungen	-177.639	-1.090	-1.212	-1.132
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.492.642	-1.424.938	-1.507.328	-1.529.837
	Ordentliches Ergebnis	-1.002.461	-954.880	-1.037.316	-1.059.825
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-100.347	-92.397	-115.525	-117.409
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-46.332	-48.249	-55.551	-57.361
981	Kalkulatorische Zinsen	-244	-184	-131	-98
	Kalkulatorisches Ergebnis	-146.923	-140.831	-171.207	-174.868
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.149.384	-1.095.711	-1.208.523	-1.234.693

Erläuterungen:

Unterbringung von wohnungslosen Alleinerziehenden und Paaren mit minderjährigen Kindern, älteren Menschen ab 60 Jahren, Schwerbehinderten und Haushalte mit volljährigen Kindern in Ausbildung, sowie das Fallmanagement und der Betrieb der Unterkünfte.
 Abgebildet werden die Personal- und Sachkosten für das Fallmanagement, die Garantieleistungen an die SWSG für zahlungssäumige Bewohner und die Aufwendungen für die Betreuung der Bewohner durch Träger der freien Wohlfahrtspflege.

zu 43100 Aufwendungen für die Sozialarbeit in Zweckbauten
zu 44500 Räumungskosten, Aufwendungen für vom Sozialamt veranlasste Umzüge, Aufwandserstattung an die SWSG für zahlungssäumige Bewohner (nicht bezahlte Nutzungsgebühren, Renovierungen, Sachbeschädigungen)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Fürsorgeunterkünfte					
Anzahl Fürsorgeunterkünfte Jahresende	451	450	450	460	470
Belegung Jahresende	446	436	440	450	460
Belegungsquote in %	99	97	98	98	98

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003150**

**Sozialamt
Leistungen nach den Bundesversorgungsgesetz**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
320	Sonstige Transfererträge	175.701	280.000	120.000	120.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	41	9	9
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.011.315	1.200.000	1.200.000	1.300.000
	Summe ordentliche Erträge	1.187.024	1.480.041	1.320.009	1.420.009
400	Personalaufwendungen	-76.759	-86.933	-71.389	-75.777
410	Versorgungsaufwendungen	-4.980	-5.750	-4.546	-4.872
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657	-672	-676	-697
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-189	-225	-223	-226
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342	-372	-341	-357
430	Transferaufwendungen	-1.368.286	-1.720.000	-1.600.000	-1.700.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-1.368.286	-1.720.000	-1.600.000	-1.700.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.668	-1.374	-1.708	-1.767
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.133	-1.274	-1.587	-1.645
470	Planmäßige Abschreibungen	-434	-215	-236	-227
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.452.785	-1.814.944	-1.678.555	-1.783.341
	Ordentliches Ergebnis	-265.761	-334.903	-358.546	-363.332
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.030	-16.187	-17.970	-18.272
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.687	-4.629	-4.268	-4.577
981	Kalkulatorische Zinsen	-52	-37	-29	-22
	Kalkulatorisches Ergebnis	-18.769	-20.853	-22.268	-22.872
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-284.530	-355.756	-380.813	-386.204

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003150**

**Sozialamt
Leistungen nach den Bundesversorgungsgesetz**

Erläuterungen:

Hier werden besondere Hilfen im Einzelfall einschließlich Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 24 Abs. 1 Nr. 2 SGB I) für Anspruchsberechtigte nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und für Anspruchsberechtigte nach anderen Gesetzen, die die entsprechende Anwendung der Leistungsvorschriften des BVG vorsehen (z.B. Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Impfschadensgesetz u.a.), abgebildet.

- zu 320** beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
 - Leistungen von Sozialleistungsträgern
 - Rückzahlung gewährter Hilfen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Bundesversorgungsgesetz					
Leistungsempfänger*innen am Jahresende	59	53	70	60	60
Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger*in innerhalb/außerhalb von Einrichtungen in EUR	494	3.420	3.429	4.667	4.667
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner*in in EUR	0	0	0	0	0
Gesamtzuschuss je Einwohner*in in EUR	0	0	1	1	1

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003170**

**Sozialamt
Betreuungsleistungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248	248	248	248
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248	248	248	248
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.400	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.879	68	42	43
348	Kostenerstattungen und -umlagen	201	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	12.727	315	290	291
400	Personalaufwendungen	-1.196.723	-1.346.097	-1.461.044	-1.500.769
410	Versorgungsaufwendungen	-14.760	-17.599	-16.862	-17.311
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.144	-21.554	-22.464	-22.147
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.287	-4.328	-4.450	-4.525
* 42310	Mieten und Pachten	-1.134	-1.110	-1.262	-1.283
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-892	-623	-935	-951
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.832	-15.493	-15.817	-15.387
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.402	-23.679	-28.174	-29.390
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-12.943	-21.474	-25.621	-26.807
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-255	-100	-467	-475
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.102	-3.103	-3.318	-3.105
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.253.132	-1.412.031	-1.531.862	-1.572.722
	Ordentliches Ergebnis	-1.240.405	-1.411.716	-1.531.573	-1.572.431
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-287.556	-305.171	-338.747	-343.150
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-57.076	-71.483	-82.770	-86.187
981	Kalkulatorische Zinsen	-531	-418	-278	-195
	Kalkulatorisches Ergebnis	-345.163	-377.072	-421.795	-429.532
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.585.568	-1.788.788	-1.953.367	-2.001.962

Erläuterungen:

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen;
Beratung über die gesetzlich legitimierte Vorsorge im Rahmen einer Vollmacht;
Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben;
Regie- und Planungsaufgaben für die Ausgestaltung des Betreuungswesens einschließlich der Planung eines ausreichenden Angebotes an Betreuern für den Stadtkreis Stuttgart;
Führen von vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung und der Unterbringung.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Betreuungsbehörde					
Betreuungen anhängig in Stuttgart am 31.12.	5.302	5.325	5.300	5.350	5.350
Behördenbetreuungen nach § 1900 Abs. 4 BGB	3	3	5	2	0
Akquirierte ehrenamtlich geführte Betreuungen mit Unterstützung durch die Behörde	291	305	320	320	320
Gesamtzuschuss je Einwohner*in in EUR	3	3	3	3	3

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003180**

**Sozialamt
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469	469	969	969
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	500	500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469	469	469	469
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.613	1.443	211	195
348	Kostenerstattungen und -umlagen	342.113	364.000	360.000	360.000
	Summe ordentliche Erträge	415.195	365.912	361.180	361.164
400	Personalaufwendungen	-5.942.299	-5.938.111	-7.584.897	-7.030.156
410	Versorgungsaufwendungen	-120.937	-137.973	-132.810	-131.718
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.056	-302.254	-331.164	-326.026
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-36.758	-21.825	-21.141	-19.642
* 42310	Mieten und Pachten	-5.767	-4.804	-5.971	-5.549
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.794	-2.200	-4.423	-4.110
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.701	-273.425	-299.571	-296.674
430	Transferaufwendungen	-5.575.432	-7.720.000	-7.900.000	-8.000.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.382	0	0	0
* 43310	Soziale Leistungen	-5.568.050	-7.720.000	-7.900.000	-8.000.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.223	-92.048	-118.877	-116.576
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-70.135	-85.791	-110.055	-108.308
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.297	0	-2.212	-2.055
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.506	-9.833	-10.747	-8.988
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.048.452	-14.200.218	-16.078.495	-15.613.464
	Ordentliches Ergebnis	-11.633.258	-13.834.306	-15.717.315	-15.252.300
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.310.875	-1.230.873	-1.528.288	-1.447.628
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-288.360	-321.002	-429.256	-407.693
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.823	-1.301	-1.010	-695
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.601.058	-1.553.176	-1.958.554	-1.856.016
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-13.234.315	-15.387.483	-17.675.869	-17.108.316

Erläuterungen:

Beinhaltet Gewährung von Wohngeld, Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe, Sprachliche Integration von Migranten, Betreuung und Integration von Flüchtlingen (sofern nicht bei Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 ausgewiesen).

Weitere Erläuterungen s. nachfolgende Schlüsselprodukte.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.31.80.01.00.00-500 Gewährung von Wohngeld

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	360	64	49
348	Kostenerstattungen und -umlagen	21.207	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	21.557	360	64	49
400	Personalaufwendungen	-1.422.746	-1.508.680	-2.257.133	-1.738.366
410	Versorgungsaufwendungen	-48.599	-59.919	-63.266	-61.387
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.953	-14.761	-18.846	-15.004
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.706	-5.582	-6.679	-5.133
* 42310	Mieten und Pachten	-1.353	-1.124	-1.894	-1.456
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.605	-479	-1.403	-1.078
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.290	-7.577	-8.869	-7.337
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.858	-20.193	-33.095	-27.848
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.579	-18.979	-30.609	-25.940
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-304	0	-702	-539
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.630	-2.375	-2.634	-1.861
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.531.786	-1.605.929	-2.374.973	-1.844.466
	Ordentliches Ergebnis	-1.510.229	-1.605.568	-2.374.909	-1.844.417
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-369.743	-375.746	-539.420	-469.031
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-70.443	-82.501	-128.882	-104.158
981	Kalkulatorische Zinsen	-361	-239	-250	-153
	Kalkulatorisches Ergebnis	-440.548	-458.487	-668.553	-573.342
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.950.777	-2.064.055	-3.043.462	-2.417.759

Erläuterungen:

Beinhaltet: Sach- und Personalaufwand i. V. m. der Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz als Miet- und Lastenzuschuss. Das Wohngeld selbst wird direkt von der Landesoberkasse zu Lasten des Landes bzw. Bundes ausbezahlt.

Seit dem Wohngeldstärkungsgesetz zum 1.1.2020 wird das Wohngeld kraft Gesetzes alle zwei Jahre dynamisch an die Miet- und Einkommensentwicklung angepasst. Erstmals zum 1.1.2022.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Wohngeld					
Anzahl der Anträge	11.308	14.151*	14.700	14.700	14.700
Anzahl der Wohngeldempfänger*innen	3.344	3.980	4.000	4.000	4.000
Gesamtzuschuss je EW in EUR	3	3	3	5	4

* ohne Einmaleffekt durch Überleitung aus dem Wohngeld-CO2-Bepreisungsentlastungsgesetz

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.31.80.02.00.00-500 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	84	23	20
348	Kostenerstattungen und -umlagen	63	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	138	84	23	20
400	Personalaufwendungen	-361.167	-458.988	-455.500	-387.088
410	Versorgungsaufwendungen	-8.503	-14.172	-8.444	-7.347
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.481	-238.884	-237.193	-236.746
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.556	-3.117	-1.359	-1.195
* 42310	Mieten und Pachten	-354	-315	-360	-317
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-689	-138	-267	-235
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.848	-235.314	-235.148	-234.948
430	Transferaufwendungen	-5.498.905	-7.720.000	-7.900.000	-8.000.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-5.498.905	-7.720.000	-7.900.000	-8.000.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.208	-7.615	-7.449	-6.770
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.027	-7.273	-6.977	-6.355
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-80	0	-134	-117
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.087	-1.560	-1.516	-1.134
	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.054.351	-8.441.220	-8.610.102	-8.639.085
	Ordentliches Ergebnis	-6.054.213	-8.441.136	-8.610.079	-8.639.065
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.831	-86.406	-95.316	-84.683
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-23.645	-33.625	-35.622	-32.582
981	Kalkulatorische Zinsen	-341	-303	-190	-131
	Kalkulatorisches Ergebnis	-106.817	-120.334	-131.128	-117.396
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.161.030	-8.561.470	-8.741.207	-8.756.460

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.31.80.02.00.00-500 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Erläuterungen:

Gewährung von sozialen Vergünstigungen in Form der Bonuscard + Kultur, der FamilienCard, sowie der Fahrgutscheine für schwerstgehinderte Menschen zusätzlich zur Eingliederungshilfe.
 Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

zu 42510	v.a. Kosten des FamilienCardverfahrens.				
zu 43310	davon	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2021</u>
	Transferaufwand Bonuscard (inkl. Sozialticket):	4.273.622	4.620.000	4.800.000	4.900.000
	Transferaufwand FamilienCard	414.468	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Transferaufwand Fahrdienst für Behinderte	646.205	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Bonuscard+Kultur: Im Jahr 2015 wurde das Stuttgarter Sozialticket eingeführt. Bonuscard-Inhaber können nun auch das Jedermann-Ticket vergünstigt erhalten. Der bereits bestehende Zuschuss für das 9-Uhr-Umwelt-Ticket, den Verbundpass Senioren und das 14-Uhr-Junior-Ticket wurde erhöht. Die maximale Bezuschussung der Monatstickets ist die Hälfte des regulären Ticketpreises für die Fahrt innerhalb der Stadtgrenzen der Landeshauptstadt Stuttgart (Zone 10 und 20).

Ab 2017 wurde die Berechtigung für den Erhalt der Bonuscard+Kultur neu geregelt. Die auf einer groben Einkommensberechnung beruhende Einstufung von „Schwellenhaushalten“ entfiel, stattdessen wird die Berechtigung für die Bonuscard an den Bezug folgender Sozialleistungen gekoppelt:

- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, Zweites Buch (SGB II)
- Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Leistungen in vollstationären Pflege- und Eingliederungshilfeeinrichtungen nach dem Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII)
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
- Kinderzuschlag nach dem BKGG (nicht Kindergeld)
- Einkommens- und vermögensabhängige Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, Achtes Buch (SGB VIII)

Zum 01.04.2019 trat die VVS-Tarifzonenreform in Kraft. Das Stuttgarter SozialTicket bleibt dennoch in der bisherigen Form bestehen. Der Zuschuss beträgt weiterhin 50 % auf den jeweiligen monatlichen Ticketpreis. Beim 9-Uhr-MonatsTicket sowie dem MonatsTicket Jedermann erfolgt die Bezuschussung für maximal zwei frei wählbare Zonen (es werden auch Zonen außerhalb des Stuttgarter Stadtgebiet bezuschusst). Durch die Beibehaltung der Bezuschussung für zwei Zonen gibt es gegenüber der bisherigen Praxis auch nach der Tarifzonenreform 2019 keine Verlierer bei den berechtigten Personen.

FamilienCard: Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre seit 01.01.2001 die FamilienCard. Voraussetzung ist, dass der Gesamtbetrag der Einkünfte des Haushaltes (§ 2 Abs. 3 EStG) eine bestimmte Grenze nicht übersteigt (bis 2017 60.000 EUR). Familien mit 4 und mehr Kindern erhalten die FamilienCard ohne Einkommensbegrenzung. Das FamilienCard-Guthaben beträgt 60 EUR und kann für die Teilnahme an vielfältigen Freizeit- und Bildungsangeboten in Stuttgart eingesetzt werden.

Auf der Grundlage von HH-GRDs 1181/2017 mit Ergänzungen wurde zum Doppelhaushalt 2018/2019 ab 01.01.2018 die Erhöhung der jährlichen Einkommensgrenze (GRDs 1487/2017) für die Gewährung der FamilienCard von 60.000 EUR auf 70.000 EUR beschlossen.

Bedingt durch die Corona-Pandemie sind im Jahr 2020 die Einsatzmöglichkeiten der FamilienCard-Guthaben und in Folge davon die Anzahl der Aufladungen der Guthaben signifikant zurückgegangen. Kooperationspartner der FamilienCard haben bei Ihren Angeboten auf Onlinezahlung umgestellt, dies hat den Einsatz der FamilienCards zusätzlich erschwert.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten FamilienCard					
Anzahl ausgegebene FamilienCards (im Jahr)	36.961	27.140	42.000	43.000	43.000
Beanspruchtes Guthaben je FamilienCard in EUR	38	15	48	47	47
Grad der Inanspruchnahme FamilienCard in %	64	25	79	78	78
Das Ergebnis 2020 ist vor allem im Bereich der FamilienCard von der Corona Pandemie geprägt. Die Einsatzmöglichkeiten waren signifikant eingeschränkt. Daraus resultiert ein starker Rückgang in der Nutzung des Guthabens.					
Leistungsdaten Bonuscard					
Anzahl Bonuscard	65.099	64.190	67.000	68.000	68.000
Kosten je Bonuscard (vor allem VVS-Zuschuss) in EUR	81	82	69	71	72
Leistungsdaten Fahrgutscheine für Menschen mit Behinderung					
Anzahl Empfänger*innen Fahrgutscheine	457	384	920	920	920
Freiwillige Sozialleistungen gesamt					
Gesamtzuschuss je Einwohner*in in EUR	12	10	14	14	14

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.31.80.08.00.00-500 Beratung/Angebot für Ältere außerhalb SGB XII

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469	469	969	969
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	500	500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469	469	469	469
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.176	269	115	117
348	Kostenerstattungen und -umlagen	168.021	364.000	360.000	360.000
	Summe ordentliche Erträge	237.667	364.738	361.084	361.086
400	Personalaufwendungen	-3.395.095	-3.426.886	-4.330.224	-4.326.178
410	Versorgungsaufwendungen	-45.850	-48.418	-46.960	-48.310
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.970	-43.113	-72.407	-71.444
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-31.538	-11.458	-12.169	-12.364
* 42310	Mieten und Pachten	-3.335	-2.938	-3.452	-3.506
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.662	-1.402	-2.556	-2.597
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.434	-27.315	-54.230	-52.976
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.264	-54.343	-73.047	-76.340
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-43.490	-50.254	-67.529	-70.747
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-750	0	-1.278	-1.299
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.044	-4.484	-5.658	-5.118
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.583.223	-3.577.244	-4.528.296	-4.527.390
	Ordentliches Ergebnis	-3.345.556	-3.212.506	-4.167.211	-4.166.304
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-665.844	-615.492	-776.982	-780.472
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-157.410	-174.522	-234.595	-238.734
981	Kalkulatorische Zinsen	-788	-536	-458	-327
	Kalkulatorisches Ergebnis	-824.042	-790.550	-1.012.035	-1.019.533
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.169.598	-4.003.056	-5.179.246	-5.185.837

Erläuterungen:

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
 Beratung bei seniorenspezifischen Problemlagen und Bedarfen.
 Pflegestützpunkte.

zu 348 Kostenerstattung des Landes zum Betrieb der Pflegestützpunkte.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Hilfen für ältere Menschen außerhalb SGB XII					
Fallzahlen Stadtteilbüros	4.547	3.425	5.000	4.500	5.000
Fallzahlen Pflegestützpunkte	1.243	1.292	1.250	1.500	1.800
Gesamtzuschuss je Einwohner*in in EUR	6	7	7	9	9

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003210**

**Sozialamt
Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.862.753	8.826.000	8.722.096	8.826.133
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	8.645.091	8.826.000	8.722.096	8.826.133
320	Sonstige Transfererträge	6.795.417	5.940.000	3.601.000	3.601.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753	748	155	158
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.189.337	2.600.000	50.000	50.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	-150	0	0	0
* 35610	Bußgelder	-150	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	22.849.109	17.366.748	12.373.251	12.477.291
400	Personalaufwendungen	-4.198.574	-5.342.209	-5.376.626	-5.481.846
410	Versorgungsaufwendungen	-245.891	-182.470	-270.375	-276.878
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.875	-45.371	-50.060	-51.745
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-331	0	-760	-760
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-56.985	-17.651	-17.910	-18.197
* 42310	Mieten und Pachten	-3.540	-4.111	-4.757	-4.838
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.633	-1.800	-3.524	-3.583
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.386	-21.808	-23.109	-24.367
430 darunter:	Transferaufwendungen	-135.990.573	-131.430.000	-154.650.000	-169.730.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-357.232	-340.000	-340.000	-340.000
* 43310	Soziale Leistungen	-135.633.341	-131.090.000	-154.310.000	-169.390.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.863	-362.739	-392.039	-396.319
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-55.046	-57.648	-85.351	-89.522
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-217.671	-300.000	-301.760	-301.792
470	Planmäßige Abschreibungen	-12.662	-8.926	-7.817	-7.008
	Summe ordentliche Aufwendungen	-140.835.439	-137.371.716	-160.746.917	-175.943.795
	Ordentliches Ergebnis	-117.986.330	-120.004.969	-148.373.666	-163.466.504
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-578.297	-834.073	-1.392.412	-1.412.200
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-200.905	-282.295	-331.108	-343.387
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.283	-1.070	-739	-548
	Kalkulatorisches Ergebnis	-780.485	-1.117.438	-1.724.259	-1.756.136
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-118.766.815	-121.122.407	-150.097.924	-165.222.640

* Das Ergebnis 2020 aus Amtsbereich 5003110 (Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung) wurde ergänzt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003210**

**Sozialamt
Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)**

Erläuterungen:

Gewährung von Leistungen zur Teilhabe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX, 2 Teil (Bundesteilhabegesetz/BTHG)
Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen
Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen
Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Im Jahr 2020 wurden die Leistungen nach dem SGB IX nach der Übergangsvereinbarung gewährt und sind daher nicht aussagekräftig. Der neue Rahmenvertrag soll ab dem Jahr 2022 gültig sein. Es sind jedoch wesentliche Regelungen und Eckpunkte noch nicht geklärt. Die Planwerte für 2022 und 2023 konnten daher nicht valide ermittelt werden.

Bis 2019 wurde die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung im Amtsbereich 5003110, Schlüsselprodukt 1.31.10.02.00.00-500 – Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung veranschlagt.

zu 31400 Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand der betreffenden Sozialleistung)
zu 320 beinhaltet folgende Einnahmen im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
Geringere Ertragsansätze wegen weitgehendem Wegfall des sog. Bruttoprinzips in der Eingliederungshilfe
zu 348 beinhaltet in 2020 3,7 Mio. EUR Landeserstattung BTHG

Kennzahlen	Ist 2019*	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Bundesteilhabegesetz					
Leistungsempfänger*innen am Jahresende	4.268	4.228	4.100	4.300	4.300
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger*in innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	27.883	29.596	30.046	35.186	38.693
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner*in in EUR	194	206	201	249	274
Gesamtzuschuss je Einwohner*in in EUR	184	195	197	247	272

* Ist 2019 nur Amtsbereich 5003110 (Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung)

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500

Sozialamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.044	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.044	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-498.469	-1.712.500	-911.000	-4.985.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.168	-34.300	-34.300	-34.300
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-533.637	-1.746.800	-945.300	-5.019.300
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.592	-1.746.800	-945.300	-5.019.300

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500

Sozialamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.500316: Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege.								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	178.485	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	178.485	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-67.876	-1.712.500	-911.000	0	-50.000
	Summe Auszahlungen		0	-67.876	-1.712.500	-911.000	0	-50.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	110.609	-1.712.500	-911.000	0	-50.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -685.000

Es sind folgende Investitionszuschüsse enthalten:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Neubau Christoph-Ulrich-Hahn-Haus	1.500.000 EUR	562.000 EUR	
Begegnungsstätten Umbaumaßnahmen	50.000 EUR		
Konzeption und Förderung	162.500 EUR		
Haushaltspaket Inklusion 3.0 - Bestandteil Maßnahme 1		50.000 EUR	50.000 EUR
Barrierefreier Umbau Pflegestifts S-Münster		218.000 EUR	
Barrierefreier Umbau Begegnungsstätte Luginsland		18.000 EUR	

7.500317: Förderung zur Kostensenkung "Pflege 2.0"								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	0	-5.000.000	-4.935.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	-5.000.000	-4.935.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 781	-1.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-500.000	0

7.509000: Sonstige Investitionen Sozialamt allgemein								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-23.857	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Summe Auszahlungen		0	-23.857	-5.000	-5.000	0	-5.000

7.509314: Sonstige Investitionen Soziale Einrichtungen 50								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	3.576	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	3.576	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.585	-29.300	-29.300	0	-29.300
	Summe Auszahlungen		0	-5.585	-29.300	-29.300	0	-29.300
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.009	-29.300	-29.300	0	-29.300

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

3100

Zusammenfassung der Sozialleistungen aller Ämter

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	11.387.704	11.000.000	11.000.000	11.000.000
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	110.830.064	109.239.000	112.270.500	115.530.800
31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	291.841.997	306.409.028	298.187.700	302.302.800
320	Sonstige Transfererträge	41.467.906	38.084.000	33.351.000	33.531.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	45.315.915	25.494.600	37.238.432	42.714.632
	Summe Erträge Sozialleistungen	500.843.585	490.226.628	492.047.632	505.079.232
430 darunter:	Transferaufwendungen	-778.414.289	-825.627.628	-843.121.900	-875.083.000
* 43310	Soziale Leistungen	-778.414.289	-825.627.628	-843.121.900	-875.083.000
	Summe Aufwendungen Sozialleistungen	-778.414.289	-825.627.628	-843.121.900	-875.083.000
	Ordentliches Ergebnis	-277.570.703	-335.401.000	-351.074.268	-370.003.768
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-277.570.703	-335.401.000	-351.074.268	-370.003.768

Erläuterungen:

Zusammenfassung der Sozialleistungserträge und -aufwendungen des Jobcenters, des Sozialamts und des Jugendamtes - ohne Förderung der freien Träger der Wohlfahrtspflege bzw. Jugendhilfe, ohne Verwaltungskosten und Umlagen (vgl. Teilhaushalte 290, 500 und 510).

zu 31400	darin enthalten u. a. Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich sowie Bundesanteil an der Grundsicherung im Alter:				
		<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Zuweisungen vom Land (Grundsicherung im Alter)	69.426.298	70.129.000	75.549.000	78.249.000
	Soziallastenausgleich § 21 FAG	20.374.240	22.000.000	16.500.000	16.500.000
zu 320	beinhaltet folgende einzelfallbezogenen Erträge:				
	- Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz				
	- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete				
	- Leistungen von Sozialleistungsträgern				
	- Sonstige Ersatzleistungen				
	- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)				
	davon bei				
	Jobcenter (Teilhaushalt 290)	17.113.638	16.539.000	16.525.000	16.503.000
	Sozialamt (Teilhaushalt 500)	13.344.652	12.031.000	7.539.000	7.539.000
	Jugendamt (Teilhaushalt 510)	11.009.617	9.514.000	9.287.000	9.489.000
zu 348	darin enthalten ist der auf die Leistungsgewährung entfallende Anteil der Landeserstattung für die Flüchtlingsaufnahme (FlüAG-Pauschale)				
zu 43310	Soziale Leistungen nach dem SGB II, SGB VIII, SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz sowie freiwillige Sozialleistungen				
	davon bei				
	Jobcenter (THH 290)	-353.995.279	-375.491.628	-370.339.900	-374.429.000
	Sozialamt (THH 500)	-332.354.512	-335.365.000	-369.465.000	-393.705.000
	Jugendamt (THH 510)	-92.064.497	-114.771.000	-103.317.000	-106.949.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
510 – Jugendamt**

Verantwortlich: Frau Dr. Heynen

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

5109010	Verwaltung
5103161	Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege
5103162	Sonstige Förderung freier Träger
5103620	Allgemeine Förderung junger Menschen
5103631	Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien
5103633	Förderung der Erziehung (HzE)
5103636	Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien
5103651	Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen
5103657	Finanzielle Förderung / Übernahme von Teilnahmebeträgen
5103681	Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit
5103690	Unterhaltsvorschussleistungen

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
36.80	Kooperation und Vernetzung
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen
39.10	Sozial, Jugendhilfe- und Gesundheitsplanung
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Umsetzung der anstehenden Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) – Neues Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)
- Implementierung Häuser des Jugendrechts (u.a. Stellenplan)
- Stärkung der psychologischen Beratungsstellen
- Kita-Service/Familieninformation: Einführung der neuen Datenbank „KitaDataWebhouse“ sowie Umsetzung bzw. Konsolidierung des mit den Kita-Trägern vereinbarten Platzzuweisungsverfahrens
- Weiterentwicklung der inklusiven Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen einschließlich des Konzepts „Kita für alle“
- Quantitativer und qualitativer Ausbau der Kindertagesbetreuung und Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen für die Kindertagesbetreuung, weitere Maßnahmen zur Personalgewinnung und -erhaltung
- Sicherung der städtischen Sprachförderung in der Kindertagesbetreuung, Sicherung der Landes- und Bundesprogramme, Weiterentwicklung der Sprachförderung freier Träger
- Förderung freier Träger: Weitere Anpassung der Fördergrundsätze für die freien Kita-Träger entsprechend der Ergebnisse des Projekts aus dem Jahr 2019
- Kindertagespflege: Umsetzung der Verwaltungsvorschrift Kindertagespflege, Qualifizierungsprogramm für Tagespflegepersonen
- Unterstützung von Eltern durch „Frühe Hilfen für Familien“
- Weiterer bedarfsgerechter Ausbau der Schulsozialarbeit
- Weiterer Ausbau der Stadtteil- und Familienzentren (SFZ) bzw. Stadtteilhäuser
- Anpassung der Personalausstattung der Wohngruppen an Rahmenvertrag (Stellenplan)
- Neukonzeption Inobhutnahme Kleinkinder mit neuer Immobilie außerhalb des Jugendschutzheimes Kernerstr.
- Generelles Vorantreiben der Digitalisierung (u.a. durch Beschaffung von weiteren Mobilgeräten)

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	3.487,2	3.493	3.638,2	3.575,4	3.813,7	3.814,7
Schaffungen (gesamt)	182,8	5,8	281,4*	2,1	239	2
Streichungen (gesamt)	71,1	0,1	136,2	0	62,4	1
Zahl der Beschäftigten	4.275	4.162	4.231	4.475	4.449,6	4.450,6

* inkl. KW-Vermerk

Erläuterung:

Im dynamischen Feld der Kinder- und Jugendhilfe kommen stetig neue Aufgaben hinzu. Mit ihnen wächst auch die Zahl der Mitarbeitenden des Jugendamts an. Gleichzeitig stellt der Fachkräftemangel, insbesondere im pädagogischen Bereich, die Kinder- und Jugendhilfe vor große Herausforderungen.

Zentrale Kennzahlen

Beratungszentren	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Haushalte im Kontakt mit BZ (jeweils im Jahr)	12.719	12.760	13.450	12.800	13.500	13.500

Erläuterung:

Die Beratungszentren mit ihrem breit gefächerten Beratungsangebot für Familien, Kinder und Jugendliche werden in Stuttgart gut aufgenommen. Die Zahl der Haushalte, die mit den BZs in Kontakt sind, bleibt weitgehend konstant. Hierbei handelt es sich ganz überwiegend um Familien mit Kindern.

Kindertagesbetreuung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kita-Plätze 0-3 (trägerübergreifend) zum Stichtag 01.03.	8.125	8.445	8.579	9.478	9.037	9.212
Kita-Plätze 3-6 (trägerübergreifend) zum Stichtag 01.03.	18.156	18.621	18.677	18.984	18.912	19.049

Erläuterung:

Die Investitionen in den Ausbau der Kindertagesbetreuung zeigen weiterhin Erfolg. Die Zahl der Betreuungsplätze steigt kontinuierlich an. Auch in den kommenden Jahren wird der steigende Betreuungsbedarf sowohl den städtischen Kita-Träger als auch die freien Träger fordern, weshalb weiterhin Plätze geschaffen werden müssen.

Unterhaltsvorschussleistungen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Antragsaufkommen Unterhaltsvorschuss (im Jahr)	1.647	1.714	1.557	1.900	1.600	1.600

Erläuterung:

Das Antrags- und Fallaufkommen der Unterhaltsvorschusskasse hat sich durch die Ausweitung der gesetzlich Anspruchsberechtigten zum 01.07.2017 enorm vergrößert. So kann einerseits viel mehr Unterhaltsberechtigten geholfen werden, andererseits beeinträchtigt diese Entwicklung die Beitreibungsquote. Mittlerweile gehen die Antragszahlen wieder zurück und das Arbeitsfeld konsolidiert sich.

Kinder- und Familienzentren	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl geförderter KiFaZ	26	26	33	33	35	35

Erläuterung:

Seit 2012 werden in Stuttgart Kindertagesstätten zu Kinder- und Familienzentren weiterentwickelt. Diese bieten Unterstützung und Treffpunkte für Familien in Stadtteilen mit hohem Anteil an struktureller Bildungsbenachteiligung. Mit dem neuen Rahmenkonzept wurden die bisherigen Förderkriterien erweitert, so dass nun mehr Kindertageseinrichtungen zu KiFaZen ausgebaut werden können.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

510

Jugendamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166.906.147	163.139.511	172.708.671	164.205.249
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	166.763.782	163.011.600	172.587.837	164.087.197
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.364	127.911	120.834	118.052
320	Sonstige Transfererträge	11.023.349	9.514.000	9.287.000	9.489.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.904.162	32.508.525	35.294.595	35.744.595
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.181	1.021.500	653.900	653.900
348	Kostenerstattungen und -umlagen	34.103.633	20.408.460	29.835.227	29.655.832
350	Sonstige ordentliche Erträge	44.026	51.902	51.617	51.485
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	587	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	409.034	409.034	306.775	306.775
darunter:					
* 36100	Zinserträge	409.034	409.034	306.775	306.775
	Summe ordentliche Erträge	244.258.532	227.052.932	248.137.785	240.106.836
400	Personalaufwendungen	-195.960.531	-207.913.355	-213.460.901	-216.417.219
410	Versorgungsaufwendungen	-1.968.078	-2.097.190	-2.086.167	-2.138.949
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.406.902	-62.664.567	-48.653.353	-64.590.697
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-727.234	-925.900	-925.900	-925.900
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.943.078	-1.625.657	-1.970.950	-1.893.950
* 42310	Mieten und Pachten	-70.990	-77.000	-77.000	-77.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-728.437	-807.300	-941.447	-941.447
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.937.163	-59.228.710	-44.738.057	-60.752.401
430	Transferaufwendungen	-396.125.450	-399.840.550	-417.453.689	-427.242.489
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-304.060.953	-285.069.550	-314.136.689	-320.293.489
* 43310	Soziale Leistungen	-92.064.497	-114.771.000	-103.317.000	-106.949.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.551.575	-7.533.317	-7.722.779	-7.827.909
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.613.369	-1.639.800	-1.930.145	-2.022.348
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.057.876	-5.088.747	-5.052.147	-5.057.147
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.640.502	-8.494.189	-9.371.806	-9.913.332
	Summe ordentliche Aufwendungen	-625.653.037	-688.543.167	-698.748.695	-728.130.595
	Ordentliches Ergebnis	-381.394.506	-461.490.236	-450.610.910	-488.023.759
381	Erträge aus internen Leistungen	894.396	1.173.000	1.350.000	1.350.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.783.631	-35.335.349	-37.723.282	-37.795.879
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-9.516.901	-12.418.366	-12.752.235	-13.711.426
981	Kalkulatorische Zinsen	-389.094	-365.943	-349.000	-340.935
	Kalkulatorisches Ergebnis	-44.795.229	-46.946.658	-49.474.517	-50.498.241
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-426.189.735	-508.436.893	-500.085.427	-538.522.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5109010**

**Jugendamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55	55	55	55
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55	55	55	55
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.778	4.297	14.100	14.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	12.740	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	12.207	12.000	12.000	12.000
	Summe ordentliche Erträge	61.780	16.353	26.155	26.155
400	Personalaufwendungen	-10.514.358	-10.760.177	-11.516.658	-11.797.863
410	Versorgungsaufwendungen	-329.254	-346.892	-346.370	-352.646
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.335	-359.336	-357.761	-357.928
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-51.439	-60.972	-60.914	-60.914
* 42310	Mieten und Pachten	-9.812	-2.722	-2.684	-2.684
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.351	-257	-256	-256
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.725	-295.384	-293.907	-294.074
430	Transferaufwendungen	0	0	-720.000	-1.080.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	-720.000	-1.080.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-720.000	-1.080.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.773	-182.711	-172.668	-176.575
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-100.083	-94.156	-105.908	-109.816
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-162	-21.500	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-70.886	-300.137	-212.805	-208.968
	Summe ordentliche Aufwendungen	-11.493.607	-11.949.253	-13.326.261	-13.973.981
	Ordentliches Ergebnis	-11.431.826	-11.932.900	-13.300.106	-13.947.826
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.680.022	-1.342.559	-1.910.300	-1.918.706
981	Kalkulatorische Zinsen	-8.039	-128.786	-43.257	-39.655
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.688.061	-1.471.345	-1.953.556	-1.958.360
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-13.119.888	-13.404.245	-15.253.663	-15.906.186

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5109010**

**Jugendamt
Verwaltung**

Erläuterungen:

Amtsleitung mit Stabstellen (Service: Statistik, Berichtswesen, Controlling sowie Qualität und Qualifizierung), Personalrat und Abteilung Verwaltung

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	115,36	135,56	143,3	152,31	152,31
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter*in					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	465	435	445	453	459
Personalverwaltung					
Anzahl der Arbeitsverhältnisse je MA der Personalverwaltung (Jahresdurchschnitt)	250	190	250	180	180
Sinkende Anzahl von Arbeitsverhältnissen je MA der Personalverwaltung aufgrund von Stellenzuwachs im Rahmen der Organisationsuntersuchung Personal ab dem Jahr 2020					
Anzahl der Ausschreibungsverfahren (im Jahr)	924	1.030	1.000	1.120	1.060
Anzahl der Einstellungen (im Jahr)	667	791	720	740	730
Anzahl der Bewerbungen je MA der Personalgewinnung (im Jahr)	520	375	800	410	380
Sinkende Anzahl von Bewerbungen je MA der Personalgewinnung aufgrund von Stellenzuwachs im Rahmen der Organisationsuntersuchung Personal ab dem Jahr 2020					

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103161**

**Jugendamt
Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.062.100	98.797.500	103.570.989	102.625.629
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	101.062.099	98.797.500	103.570.989	102.625.629
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273	367	1.091	1.091
348	Kostenerstattungen und -umlagen	394.938	1.221.800	1.221.800	1.221.800
350	Sonstige ordentliche Erträge	39	47	45	45
	Summe ordentliche Erträge	101.458.349	100.019.715	104.793.925	103.848.565
400	Personalaufwendungen	-794.840	-1.011.017	-904.912	-968.309
410	Versorgungsaufwendungen	-60.990	-73.918	-59.853	-60.899
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.388	-4.670	-4.772	-4.787
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.373	-1.058	-1.096	-1.096
* 42310	Mieten und Pachten	-494	-370	-484	-484
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-222	-17	-19	-19
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.297	-3.225	-3.174	-3.188
430 darunter:	Transferaufwendungen	-246.150.112	-230.924.200	-247.518.511	-252.881.367
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-246.150.112	-230.924.200	-247.518.511	-252.881.367
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.282	-368.002	-368.922	-369.258
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.098	-5.947	-6.981	-7.318
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-355.442	-361.331	-361.247	-361.247
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.552.971	-5.804.939	-6.063.211	-6.530.938
	Summe ordentliche Aufwendungen	-250.928.582	-238.186.746	-254.920.181	-260.815.559
	Ordentliches Ergebnis	-149.470.233	-138.167.031	-150.126.256	-156.966.994
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.169.698	-1.221.244	-1.304.086	-1.304.688
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-182.043	-311.424	-339.151	-369.622
981	Kalkulatorische Zinsen	-546	-797	-487	-385
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.352.287	-1.533.465	-1.643.724	-1.674.695
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-150.822.520	-139.700.497	-151.769.980	-158.641.689

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

510 Jugendamt
5103161 Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege

Erläuterungen:

Institutionelle Förderung der anerkannten freien Träger und gewerblichen Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege in Form von einmaligen oder laufenden Leistungen aus kommunalen Haushaltsmitteln (Betriebszuschüsse und Investitionszuschüsse)
Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (Projekt 7.513161)

zu 31400 Darin enthalten Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich: Kindergartenförderung (§ 29b FAG), Kleinkindförderung (§ 29c FAG) und Kitaförderung nach (§ 29e FAG)

zu 348 Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Stuttgarter Kitas

	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
zu 43100					
darunter					
Zuschüsse an ev. Träger	40.792.047	38.206.508	43.292.148	39.385.000	40.127.000
Zuschüsse an kath. Träger	27.381.400	31.126.500	30.671.580	32.238.900	32.869.000
Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen	15.337.041	16.431.400	17.700.059	17.012.200	17.330.300
Zuschüsse an Betriebskindertagesstätten	22.455.900	23.300.383	20.894.899	24.110.500	24.584.600
Zuschüsse an sonst. Träger	104.093.934	115.352.569	99.566.814	120.379.798	123.555.098
Zuschüsse an FAG-Träger	2.240.658	1.953.611	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Bonuscard-/FamilienCard-Zuschüsse	4.944.388	5.647.050	8.121.000	8.121.000	8.121.000
Sprachförderung (fr. Träger)	851.700	1.040.963	1.138.200	1.238.200	1.238.200
Bildungsförderung (fr. Träger)	1.552.069	1.561.496	1.400.000	1.700.000	1.700.000
Zuschüsse zu Auslandsgewinnung	0	213.200	250.000	250.000	250.000
Kita für alle (fr. Träger)	0	0	292.600	211.300	215.500
Erstattung Elternbeiträge COVID19	0	7.347.413	4.772.000	0	0
Zuschüsse an Träger der Tagespflege	774.396	790.100	824.900	868.900	886.600

Kita-Träger: Veränderung gegenüber Planung 2020/2021: Die Planwerte wurden auf der Grundlage des Ergebnisses 2020, den Schlusszahlungen des Jahres 2019, unter Berücksichtigung der erwarteten Tarifierhöhungen sowie der umgesetzten Ausbaumaßnahmen gebildet. Ebenfalls enthalten sind die beschlossenen Erhöhungen aus den Haushaltsplanberatungen 2020/2021: Erhöhung der Pauschale für Sonstige Ausgaben, Entlastung Kita-Gebühren für unter 3-jährige Kinder mit Familiencard, Faktorisierung von Kitaplätzen in U3-Betreuungsangeboten, Erhöhung der Förderquote der Fachpersonalkosten um 2,5% (ab 2021) und Mehraufwendungen für Leitungsfreistellung aufgrund Umsetzung Gute-KiTa-Gesetz. Ebenfalls enthalten ist die in den Haushaltsplanberatungen 2022/2023 beschlossene Erhöhung der Pauschale für Sonstige Ausgaben sowie die Erhöhung der Budgets für die Sprach- und Bildungsförderung.

Erstattung Elternbeiträge COVID19: Mit den Gemeinderatsdrucksachen 262/2020, 359/2020, 22/2021 und 342/2021 hat der Gemeinderat umfangreiche Erstattungen von Elternbeiträgen aufgrund behördlich angeordneter Schließungen beschlossen.

	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
zu 481					
darunter					
Mittelbare Zuwendungen	1.021.041	1.034.154	1.007.138	1.034.154	1.034.154

zu 44500 Interkommunaler Kostenausgleich für Stuttgarter Kinder in auswärtigen Kitas.

zu 470 Abschreibung der Investitionszuschüsse an freie Träger. Anstieg durch Investitionszuschüsse im Rahmen des Kita-Ausbaus.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)					
Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	6.026	6.122	6.659	6.425	6.600
Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	11.619	11.757	11.654	11.837	11.974
Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige (Sticht. 01.03.)	1.035	1.067	1.074	1.067	1.067
Belegungsgrad/Auslastungsquote					
Belegte Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	93 %	90 %	95 %	94 %	94 %
Belegte Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	96 %	97 %	98 %	98 %	98 %
Belegte Plätze für 6 bis 12-Jährige (Stichtag 01.03.)	93 %	89 %	93 %	93 %	93 %
Versorgungsgrad (trägerübergreifend/gesamstädtisch)					
bei 0 bis 3-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	46 %	48 %	51 %	51 %	52 %
bei 3 bis 6-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	107 %	97 %	107 %	99 %	100 %
bei 6 bis 12-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	9 %	9 %	8 %	8 %	7 %
Förderung freier Träger					
Anzahl der geförderten Träger	174	174	179	188	188
Anzahl der geförderten Einrichtungen	428	433	446	451	451

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103162**

**Jugendamt
Sonstige Förderung freier Träger**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	596.294	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	596.294	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259	81	256	256
350	Sonstige ordentliche Erträge	8	10	11	11
	Summe ordentliche Erträge	596.569	91	266	266
400	Personalaufwendungen	-161.731	-222.111	-212.146	-227.009
410	Versorgungsaufwendungen	-12.410	-16.239	-14.032	-14.277
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.418	-960	-1.021	-1.024
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-686	-232	-257	-257
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671	-708	-744	-747
430	Transferaufwendungen	-50.002.481	-53.676.316	-57.407.352	-57.842.970
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-50.002.481	-53.676.316	-57.407.352	-57.842.970
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392	-1.484	-1.799	-1.878
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.241	-1.306	-1.637	-1.716
470	Planmäßige Abschreibungen	-722.946	-1.275.292	-1.421.448	-1.531.101
	Summe ordentliche Aufwendungen	-50.902.379	-55.192.402	-59.057.798	-59.618.259
	Ordentliches Ergebnis	-50.305.810	-55.192.311	-59.057.531	-59.617.993
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.352.285	-3.313.419	-3.358.428	-3.358.569
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-34.341	-63.984	-74.434	-81.478
981	Kalkulatorische Zinsen	-111	-175	-114	-90
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.386.736	-3.377.578	-3.432.976	-3.440.137
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-53.692.546	-58.569.889	-62.490.508	-63.058.130

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103162**

**Jugendamt
Sonstige Förderung freier Träger**

Erläuterungen:

Institutionelle Förderung der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe (ohne Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege) in Form von einmaligen oder laufenden Leistungen aus kommunalen Haushaltsmitteln (Betriebszuschüsse und Investitionszuschüsse).
Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (7.513162)

zu 31400 Zuweisungen aus Landesprogramm STÄRKE: Im Rahmen des Landesprogramm STÄRKE erfolgt lediglich die Weiterleitung von Landesmitteln, weshalb dieser Ansatz nicht beplant wird.

zu 43100:	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
darunter					
- offene Jugendhilfen	554.391	574.737	622.000	0	0
- Kinder- und Familienzentren	462.904	495.518	575.800	671.400	682.900
- Beratungsstellen für Familien, Erwachsene	3.315.012	3.717.895	4.034.300	0	0
- Schwangerenkonfliktberatung	314.875	361.125	361.500	0	0
- Sonstige Beratungsstellen	700.317	746.356	856.400	0	0
- Stadtteil- und Familienzentren	2.071.103	2.536.794	3.196.405	3.452.905	3.522.205
- Frühe Hilfen	630.544	693.148	712.460	711.460	723.160
- Mobile Jugendarbeit	2.696.643	3.208.742	3.854.800	4.213.900	4.328.800
- Mütterwohnheim	64.950	66.220	69.800	69.700	70.800
- Haus der Familie	222.195	233.819	262.700	296.300	301.400
- Kinderschutzzentrum	789.986	807.844	968.720	967.320	983.220
- Jugendverbände Unterstützungsleist.- VBU	484.801	482.385	488.896	488.196	496.196
- Stadtjugendring Geschäftsstelle	279.416	324.891	416.400	444.500	452.400
- Jugendverbände	677.731,00	661.011	682.300	682.300	682.300
- Stadtranderholung für Schulkinder	806.743	637.481	1.107.900	1.106.300	1.124.500
- Auswärtige Ferienerholung	53.417	29.629	120.800	120.800	120.800
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH - Bauunterh	886.300	1.330.300	1.046.300	1.098.500	1.098.500
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH	17.542.320	18.228.664	18.636.300	19.532.400	19.850.200
- Jugendfreizeitstätten	1.197.171	1.247.382	1.357.900	1.555.000	1.505.400
- Sachkosten pädagogisch betreute Spielplätze	1.123.262	2.114.689	2.719.100	2.715.200	2.760.000
- begleiteter Umgang	223.685	227.739	282.000	281.600	286.200
- unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	221.326	165.401	247.700	247.300	251.400
- Soziale Schülerbetreuung	59.971	31.119	136.400	136.400	136.400
- Schulsozialarbeit	5.227.546	5.626.255	6.776.145	7.132.945	7.407.845
- Arbeitsprojekte	1.724.889	2.297.271	2.574.790	2.651.690	2.701.190
- Maßnahmen für ausländische Einwohner	598.610	640.941	658.200	0	0
- Landesprogramm STÄRKE (fr. Träger)	216.715	106.457	0	0	0
- Mentorenprojekte	338.679	552.886	610.200	609.300	619.300
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH neue Vorhab	293.628	1.375.365	145.300	716.000	75.000
- Fanprojekt Stuttgart	56.301	80.000	84.100	84.000	85.400
- Jugendsozialarbeit	67.344	63.695	70.700	70.600	71.800
- Beratungsangebote	0	0	0	6.612.844	6.756.044
- Offene Angebote d. Kinder- u. Jugendhilfe	0	0	0	737.856	748.656

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2020/2021 wurde die Struktur der Beratungsangebote und Offenen Angebot der Kinder- und Jugendhilfe neu aufgestellt (siehe GRDRs 352/2019, 214/2020 und 220/2020). Diese Umstrukturierung wurde mit dem Jahr 2021 auch in der Bewirtschaftung des städtischen Haushalts umgesetzt, sodass die Positionen "Offene Jugendhilfen", "Beratungsstellen für Familien, Erwachsene", "Schwangerenkonfliktberatung", "Sonstige Beratungsstellen" und "Maßnahmen für ausländische Einwohner" in den Positionen "Beratungsangebote" und "Offene Angebote der Kinder- und Jugendhilfe" zusammengefasst wurden.

Ebenfalls enthalten sind die erwarteten tariflichen Personalkostensteigerungen und die in den Haushaltplanberatungen 2022/2023 beschlossenen Förderverbesserungen sowie die Förderung neuer Angebote.

Im Rahmen des Landesprogramm STÄRKE erfolgt lediglich die Weiterleitung von Landesmitteln, weshalb dieser Ansatz nicht beplant wird.

zu 481	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
darunter					
Mittelbare Zuwendungen	3.303.077	3.325.197	3.293.349	3.325.197	3.325.197

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103620**

**Jugendamt
Allgemeine Förderung junger Menschen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
320	Sonstige Transfererträge	8.143	0	5.000	5.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288	5.344	6.009	6.009
348	Kostenerstattungen und -umlagen	205.681	77.000	160.000	160.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.072	44	41	41
	Summe ordentliche Erträge	217.191	82.388	171.055	171.055
400	Personalaufwendungen	-637.666	-598.329	-497.232	-565.243
410	Versorgungsaufwendungen	-11.240	-10.276	-12.187	-12.493
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.880	-96.927	-117.080	-97.091
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.438	-919	-904	-904
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-371	-17	-14	-14
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.001	-95.926	-116.113	-96.124
430	Transferaufwendungen	-214.111	-545.000	-526.954	-537.931
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	-1.954	-2.931
* 43310	Soziale Leistungen	-214.111	-545.000	-525.000	-535.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.607	-11.660	-11.718	-11.964
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.938	-9.504	-9.815	-10.061
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-999	-1.479	-1.400	-1.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.589	-1.350	-2.908	-2.533
	Summe ordentliche Aufwendungen	-935.094	-1.263.542	-1.168.079	-1.227.255
	Ordentliches Ergebnis	-717.902	-1.181.154	-997.024	-1.056.199
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.732	-73.742	-93.986	-94.339
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-29.802	-32.972	-32.516	-35.278
981	Kalkulatorische Zinsen	-170	-509	-270	-194
	Kalkulatorisches Ergebnis	-113.704	-107.224	-126.772	-129.811
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-831.607	-1.288.378	-1.123.796	-1.186.010

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich sind die Leistungen der Dienststelle Kinderförderung und Jugendschutz abgebildet:

- Kinder- und Jugendarbeit, z. B. „Hallo Kinder“ - Kinderferienprogramm, Cumulus - Kinderkultur, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Ebenso sind hier die Transferleistungen (Gruppe 430) der Wirtschaftlichen Jugendhilfe abgebildet für den Bereich:

- Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Kinder- und Jugenderholung (Bonuscard Waldheimferien)
- Jugendsozialarbeit, z.B. soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen

zu 43310 hauptsächlich Kinder- und Jugenderholung

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103631**

**Jugendamt
Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	293.283	212.152	212.082	212.082
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	292.740	211.772	211.539	211.539
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	543	380	543	543
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.259	32.833	40.059	40.059
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.269	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	1.670	1.216	1.203	1.203
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	554	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	357.481	246.201	253.344	253.344
400	Personalaufwendungen	-21.826.426	-19.736.096	-21.651.507	-22.044.260
410	Versorgungsaufwendungen	-637.933	-635.606	-650.482	-650.965
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.201	-1.071.388	-1.052.250	-1.052.604
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-128.146	-66.921	-65.555	-65.555
* 42310	Mieten und Pachten	-10.228	-5.777	-5.709	-5.709
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.691	-380	-370	-370
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.117	-998.311	-980.615	-980.969
430 darunter:	Transferaufwendungen	-106.797	0	-63.334	-95.001
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-106.797	0	-63.334	-95.001
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.916	-448.814	-490.871	-499.161
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-206.264	-234.645	-261.001	-269.290
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-84.189	-79.363	-97.166	-97.166
470	Planmäßige Abschreibungen	-135.126	-59.765	-97.041	-82.121
	Summe ordentliche Aufwendungen	-23.785.399	-21.951.668	-24.005.484	-24.424.111
	Ordentliches Ergebnis	-23.427.918	-21.705.467	-23.752.140	-24.170.767
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.264.490	-2.774.316	-3.591.202	-3.608.090
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-998.126	-1.029.211	-1.217.930	-1.257.376
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.723	-15.925	-11.465	-9.208
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.274.339	-3.819.452	-4.820.598	-4.874.674
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-27.702.257	-25.524.919	-28.572.738	-29.045.440

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103631**

**Jugendamt
Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien**

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich sind die Leistungen der folgenden Dienststellen der Abteilung Familie und Jugend abgebildet:

- Beratungszentren (ohne die Leistungen der Wirtschaftliche Jugendhilfe) / Sozialdienst UMA
- Jugendhilfe im Strafverfahren – JuHiS (ehemals Jugendgerichtshilfe)
- Familienratbüro
- Kinderschutzteam am Olgahospital

Ebenso sind hier die Leistungen der folgenden Dienststellen der Abteilung Zentrale Dienste abgebildet:

- Elternseminar (Familienbildung)
- Beistandschaften
- Pflegschaften und Amtsvormundschaften
- Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen
- Kitaservice/ Familieninformation

Sowie die Leistungen der nachfolgend genannten Dienststellen der Abteilung Erziehungshilfen:

- Pflegekinderdienst
- Adoptionsvermittlung

zu 31400 Landesförderung Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle § 219 StGB, Interdisziplinäre Frühförderstelle (IFF)

Ergebnis 2020: darunter Projekt Eltern in der Pflegekinderhilfe

zu 340 hauptsächlich Ersätze Elternseminar

zu 43100 Ergebnis 2020: darunter Weiterleitung von Projektmitteln (Eltern in der Pflegekinderhilfe) an Kooperationspartner 24.000 EUR,

Teilrückzahlung Landesförderung Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle 83.000 EUR

Deckung über Erlöse (KoGr 31400)

zu 44500 hauptsächlich Erstattung Personalkosten Klinikum Stuttgart für Kinderschutzteam am Olgahospital

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kontakte Beratungszentren (BZ)					
Zahl der Haushalte, mit denen die BZ in Kontakt waren (im Jahr)	12.760	13.450	12.800	13.500	13.500
- davon mit Kindern	11.581	12.339	11.542	12.400	12.400
Elternseminar					
Zahl der Angebote des Elternseminars (im Jahr)	754	165	885	250	250
Teilnehmerinnen und Teilnehmer (im Jahr)	5.652	1.497	7.000	2.500	2.500
Anzahl der Treffen (im Jahr)	2.934	1.196	3.900	1.200	1.200
Integrierte Kinder in den Angeboten (im Jahr)	483	314	1.200	300	300
Rückgang, da die Elternangebote (i.d.R. Präsenzangebote) durch die Pandemie in 2020 und 2021 nicht oder nur eingeschränkt stattfinden konnten. Seit März 2021 werden die Angebote nicht mehr von Honorarkräften, sondern von den Mitarbeiter*innen des Elternseminars selbst durchgeführt und einige Angebote wurden aufgrund von konzeptionellen Entwicklungen der Kooperationspartner und schlechter Auslastung eingestellt.					
Pflegschaften/ Vormundschaften/ Beistandschaften					
Fälle insgesamt (im Jahr)	3.198	3.029	3.750	3.000	3.000
Beurkundungen (im Jahr)	3.274	2.800	3.050	3.150	3.150
Kennzahl war im Haushaltsplan 2018/2019 noch nicht ausgewiesen					
Angaben zu Kindeswohlgefährdungen					
Kindesmisshandlungen / Vernachlässigung einschließlich erhärteter Verdachtsfälle (im Jahr)	1.512	1.922	1.454	1.700	1.700
Sexueller Missbrauch einschließlich erhärteter Verdachtsfälle (im Jahr)	85	109	85	122	122
Maßnahmen zum Kinderschutz					
Inobhutnahme / Herausnahme nach § 42 KJHG (im Jahr) *	211	236	170	250	250
Jede Anrufung des Familiengerichts nach § 8a Abs. 3 KJHG in Verbindung mit § 1666 und 1666a BGB (im Jahr)	161	192	161	192	192
Gerichtliche Maßnahmen zum Entzug der elterlichen Sorge (im Jahr)	34	45	46	46	46

* Stuttgarter Kinder ohne unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA) in der vorläufigen Inobhutnahme und Inobhutnahme

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

510
5103633

Jugendamt
Förderung der Erziehung (HzE)

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	629.362	802.252	802.509	802.509
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	629.314	802.228	802.461	802.461
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	24	47	47
320	Sonstige Transfererträge	3.028.693	3.517.000	3.720.000	3.720.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289	1.283	2.024	2.024
348	Kostenerstattungen und -umlagen	23.030.080	11.410.000	17.070.000	17.070.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	147	121	130	130
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	24	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	26.689.570	15.730.657	21.594.663	21.594.663
400	Personalaufwendungen	-2.442.312	-1.978.867	-2.454.058	-2.506.378
410	Versorgungsaufwendungen	-60.817	-55.813	-65.133	-65.413
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.504	-26.911	-27.670	-27.710
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.449	-7.578	-8.630	-8.630
* 42310	Mieten und Pachten	-310	-157	-183	-183
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-712	-41	-45	-45
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.030	-19.135	-18.812	-18.852
430 darunter:	Transferaufwendungen	-80.025.174	-92.694.000	-88.623.053	-91.248.579
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.966	0	-7.053	-10.579
* 43310	Soziale Leistungen	-80.028.141	-92.694.000	-88.616.000	-91.238.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.195.135	-4.036.970	-3.529.503	-3.530.439
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-19.524	-25.777	-34.344	-35.280
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.160.630	-3.999.892	-3.481.054	-3.481.054
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.477	-6.429	-13.510	-11.467
	Summe ordentliche Aufwendungen	-85.766.419	-98.798.991	-94.712.927	-97.389.986
	Ordentliches Ergebnis	-59.076.849	-83.068.334	-73.118.264	-75.795.323
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-344.930	-310.181	-406.047	-408.258
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-225.436	-267.186	-287.248	-294.995
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.759	-1.785	-1.587	-1.243
	Kalkulatorisches Ergebnis	-572.125	-579.152	-694.882	-704.495
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-59.648.974	-83.647.486	-73.813.146	-76.499.818

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103633**

**Jugendamt
Förderung der Erziehung (HzE)**

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich ist die Bewilligung von Hilfen zur Erziehung gem. SGB VIII (im Einzelfall) der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (in den Beratungszentren) sowie die Leistungen der Dienststelle Entgeltfinanzierung der Abteilung Familie und Jugend abgebildet:
- Vereinbarungen über Leistungen, Qualität und Entgelte sowie
- Finanzierung und Controlling der Jugendhilfeleistungen.

zu 31400 Ab 2018 darin enthalten 200.000 EUR Inklusionslastenausgleich (§ 2 Abs.1 Gesetz zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion)
zu 320 Kostenersätze durch vorrangig Verpflichtete
zu 348 darin enthalten Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer („UMA“), Steigerung, da künftig mehr Kapazitäten zur Realisierung von Kostenerstattungen
Ergebnis 2020: darin enthalten Kostenerstattung Abwicklung Altfälle UMA

	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
zu 43310					
darunter					
Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	83.700	9.296	80.000	85.000	85.000
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	195.579	161.620	250.000	200.000	220.000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (§ 35a SGB VIII)	6.344.686	7.105.078	5.980.000	6.780.000	7.075.000
Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	1.563.569	1.336.699	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	100.433	41.540	75.000	75.000	75.000
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)	2.196.230	2.302.587	2.000.000	2.100.000	2.200.000
Heimerziehung; Erziehung in einer sonst. betr. Wohnform (§ 34 SGB VIII)	13.304.710	12.762.767	15.600.000	13.240.000	13.750.000
Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	5.789.623	4.414.802	7.445.000	6.210.000	6.470.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	125.605	3.514	250.000	250.000	250.000
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	219.542	275.753	310.000	320.000	320.000
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	4.614.909	4.589.886	4.185.000	4.790.000	4.900.000
Vollzeitpflege/ Heimerziehung (§ 35a SGB VIII)	1.149.477	1.316.963	1.650.000	1.450.000	1.575.000
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern (§ 42 SGB VIII)	2.603.198	3.352.163	3.700.000	3.700.000	3.700.000
HzE-Trägerbudget (städtischer Träger)	11.508.747	12.284.238	12.831.000	13.200.000	13.650.000
HzE-Trägerbudget (freie Träger)	29.193.020	29.410.105	35.657.000	33.500.000	34.250.000
E-Schulen	646.000	629.119	680.000	685.000	685.000

zu 44500 Kostenerstattungen an andere Träger der Jugendhilfe. Nicht steuerbare Schwankungen, Ansatz 2022/23 orientiert am Ergebnis 2020.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsfälle wirtschaftliche Jugendhilfe					
Anzahl Fälle stationäre Unterbringung (im Jahr)	764	778	800	820	820
Anzahl Fälle Vollzeitpflege (im Jahr)	470	472	480	480	480
Anzahl Fälle ambulante Hilfen (im Jahr)	1.835	1.804	1.800	1.850	1.850
Anzahl Fälle betreutes Jugendwohnen (im Jahr)	53	50	100	80	80
Anzahl Fälle seelisch beh. Kinder ambulant (im Jahr)	226	266	210	270	270
Anzahl Fälle teilstationär (im Jahr)	146	131	200	150	150

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103636**

**Jugendamt
Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.485	515	586	586
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	19.898	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	587	515	586	586
320	Sonstige Transfererträge	13.732	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.007.314	17.707.225	18.798.500	19.248.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.641	486.859	422.234	422.234
348	Kostenerstattungen und -umlagen	33.940	0	12.007	3.702
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.016	917	916	916
	Summe ordentliche Erträge	18.538.128	18.195.516	19.234.244	19.675.939
400	Personalaufwendungen	-16.441.121	-13.995.749	-15.019.225	-15.528.045
410	Versorgungsaufwendungen	-118.203	-104.623	-102.928	-104.695
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.008.262	-2.796.225	-2.790.134	-2.777.418
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.053	-5.900	-5.900	-5.900
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-177.690	-127.808	-140.922	-127.922
* 42310	Mieten und Pachten	-1.814	-1.288	-1.323	-1.323
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-295.555	-357.029	-357.030	-357.030
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.525.150	-2.304.200	-2.284.959	-2.285.243
430	Transferaufwendungen	0	0	-48.972	-73.459
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	-48.972	-73.459
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.084	-217.275	-263.748	-270.539
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-136.964	-136.400	-160.037	-166.828
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-58.901	-52.450	-64.480	-64.480
470	Planmäßige Abschreibungen	-75.561	-72.847	-112.575	-114.104
	Summe ordentliche Aufwendungen	-19.875.231	-17.186.720	-18.337.582	-18.868.260
	Ordentliches Ergebnis	-1.337.103	1.008.797	896.662	807.679
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.726.347	-2.656.477	-2.584.351	-2.589.465
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-837.291	-825.729	-923.503	-962.034
981	Kalkulatorische Zinsen	-18.937	-21.666	-24.709	-24.471
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.582.575	-3.503.872	-3.532.563	-3.575.970
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.919.678	-2.495.075	-2.635.901	-2.768.291

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103636**

**Jugendamt
Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien**

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich sind die Leistungen folgender Dienststellen und Einrichtungen der Abteilung Erziehungshilfen enthalten:

- Abteilungsleitung, sowie Allg. Verwaltung und Grundsatzangelegenheiten
- Wohnanlagen für Alleinerziehende (WA Eckartstraße und Solitudestraße)
- Notaufnahmebereich (Aufnahmeheime Kernerstraße und Kupferstraße sowie weitere Notaufnahmeeinrichtungen)
- Bereitschaftspflege
- stationäre Einrichtungen und ambulante Dienste der Hilfe zur Erziehung des städtischen Trägers (Bereiche 1, 4 und 7)
- Bereichsübergreifende HzE-Einrichtungen (Anschlussdiensten, Igel-Gruppen, bis 2020 auch Fördergruppen)

- zu 31400** Ergebnis 2020: Zuschuss Bundesfreiwilligendienst, Beträge sind nicht planbar.
zu 330 Entgelte der städtischen HzE-Einrichtungen. Darin enthalten sozialräumliche Erziehungshilfen, die aus Amtsbereich 5103633 (Förderung der Erziehung HzE), Kontengruppe 430 finanziert werden. 2022:13.200.000 EUR, 2023: 13.650.000 EUR.
zu 348 Ergebnis 2020: Erstattungen gesetzliche Sozialversicherung (Mutterschutzgeld, Beschäftigungsverbote etc.)
zu 42410 Bewachung der Notaufnahmeheime Kernerstraße und Kupferstraße
zu 42510 darin enthalten Honorarkräfte für ambulante Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wohnanlagen für Alleinerziehende					
durchschnittliche Auslastung in %	93	94	98	95	95
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %*	25	24	35	26	26
Notaufnahmebereich					
Auslastung in %	59	70	65	65	65
Kostendeckungsgrad in % *	54	70	100	73	70
Bereichsbezogene HzE-Einrichtungen städtischer Träger					
durchschnittliche Auslastung in %	93	98	95	95	95
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %*	94	94	96	100	100
Stellenzahl gem. Stellenplan**	229,16	227,17	230,55	230,63	230,63

* Kostendeckungsgrad = Erträge/Aufwendungen (ohne Steuerumlage)

** inklusive Pflegekinderdienst und Adoption

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103651**

**Jugendamt
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.736.695	55.877.457	60.247.740	52.390.718
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	54.595.546	55.750.536	60.128.121	52.273.881
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.150	126.921	119.618	116.837
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.313.319	13.894.445	15.591.495	15.591.495
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.852	455.994	135.425	135.425
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.210.896	730.400	1.634.095	1.104.101
350	Sonstige ordentliche Erträge	28.013	49.092	48.332	48.200
	Summe ordentliche Erträge	68.575.776	71.007.388	77.657.087	69.269.939
400	Personalaufwendungen	-137.626.654	-148.649.756	-138.245.551	-139.103.262
410	Versorgungsaufwendungen	-857.689	-943.731	-825.634	-840.526
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.316.480	-58.166.515	-43.872.133	-59.871.777
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-717.470	-920.000	-920.000	-920.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.596.363	-1.408.620	-1.739.460	-1.675.460
* 42310	Mieten und Pachten	-52.988	-68.341	-67.558	-67.558
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-420.801	-448.156	-583.872	-583.872
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.528.858	-55.321.399	-40.561.242	-56.624.886
430	Transferaufwendungen	-60.737	0	-540.872	-811.308
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-60.737	0	-540.872	-811.308
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.073.073	-2.071.286	-2.136.349	-2.212.801
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.149.361	-1.135.611	-1.295.051	-1.363.577
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-271.976	-315.320	-303.000	-303.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.810.648	-1.255.761	-1.616.630	-1.601.121
	Summe ordentliche Aufwendungen	-151.745.280	-211.087.049	-187.237.167	-204.440.795
	Ordentliches Ergebnis	-83.169.504	-140.079.661	-109.580.080	-135.170.856
381	Erträge aus internen Leistungen	894.396	1.172.001	1.350.000	1.350.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.798.416	-24.350.093	-25.171.457	-25.210.620
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.500.892	-9.419.715	-9.173.895	-9.961.901
981	Kalkulatorische Zinsen	-351.292	-319.022	-304.360	-300.417
	Kalkulatorisches Ergebnis	-29.756.204	-32.916.828	-33.299.712	-34.122.938
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-112.925.708	-172.996.490	-142.879.791	-169.293.794

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

510 Jugendamt
5103651 Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen

Erläuterungen:

Städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Schülerhäuser:

Mehr als 190 städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Schülerhäuser bieten rund 10.000 Plätze in Tageseinrichtungen und rund 1.200 Plätze in Schülerhäusern für eine familienergänzende und -unterstützende Bildung, Erziehung und Betreuung an.

- zu 31400** darin enthalten Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich: Kindergartenförderung (§ 29b FAG), Kleinkindförderung (§ 29c FAG) und Kitaförderung nach (§ 29e FAG) sowie andere Projektförderungen, Beendigung der Förderung nach § 29e FAG (Krippenförderung) ab dem Haushaltsjahr 2023
- zu 330** darin enthalten Kita-Gebühren, letzte Änderung erfolgte zum 01.08.2020: Die Kitagebühren für 0- bis 3-jährige Kinder aus Familien mit FamilienCard werden um 50 Euro monatlich gesenkt, für Familien mit drei und mehr Kindern entfallen die Gebühren vollständig.
- zu 348** überwiegend Kostenerstattung des Sozialamts (Eingliederungshilfe) für Integrationshelfer in Tageseinrichtungen für Kinder.

zu 42510	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
darin enthalten:					
Aufwand für die Speiseversorgung (ohne Transportkosten)	3.912.922	3.071.237	7.051.900	7.601.900	8.601.900
Sachaufwand für Bildungsförderung	280.048	72.222	668.280	668.280	668.280
Mittelbedarf für Corona-Testungen an städt. Kitas	0	0	0	2.000.000	0
<u>Betriebskostenpauschale</u> zum Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. den Beschlüssen zum <u>HH 2012/2013</u> (vgl. GRDRs 1147/2011, 672/2012, 177/2013, 640/2014 und 233/2015)	6.323.927	205.900	4.002.000	2.405.000	3.366.000
<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschlüssen zum <u>HH 2014/2015</u> (vgl. GRDRs 829/2013, 640/2014 und 233/2015)	6.188.555	2.269.471	9.825.000	5.341.000	7.477.000
<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschlüssen zum <u>HH 2016/2017</u> (vgl. GRDRs 650/2015, 658/2016)	3.202.277	3.505.477	8.210.000	3.395.000	4.752.000
<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. gem. Beschlüssen zum <u>HH 2018/2019</u> (vgl. auch GRDRs 697/2017)	4.600.860	5.690.528	10.190.000	3.057.000	6.313.000
<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Vorschlagsliste („grüne Liste“) zum <u>HH 2020/2021</u> (vgl. auch GRDRs 587/2019)	0	3.156.620	10.949.000	5.433.000	7.640.000
<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschluss zum <u>HH 2022/2023</u> (vgl. auch GRDRs 661/2020)	0	0	0	6.030.000	13.300.000

*Mittelabfluss durch Budgetumsetzung in Amtsbereiche 5103161, 5103651 und 2307030

- zu 43100** Ergebnis 2020: Rückzahlung von Zuschüssen und Verwendung von Spendenmitteln

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103651**

**Jugendamt
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen**

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (städtischer Träger)					
Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	2.419	2.457	2.819	2.612	2.692
Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	7.002	6.920	7.330	7.075	7.150
Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige (Sticht. 01.03.)	722	647	390	485	395
Plätze incl. Hort-Teilzeit-Plätze und Betriebskita (zu 80 %), ohne Schulkindbetreuung					
Belegungsgrad/Auslastungsquote					
Belegte Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	80 %	89 %	94 %	94 %	94 %
Belegte Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	98 %	99 %	93 %	98 %	98 %
Belegte Plätze für 6 bis 12-Jährige (Stichtag 01.03.)	99 %	99 %	93 %	90 %	88 %
unter Berücksichtigung verfügbarer Platzreduzierungen aufgrund von Personalmangel, Baumaßnahmen oder Angebotsveränderung					
Versorgungsgrad (trägerübergreifend/gesamstädtisch)					
bei 0 bis 3-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	46 %	48 %	51 %	51 %	52 %
bei 3 bis 6-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	107 %	97 %	107 %	99 %	100 %
bei 6 bis 12-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	9 %	9 %	8 %	8 %	7 %
Kostendeckungsgrad	33,9 %	38,2 %	35,7 %	40,3%	35,9%
Relation Gesamterträge zu Gesamtaufwand ohne Betriebskostenpauschale zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (s. KoGr. 42510)					
Stellenzahl					
Stellenzahl Kitas (ohne KSZ'E)	2.752,24	2.844,56	2.916,36	2.924,60	2.924,60
Stellenzahl Kommissionier- und Servicezentrum Essen (KSZ'E)	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103657**

**Jugendamt
Finanzielle Förderung/Übernahme von Teilnahmebeiträgen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.106.641	7.121.006	7.546.738	7.845.698
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	9.106.630	7.121.000	7.546.727	7.845.687
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11	6	11	11
320	Sonstige Transfererträge	804.227	536.000	715.000	715.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.209	278	1.139	1.139
348	Kostenerstattungen und -umlagen	109.865	5.000	87.232	87.232
350	Sonstige ordentliche Erträge	28	29	31	31
	Summe ordentliche Erträge	10.029.970	7.662.313	8.350.140	8.649.100
400	Personalaufwendungen	-651.276	-658.712	-568.209	-523.711
410	Versorgungsaufwendungen	-22.813	-29.573	-19.055	-19.008
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.191	-124.761	-126.353	-126.361
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.680	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.589	-551	-986	-986
* 42310	Mieten und Pachten	-3.376	-53	-47	-47
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.706	-10	-19	-19
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.840	-124.147	-125.301	-125.309
430	Transferaufwendungen	-7.221.772	-8.532.000	-8.254.942	-8.255.712
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.116.467	0	-8.078.942	-8.079.712
* 43310	Soziale Leistungen	-105.306	-8.532.000	-176.000	-176.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703.728	-281.732	-709.285	-709.526
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.869	-3.763	-5.023	-5.264
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-691.076	-277.452	-703.800	-703.800
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.539	-1.026	-6.065	-5.837
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.619.320	-9.627.804	-9.683.908	-9.640.156
	Ordentliches Ergebnis	1.410.650	-1.965.491	-1.333.769	-991.056
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-150.933	-43.196	-168.713	-169.271
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-57.364	-47.427	-70.647	-69.987
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.686	-370	-1.100	-927
	Kalkulatorisches Ergebnis	-209.984	-90.993	-240.460	-240.185
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.200.666	-2.056.484	-1.574.228	-1.231.241

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

510 Jugendamt
5103657 Finanzielle Förderung/Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Erläuterungen:

Besuchsgeldübernahme für Kindertageseinrichtungen nach § 90 SGB VIII, Finanzielle Förderung der Tagespflege (im Einzelfall)

- zu 31400** Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich: Kleinkindförderung (§ 29c FAG)
Ergebnis 2020: darin enthalten Kompensationsmittel des Bundes zum Ausgleich der Mehrbelastung durch die Änderung des § 90 SGB VIII (Gute-Kita-Gesetz)
- zu 320** darin enthalten Erträge aus der Heranziehung der Eltern zu den Kosten der Tagespflege (vgl. GRDRs 271/2009)
- zu 348** darin enthalten Beteiligung des Landes an den Ausgaben für die laufende Geldleistung an Tagespflegepersonen für die Förderung von Kindern ab 3 Jahren (ab 2019) sowie Erstattungen anderer Jugendhilfeträger
- zu 42510** Von den hier in 2019 geplanten 400.000 EUR Budget zum Ausbau der Kindertagespflegewurden 277.400 EUR an die Kostenartengruppe 43100 in das vorabdotierte Jugendhilfe Budget verschoben, vgl, GRDs 211/2018. 122.600 EUR verbleiben im Sachkostenbudget.
- zu 43100** darin enthalten Finanzierung der Tagespflege (vgl. GRDRs 271/2009, 1094/2018). Laufende Geldleistung nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII (bis Plan 2020/2021 unter 43310), Leistungen zum Ausbau und Stärkung der Kindertagespflege, vgl. GRDRs 423/2011, 211/2018 (bis Plan 2020/2021 unter 44500)
- zu 43310** Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Tageseinrichtungen für Kinder nach § 90 SGB VIII, bis Plan 2020/2021 hier auch laufende Geldleistung § 23 SGB VIII Tagespflege
- Zu 44500** darin enthalten Sozialversicherungsbeiträge an Tagespflegepersonen nach § 23 Abs. 2 Nr. 3 u. 4 SGB VIII (bis Plan 2020/2021 unter 43310), bis Plan 2020/2021 hier auch Leistungen aus GRDRs. 211/2018

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Besuchsgeldübernahme aufgrund Bonuscard					
Anzahl Fälle (im Jahr)	1.916	1.831	2.200	1.900	1.900
Anzahl der Fälle Kitas betreffend (Kennzahl geändert gegenüber Haushaltsplan 2018/2019)					
Tagespflegeverhältnisse					
Anzahl 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	566	584	722	620	650
Anzahl bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	81	94	78	120	145
Anzahl 6-Jährige und ältere (Stichtag 01.03.)	26	33	70	30	30
Belegte Tagespflegepersonen					
Anzahl belegter Tagespflegepersonen (Stichtag 01.03.)	213	225	265	230	250

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103681**

**Jugendamt
Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333.871	328.000	328.000	328.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	333.870	328.000	328.000	328.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.553	35.565	36.447	36.447
348	Kostenerstattungen und -umlagen	58	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	10.123	58	55	55
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	409.034	409.034	306.775	306.775
* 36100	Zinserträge	409.034	409.034	306.775	306.775
	Summe ordentliche Erträge	789.639	772.657	671.278	671.278
400	Personalaufwendungen	-1.739.522	-1.385.387	-1.501.554	-1.575.028
410	Versorgungsaufwendungen	-7.930	-8.227	-7.692	-7.927
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.341	-333.105	-425.695	-390.715
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.869	-5.665	-5.722	-5.722
* 42310	Mieten und Pachten	-315	-388	-399	-399
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-229	-19	-21	-21
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.927	-327.032	-419.553	-384.573
430 darunter:	Transferaufwendungen	-499.935	-469.034	-420.078	-421.729
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-499.935	-469.034	-420.078	-421.729
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.870	-16.359	-19.029	-19.544
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.724	-15.344	-18.043	-18.558
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1	-104	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.323	-4.036	-9.589	-7.900
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.520.921	-2.216.148	-2.383.636	-2.422.843
	Ordentliches Ergebnis	-1.731.282	-1.443.490	-1.712.358	-1.751.565
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-177.540	-163.310	-220.527	-221.509
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-81.446	-79.517	-96.616	-100.020
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.088	-1.151	-840	-581
	Kalkulatorisches Ergebnis	-260.073	-243.978	-317.983	-322.110
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.991.356	-1.687.468	-2.030.341	-2.073.675

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103681**

**Jugendamt
Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit**

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich werden die Leistungen der folgenden Dienststellen der Abteilung Jugendhilfeplanung aufgeführt:
Jugendhilfeplanung, Gemeinwesenarbeit und Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“.

- zu 31400** Bundeszuschuss „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“
- zu 340** darunter 35.000 EUR Personalkostenersatz aus Projektmittelfonds
- zu 350** Ergebnis 2020: Rückzahlungen Projektmittelfonds u.a.
- zu 360** Zinserträge Projektmittelfonds
- zu 43100** Verwendung Projektmittelfonds

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“ :					
Anzahl Anträge Großes Verfahren	19	28	24	25	25
Anzahl Anträge Ad hoc-Verfahren	51	22	44	50	50

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103690**

**Jugendamt
Unterhaltungsvorschussleistungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18	0	18	18
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18	0	18	18
320	Sonstige Transfererträge	7.168.553	5.461.000	4.847.000	5.049.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.661	692	2.762	2.762
348	Kostenerstattungen und -umlagen	7.010.320	5.460.000	8.087.000	8.488.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	105	89	126	126
	Summe ordentliche Erträge	14.181.656	10.921.781	12.936.906	13.539.906
400	Personalaufwendungen	-1.819.711	-2.200.368	-2.313.794	-2.472.571
410	Versorgungsaufwendungen	-86.390	-80.142	-103.203	-104.164
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.930	-8.422	-11.821	-11.853
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.278	-2.316	-3.010	-3.010
* 42310	Mieten und Pachten	-401	-131	-150	-150
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-413	-32	-34	-34
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.837	-5.943	-8.627	-8.660
430	Transferaufwendungen	-11.716.940	-13.000.000	-14.006.039	-15.009.059
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	-6.039	-9.059
* 43310	Soziale Leistungen	-11.716.940	-13.000.000	-14.000.000	-15.000.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.708	-18.267	-64.183	-69.942
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.889	-15.944	-21.827	-22.586
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-434.248	-159	-40.000	-45.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.304.723	-4.644	-7.271	-6.042
	Summe ordentliche Aufwendungen	-18.395.401	-15.311.843	-16.506.311	-17.673.631
	Ordentliches Ergebnis	-4.213.745	-4.390.062	-3.569.405	-4.133.725
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-333.929	-240.046	-369.890	-371.851
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-259.779	-106.276	-126.946	-136.697
981	Kalkulatorische Zinsen	-793	-1.394	-824	-642
	Kalkulatorisches Ergebnis	-594.502	-347.716	-497.660	-509.191
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.808.246	-4.737.778	-4.067.064	-4.642.915

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103690**

**Jugendamt
Unterhaltsvorschussleistungen**

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich sind die Leistungen der Dienststelle Unterhaltsvorschusskasse nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, insbes. Beratung, Bearbeitung von Anträgen und Bewilligung, Auszahlung, Heranziehung der Unterhaltspflichtigen (Titulierung etc.), dargestellt.

Aufgrund der Novelle des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 erfolgte eine deutliche Ausweitung des Berechtigtenkreises sowie der Höchstbezugsdauer (siehe GRDRs 983/2016).

- zu 320** Kostenersätze, Heranziehung Unterhaltspflichtiger
- zu 348** Änderung des Abrechnungsmodus bzgl. der Kostenerstattung Land (Unterhaltsvorschussleistungen) auf der Grundlage des Durchführungsgesetzes zur Durchführung des UVG B.-W. vom 20.11.2018
- zu 43310** Steigerung des Aufwands wegen Novelle des UVG ab 1.7.2017 (siehe GRDRs 983/2016).
- zu 44500** darunter Erstattungen an andere Jugendhilfeträger
- Ergebnis 2020: Erhöhung Rückstellung für Erstattung UVK an das Land Baden-Württemberg (400.000 EUR)
- zu 470** Ergebnis 2020: Erhöhung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen (4.300.000 EUR)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anträge auf Unterhaltsvorschussleistungen					
Anträge (im Jahr)	1.714	1.557	1.900	1.600	1.600
Laufende Fälle Unterhaltsvorschussleistungen					
Fälle (im Jahr)	4.593	4.997	5.500	5.000	5.500
Steigerung wegen Ausweitung des Berechtigtenkreises					
Rückgriffsquote					
Rückfluss von Unterhaltsvorschüssen in %	18,53	18,13	22	23	24

Wegen Aufarbeitung von Antragsrückständen aus Gesetzesnovelle in 2019 und 2020 geringere Rückgriffsquote

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

510

Jugendamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.000	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	0	3.300	3.300	3.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	3.300	3.300	3.300
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-8.940.296	-6.969.500	-7.574.800	-5.305.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-226.424	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-618.278	-645.000	-1.565.000	-1.255.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-113.260	-9.364.000	-16.215.500	-19.059.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.898.258	-16.978.500	-25.355.300	-25.619.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.893.258	-16.975.200	-25.352.000	-25.615.700

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

510

Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.513161: Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-8.689.423	-2.822.000	-3.500.000	0	-3.500.000
	Summe Auszahlungen		0	-8.689.423	-2.822.000	-3.500.000	0	-3.500.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -4.596.400

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: 4.596.470 EUR für bereits bewilligte, aber noch nicht abgeschlossene Investitionsfördermaßnahmen für Kitas freier Träger. Enthalten sind sowohl Maßnahmen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung als auch Zuschüsse für andere Investitionen.

7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.108.779	-4.147.500	-4.074.800	0	-1.805.000
	Summe Auszahlungen		0	-2.108.779	-4.147.500	-4.074.800	0	-1.805.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -17.863.900

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: Noch nicht abgeschlossene Investitionsfördermaßnahmen für freie Träger der Jugendhilfe, darunter

- Neubau Jugendhaus Wangen 3.704.100 EUR
- Neubau Jugendhaus Heslach 3.866.390 EUR
- Sanierungsmittel Stuttgarter Jugendhaus gGmbH (div. Maßnahmen) 1.525.235 EUR
- Neubau Camp Feuerbach 3.382.400 EUR
- Sanierung KJH Obertürkheim 1.055.821 EUR
- Energetische Sanierung JH Zuffenhausen 1.000.000 EUR
- Sonstige Einrichtungen der Jugendpflege 1.055.821 EUR

7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allgemein								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-13.176	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-64.355	-15.000	-115.000	0	-115.000
	Summe Auszahlungen		0	-77.531	-15.000	-115.000	0	-115.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -414.700

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen:

- Mittel zur Küchensanierung in Wohnanlagen 69.613 EUR
- Einrichtungsmittel für Beratungszentren 70.850 EUR
- Einrichtungsmittel für Aufnahmeheime 95.208 EUR
- Einrichtungsmittel und Mittel zur Küchensanierung/-beschaffung in HzE Einrichtungen 176.179 EUR

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

510

Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.519316: Darlehen zur Förderung der Jugendhilfe								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	3.300	3.300	0	3.300
	Summe Einzahlungen		0	0	3.300	3.300	0	3.300

7.519365: Sonstige Investitionen Kitas								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	5.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	5.000	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-153.776	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-691.687	-630.000	-1.450.000	0	-1.140.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-112.263	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-325.521.529	-288.247.029	0	-9.364.000	-16.215.500	0	-19.059.000
	Summe Auszahlungen	-325.521.529	-288.247.029	-957.726	-9.994.000	-17.665.500	0	-20.199.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-325.521.529	-288.247.029	-952.726	-9.994.000	-17.665.500	0	-20.199.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-856.400
Gruppe 7873	-57.945.180

zu 7873

Für den Ausbau von Kindertagesstätten werden unter der Gruppe 7873 Bau (Pauschale) Mittel bereitgestellt:

- Kita-Ausbau 2020/2021 7.958.000°EUR in 2022 und 6.076.000°EUR in 2023
- Kita-Ausbau 2022/2023 Vorbelastungen Kita-Ausbau freier Träger in 2022: 2.710.000°EUR, in 2023: 2.856.000°EUR
Neue Maßnahmen, außer städt. Einzelprojekte die im THH 230 ausgewiesen sind, in 2022: 5.547.500°EUR, in 2023:
10.127.000°EUR. Darin enthalten je 1°Mio.°EUR für Investitionszuschüsse bei außerplanmäßigen
Angebotsveränderungen.

Die Umsetzung der Ausbaumaßnahmen erfolgt auf verschiedenen Einzelprojekten, sowohl für eigene Investitionen der Landeshauptstadt Stuttgart im THH 230 als auch für Investitionskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen. Die Rechnungsergebnisse werden jeweils auf diesen Einzelprojekten ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: vor allem für Beschaffungen Außenspielbereiche (Ertüchtigung u3-Spielgeräte 461.813 EUR) sowie wegen Bauverzögerungen nicht abgeflossene Mittel der Investitionspauschale für den Kita-Ausbau (54.001.772 EUR).

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Teilhaushalt 520 – Amt für Sport und Bewegung

Verantwortlich: Frau Klein

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

5209010	Verwaltung
5204210	Sportförderung
5204241	Sportstätten

Folgende Einrichtungen/Leistungen werden als Schlüsselprodukte abgebildet:

Zum Amtsbereich 5204241

1.42.41.03.20.00.00-520	GAZi-Stadion Waldau
1.42.41.03.40.00.00-520	Eiswelt Stuttgart

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

42.10	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sport und Bewegung in Stuttgart
- Information, Beratung und Unterstützung der Sportvereine, Sportverbände/-organisationen bzw. der Stuttgarter Bevölkerung und weiterer Institutionen in allen Fragen des kommunalen Sports in Stuttgart
- Bereitstellung von qualitativ hochwertiger städtischer Infrastruktur für Sport und Bewegung in Stuttgart (Sportveranstaltungsstätten, Sport- und Ballspielhallen, Bewegungswelt Waldau, Vereins- und Bezirkssportanlagen, urbane Bewegungsräume, Downhill-Strecke, BMX SuperX-Strecke, Stadion Festwiese, SCHARRena, Olympiastützpunkt Stuttgart, GAZi-Stadion und Eiswelt Stuttgart)
- Turn- und Sporthallen / Hallenkonzept 2030: Weiterplanung und Bau Sportzentrum Q22, Planung und Bau einer 3-teilbaren Sporthalle in Feuerbach, einer Sport- und Versammlungshalle in Hedelfingen sowie einer Sport- und Versammlungshalle in Plieningen
- Umsetzung Sanierungsprogramm Turn- und Sporthallen / Klimaziel 2030: In Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt und dem Amt für Umweltschutz hat das AfSB ein Hallensanierungskonzept erarbeitet, das kurz- bzw. mittelfristig eine grundlegende Sanierung der vom AfSB betriebenen Turn- und Sporthallen beinhaltet.
- Fortführung des Masterplans für urbane Bewegungsräume zur bewegungsanregenden Gestaltung des öffentlichen Raums
- Weiterplanung und Bau der Gegentribüne im GAZi-Stadion
- Sport- und Bewegungsangebote für alle Bevölkerungsgruppen durch Sportprogramme wie Sport im Park, kitafit, bewegt & aktiv, Sport für Geflüchtete, schwimmfit, Bewegungsspass für Kinder, Bewegungsspass für Ältere, minisport Gutscheine, Jugendsportkonzept (Pop-Up Gym), Nachtsportangebote für Heranwachsende (GES „Nachtschwärmer“)
- Akquisition, Koordination, Organisation und Förderung von Sportveranstaltungen, Tagungen, Kongressen, EU-Projekten, etc.
- Weiterentwicklung von Sport und Bewegung in Stuttgart auch im Hinblick auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse und die demographische Entwicklung; Umsetzung weiterer Handlungsfelder aus der Sportentwicklung, Stärkung des Stuttgarter Vereinssports im Bereich der Digitalisierung, Umsetzung eines kooperativen Mitgliedschaftsmodells für Vereine (Sportpool Plus), Förderung von Randsportarten (Bundesligisten)
- Entwicklung und Umsetzung eines leistungsfähigen und attraktiven Betriebssportkonzeptes für die Beschäftigten der LHS („Bewegungplus“)

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Wesentliche Kennzahlen

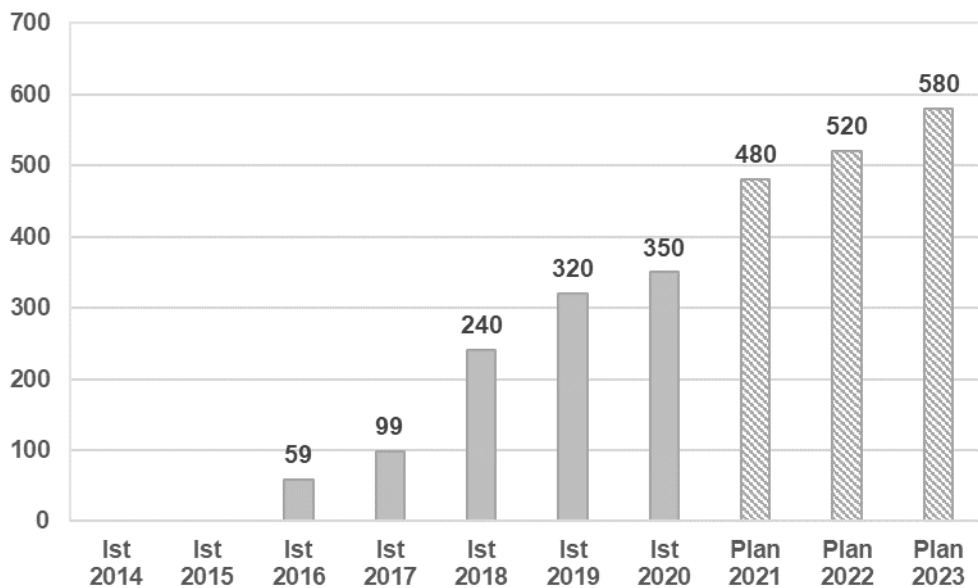
Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	59,53	59,53	65,43	65,43	71,08	71,08
Schaffungen (gesamt)	3,5	0,0	7,7	0,0	5,95	0,0
Streichungen (gesamt)	0,67	0,0	1,8	0,0	1,0	0,0
Zahl der Beschäftigten	96	90	90	110	104	104

Hallenkonzept Sport und Bewegung 2030	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Planungen / Machbarkeitsstudien (AfSB)	1	-	1	3	3	3
Anzahl Übungseinheiten (ÜE)	229,5	229,5	231	234,5	234	235

Bezogen auf die gesamte Stadt liegt der Versorgungsgrad an Übungseinheiten Stand 01.01.2021 durch die vorhandenen Turn- und Sporthallen für den Vereinssport / Allgemeinen Sport bei ca. 76,9 %. Als Zielsetzung wird mindestens eine 90%ige Bedarfsdeckung (entspricht 288,6 Übungseinheiten) bei den Übungseinheiten angestrebt.

Aktive Kitas über kitafit (mit Bewegungspass für Kinder)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl erreichte Kitas	240	320	350	480	520	580

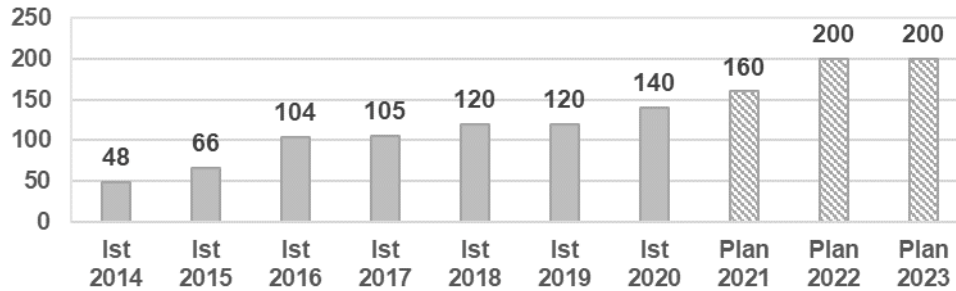
Anzahl Bewegungspass Kitas



Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Kooperation Kitas – Sportvereine (im Rahmen kitafit)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Kooperationen	120	120	140	160	200	200

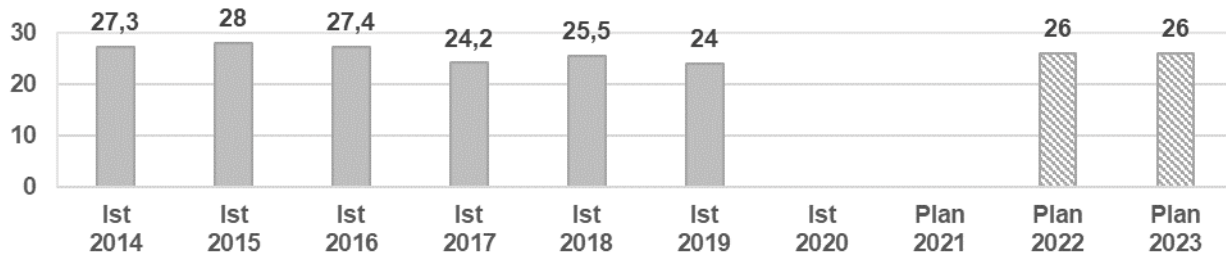
Anzahl Kooperationen Kitas - Sportvereine



Motorische Auffälligkeit bei Kindern	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prozentsatz der Kinder (Daten auf Basis der Einschulungsuntersuchung)	25,5	24	*	*	26	26

** Keine flächendeckenden Daten im Rahmen der Einschulungsuntersuchung erhoben;
Plan 2022/2023: prognostiziert*

Motorische Auffälligkeit bei Kindern in Prozent (Stuttgart)



**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520

Amt für Sport und Bewegung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	897.754	689.000	696.005	686.398
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	273.776	81.500	81.500	81.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	623.978	607.500	614.505	604.898
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	218.904	407.200	458.619	458.619
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.197	1.483.850	1.492.581	1.492.581
348	Kostenerstattungen und -umlagen	28.260	7.230	7.230	7.230
350	Sonstige ordentliche Erträge	165.434	4.000	4.000	4.000
370	Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	319.017	250.000	250.000	250.000
	Summe ordentliche Erträge	2.448.566	2.841.280	2.908.435	2.898.828
400	Personalaufwendungen	-4.841.127	-4.943.714	-5.476.735	-5.461.026
410	Versorgungsaufwendungen	-183.028	-194.819	-196.094	-193.442
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.666.212	-7.844.487	-8.880.300	-8.789.900
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.494.666	-3.271.750	-4.052.000	-4.444.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-602.491	-568.300	-565.200	-565.200
* 42310	Mieten und Pachten	-656.817	-586.000	-652.400	-652.400
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.452.089	-1.717.337	-1.985.000	-1.784.600
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.150	-1.701.100	-1.625.700	-1.343.700
430	Transferaufwendungen	-8.168.767	-7.869.650	-7.187.250	-7.617.250
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-8.168.767	-7.869.650	-7.187.250	-7.617.250
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-711.306	-1.482.290	-2.241.840	-2.807.240
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-131.835	-131.580	-132.130	-134.530
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-502.497	-1.320.510	-2.079.510	-2.642.510
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.416.755	-5.519.331	-6.062.282	-6.030.158
	Summe ordentliche Aufwendungen	-25.987.195	-27.854.291	-30.044.500	-30.899.015
	Ordentliches Ergebnis	-23.538.629	-25.013.011	-27.136.065	-28.000.187
381	Erträge aus internen Leistungen	654.715	808.600	824.900	824.900
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.612.457	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.443.017	-4.772.920	-5.105.687	-5.087.412
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.325.181	-982.653	-1.180.233	-1.221.030
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.456.112	-3.565.198	-2.533.818	-2.446.237
	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.957.137	-8.512.171	-7.994.838	-7.929.779
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-30.495.767	-33.525.182	-35.130.903	-35.929.966

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**520
5209010**

**Amt für Sport und Bewegung
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-712.616	-837.129	-940.726	-902.253
410	Versorgungsaufwendungen	-46.896	-57.324	-53.243	-48.361
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.598	-2.063	-2.234	-2.234
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-74	0	-298	-298
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.453	-508	-477	-477
* 42310	Mieten und Pachten	-2.700	-1.428	-1.341	-1.341
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-230	0	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.140	-127	-119	-119
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.094	-22.658	-20.875	-20.994
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.764	-13.485	-12.266	-12.386
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.766	-4.765	-4.730	-4.253
	Summe ordentliche Aufwendungen	-795.971	-923.940	-1.021.808	-978.095
	Ordentliches Ergebnis	-795.971	-923.940	-1.021.808	-978.095
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-174.202	-188.298	-255.979	-257.681
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.129	-1.284	-752	-747
	Kalkulatorisches Ergebnis	-175.332	-189.582	-256.732	-258.428
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-971.302	-1.113.522	-1.278.540	-1.236.523

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	7,0	8,2	8,2	8,9	8,9

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**520
5204210**

**Amt für Sport und Bewegung
Sportförderung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.451	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.451	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.157	78	83	83
348	Kostenerstattungen und -umlagen	7.422	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	159.536	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	164.252	78	83	83
400	Personalaufwendungen	-1.216.211	-1.365.886	-1.733.402	-1.662.568
410	Versorgungsaufwendungen	-59.478	-66.501	-68.101	-67.366
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.354	-81.184	-517.736	-567.736
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-117	0	-578	-578
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.185	-882	-925	-925
* 42310	Mieten und Pachten	-78.340	-2.482	-75.002	-75.002
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.506	0	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.206	-77.821	-441.231	-491.231
430	Transferaufwendungen	-8.168.253	-7.869.650	-7.187.250	-7.617.250
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-8.168.253	-7.869.650	-7.187.250	-7.617.250
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.861	-1.280.114	-2.046.518	-2.609.750
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.617	-23.427	-23.809	-24.040
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-411.557	-1.240.750	-2.006.000	-2.569.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-422.765	-554.110	-685.613	-711.160
	Summe ordentliche Aufwendungen	-10.580.922	-11.217.446	-12.238.620	-13.235.830
	Ordentliches Ergebnis	-10.416.670	-11.217.368	-12.238.537	-13.235.746
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.325.719	-3.658.026	-3.808.328	-3.817.319
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-160.344	-276.556	-371.716	-404.861
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.835	-2.643	-16.114	-14.887
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.488.898	-3.937.225	-4.196.158	-4.237.067
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-12.905.568	-15.154.593	-16.434.694	-17.472.813

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

520 **Amt für Sport und Bewegung**
5204210 **Sportförderung**

Erläuterungen:

Das Amt für Sport und Bewegung ist Ansprechpartner und Berater in allen Fragen des kommunalen Sports in Stuttgart. Seine Aufgabe ist es, den Sport in unserer Stadt in all seinen Ausprägungen zu fördern. Wichtigstes Ziel ist es, die Stuttgarterinnen und Stuttgarter mehr zu bewegen. Dafür soll ein engmaschiges Netz individuell passender Sport- und Bewegungsangebote inklusive der entsprechenden Sportstätten für alle Bevölkerungsgruppen, Leistungsniveaus und jedes Lebensalter zur Verfügung stehen.

Die Sportvereine stehen dabei im Zentrum des Handelns. Zu den Aufgaben des Amts für Sport und Bewegung gehört daher insbesondere auch die Förderung der rund 700 Stuttgarter Sportvereine und Sport treibenden Organisationen sowie die Organisation und Förderung von Sportveranstaltungen. Gleichzeitig ist die Förderung des Individualsports wichtiger Teil des Arbeitsauftrags. Daher werden durch das Amt mit Sportprojekten und -programmen wie z. B. kitafit, Sport im Park, bewegt & aktiv, schwimmfit, der Bewegungspass für Kinder und Ältere, der minisport Gutschein, Jugendsportkonzept sowie Sport für Geflüchtete innovative Sport- und Bewegungsangebote für alle Bevölkerungsgruppen und jedes Lebensalter koordiniert und vorgehalten.

- zu 350** Ergebnis 2020: Kooperationsvereinbarungen mit der AOK für Bewegungspass Baden-Württemberg, kitafit und Sport im Park
- zu 42510** Ergebnis 2020: insbesondere Corona bedingte Aufwendungen für sport@home
Neu im DHH 2022/2023: LHS-Betriebssportkonzeption „Bewegungplus“ (350.000 EUR/Jahr für vier Jahre) und Förderung von Bundesligisten in Randsportarten (2023: 50.000 EUR)
- zu 43100** darunter:
- Corona-Hilfen für Vereine (strukturelle Hilfe) und Bundesligisten (existenzielle Hilfe) gem. GRDRs 439/2020: 2 Mio. EUR
Strukturelle Hilfe Ergebnis 2020: 809.200 EUR (bzgl. der Reste wurden Ermächtigungsübertragungen vorgenommen)
Existenzielle Hilfe Ergebnis 2020: 504.400 EUR (bzgl. der Reste wurden Ermächtigungsübertragungen vorgenommen)
- Festbetragszuschuss BMX Supercross World Cup 2021 in Höhe von 71.000 EUR einmalig für das Jahr 2021
- Straßenradkonzept Planansatz 2020/2021: 787.500 EUR (davon 2021: 487.500 EUR) und Planansatz 2023: 480.000 EUR
- Neu im DHH 2022/2023: Jugendsportkonzept Pop Up Gym (50.000 EUR/Jahr), Sport für Geflüchtete (50.000 EUR/Jahr), Digitalisierung im Verein (78.000 EUR/Jahr), kooperatives Mitgliedschaftsmodell Sportpool Plus (2022: 150.000 EUR / 2023: 100.000 EUR), Gemeinschaftserlebnis Sport „Nachtschwärmer“ (75.000/Jahr), EnBW DTB Pokal Erhöhung Zuschuss auf 150.000 EUR/Jahr
- Neu ab DHH 2022/2023: Bewegungspass für Kinder; dauerhafte Erhöhung auf 50.000 EUR/Jahr
Planansätze laufende Zuschüsse insbesondere:
- Betriebskostenzuschüsse für vereinseigene Bäder und Hallen (2022: 2.334.400 EUR / 2023: 2.334.400 EUR)
- Nebenkostenzuschuss für Funktionsgebäude (115.000 EUR p. a.)
- Förderung Übungsbetrieb für Kinder und Jugendliche (1.070.000 EUR p. a.)
- Unterhaltung von Sportplatzanlagen (598.900 EUR p. a.)
- Förderung Übungsleiter, Jugendleiter, Vereinsmanager (790.500 EUR p. a.)
- Fahrtkostenzuschüsse (185.500 EUR p. a.)
- Projektarbeit „Gemeinschaftserlebnis Sport“ (250.000 EUR p. a.)
- Zuschüsse zur Durchführung von Sportveranstaltungen (2022: 492.850 EUR / 2023: 486.600 EUR)
- zu 44500** davon Planansätze:
- Nutzung Bäder durch Vereine, Verrechnung mit dem Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder (2022: 1.961.000 EUR / 2023: 2.524.000 EUR), darunter neu ab 2022: Sportbad NeckarPark 2022: 1.080.000 EUR / 2023: 1.700.000 EUR
- Preisauffüllendes Entgelt, Kostenerstattung an SBS-GmbH (20.000 EUR p. a.)
- zu 481** Aufwendungen für interne Leistungen, insbesondere:
- Nutzung Schulsportanlagen, Verrechnung mit Schulverwaltungsamt (2.707.000 EUR p. a.)
- Mittelbare Zuwendungen (verbilligter Erbbauzins), Verrechnung mit Liegenschaftsamt (451.400 EUR p. a.)
- Nutzung Hallenbad Untertürkheim durch Vereine, Verrechnung mit dem Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder (2022: 176.000 EUR / 2023: 182.000 EUR)
- Nachrichtlich:
weitere Sportförderung, die nicht innerhalb des Sporthaushalts als Verrechnung mit Sportfördermitteln im Rechnungswesen dargestellt wird (Ergebnis 2020):
- Verbilligte Überlassung von Mietgrundstücken an Vereine (746.300 EUR p. a.)
- Vereinsnutzung Eiswelt Stuttgart, Ballspielhallen und OSP (634.100 EUR p. a.)
- zu 934** die Kontengruppe beinhaltet amtsintern verrechnete Leistungen des Technischen Service (in Ertrag und Aufwand ausgeglichen)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Vereine und Sport treibende Organisationen	690	692	694	695	695
Organisierte Sportler in Stuttgarter Sportvereinen	197.437	256.262	258.000	260.000	262.000
Neu ab 2020: Stuttgarter Mitglieder DAV Sektion Stuttgart und Sektion Schwaben					
Anzahl der finanziell geförderten Sportveranstaltungen pro Jahr	56	40	50	50	50
Fördervolumen pro Einwohner*in in EUR	17,07	17,25	18,95	16,63	16,60

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

520
5204241

Amt für Sport und Bewegung
Sportstätten

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	893.303	689.000	696.005	686.398
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	269.325	81.500	81.500	81.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	623.978	607.500	614.505	604.898
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	218.904	407.200	458.619	458.619
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.353	1.483.772	1.492.498	1.492.498
348	Kostenerstattungen und -umlagen	20.838	7.230	7.230	7.230
350	Sonstige ordentliche Erträge	5.898	4.000	4.000	4.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	319.017	250.000	250.000	250.000
	Summe ordentliche Erträge	2.284.313	2.841.202	2.908.351	2.898.745
400	Personalaufwendungen	-3.583.051	-3.546.024	-3.696.532	-3.750.531
410	Versorgungsaufwendungen	-123.356	-128.147	-127.779	-125.856
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.897.063	-7.244.503	-7.843.764	-7.703.364
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.416.533	-3.201.750	-3.981.422	-4.373.422
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-143.527	-118.618	-115.475	-115.475
* 42310	Mieten und Pachten	-578.477	-583.518	-577.398	-577.398
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.448.583	-1.717.337	-1.985.000	-1.784.600
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.943	-1.623.279	-1.184.469	-852.469
430	Transferaufwendungen	-514	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-514	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.445	-202.176	-195.322	-197.490
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-109.218	-108.153	-108.321	-110.490
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-90.941	-79.760	-73.510	-73.510
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.993.991	-4.965.221	-5.376.669	-5.318.998
	Summe ordentliche Aufwendungen	-14.842.420	-16.086.070	-17.240.065	-17.096.239
	Ordentliches Ergebnis	-12.558.107	-13.244.868	-14.331.714	-14.197.494
381	Erträge aus internen Leistungen	116.956	289.800	306.100	306.100
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.612.457	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.121.305	-1.114.894	-1.297.359	-1.270.093
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.161.237	-706.097	-808.517	-816.169
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.453.277	-3.562.555	-2.517.704	-2.431.350
	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.006.406	-5.093.746	-4.317.480	-4.211.512
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-17.564.513	-18.338.614	-18.649.194	-18.409.007

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

520 **Amt für Sport und Bewegung**
5204241 **Sportstätten**

Erläuterungen:

Das Amt für Sport und Bewegung ist verantwortlich für den Bau, die Bereitstellung und Überlassung von zeitgemäßen Sportstätten wie auch die Verwaltung und den Betrieb eigener Sportanlagen. Die städtische Sportinfrastruktur umfasst alle städtischen Vereins- und Bezirkssportanlagen, eine Downhill- und eine BMX SuperX-Strecke sowie die vom Amt für Sport und Bewegung betriebenen Turn- und Sporthallen mit der Bewegungswelt Waldau, die SCHARRena Stuttgart, das GAZi-Stadion auf der Waldau, den Olympiastützpunkt Stuttgart und die Eiswelt Stuttgart. Außerdem wird die Geschäftsführung der SBS Sportstätten Betriebs-GmbH gemeinsam mit dem Schulverwaltungsamt ausgeführt. Die Federführung hierfür ist beim Amt für Sport und Bewegung.

- zu 340** darunter Planansätze:
 - Pachtertrag SBS GmbH aus der Vermietung von Sportstätten (410.000 EUR p. a.)
 - Mieterträge Park- und Wegeflächen (290.000 EUR p. a.)
 siehe auch
 - Schlüsselprodukt 1.42.41.03.20.00-520 GAZi-Stadion Waldau
 - Schlüsselprodukt 1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart
 Ergebnis 2020: Corona bedingte Mindererträge
- zu 42110** darunter Planansätze:
 - Sanierungsprogramm Kunstrasenplätze; 1.050.000 EUR pro Jahr (ursprünglich waren drei Sanierungen p. a. in Granulat verfüllte Kunstrasen geplant; neu ab 2021: vier Sanierungen pro Jahr in die qualitativ vergleichbare aber günstigere, sandverfüllte Variante)
 - Sanierungsprogramm Beregnungsanlagen; 100.000 EUR pro Jahr bis 2023
 - Verkehrssicherungspflicht Baumbestand Vereinssportanlagen; dauerhafte Erhöhung ab 2022 um 250.000 EUR pro Jahr
 - Verkehrssicherungspflicht Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten; dauerhafte Erhöhung ab 2022 um 30.000 EUR pro Jahr
 - Im Rahmen Sanierungsprogramm Ballspielhallen:
 - vorgezogene Maßnahmen (2022: 236.000 EUR / 2023: 52.000 EUR)
 - teilweise konsumtive Veranschlagung für nicht aktivierungsfähige Aufwendungen (2022: 344.000 EUR / 2023: 920.000 EUR)
- zu 42310** insbesondere Planansatz Mietaufwand SCHARRena (518.000 EUR p. a.)
zu 42510 darunter:
 - Ergebnis 2020: Corona bedingte Verzögerung bei Umsetzung Hallenkonzept 2030
 - Planansatz 2021 enthält insbesondere einmalige Planungskosten:
 - Fortführung Hallenkonzeption (2020 und 2021 jeweils 150.000 EUR)
 - Stadion Festwiese: modulare Erweiterung Tribüne und Stadionareal (2021 und 2022 jeweils 312.000 EUR)
 - GAZi-Stadion: Neubau Gegentribüne (2020 und 2021 jeweils 305.000 EUR)
- zu 381** Für die Nutzung der Sportstätten durch Vereine und für die verbilligte Überlassung von Grundstücken an Vereine wird seit 2012 keine Verrechnung mehr innerhalb des Sporthaushalt mit Sportfördermitteln vorgenommen (s. a. Erläuterung im Amtsbereich 5204210 Sportförderung zu Kontengruppe 481).
- zu 934** darin insbesondere die amtsintern verrechneten Leistungen des Technischen Service (in Ertrag und Aufwand ausgeglichen); diese werden nicht geplant

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Sondersportanlagen GAZi-Stadion, OSP, Eiswelt Stuttgart	3	3	3	3	3
Radsport Offroad-Anlagen Downhill-Strecke, BMX SuperX-Strecke	1	1	2	2	2
Anzahl Rasenplätze (inkl. Baseball)	66	66	65	65	64
Anzahl Tennenplätze	12	8	5	4	4
Anzahl Kunstrasenplätze	60	61	61	61	62
Anzahl Kleinspielfelder	84	87	88	89	88
Anzahl 400m-Kunststoff-Laufbahnen	11	11	11	11	11
Anzahl Turn- und Sporthallen	8	8	9	9	9
Neu ab 2021: Sporthalle Waldau					
Sanierungen im Rahmen Kunstrasenprogramm	3	3	5	4	4

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520 Amt für Sport und Bewegung
5204241 Sportstätten
1.42.41.03.20.00-520 GAZi-Stadion Waldau

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.399	446.103	447.003	447.003
	Summe ordentliche Erträge	137.399	446.103	447.003	447.003
400	Personalaufwendungen	-157.022	-404.552	-463.310	-469.344
410	Versorgungsaufwendungen	-9.218	-15.053	-15.443	-15.123
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.198	-850.435	-681.953	-621.753
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-200.819	-276.100	-276.134	-276.134
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.197	-22.758	-22.754	-22.754
* 42310	Mieten und Pachten	-150	-662	-652	-652
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-206.266	-212.400	-288.900	-248.700
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.765	-338.514	-93.514	-73.514
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.707	-92.612	-93.959	-94.672
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-19.959	-30.177	-31.584	-32.297
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-63.405	-61.210	-61.210	-61.210
470	Planmäßige Abschreibungen	-619.577	-609.730	-607.924	-607.284
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.293.723	-1.972.382	-1.862.588	-1.808.175
	Ordentliches Ergebnis	-1.156.323	-1.526.278	-1.415.586	-1.361.172
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-214.401	-73.461	-89.895	-90.369
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-144.644	-85.221	-86.327	-85.522
981	Kalkulatorische Zinsen	-531.239	-526.170	-381.756	-369.536
	Kalkulatorisches Ergebnis	-890.284	-684.852	-557.979	-545.427
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.046.607	-2.211.130	-1.973.565	-1.906.600

Erläuterungen:

- zu 340** insbesondere:
 Ergebnis 2020: Corona bedingte Mindererträge, da kaum Spielbetrieb
 Planansätze:
 Mieterträge / Ersätze Sachkosten GAZi-Stadion (2022: 351.000 EUR /2023: 351.000 EUR); der von der garmo AG für die Namensgebung GAZi-Stadion geleistete Betrag von 1 Mio. EUR wird über die Vertragslaufzeit von 12 Jahren seit dem Jahr 2018 jährlich mit 75.000 EUR aufgelöst
- zu 42510** Planungsmittel für den Neubau Gegentribüne (2020 und 2021 jeweils 305.000 EUR); Corona bedingte Verzögerung bei Umsetzung
 Neu im DHH 2022/2023: Machbarkeitsstudie Parkhaus mit Mobility Hub (2022: 60.000 EUR / 2023: 40.000 EUR)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Besucher*innen	111.000	6.500	85.000	90.000	90.000
Anzahl Veranstaltungen Stgt. Kickers und VfB Stuttgart II/Jahr	24	10	27	27	27
Anzahl sonstige Veranstaltungen/Jahr	9	7	12	15	15
Kostendeckungsgrad inklusive kalkulatorischer Kosten in %	13	6	17	19	19

2020: Corona bedingt kaum Spielbetrieb

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520 Amt für Sport und Bewegung
5204241 Sportstätten
1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	345.520	206.195	206.195	206.195
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	149.325	10.000	10.000	10.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196.195	196.195	196.195	196.195
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	203.303	398.200	360.000	360.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.395	71.505	71.504	71.504
350	Sonstige ordentliche Erträge	5.898	4.000	4.000	4.000
	Summe ordentliche Erträge	618.115	679.900	641.699	641.699
400	Personalaufwendungen	-388.465	-880.444	-886.595	-898.876
410	Versorgungsaufwendungen	-7.725	-19.548	-18.336	-17.584
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-952.942	-634.633	-657.689	-604.499
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-521.899	-143.400	-150.164	-150.164
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.861	-14.117	-14.102	-14.102
* 42310	Mieten und Pachten	-896	-1.028	-986	-986
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-283.390	-322.059	-398.412	-345.222
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.897	-154.029	-94.025	-94.025
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.362	-24.148	-23.197	-23.623
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.845	-18.871	-18.183	-18.609
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.510	-2.500	-2.500	-2.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-410.357	-365.289	-368.799	-368.372
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.794.850	-1.924.061	-1.954.616	-1.912.954
	Ordentliches Ergebnis	-1.176.735	-1.244.161	-1.312.917	-1.271.256
381	Erträge aus internen Leistungen	0	0	21.300	21.300
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-524.889	-103.071	-134.435	-135.268
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-258.164	-84.415	-92.390	-92.218
981	Kalkulatorische Zinsen	-128.101	-123.783	-92.031	-88.965
	Kalkulatorisches Ergebnis	-911.153	-311.268	-297.557	-295.152
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.087.888	-1.555.429	-1.610.474	-1.566.407

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520 Amt für Sport und Bewegung
5204241 Sportstätten
1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart

Erläuterungen:

- zu 31400** Ergebnis 2020: Folgekostenzuschuss des Landes für Betrieb Leistungszentrum (10.000 EUR); Zuschuss Bund zum neuen Rückkühlwerk (139.000 EUR)
- zu 330** Für die Saison 2022/2023 ist eine Erhöhung der Eintrittspreise vorgesehen (erwarteter Mehrertrag i. H. v. 60.000 EUR pro Saison in den Ansätzen 2022/2023 nicht enthalten)
- zu 42110** Ergebnis 2020: erhöhter Aufwand insbesondere für Sanierung Knotenpunkte der Holzkonstruktion (164.000 EUR) und Austausch Lichtkuppeln in Halle 1 (100.000 EUR)
- zu 381** Für die Nutzung durch Vereine wird keine Verrechnung aus Sportfördermitteln innerhalb des Sporthaushalts vorgenommen (s. a. Erläuterung im Amtsbereich 5204210 Sportförderung zu Kontengruppe 481).
- zu 481** Ergebnis 2020: insbesondere Aufwendungen für den Technischen Service, für die kein Planansatz gebildet wird

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nutzungsstunden Leistungssport pro Jahr	876	522	930	930	930
Nutzungsstunden Vereinssport pro Jahr	2.376	1.393	2.400	2.400	2.400
Nutzungsstunden Publikumslauf pro Jahr	1.644	925	1.650	1.645	1.645
Anzahl Besucher*innen Publikumslauf pro Jahr	130.802	58.646	129.000	130.000	130.000
Anzahl Besucher*innen Veranstaltungen pro Jahr	5.300	2.865	5.200	5.500	5.600
Anzahl Sporttreibende Vereinssport pro Jahr	23.500	23.500	24.000	24.000	24.000
Anzahl Veranstaltungen pro Jahr	20	7	22	22	22
Kostendeckungsgrad inklusive kalkulatorischer Kosten in %	23	23	30	30	30

2020: Corona bedingte Schließzeiten

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	368.670	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.042	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.712	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.311.597	-5.439.700	-1.839.700	-3.964.700
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-25.972	-77.000	-77.000	-77.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.328	-844.300	-1.193.300	-1.254.300
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.865.682	-1.450.000	-8.182.000	-22.926.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.961.961	-5.214.500	-3.009.500	-2.669.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.485.539	-13.025.500	-14.301.500	-30.891.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.111.827	-13.025.500	-14.301.500	-30.891.500

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.520001: Neubau Schul- und Mehrzweckhalle Uhlbach								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.771.885	-4.771.885	-356.732	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-217.721	-217.721	-4.694	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.295.606	-5.295.606	-361.427	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -491.338

Die geplanten Gesamtkosten betragen 5.980.000 EUR (GRDRs 1052/2020). Der auf den Verein entfallende Kostenanteil i. H. v. 335.000 EUR bleibt in dieser Darstellung unberücksichtigt. In 2020 wurden infolge erhöhter Baukosten 703.000 EUR überplanmäßig bereitgestellt. 5.000 EUR wurden in den Ergebnishaushalt für nicht aktivierungsfähige Kosten umgesetzt. Außerdem wurden Planungsmittel in Höhe von 344.394 EUR im Ergebnishaushalt finanziert. Von dem zugesagten Landeszuschuss i. H. v. 306.000 EUR steht eine Restzahlung in Höhe von 206.000 EUR aus. Diese wird im Jahr 2021 erwartet. Die Schul- und Mehrzweckhalle wurde im Oktober 2018 in Betrieb genommen. Die Ermächtigungsübertragungen werden für Restzahlungen des Projektes in 2021 benötigt.

7.520002: Sporthalle Waldau								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	600.000	600.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.674	-154.674	-108.210	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.250.470	-11.109.470	-3.488.865	0	-1.141.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.359.857	-1.359.857	-649.053	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.765.001	-12.624.001	-4.246.128	0	-1.141.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-14.165.001	-12.024.001	-4.246.128	0	-1.141.000	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-484.055	-484.055	-117.795	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.249.055	-13.108.055	-4.363.923	0	-1.141.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -306.379

Die geplanten Gesamtkosten betragen 15.858.000 EUR (GRDRs 1052/2020). In 2020 wurden infolge erhöhter Baukosten 1.200.000 EUR überplanmäßig bereitgestellt. 155.627 EUR wurden in den Ergebnishaushalt für nicht aktivierungsfähige Kosten umgesetzt. Außerdem wurden Planungsmittel in Höhe von 453.318 EUR im Ergebnishaushalt finanziert. Contractingumsetzungen in Höhe von 1 Mio. EUR stehen noch aus. Die Sporthalle Waldau wurde im Januar 2021 in Betrieb genommen. Die Ermächtigungsübertragungen werden für Restzahlungen des Projektes in 2021 benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.520003: Sportzentrum Q22 NeckarPark								
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.712.796	-2.292.796	0	-1.000.000	-5.210.000	-22.210.000	-14.800.000
	Summe Auszahlungen	-29.712.796	-2.292.796	0	-1.000.000	-5.210.000	-22.210.000	-14.800.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.292.796

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-14.800.000	-7.410.000	0	0	0

Die geplanten Gesamtkosten betragen 29.776.100 EUR. Im Ergebnishaushalt wurden Planungsmittel in Höhe von 63.300 EUR finanziert und Restmittel in Höhe von 292.800 EUR in den Finanzaushalt umgesetzt. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

7.520005: Sporthalle Feuerbach								
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.920.000	0	0	0	0	-13.920.000	-1.890.000
	Summe Auszahlungen	-13.920.000	0	0	0	0	-13.920.000	-1.890.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-1.890.000	-5.500.000	-5.500.000	-1.030.000	0

7.520006: Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen								
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.500.000	0	0	0	-200.000	-17.300.000	-596.000
	Summe Auszahlungen	-17.500.000	0	0	0	-200.000	-17.300.000	-596.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-596.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.704.000	0

Die geplanten Gesamtkosten betragen 17.800.000 EUR. Im Ergebnishaushalt sind Planungsmittel in Höhe von 300.000 EUR veranschlagt.

7.520007: Sport- und Versammlungshalle Plieningen								
7871	Hochbaumaßnahmen	-16.900.000	0	0	0	0	-16.900.000	-660.000
	Summe Auszahlungen	-16.900.000	0	0	0	0	-16.900.000	-660.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-660.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.240.000	0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.520008: Hallensanierungsprogramm								
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.708.000	0	0	0	-516.000	-5.124.000	-1.380.000
	Summe Auszahlungen	-12.708.000	0	0	0	-516.000	-5.124.000	-1.380.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-1.380.000	-1.728.000	-2.016.000	0	0

Die geplanten Gesamtkosten betragen 21.180.000 EUR. Im Ergebnishaushalt sind Mittel in Höhe von 8.472.000 EUR veranschlagt.

7.520009: Frischlufthalle Hedelfingen								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz VE 2022/2023	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7871	Hochbaumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	-600.000	-600.000
	Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	0	0	-600.000	-600.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-600.000	0	0	0	0

7.520143: Bewegungsinself auf Vereinssportanlagen								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz VE 2022/2023	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Auszahlungen	-320.000	-320.000	-71.045	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-248.955
--------------	----------

Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf 320.000 EUR. Die Ermächtigungübertragungen wurden erforderlich, da die Maßnahme aufgrund von Kapazitätsengpässen bei den technischen Fachämtern nicht in 2020 umgesetzt werden konnte.

7.520144: TB Cannstatt - Erneuerung 400m Kunststofflaufbahn								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz VE 2022/2023	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Auszahlungen	-1.380.000	-1.380.000	0	-1.380.000	0	0	0

Die geplanten Gesamtkosten betragen 1.591.500 EUR (GRDRs 809/2021). In der Investitionspauschale Vereinssportanlagen sind 154.500 EUR für LED-Lichtanlage und Mehraufwand Stabilisierung Laufbahn veranschlagt. 57.000 EUR werden aus dem im Ergebnishaushalt veranschlagten Sanierungsprogramm Beregnungsanlagen finanziert.

7.520145: Spvgg Feuerbach Sanierung Kunststofflaufbahn								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz VE 2022/2023	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-690.000	0	0	0	-90.000	-600.000	-600.000
	Summe Auszahlungen	-690.000	0	0	0	-90.000	-600.000	-600.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-600.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.520146: SV Vaihingen - Sanierung Kunststofflaufbahn								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-860.000	0	0	0	0	-860.000	-110.000
	Summe Auszahlungen	-860.000	0	0	0	0	-860.000	-110.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-110.000	-750.000	0	0	0

7.520147: VfR Cannstatt - BMX-Freestyle-Anlage								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.270.000	0	0	0	-1.270.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.270.000	0	0	0	-1.270.000	0	0

7.520148: TSV Mühlhausen - Umbau Kunststoffrasenplatz								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.060.000	0	0	0	-140.000	-920.000	-920.000
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	0	0	0	-140.000	-920.000	-920.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-920.000	0	0	0	0

7.520149: SV Sillenbuch - Umwandlung Naturrasenspielfeld								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0	0	-900.000	-110.000
	Summe Auszahlungen	-900.000	0	0	0	0	-900.000	-110.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-110.000	-790.000	0	0	0

7.520150: Sportfreunde Stuttgart - Umbau Tennensportplatz								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-860.000	0	0	0	0	-860.000	-60.000
	Summe Auszahlungen	-860.000	0	0	0	0	-860.000	-60.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-60.000	-800.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.520210: Zuschüsse zu Sportbauvorhaben								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-651.156	-1.356.700	-1.186.700	-2.460.000	-1.186.700
	Summe Auszahlungen		0	-651.156	-1.356.700	-1.186.700	-2.460.000	-1.186.700

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -704.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 781	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000	0

Planansatz 2021: enthält 100.000 EUR für die SportKultur für Planung Neubau eines Vereinsheims in Stuttgart-Hedelfingen
enthält 70.000 EUR für Squash-Insel Stuttgart für Planung Neubau Squashzentrum im NeckarPark

Die Ermächtigungsübertragungen betreffen Zuschüsse zu Sportbauvorhaben, die infolge noch nicht begonnener bzw. nicht abgeschlossener Vereinsbauprojekte nicht wie geplant im Jahr 2020 ausbezahlt werden konnten.

7.520211: Zuschüsse Geräte								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-185.879	-198.000	-248.000	-50.000	-248.000
	Summe Auszahlungen		0	-185.879	-198.000	-248.000	-50.000	-248.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 781	-50.000	0	0	0	0

Neu im DHH 2022/2023: Zuschüsse für Defibrillatoren 50.000 EUR/Jahr

7.520212: Zuschüsse IuK-Maßnahmen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-10.885	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Summe Auszahlungen		0	-10.885	-5.000	-5.000	0	-5.000

7.520213: MTV Stuttgart Bau Multifunktionshalle								
	Summe Auszahlungen	-4.880.000	-4.880.000	-100.000	-1.340.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -3.440.000

Der städtische Gesamtzuschuss für die Maßnahme beträgt 4.880.000 EUR. Das Projekt wurde 2021 begonnen. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.520214: TV Cannstatt Erweiterung Baseballpark								
	Summe Auszahlungen	-4.960.000	-4.960.000	-120.000	-1.500.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -3.340.000

Der städtische Gesamtzuschuss für die Maßnahme beträgt 4.960.000 EUR. Das Projekt wurde 2021 begonnen. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

7.520215: Sportvg Feuerbach - Wilhelm-Braun-Sportpark								
	Summe Auszahlungen	-1.540.000	-1.540.000	0	-1.040.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -500.000

Der städtische Gesamtzuschuss für die Maßnahme beträgt 1.540.000 EUR. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

7.520216: Schwäbischer Turnerbund - Erweiterung des Kunstturnforums um eine Trampolinhalle								
	Summe Auszahlungen	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -1.500.000

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

7.520217: DLRG Bezirk Stuttgart - Vereinsheim								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-525.000	0	0	0	-100.000	-425.000	-425.000
	Summe Auszahlungen	-525.000	0	0	0	-100.000	-425.000	-425.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 781	-425.000	0	0	0	0

7.520218: SportKultur e.V. - Vereinszentrum								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.400.000	0	0	0	-300.000	-2.100.000	-2.100.000
	Summe Auszahlungen	-2.400.000	0	0	0	-300.000	-2.100.000	-2.100.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 781	-2.100.000	0	0	0	0

Die geplanten Gesamtkosten betragen 2.600.000 EUR. Aus den Jahren 2020 und 2021 stehen in Summe 200.000 EUR beim Projekt 7.520210 Zuschüsse zu Sportbauvorhaben zur Verfügung.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.520304: BZA Benzstraße								
	Summe Auszahlungen	-6.537.272	-5.671.272	-384.197	-2.965.000	-640.000	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-73.728	-73.728	-35.463	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.611.000	-5.745.000	-419.661	-2.965.000	-640.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.747.799

Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich aktuell auf 6.611.000 EUR (GRDRs 880/2020). In den aktualisierten Gesamtkosten der Maßnahme sind Contractingmittel vom Amt für Umweltschutz in Höhe von 226.000 EUR sowie Budgetumsetzungen aus der ehem. Infrastrukturpauschale (Änderung Systematik) in Höhe von 640.000 EUR enthalten. Im Rahmen der Planungen zum Bau einer neuen Großveranstaltungs-halle am Standort NeckarPark wurde das Projekt vorläufig gestoppt.

7.520305: BZA Waldau Erneuerung Laufbahn/Rasenplatz								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.592.074	-1.592.074	69.798	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-4.848	-4.848	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.764.922	-1.764.922	-98.202	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -66.248

Die geplanten Gesamtkosten betragen 1.780.000 EUR (gem. GRDRs 1088/2018). Aufgrund geringerer benötigter Contractingmittel belaufen sich die Gesamtkosten auf 1.764.922 EUR. Die Laufbahn wurde im Mai 2020 in Betrieb genommen. Die Ermächtigungsübertragungen werden für Restzahlungen des Projektes in 2021 benötigt.

7.520313: GAZI-Stadion - Erneuerungsbau Gegentribüne								
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.340.000	0	0	0	-1.115.000	-7.225.000	-3.000.000
	Summe Auszahlungen	-8.340.000	0	0	0	-1.115.000	-7.225.000	-3.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-3.000.000	-4.225.000	0	0	0

7.529100: Vereinssportanlagen (Investitionspauschale)								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-16.816	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-311.597	-500.000	-500.000	0	-500.000
	Summe Auszahlungen		0	-328.413	-500.000	-500.000	0	-500.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -160.000

Die Planansätze des Projekts und aller nachfolgenden Projekte zu Investitionspauschalen und Sonstige Investitionen (7.529*, mit Ausnahme der urbanen Bewegungsräume) sind budgetiert und werden abhängig von den umzusetzenden Projekten flexibel bewirtschaftet. Die Gesamtsumme des Budgets beträgt unverändert 950.800 EUR. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung einzelner Projekte benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.529300: Freisportanlagen (Investitionspauschale)								
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	5.042	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	5.042	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-14.461	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-136.857	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-54.449	-59.500	-59.500	0	-59.500
	Summe Auszahlungen		0	-205.767	-59.500	-59.500	0	-59.500
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-200.725	-59.500	-59.500	0	-59.500
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-8.351	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-214.118	-59.500	-59.500	0	-59.500

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529310: GAZI-Stadion (Investitionspauschale)								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.117	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-43.642	-200.000	-200.000	0	-200.000
	Summe Auszahlungen		0	-45.758	-200.000	-200.000	0	-200.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-7.665	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-53.423	-200.000	-200.000	0	-200.000

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529320: Olympia Stützpunkt (Investitionspauschale)								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-22.175	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-12.115	-40.000	-40.000	0	-40.000
	Summe Auszahlungen		0	-34.289	-40.000	-40.000	0	-40.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-2.232	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-36.521	-40.000	-40.000	0	-40.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -52.200

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.529330: Eiswelt Stuttgart (Investitionspauschale)								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-37.647	-70.000	-70.000	0	-70.000
	Summe Auszahlungen		0	-37.647	-70.000	-70.000	0	-70.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -57.000

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529901: Urbane Bewegungsräume, Paulinenbrücke								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-419.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-419.000	0	0

Konzept „Nachnutzung Bereich unter der Paulinenbrücke – Weiterentwicklung ab Sommer 2021“; Ermächtigung für die Koordinierung der Urban Sports Area gem. GR Drs 570/2021.

7.529997: Urbane Bewegungsräume/ Bewegungsmeilen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-840.000	-770.000	-1.250.000	-1.250.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-840.000	-770.000	-1.250.000	-1.250.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -466.165

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

2023 2024 2025 2026 2027 ff.

Gruppe 78302 -1.250.000 0 0 0 0

Die Ermächtigungsübertragungen wurden aufgrund Corona bedingter Verschiebung der geplanten Projekte erforderlich.

7.529998: Sonstige Investitionen Amt 52								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.811	-4.300	-4.300	0	-4.300
	Summe Auszahlungen		0	-5.811	-4.300	-4.300	0	-4.300

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529999: Sonstige Investitionen Sportanlagen								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	0	-77.000	-77.000	0	-77.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-77.000	-77.000	0	-77.000

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

Pauschal veranschlagt:								
	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	-250.000	-250.000	0	-250.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	-250.000	-250.000	0	-250.000

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
530 – Gesundheitsamt**

Verantwortlich: Herr apl. Prof. Dr. med. Eehalt

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

5309010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
39.10 Sozial-, Jugendhilfe- und Gesundheitsplanung
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

Die Arbeit des Gesundheitsamtes hat das übergeordnete Ziel, dass die Stuttgarter Bevölkerung möglichst gesund aufwachsen, leben und älter werden kann. Damit dieses auch in Zukunft erreicht werden kann, sind insbesondere die im folgenden ausgeführten Ziele und Maßnahmen erforderlich:

- **Ziel 1:** Schutz der menschlichen Gesundheit vor nachteiligen Einflüssen, die sich aus der Verunreinigung von Trinkwasser ergeben. **Maßnahme:** Rechtskonforme Umsetzung der Trinkwasserverordnung
- **Ziel 2:** Verhinderung der Ausbreitung übertragbarer Krankheiten. **Maßnahmen:** Intensivierung der Beratung der Bürger und der Ärzteschaft zu Fragen des Infektionsschutzes sowie der Hygiene. Verbesserter Schutz vor übertragbaren Krankheiten durch neue Melde- und Benachrichtigungspflichten. Intensivierung der infektionshygienischen Überwachung medizinischer Einrichtungen
- **Ziel 3:** Förderung der gesundheitlichen Entwicklung und Chancengerechtigkeit bei Kindern. **Maßnahmen:** Stuttgarter Weg der Einschulungsuntersuchung. Stadtteilarbeit auf der Grundlage der Auswertungen des Kindergesundheitsberichts. Ausbau der Familienkinderkrankenschwestern am Gesundheitsamt sowie Mitwirkung beim Konzept „Kita für alle in Stuttgart“

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	135,18	135,18	158,67	163,77	172,17	172,17
Schaffungen (gesamt)	8,95	0	23,49	5,1*	7,9	0
Streichungen (gesamt)	3,24	0	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	186	186	209	230	250	250

* Vorgriffsschaffungen zum Stellenplan 2022/2023: 5,1 Stelle Leitungsanteile aufgrund der Organisationsuntersuchung 53, GR Drs 965/2020

Kennzahlen zum Infektionsschutz

Grenzwertüberschreitungen (Legionellenprüfung)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtzahl der Grenzwertüberschreitungen im Jahr (vgl. Ziel 1)	1.073	1.055	1.762	1.600	1.700	1.800

Erläuterung: Mit den zusätzlich geschaffenen Stellen für Gesundheitsingenieure kann die Prüfdichte erhöht werden, insofern werden voraussichtlich mehr Grenzwertüberschreitungen ermittelt werden.

Meldungen nach Infektionsschutzgesetz	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtzahl der erfassten Meldungen im Jahr (vgl. Ziel 2)	7.929	6.385	45.800*	130.000*	100.000	8.000

*Stark gestiegene Fallzahlen der meldepflichtigen Erkrankungen durch die Corona-Pandemie. Enthalten sind Stuttgarter Fälle incl. externer Meldungen, die bearbeitet und an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet werden. Im Vergleich zu 2020 werden die Fallzahlen der Corona-Fälle 2021 und 2022 nochmals erheblich steigen, hinzu kommen noch Fälle anderer meldepflichtiger Erkrankungen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Erstbelehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtzahl der Erstbelehrungen im Jahr (vgl. Ziel 2)	7.478	7.277	1.516*	1.000*	1.500	8.000

*Aufgrund der Priorisierung der Coronavirus-Fallbearbeitung bzw. des akuten Personalmangels im Gesundheitsamt, wurden ab März 2020 alle Mitarbeitenden, die sowohl bei der Anmeldung als auch bei der Durchführung der Belehrung nach § 43 IfSG mitwirken, bei der Pandemie-Bekämpfung eingesetzt.

Kennzahlen zur Kinder- und Jugendgesundheit

Einschulungs-untersuchungen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchgeführte Untersuchungen insgesamt (Schritt 1 und 2)	5.786	5.665	3.614*	5.700	5.700	5.700
Pro Einschulungsjahrgang gemeldete Kinder (Einschulung im Folgejahr des Kalenderjahres) (vgl. Ziel 3)	5.387	5.564	5.453	3.938**	5.589	5.738

* Die Einschulungsuntersuchungen konnten coronabedingt nicht in dem geplanten Ausmaß durchgeführt werden. Ein Teil der 2021 einzuschulenden Kinder wurde bereits 2019 untersucht, ein Teil erst Anfang 2021. Die Einschulungsuntersuchung war zeitweise komplett ausgesetzt.

** Stichtagsverschiebung. Stichtag für die Schulpflicht 2022 ist das Geburtsdatum 30.06.2016. (bislang: 30.09.) Zwischen 01.07.2016 und 30.09.2016 geborene Kinder wurden bereits im vorhergehenden Untersuchungsjahrgang mit untersucht, da das Gesetz zur Stichtagsverschiebung erst 2020 beschlossen wurde. Daher fällt dieser Untersuchungsjahrgang um über ein Viertel (geburtenstarke Sommermonate) geringer aus.

Sozialdienst für Menschen mit chronischer Erkrankung oder Behinderung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Fälle im Jahr (vgl. Ziel 3)	1.737	1.799	1.577	1.900	1.900	1.900

Die veränderten Fallzahlen im Jahr 2020 sind durch Corona bedingt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

530

Gesundheitsamt

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.769.324	9.167.829	10.196.181	10.202.204
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	9.418.181	8.988.754	10.015.039	10.015.039
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	351.144	179.075	181.142	187.165
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	138.093	375.850	303.700	378.700
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.820	61.633	69.500	69.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	271.967	117.988	121.031	122.095
	Summe ordentliche Erträge	10.232.204	9.723.300	10.690.412	10.772.499
400	Personalaufwendungen	-10.967.594	-14.325.965	-15.477.188	-12.878.865
410	Versorgungsaufwendungen	-184.421	-182.421	-181.104	-188.727
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.701.151	-1.676.208	-887.211	-385.275
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-31.674	-230.000	-78.900	-48.900
* 42310	Mieten und Pachten	-69.134	-15.500	-28.660	-28.660
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.010.313	-1.008.000	-188.500	-8.500
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.590.030	-422.708	-591.151	-299.215
430 darunter:	Transferaufwendungen	-1.020.199	-1.151.013	-1.242.813	-1.212.113
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-914.453	-1.151.013	-1.242.813	-1.212.113
* 43510	Allgemeine Zuweisungen	-105.746	0	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-742.152	-590.533	-601.697	-620.807
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-475.695	-301.183	-381.014	-400.116
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-84.242	-32.000	-32.000	-32.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-48.174	-28.879	-63.393	-58.977
	Summe ordentliche Aufwendungen	-17.663.691	-17.955.018	-18.453.406	-15.344.763
	Ordentliches Ergebnis	-7.431.486	-8.231.718	-7.762.994	-4.572.264
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.467.896	-2.332.607	-2.603.544	-2.465.784
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-745.039	-560.149	-876.440	-742.991
981	Kalkulatorische Zinsen	-8.053	-6.028	-6.674	-4.977
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.220.987	-2.898.784	-3.486.657	-3.213.753
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-11.652.474	-11.130.502	-11.249.651	-7.786.017

Erläuterungen:

- zu 31400 Mittel für das Projekt Schulgesundheitsfachkräfte. Die Mittel in Höhe von 135.000 EUR gingen bereits 2020 ein.
- zu 400 Das Personal des Gesundheitsamts musste aufgrund der Corona-Pandemie aufgestockt werden.
- zu 42210 Schutzunterkünfte mussten für Personen eingerichtet werden, die sich nicht selbst in Quarantäne begeben konnten. Die Schutzunterkünfte wurden auch im Jahr 2021 benötigt.
- zu 42410 Aufwand für die Bewachung und Sonderreinigung von Schutzunterkünften. Es ist davon auszugehen, dass diese Kosten in den Jahren 2022/2023 wegfallen.
- zu 42510 Beschaffung und Verteilung der persönlichen Schutzausrüstung (Atemschutzmasken) an Mitarbeiter der LHS, an Einrichtungen und Schutzunterkünfte. Inbetriebnahme der Testzentren und weitere coronabedingte Ausgaben.
- zu 43510 Rückzahlung der Personalkosten an die Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit, da 2020 kaum Untersuchungen stattfinden konnten.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**530
5309010**

**Gesundheitsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	366	544	534
	Summe ordentliche Erträge	0	366	544	534
400	Personalaufwendungen	-655.024	-643.353	-998.432	-969.599
410	Versorgungsaufwendungen	-31.870	-25.711	-35.505	-36.419
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.961	-20.077	-32.637	-29.230
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-583	-2.322	-6.383	-5.450
* 42310	Mieten und Pachten	-1.219	-697	-1.762	-1.505
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-648	-619	-1.109	-947
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.511	-16.439	-23.383	-21.328
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.130	-18.879	-49.931	-44.832
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.347	-16.113	-33.292	-30.622
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.024	-774	-1.305	-1.115
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.852	-1.558	-2.471	-2.357
	Summe ordentliche Aufwendungen	-735.836	-709.578	-1.118.977	-1.082.436
	Ordentliches Ergebnis	-735.836	-709.212	-1.118.433	-1.081.902
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-133.645	-108.856	-215.474	-210.315
981	Kalkulatorische Zinsen	-504	-484	-464	-380
	Kalkulatorisches Ergebnis	-134.149	-109.340	-215.938	-210.695
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-869.985	-818.553	-1.334.371	-1.292.596

Erläuterungen:

zu 340 Im Jahr 2020 wurden keine Nebentätigkeiten durchgeführt.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	11,25	11,45	11,65	13,35	13,35
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	199	223	384	487	367

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

530

Gesundheitsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.112	-20.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.112	-20.000	-5.000	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.112	-20.000	-5.000	-5.000

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

530

Gesundheitsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.539000: Sonstige Investitionen Gesundheitsamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-16.112	-20.000	-5.000	0	-5.000
	Summe Auszahlungen		0	-16.112	-20.000	-5.000	0	-5.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302

-20.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
610 – Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Verantwortlich: Herr Dr. Ing. Kron / Herr Donn (ab 01.05.2022)

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

6109010	Verwaltung
6105111	Umlegungsverfahren
6105220	Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung (ab 2020)
6107010	Stadtplanung
6107020	Stadterneuerung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (ab 2020)
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Planung der städtebaulichen Entwicklung bzw. Schaffung des Planungsrechts in den Bereichen Rosensteinviertel, Rahmenplan Talgrund, Projekte in S-Mitte zur Stärkung der Innenstadt, Walz-Areal in Weilimdorf, Weilimdorf-Hausen, NeckarPark, Schafhaus Mühlhausen, Ortsmitte Plieningen, Neue Mitte Stammheim, Mühlgrün Bad Cannstatt uvm.
- Planung bzw. koordinierende Begleitung der in das IBA'27-Netz aufgenommenen Projekte
- Fortschreibung der Grundlagen in der Stadtentwicklung, insbesondere des Stadtentwicklungskonzepts, des Einzelhandel- und Zentrenkonzepts und des Förderprogramms „Nahversorgung konkret“, Umsetzung der Entwicklungskonzepte soziale Infrastruktur und Wirtschaftsflächen (EWS)
- Grünplanerische Konzepte zum Erlebnisraum Neckar – Masterplan „Stadt am Fluss“, Freiraumplanung Solitude-Allee, Landschaftsraum Filder, Fortschreibung des Landschaftsplans, Straßenbaumkonzeption
- Umsetzung des integrierten Verkehrsentwicklungskonzepts, Erarbeitung von Maßnahmen stadtverträglicher Verkehrsplanung, Konzepte und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität, Luftreinhaltung sowie Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs; Erweiterung City-Ring – Planung B 14, Verkehrsstrukturplan Bad Cannstatt
- Durchführung von Verfahren nach den Grundsätzen des Stuttgarter Innenentwicklungsmodells (SIM) u. a. Eiermann Campus, Hackstraße ENBW, Wolframstraße, Ehrlichweg; Durchführung von Umlegungsverfahren: u a. Hofen - Mittlere Wohlfahrt
- Umsetzung Potentialanalyse Wohnen, Ausweitung von Milieuschutzsätzen
- Festlegung neues Sanierungsgebiet im Bereich Bad Cannstatt
- Umsetzung von Projekten der Stadterneuerung z. B.: Modernisierung/Neubau des Kinder- und Jugendhauses mit Kita im Hallschlag, Querung Seeblickweg i. R. d. Sozialen Stadt Neugereut und weitere Maßnahmen im öffentlichen Raum, Fortführung der Neuordnung NeckarPark inkl. Herstellung der Promenaden, Entwicklung des Zollamt-Areals i. R. der Sanierungen Bad Cannstatt 16 und Bad Cannstatt 17, Umgestaltung öffentlicher Raum Areal am Wiener Platz in Feuerbach, Umbau/Neubau des städtischen Areals zwischen Elsässer Straße 6 und Lothringer Straße 13 zum Stadtteil- und Familienzentrum i. R. der Sanierung Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-, Umgestaltung des Bismarckplatzes i. R. der Sanierung Stuttgart 28 -Bismarckstraße-, Modernisierung/Umbau der Villa Berg sowie Rückbau Hauswirtschaftliche Schule und Umgestaltung Stöckachplatz i. R. der Sanierung Stuttgart 29 -Teilbereich Stöckach-, öffentlicher Raum Stuttgart 27 -Innenstadt- und Stuttgart 30 -Gabenberg-
- Bezuschussungen i. R. d. Grünprogramms/Programms urbane Gärten/Bienenweiden, sowie weitere Projekte i. R. d. Nationalen Stadtentwicklung oder Programme für nicht investive Sanierungsmaßnahmen
- Förderung von jährlich 450 Sozialmietwohnungen, 100 neuen Mietwohnungen für mittlere Einkommen und 200 neuen Eigentumswohnungen aus den Programmen „Stuttgarter Eigentumsprogramm“ und „Schaffung von Wohnraum zur Miete“ Fortschreibung der Programme
- Fortführung und Erweiterung des erfolgreichen städtischen Energiesparprogramms und des Programms zum Heizungsaustausch von Kohleöfen oder Ölkesseln

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan						
Anzahl	197,8	225,7	259,35	259,35	296,50	296,50
Wg. Erhöhung 2019 durch Übergang der Abteilung Wohnen vom THH 230 an den THH 610 am 01.04.2019 mit 24,9 Stellen.						
Schaffungen (gesamt)						
Anzahl	17,7	4,0	33,65	0	37,15	0
Streichungen (gesamt)						
Anzahl	0	1,0	0	0	0	0
Wg. Wegfall der Stelle SB für die Vergnügungsstättenatzung						
Zahl der Beschäftigten						
Anzahl	225	254	284	293	350	350

Sacharbeit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Bebauungsplanverfahren						
Anzahl	135	120	122	120	120	120
Laufende Bebauungsplanverfahren mit vorwiegend Wohnungsbau						
Anzahl		67	71	70	70	70
Städtebauliche Wettbewerbe						
Anzahl	16	11	9	10	10	10
Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen						
Anzahl	415	442	459	400	400	400
Verkehrsplanungen						
Anzahl	196	216	190	200	200	200
Sanierungsgebiete						
Anzahl	23	23	23	18	21	19
Verfügbare Finanzhilfen des Landes						
EUR	25.000.000	26.500.000	27.500.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Umlegungsverfahren (ohne SIM-Verfahren)						
Anzahl	5	5	5	4	4	4
Laufende SIM-Verfahren						
Anzahl	16	35	35	30	35	30

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	452.064	155.665	420.899	485.024
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	109.546	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	342.518	155.665	420.899	485.024
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	299.328	255.000	272.000	272.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.049	10.000	5.500	5.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	246.410	481.800	102.250	100.750
350	Sonstige ordentliche Erträge	30.251	25.000	965.000	50.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	23.935	25.000	31.000	31.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	276.626	366.200	260.800	252.300
darunter:					
* 36100	Zinserträge	268.627	344.200	238.800	230.300
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	479.542	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.869.271	1.293.665	2.026.449	1.165.574
400	Personalaufwendungen	-19.520.083	-21.081.832	-21.119.454	-22.063.807
410	Versorgungsaufwendungen	-619.796	-642.074	-627.477	-640.925
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.408.131	-6.937.839	-10.183.903	-11.497.184
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-64.314	-32.500	-32.500	-32.500
* 42310	Mieten und Pachten	-16.213	-14.293	-16.213	-16.213
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.979	-7.800	-7.800	-7.800
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.318.624	-6.883.246	-10.127.390	-11.440.671
430	Transferaufwendungen	-5.799.456	-22.825.000	-20.288.000	-21.112.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.687.619	-22.565.000	-20.158.000	-20.982.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-111.836	-260.000	-130.000	-130.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.089	-271.272	-1.725.363	-424.301
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-157.419	-203.812	-310.383	-317.321
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.791	-3.000	-3.000	-3.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.293.628	-2.496.578	-6.370.261	-7.350.870
	Summe ordentliche Aufwendungen	-31.951.182	-54.254.595	-60.314.458	-63.089.086
	Ordentliches Ergebnis	-30.081.911	-52.960.930	-58.288.009	-61.923.512
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.365.669	-28.761.715	-30.286.223	-30.422.355
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.090.601	-1.414.390	-1.923.509	-2.050.891
981	Kalkulatorische Zinsen	-206.549	-137.224	-1.145.663	-1.288.606
	Kalkulatorisches Ergebnis	-31.662.820	-30.313.330	-33.355.395	-33.761.852
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-61.744.730	-83.274.260	-91.643.403	-95.685.364

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**610
6109010**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174	342	188	188
350	Sonstige ordentliche Erträge	227	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	401	342	188	188
400	Personalaufwendungen	-1.951.224	-2.215.460	-2.052.165	-2.144.807
410	Versorgungsaufwendungen	-88.889	-83.677	-88.375	-89.881
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.090	-17.734	-16.806	-16.550
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.340	-3.142	-3.085	-3.085
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-880	-762	-732	-732
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.870	-13.829	-12.989	-12.733
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.222	-22.250	-32.932	-33.583
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.351	-15.999	-27.629	-28.280
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.418	-5.827	-12.942	-7.452
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.094.842	-2.344.948	-2.203.219	-2.292.273
	Ordentliches Ergebnis	-2.094.441	-2.344.606	-2.203.031	-2.292.085
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-297.388	-271.676	-289.503	-322.977
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.898	-905	-848	-608
	Kalkulatorisches Ergebnis	-299.286	-272.581	-290.352	-323.585
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.393.728	-2.617.187	-2.493.383	-2.615.671

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**610
6107010**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Stadtplanung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.163	1.886	43.617	43.617
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	109.546	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.617	1.886	43.617	43.617
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	181.400	162.000	179.000	179.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.469	8.822	4.808	4.808
348	Kostenerstattungen und -umlagen	176.420	60.000	60.000	60.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	25.507	25.000	31.000	31.000
* 35610	Bußgelder	23.935	25.000	31.000	31.000
	Summe ordentliche Erträge	545.958	257.708	318.424	318.424
400	Personalaufwendungen	-13.572.953	-13.968.194	-13.717.754	-14.369.499
410	Versorgungsaufwendungen	-339.891	-337.121	-323.423	-328.963
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.006.155	-6.251.997	-8.883.650	-10.197.872
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-44.431	-21.610	-21.444	-21.444
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.175	-5.175	-5.101	-5.101
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.955.549	-6.225.213	-8.857.105	-10.171.327
430 darunter:	Transferaufwendungen	-562.755	-930.000	-1.182.000	-1.170.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-562.755	-930.000	-1.182.000	-1.170.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.708	-181.087	-252.190	-256.727
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-109.100	-138.641	-205.205	-209.743
470	Planmäßige Abschreibungen	-277.696	-146.652	-409.284	-384.269
	Summe ordentliche Aufwendungen	-17.990.160	-21.815.051	-24.768.301	-26.707.330
	Ordentliches Ergebnis	-17.444.201	-21.557.343	-24.449.877	-26.388.906
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.293.117	-1.983.189	-2.220.414	-2.439.546
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-729.526	-952.094	-1.141.211	-1.259.705
981	Kalkulatorische Zinsen	-19.782	-6.626	-15.124	-15.707
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.042.425	-2.941.910	-3.376.749	-3.714.958
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-20.486.626	-24.499.253	-27.826.626	-30.103.863

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen
6107010 Stadtplanung

Erläuterungen:

Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungsplanung, Landschafts- und Grünordnungsplanung; Untere Denkmalschutzbehörde, vorbereitende Bauleitplanung; städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung; verbindliche Bauleitplanung

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Planungsmittel für Einzelprojekte gesamt		6.369.800	8.208.000	9.684.000
zu 42510 Entwicklungskonzept Hausen		35.000		215.000
Walz-Areal, S- Weilimdorf	14.616	130.000	50.000	50.000
Schwieberdinger Bogen, Zuffenhausen		40.000	20.000	40.000
Schafhaus – Städtebauliche Planung	37.273	300.000	200.000	200.000
Elwert-/Daimler-/Mercedesstraße- BC		40.000	10.000	30.000
Strukturkonzept Mönchfeld		100.000		
Struktur- u. Rahmenplan Vaihingen		20.000		
Schwellenacker/Gebiet über der Straße Sillenbuch		100.000		
Rahmenplan Ortsmitte Plieningen		50.000		
IBA-Projekte – Pauschale	6.965	650.000	1.810.000	1.290.000
Fortschreibung Spielflächenleitplan		35.000		
Umsetzung EWS	10.718	185.000	167.000	133.000
Entwicklungskonzept Soziale Infrastruktur		40.000		
Fortschreibung Einzelhandels-/ Zentrenkonzept STEK 2035 *	1.485	666.000		
Landschaftsplan/Grün-+Freiflächenkonz., Solitude-Allee		35.000	20.000	35.000
Ausdehnung Baumschutzsatzung		50.000	50.000	50.000
Straßenbaumkonzeption 2.0		150.000	125.000	125.000
Parkraummanagement Ausw. Innenstadt + BC	48.079	100.000	50.000	100.000
Neue Mitte Stammheim		15.000	45.000	85.000
Fahrion-Areal Feuerbach			30.000	40.000
Ostheimer Tunnel				300.000
Verkehrskonzept Degerloch		100.000		
Gestaltung Agnes-Kneher-Platz			100.000	210.000
Weiterentwicklung NBS, URBAN Sandwich	28.910	55.000	100.000	40.000
Erhaltungssatzungen	7.945	120.000	100.000	100.000
Masterplan Untertürkheim	18.092			200.000
Erlebnisraum Neckar (ursprüngl. LandschaftsPark Neckar)	335.117	951.000	1.550.000	1.530.000
Biotopverbundplanung			100.000	150.000
Filderpark	25.479	55.000	55.000	55.000
Bürgerbeteiligung	309	50.000	50.000	50.000
Radverkehrsplanung	152.643	20.000	359.000	359.000
Weißenhofsiedlung	14.480		10.000	10.000
Areal Neckarpark	17.056	150.000		100.000
Wettbewerb B27			250.000	
Umgestaltung B14 Öster. u. G.Müller-Platz		350.000	350.000	550.000
Große Entwicklungsbereiche Innenstadt			250.000	250.000
Stärkung der Innenstadt			150.000	150.000
Entwicklung Schulstraße			150.000	
Areal Warenhaus u. Parkhaus Kaufhof			60.000	150.000
Schul- u. Tankstellenareal S-West			150.000	70.000
Mühlgrün, Bad-Cannstatt			50.000	50.000
Städtebaul. Gesamtbetracht. Fasanenhof			60.000	20.000
Industriegebiet Neckartal-/ Voltastraße			50.000	50.000
Villa Lerchenheide			40.000	
Werbesatzung Innenstadt			50.000	50.000
Untersuch. Mobilitätsknoten an Bahnstationen			75.000	75.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen
6107010 Stadtplanung

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Neuplanung Verkehrsstrukturen. Marienplatz			70.000	
Superblock West			350.000	
Potentialanalyse weiterer Superblocks			50.000	
Planungsmittel Birkach			50.000	
Seilbahn Vaihingen-Möhringen			250.000	1.750.000
Verfügungsfonds Gestaltungsbeirat	53.967	100.000	100.000	100.000
zu 43100 Verfügungsfonds IBA-Beauftragte	12.333	80.000	300.000	300.000
Nahversorgung konkret	6.227	50.000	50.000	50.000
Förderprogramm Erhalt der vom Weinbau geprägten Kulturlandschaft	494.020	850.000	850.000	850.000
zu 44310 Gutachten für Kulturdenkmale jährlich 10.000 EUR				

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bebauungsplanverfahren insgesamt					
Anzahl	120	122	120	120	120
Bebauungsplanverfahren in Fremdvergabe					
Anzahl	10	13	15	15	15
Wertschöpfung (Planungsgewinn)					
Mio. EUR	34,70	51,90			
künftige Planungsgewinne können nicht eingeschätzt werden.					
Städtebauliche Wettbewerbe					
Anzahl	11	9	10	10	10
Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen					
Anzahl	442	459	400	400	400
Personal Denkmalschutz					
Anzahl Stellen	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Verkehrsplanungen					
Anzahl	216	190	200	200	200
Personal Verkehrsplanung					
Anzahl Stellen	17,5	21,5	22,5	28,0	28,0
Stellenschaffungen zur Bearbeitung Radverkehr					

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**610
6105111**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Umlegungsverfahren**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98	234	130	130
350	Sonstige ordentliche Erträge	129	0	880.000	0
	Summe ordentliche Erträge	227	234	880.130	130
400	Personalaufwendungen	-1.075.145	-1.252.092	-1.361.671	-1.476.001
410	Versorgungsaufwendungen	-49.741	-61.718	-54.866	-55.867
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.831	-12.070	-721.550	-721.373
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.568	-2.096	-2.086	-2.086
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-495	-521	-505	-505
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.769	-9.453	-718.959	-718.783
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.496	-17.231	-1.274.418	-24.867
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.311	-12.958	-19.739	-20.188
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.299	-3.648	-7.966	-4.713
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.160.513	-1.346.759	-3.420.471	-2.282.822
	Ordentliches Ergebnis	-1.160.286	-1.346.525	-2.540.341	-2.282.692
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-286.936	-260.593	-570.625	-392.122
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-53.622	-66.929	-176.431	-120.476
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.073	-6.637	-556	-413
	Kalkulatorisches Ergebnis	-341.632	-334.158	-747.612	-513.011
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.501.918	-1.680.683	-3.287.953	-2.795.704

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**610
6105111**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Umlegungsverfahren**

Erläuterungen:

Umlegungsverfahren nach BauGB; Freiwillige Bodenordnungsmaßnahmen nach dem Stuttgarter Modell; vereinfachte Umlegungen nach BauGB; Baulückenmanagement; jeweils Vorbereitung, Planung, Koordinierung, Finanzierung, Durchführung und Abrechnung der Verfahren. Mitentwicklung und Durchführung des Stuttgarter Innenentwicklungsmodells (SIM).

**zu 350
und 440** Planansätze der einzelnen Haushaltsjahre sind in der Regel stark schwankend, da sie abhängig sind vom Stand der einzelnen Umlegungsverfahren, da hier insbesondere die zu vereinnahmenden oder auszubehaltenden Geldleistungen enthalten sind

Die investiven Projekte sind in der Investitionsübersicht zum Teilfinanzhaushalt in den Projektnummern 7.612* dargestellt.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umlegungsverfahren (insgesamt ohne SIM-Verfahren)					
Anzahl	5	5	4	4	4
Umlegungsverfahren in Fremdvergabe					
Anzahl	0	0	0	0	0
Verfahren nach BauGB					
Anzahl	2	2	2	2	2
Freiwillige Umlegungen					
Anzahl	3	3	3	2	2
Größe insgesamt					
Hektar	16	12	19	18	18
Durchschnittliche Laufzeit von Umlegungsverfahren					
Jahre	7	7	7	7	7
Laufende SIM-Verfahren					
Anzahl	35	35	30	35	35
Personal					
Anzahl Stellen	8,2	10,2	10,2	17,45	17,45

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**610
6105220**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.842	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249	551	257	257
348	Kostenerstattungen und -umlagen	38.475	350.000	4.000	2.500
350	Sonstige ordentliche Erträge	4.328	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	276.626	366.200	260.800	252.300
darunter:					
* 36100	Zinserträge	268.627	344.200	238.800	230.300
	Summe ordentliche Erträge	364.519	716.751	265.057	255.057
400	Personalaufwendungen	-2.407.062	-2.895.866	-2.576.202	-2.618.045
410	Versorgungsaufwendungen	-108.129	-114.725	-105.183	-106.796
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.367	-53.895	-48.037	-47.687
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.829	-5.123	-4.060	-4.060
* 42310	Mieten und Pachten	-16.213	-14.293	-16.213	-16.213
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.258	-1.226	-1.001	-1.001
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.066	-33.253	-26.763	-26.413
430	Transferaufwendungen	-5.175.712	-21.645.000	-18.846.000	-19.682.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.063.876	-21.385.000	-18.716.000	-19.552.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-111.836	-260.000	-130.000	-130.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.823	-43.921	-51.818	-52.708
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-21.133	-30.384	-39.105	-39.995
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.791	-3.000	-3.000	-3.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-870.026	-1.309.877	-4.661.173	-5.244.135
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.637.119	-26.063.284	-26.288.412	-27.751.370
	Ordentliches Ergebnis	-8.272.600	-25.346.533	-26.023.355	-27.496.313
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.977.803	-26.147.113	-26.946.753	-26.992.305
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-142.799	-202.740	-345.129	-381.840
981	Kalkulatorische Zinsen	-138.443	-389.209	-1.066.341	-1.156.734
	Kalkulatorisches Ergebnis	-27.259.044	-26.739.062	-28.358.222	-28.530.879
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-35.531.644	-52.085.595	-54.381.577	-56.027.192

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**610
6105220**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung**

Erläuterungen:

Wohnraumförderung: Eigentumsförderung und Mietwohnraumförderung, Stuttgarter Eigentumsprogramm, Schaffung von Wohnraum zur Miete, Energiesparprogramm, Heizungsaustauschprogramm, Sozialmietwohnungen, Mietwohnungen für mittlere Einkommensbezieher.

Wohnraumversorgung: Subjektförderung des geförderten Sozialmietwohnungsbaus aufgrund bundes- und landesrechtlicher Regelungen und städtischer Förderprogramme;
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, städtische Vormerkdatei; Vergabe der städtischen Belegungsrechten unterliegenden Wohnungen

zu 36100 Zinsen aus bewilligten Wohnbaurdarlehen (Sozialmietwohnungen)

**zu 348
und 430** Die Differenz der Werte zwischen Kostenartengruppe 348 und 430 (Anteil Einkommensorientierte Förderung) wird im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Ergebnisverwendung der Rücklage Wohnbauförderung entnommen

zu 43100 Förderung Energiesparmaßnahmen (einschließlich Förderprogramme aus Vorjahren) und Einkommensorientierte Förderung (4. Förderweg)

zu 43200 Zinszuschuss Eigentumsförderung

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**610
6107020**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Stadterneuerung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.902	153.779	377.283	441.408
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.902	153.779	377.283	441.408
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	73.087	93.000	93.000	93.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.233	394	229	229
348	Kostenerstattungen und -umlagen	31.006	71.800	38.250	38.250
350	Sonstige ordentliche Erträge	288	0	54.000	19.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	479.542	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	958.058	318.973	562.761	591.886
400	Personalaufwendungen	-2.451.368	-2.446.726	-2.543.823	-2.680.034
410	Versorgungsaufwendungen	-121.633	-122.374	-110.876	-112.368
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.777	-619.877	-501.916	-501.606
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.486	-3.672	-3.677	-3.677
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.051	-878	-893	-893
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.240	-615.327	-497.346	-497.035
430	Transferaufwendungen	-60.989	-250.000	-260.000	-260.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-60.989	-250.000	-260.000	-260.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.062	-29.033	-133.188	-75.982
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-18.875	-21.830	-34.913	-35.707
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.136.607	-1.036.401	-1.287.243	-1.715.014
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.149.435	-4.504.411	-4.837.047	-5.345.004
	Ordentliches Ergebnis	-3.191.378	-4.185.438	-4.274.286	-4.753.118
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-807.813	-370.820	-409.725	-446.006
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-164.654	-192.628	-220.511	-249.106
981	Kalkulatorische Zinsen	-47.251	265.248	-63.315	-115.507
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.019.719	-298.200	-693.551	-810.619
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.211.096	-4.483.637	-4.967.837	-5.563.737

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**610
6107020**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Stadterneuerung**

Erläuterungen:

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB; Formulierung der Sanierungsziele; Planung und Koordination der Maßnahmen; Finanzierung und Durchführung der Maßnahmen; Abrechnung inkl. Erhebung der Ausgleichsbeträge.

zu 43100 Aufwendungen für das kommunale Grünprogramm und das Programm urbane Gärten mit der Konzeption für Grünanlagen (Bienenweiden)

Die investiven Projekte sind in der Investitionsübersicht zum Teilfinanzhaushalt in den Projektnummern 7.613* dargestellt.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sanierungsgebiete					
Anzahl	23	23	18	21	19
Durchschnittliche Verfahrensdauer					
Jahre	16	16	15	15	15
Längere Verfahrensdauer durch vermehrte/bzw. coronabedingt verzögerte Bürgerbeteiligung					
Verfügbare Finanzhilfen des Landes					
EUR	26.500.000	27.500.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Personal Städtebauliche Sanierung					
Anzahl Stellen	19,5	19,5	19,5	22,5	22,5
Finanz- und Förderangelegenheiten					
Anzahl Stellen	5,2	6,7	6,7	6,7	6,7

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.039.342	12.560.722	10.285.988	9.986.543
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	513.167	1.500.000	1.000.000	1.079.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	5.938.937	1.382.800	1.016.100	1.068.900
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	136.476	490.000	315.776	323.427
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.628.522	15.933.522	12.617.864	12.457.870
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.485.621	-7.335.000	-9.859.401	-6.427.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.230.475	-5.345.000	0	-700.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-109.250	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.653	-28.600	-28.600	-28.600
7871	Hochbaumaßnahmen	-236.732	-100.000	-4.782.645	-5.915.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.505.911	-2.142.628	-4.502.277	-9.048.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.606.756	-9.594.469	-15.262.277	-11.379.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.199.398	-24.545.697	-34.435.200	-33.497.600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.570.876	-8.612.175	-21.817.336	-21.039.730

Erläuterungen:

Nummernsystematik der Projekte:

- 7.611* = Stadtplanung
- 7.612* = Umlegungsverfahren
- 7.613* = städtebauliche Sanierungsverfahren
- 7.615* = Förderung Wohnungsbau
- 7.619* = Sonstige Investitionen (budgetiert)

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.611001: Info-Box "Rosenstein+IBA"								
	Summe Auszahlungen	-750.000	-750.000	-267.000	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -126.000

Mittel werden benötigt für Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem neuen Stadtquartier Rosenstein, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.611002: e-carsharing im Haus								
	Summe Auszahlungen	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -750.000

Vereinbarung mit den Antragstellern befindet sich derzeit in Abstimmung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.611090: Stadtentwicklungspauschale								
7873	Bau (Pauschale)		0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	-1.650.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	-1.650.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -5.290.290

7.611091: Kompensationsflächenmanagement								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -121.984

7.611092: Stadtteilzentren, Investitionspauschale								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-1.575.000	-1.575.000	0	-1.575.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-1.575.000	-1.575.000	0	-1.575.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -3.685.161

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.612008: Weilimdorf 25 - Hemminger Straße								
	Summe Auszahlungen	-185.000	-185.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 782 -185.000

7.612012: Hofen - Mittlere Wohlfahrt								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.250.000	-800.000	0	-700.000	0	0	-700.000
	Summe Auszahlungen	-1.250.000	-800.000	0	-700.000	0	0	-700.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 782 -100.000

Der Ansatz 2021 in Höhe von 700.000 EUR wird nicht bewirtschaftet. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich deshalb auf 1.250.000 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.939.670	8.842.670	800.000	0	1.500.000	0	480.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.579.000	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	0	1.079.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	588.000	342.991	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	17.106.670	10.685.661	800.000	1.500.000	2.500.000	0	1.559.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-932.147	-932.147	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-5.078.288	-5.078.288	-17.195	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.614	-12.614	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-31.020.811	-22.159.378	0	0	-561.433	-8.300.000	-800.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.575.486	-3.575.486	-2.986.567	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-6.552.747	-4.552.747	-691.463	0	-2.000.000	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.733.000	-1.333.000	0	-1.333.000	-400.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-48.905.093	-37.643.660	-3.695.225	-1.333.000	-2.961.433	-8.300.000	-800.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-31.798.423	-26.957.999	-2.895.225	167.000	-461.433	-8.300.000	759.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-319.953	-319.953	-234.437	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-49.225.046	-37.963.613	-3.929.662	-1.333.000	-2.961.433	-8.300.000	-800.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -866.595

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-800.000	-4.500.000	-3.000.000	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 77.211 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 12.939.670 EUR, davon sind 0 EUR im Ergebnishaushalt gebucht. Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613019: Bad Cannstatt 19 -Veielbrunnen West-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.460.000	6.460.000	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.000.000	120.031	23.393	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	900.000	576.573	7.758	490.000	0	0	323.427
	Summe Einzahlungen	10.360.000	7.156.604	31.151	490.000	0	0	323.427
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-11.841.989	-11.378.230	0	0	-463.759	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.729.575	-3.729.575	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.112.224	-3.112.224	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-571.895	-571.895	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-19.255.683	-18.791.924	0	0	-463.759	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.895.683	-11.635.320	31.151	490.000	-463.759	0	323.427
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-45.268	-45.268	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.300.951	-18.837.192	0	0	-463.759	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -348.678

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 8.713 EUR gebucht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 6.460.000 EUR, davon sind 0 EUR im Ergebnishaushalt gebucht. Es soll noch eine Maßnahme durchgeführt werden, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613022: Stuttgart 24 -Ost-								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.516.460	-2.516.460	-97.537	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-83.792	-83.792	-2.067	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.268.393	-5.268.392	-99.604	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -82.156

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 354.453 EUR gebucht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 2.550.000 EUR, davon sind 18.433 EUR im Ergebnishaushalt gebucht. Die Maßnahmen befinden sich in der Abrechnung, daher wurde die Ermächtigungsübertragung notwendig.

7.613023: Weilimdorf 4 -Giebel-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.731.111	3.494.248	39.202	0	236.863	0	0
	Summe Einzahlungen	3.731.111	3.494.248	39.202	0	236.863	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-5.224.670	-5.224.670	-63.534	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.593.880	-2.593.880	-51.358	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.510.312	-1.510.312	-41.078	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.328.862	-9.328.862	-155.970	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.597.751	-5.834.614	-116.768	0	236.863	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-87.574	-87.574	-1.514	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.416.436	-9.416.436	-157.485	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -262.132
Gruppe 7872 -12.000
Gruppe 7873 -1.195

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 185.922 EUR gebucht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.840.000 EUR, davon sind 108.889 EUR im Ergebnishaushalt gebucht. Aufgrund noch ausstehender Rechnungen wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613024: Stuttgart 26 -Hospitalviertel-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.859.011	3.465.990	16.281	0	393.021	0	0
	Summe Einzahlungen	3.859.011	3.465.990	16.281	0	393.021	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.931.837	-1.931.837	-26.891	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.957.417	-2.957.417	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.259.960	-4.259.960	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-406.835	-406.835	-27.856	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.556.049	-9.556.049	-54.748	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.697.038	-6.090.059	-38.467	0	393.021	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-28.931	-28.931	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.584.980	-9.584.980	-54.748	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.888.290

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 133.548 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.893.620 EUR, davon sind 34.609 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.
Es soll noch eine Maßnahme durchgeführt werden, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613025: Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	13.072.622	10.040.890	1.001.270	2.000.000	1.000.000	0	1.231.732
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	605.900	605.900	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	13.678.522	10.646.790	1.001.270	2.000.000	1.000.000	0	1.231.732
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-6.659.662	-5.585.511	-117.500	-500.000	-1.074.151	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.284.717	-1.284.717	-33.897	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.660.000	-3.905.121	0	-100.000	-2.978.212	-4.776.000	-3.615.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.709.440	-3.869.440	-141.641	-374.000	-742.000	0	-98.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.005.933	-3.672.933	-112.574	-100.000	0	-1.333.000	0
	Summe Auszahlungen	-29.319.752	-18.317.722	-405.612	-1.074.000	-4.794.363	-6.109.000	-3.713.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-15.641.230	-7.670.932	595.658	926.000	-3.794.363	-6.109.000	-2.481.268
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-282.333	-282.334	-11.851	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-29.602.085	-18.600.056	-417.463	-1.074.000	-4.794.363	-6.109.000	-3.713.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-1.108.649
Gruppe 782	-414.170
Gruppe 7871	-1.817.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-3.615.000	-1.161.000	0	0	0
Gruppe 7873	0	-1.333.000	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 802.942 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 13.427.000 EUR, davon sind 354.378 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613028: Mühlhausen 3 -Neugereut-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	7.128.048	5.736.874	150.875	950.000	1.391.174	0	0
	Summe Einzahlungen	7.128.048	5.736.874	150.875	950.000	1.391.174	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-476.036	-476.036	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.766.973	-6.766.973	-3.695	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.036.813	-6.036.813	-534.930	-1.167.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.936.949	-1.054.114	-17.491	0	-882.835	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.216.771	-14.333.936	-556.116	-1.167.000	-882.835	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.088.723	-8.597.062	-405.241	-217.000	508.339	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-311.782	-311.782	-44.774	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.528.553	-14.645.718	-600.890	-1.167.000	-882.835	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-620.769
Gruppe 7872	-1.022.374
Gruppe 7873	-78.702

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 1.488.047 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 7.950.000 EUR, davon sind 821.952 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613030: Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.061.188	3.159.382	0	531.685	801.806	0	800.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	501.228	489.774	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	277.655	112.616	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	7.561.188	3.938.265	602.390	531.685	801.806	0	800.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.831.948	-824.546	-309.532	0	-1.007.402	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	-1.517.591	-92	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.444.986	-6.368.056	0	0	-243.000	-833.000	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.674.133	-3.658.366	-50.935	0	-15.767	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.490.620	-512.620	-117.315	0	-311.000	-2.666.000	-2.667.000
	Summe Auszahlungen	-18.441.687	-12.881.179	-477.874	0	-1.577.169	-3.499.000	-2.667.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-10.880.499	-8.942.914	124.516	531.685	-775.363	-3.499.000	-1.867.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-326.450	-326.450	-14.144	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.768.137	-13.207.629	-492.018	0	-1.577.169	-3.499.000	-2.667.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 782	-30.000
Gruppe 7871	-6.168.056
Gruppe 7872	-90.692
Gruppe 7873	-200.333

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	0	-833.000	0	0	0
Gruppe 7873	-2.666.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 263.279 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 5.213.376 EUR, davon sind 152.188 EUR im Ergebnishaushalt gebucht. Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613031: Stuttgart 27 -Innenstadt-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	15.185.693	14.285.693	0	0	0	0	900.000
	Summe Einzahlungen	15.185.693	14.285.693	0	0	0	0	900.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-701.283	-701.283	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.733.610	-1.733.610	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-8.891.500	-4.761.500	-1.402.436	0	0	-4.130.000	-1.500.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.256.895	-1.256.895	-108.273	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.583.288	-8.453.288	-1.510.709	0	0	-4.130.000	-1.500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	2.602.405	5.832.405	-1.510.709	0	0	-4.130.000	-600.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-88.507	-88.507	-65.449	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.671.795	-8.541.795	-1.576.158	0	0	-4.130.000	-1.500.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-148.238
Gruppe 7872	-2.053.969
Gruppe 7873	-972.498

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-1.500.000	-2.500.000	-130.000	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 85.464 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 15.236.219 EUR, davon sind 50.526 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613032: Bad Cannstatt 17 -Neckarpark-								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.083.079	-5.220.318	-129.542	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-50.669	-50.669	-3.260	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.320.008	-6.707.247	-132.802	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -3.278.200

Gruppe 7873 -275.790

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 3.733 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.436.674 EUR, davon sind 414 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.613033: Stuttgart 29 -Stöckach-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	5.302.039	4.402.039	243.381	3.000.000	180.000	0	300.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	4.900.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.850.000	20.748	943	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	12.052.039	4.422.787	244.324	3.000.000	180.000	0	300.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.465.608	-4.239.608	-380.543	0	-226.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.448.004	-3.448.004	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.300.367	-5.300.367	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.068.582	-118.582	-29.092	0	-300.000	-3.650.000	-500.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.727.224	-1.740.224	-119.905	0	-2.987.000	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.600.000	-1.600.000	0	-1.600.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-23.609.785	-16.446.785	-529.540	-1.600.000	-3.513.000	-3.650.000	-500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-11.557.746	-12.023.998	-285.216	1.400.000	-3.333.000	-3.650.000	-200.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-73.972	-73.972	-4.122	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.683.757	-16.520.758	-533.662	-1.600.000	-3.513.000	-3.650.000	-500.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -1.935.670

Gruppe 782 -3.447.635

Gruppe 7871 -5.300.367

Gruppe 7873 -837.184

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-500.000	-1.800.000	-1.350.000	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 463.045 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 5.559.240 EUR, davon sind 257.201 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613034: Stuttgart 28 -Bismarckstraße-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	4.473.740	1.333.693	53.349	600.000	500.000	0	1.300.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	19.326	11.018	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.973.740	1.353.019	64.367	600.000	500.000	0	1.300.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-699.923	-699.923	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-7.632.296	-2.654.406	-784.176	-200.000	-696.890	-4.281.000	-1.900.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.858.996	-5.410.996	-205.124	-1.111.000	-448.000	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.494.645	-448.645	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-17.185.860	-9.213.970	-989.300	-1.311.000	-1.144.890	-4.281.000	-1.900.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-10.212.120	-7.860.951	-924.933	-711.000	-644.890	-4.281.000	-600.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-45.157	-45.158	-31.482	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.231.017	-9.259.127	-1.020.782	-1.311.000	-1.144.890	-4.281.000	-1.900.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-372.843
Gruppe 7872	-1.606.707
Gruppe 7873	-3.542.031

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-1.900.000	-2.381.000	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 327.661 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 4.669.000 EUR, davon sind 195.260 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613035: Feuerbach 7 -Wiener Platz-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.483.179	2.787.885	262.946	1.400.000	0	0	50.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	320.000	4.224	0	0	315.776	0	0
	Summe Einzahlungen	3.803.179	2.792.109	262.946	1.400.000	315.776	0	50.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.312.362	-899.273	0	-185.000	-13.089	0	-67.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.245.134	-3.630.514	-248.200	-301.628	-447.620	-2.167.000	-200.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.234.760	-1.133.857	-12.562	-100.000	-267.903	-833.000	0
	Summe Auszahlungen	-9.792.256	-5.663.644	-260.762	-586.628	-728.612	-3.000.000	-267.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.989.077	-2.871.535	2.184	813.372	-412.836	-3.000.000	-217.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-29.546	-29.545	-14.438	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.821.802	-5.693.189	-275.200	-586.628	-728.612	-3.000.000	-267.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-294.300
Gruppe 7872	-1.996.459
Gruppe 7873	-333.400

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-200.000	0	-1.000.000	-967.000	0
Gruppe 7873	0	-833.000	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 120.886 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.558.975 EUR, davon sind 75.796 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613036: Stuttgart 30 -Gablenberg-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.788.396	1.344.577	275.136	500.000	1.782.000	0	2.721.819
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.112.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	51.490	12.850	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	9.900.396	1.396.067	287.986	500.000	1.782.000	0	2.721.819
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.653.781	-1.653.781	-291.238	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.112.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.130.000	-2.680.000	0	0	-1.300.000	-5.150.000	-4.350.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.824.351	-491.351	-328.215	0	-223.000	-782.000	-933.000
7873	Bau (Pauschale)	-2.610.000	0	0	0	-870.000	-1.740.000	-1.540.000
	Summe Auszahlungen	-18.330.132	-4.825.132	-619.453	0	-2.393.000	-7.672.000	-6.823.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.429.736	-3.429.065	-331.467	500.000	-611.000	-7.672.000	-4.101.181
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-7.799	-7.799	-4.232	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.337.931	-4.832.931	-623.685	0	-2.393.000	-7.672.000	-6.823.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-578.899
Gruppe 7872	-1.897.528
Gruppe 7873	-841.244

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-4.350.000	-800.000	0	0	0
Gruppe 7873	-500.000	-282.000	0	0	0
Gruppe 7873	-1.540.000	-200.000	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 548.959 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 7.115.000 EUR, davon sind 326.604 EUR im Ergebnishaushalt gebucht. Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613037: Vaihingen 3 -Dürrelewang-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	5.367.495	3.191.619	1.545.161	1.409.037	877.089	0	800.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000	11.681	3.709	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.517.495	3.203.300	1.548.870	1.409.037	877.089	0	800.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.057.240	-1.057.240	-83.824	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.847.602	-1.847.602	-846	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.012.566	-1.512.566	0	0	-500.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.984.079	-2.979.479	-1.108.189	-100.000	-504.600	-500.000	-500.000
7873	Bau (Pauschale)	-37.000	-37.000	0	-37.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.938.487	-7.433.887	-1.192.858	-137.000	-1.004.600	-500.000	-500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.420.992	-4.230.587	356.012	1.272.037	-127.511	-500.000	300.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-92.044	-92.044	-4.399	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.030.531	-7.525.931	-1.197.256	-137.000	-1.004.600	-500.000	-500.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-936.927
Gruppe 7872	-1.512.566
Gruppe 7873	-1.522.182

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-500.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 386.427 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 5.569.000 EUR, davon sind 201.505 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613038: Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.445.569	1.144.317	128.783	880.000	124.035	0	177.217
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	33.963	2.025	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.045.569	1.178.280	130.808	880.000	124.035	0	177.217
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.443.586	-1.268.586	-248.863	0	-325.000	-2.690.000	-150.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.178.194	-578.194	-119.725	0	-600.000	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.084.004	-646.802	0	-646.802	-127.202	-310.000	-310.000
	Summe Auszahlungen	-7.705.784	-2.993.582	-368.588	-1.146.802	-1.052.202	-3.000.000	-460.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.660.215	-1.815.302	-237.780	-266.802	-928.167	-3.000.000	-282.783
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-3.488	-3.488	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.709.272	-2.997.069	-368.588	-1.146.802	-1.052.202	-3.000.000	-460.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-881.420
Gruppe 7873	-300.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 781	-150.000	-1.700.000	-840.000	0	0
Gruppe 7873	-310.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 92.233 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.500.006 EUR, davon sind 54.437 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613039: Münster 1 -Ortsmitte-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.800.000	981.793	134.936	400.000	300.000	0	518.207
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	870.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.670.000	981.793	134.936	400.000	300.000	0	518.207
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.249.054	-1.249.054	-140.946	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.510.000	-1.510.000	0	-870.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-949.304	-949.304	-91.916	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-155.867	0	0	0	-155.867	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.864.225	-3.708.358	-232.862	-870.000	-155.867	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.194.225	-2.726.565	-97.926	-470.000	144.133	0	518.207
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-5.775	-5.775	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.870.000	-3.714.133	-232.862	-870.000	-155.867	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-559.993
Gruppe 782	-640.000
Gruppe 7873	-655.339

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 14.682 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.800.000 EUR, davon sind 0 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613040: Vaihingen 4 -Östliche Hauptstraße-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	392.432	52.352	250.000	250.000	0	357.568
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	675.000	3.821	687	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.175.000	396.253	53.039	250.000	250.000	0	357.568
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-500.000	-140.000	-12.000	0	-150.000	0	-210.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-400.000	-184.130	-15.287	-100.000	-215.870	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.435.667	-441.667	0	-441.667	-500.000	-494.000	-494.000
	Summe Auszahlungen	-3.835.667	-765.797	-27.287	-541.667	-865.870	-494.000	-704.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-660.667	-369.544	25.752	-291.667	-615.870	-494.000	-346.432
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.841.667	-771.797	-27.287	-541.667	-865.870	-494.000	-704.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-494.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 119 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.000.000 EUR, davon sind 0 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613041: Stuttgart 31 -Kaltental-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.400.000	800.000	1.200.000	400.000	600.000	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	4.282.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	8.127	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.682.000	808.127	1.200.000	400.000	600.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-500.000	-500.000	-108.750	-250.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-6.278.958	-6.278.958	-1.542.577	-3.275.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.928.510	-294.510	-94.885	-100.000	-784.000	0	-950.000
7873	Bau (Pauschale)	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.107.468	-7.473.468	-1.746.212	-4.025.000	-784.000	0	-950.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.425.468	-6.665.341	-546.212	-3.625.000	-184.000	0	-950.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-22.575	-22.575	-13.575	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.130.043	-7.496.043	-1.759.787	-4.025.000	-784.000	0	-950.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-141.250
Gruppe 782	-812.394
Gruppe 7873	-77.294

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 0 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.400.000 EUR, davon sind 0 EUR im Ergebnishaushalt gebucht. Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613042: Sanierung Stuttgart 32 -Gaisburg-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.200.000	240.000	0	240.000	350.000	0	350.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.525.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	4.725.000	240.000	0	240.000	350.000	0	350.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-192.500	-192.500	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.625.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-209	-209	-209	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.582.291	-400.000	0	-400.000	-760.000	0	-760.000
	Summe Auszahlungen	-5.500.000	-692.709	-209	-400.000	-760.000	0	-760.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-775.000	-452.709	-209	-160.000	-410.000	0	-410.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.500.000	-692.709	-209	-400.000	-760.000	0	-760.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-192.500
Gruppe 7872	-100.000

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 0 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.200.000 EUR, davon sind 0 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.613800: Stuttgart 27 -Stadtmuseum-								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-38.552.458	-38.552.458	-345.673	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-987.731	-987.731	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-39.540.189	-39.540.189	-345.673	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-277.131
Gruppe 7871	-2.265.679

Aufgrund noch ausstehender Rechnungen wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613802: Stuttgart 29 -Villa Berg-								
7871	Hochbaumaßnahmen	-32.399.633	0	0	0	-1.000.000	-31.399.000	-1.500.000
	Summe Auszahlungen	-32.399.633	0	0	0	-1.000.000	-31.399.000	-1.500.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-1.500.000	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-4.899.000

Die Maßnahmen befinden sich in der Planung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.613803: Stuttgart 29 -TG Villa Berg-								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-23.078.087	0	0	0	-500.000	-22.578.000	-500.000
	Summe Auszahlungen	-23.078.087	0	0	0	-500.000	-22.578.000	-500.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-500.000	-1.000.000	-7.000.000	-10.000.000	-4.078.000

Die Maßnahmen befinden sich in der Planung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.613900: Darlehensrückflüsse								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	1.700	1.700	0	1.700
	Summe Einzahlungen		0	0	1.700	1.700	0	1.700

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.615102: Wohnungsbauförderung								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	1.381.100	1.014.400	0	1.067.200
	Summe Einzahlungen		0	0	1.381.100	1.014.400	0	1.067.200
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-2.700.000	-3.800.000	-11.500.000	-3.700.000
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-109.250	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-109.250	-2.700.000	-3.800.000	-11.500.000	-3.700.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-109.250	-1.318.900	-2.785.600	-11.500.000	-2.632.800

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-18.304.819
Gruppe 7871	-2.447.600

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 781	-3.700.000	-3.300.000	-3.000.000	-1.000.000	-500.000

7.615103: Förderung von Eigentumsmaßnahmen								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	10.075	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	10.075	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-401.750	-3.700.000	-2.800.000	-3.700.000	-2.300.000
	Summe Auszahlungen		0	-401.750	-3.700.000	-2.800.000	-3.700.000	-2.300.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-391.675	-3.700.000	-2.800.000	-3.700.000	-2.300.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-4.421.400
------------	------------

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 781	-2.300.000	-1.200.000	-200.000	0	0

7.619999: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-7.514	-28.600	-28.600	0	-28.600
	Summe Auszahlungen		0	-7.514	-28.600	-28.600	0	-28.600

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-53.611
--------------	---------

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
620 – Stadtmessungsamt**

Verantwortlich: Herr Siebers

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

6209010	Verwaltung
6207010	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
6207020	Immobilienbewertung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung (hier: Immobilienbewertung und Gutachterausschuss)
12.24	Kommunales Grundbuchwesen (hier: Kommunale Grundbucheinsichtsstelle)
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51.12	Vertretung der Kommunen in Flurbereinigungsverfahren
53.80	Abwasserbeseitigung (hier: Erhebung der Kanalbeiträge und Datenerhebung und -führung der gesplitteten Abwassergebühr)
54.10	Gemeindestraßen (hier: Erhebung der Erschließungsbeiträge)

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

Mit seinem Geoservice unterstützt das Stadtmessungsamt die nachhaltige Stadtentwicklung Stuttgarts maßgeblich. Dies wird von zahlreichen kommunalen Fachbereichen (z.B. Gemeinderat, Stadtplanung, Statistik, Hoch-, Tief- und Gartenbau, Umweltschutz, Schul- und Sozialbehörden, Tourismus, Wirtschaftsförderung) sowie externen Partnern (z.B. Rettungsdienste, Polizei, Versorgungsunternehmen, Wissenschaft) zur wirtschaftlichen Aufgabenerledigung genutzt. Beispiele hierfür sind:

- Visualisierung von Planungsszenarien im Rahmen von Bürgerbeteiligungen
- Verbesserung der Transparenz auf dem Stuttgarter Immobilienmarkt durch die Führung der Kaufpreissammlung und der Analyse dieser Daten für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung
- Unterstützung der Sicherheit an Schulen, Kindergärten und öffentlichen Gebäuden durch Erstellung von Flucht- und Rettungswegplänen
- Unterstützung von Stuttgart 21 durch eine Karten-gestützte GIS-Auskunft und ständige Aktualisierung der baulichen und topographischen Situation
- Automatisierte Führung des amtlichen Liegenschaftskatasters (ALKIS+) einschließlich Vertrieb umfangreicher städtischer Geodaten zur Sicherung des Grundeigentums und des Basissystems für GIS Stuttgart
- Unterstützung von Bürgeranliegen, Wirtschaft, Tourismus und Stadtverwaltung durch Aufbau eines stadtweiten Geoportals zur zentralen Bereitstellung von Geoinformationen im Internet und Intranet
- EU-weit einheitliche Bereitstellung von Geoinformationen durch Umsetzung der EU-Richtlinie INSPIRE und des Landesgeodatenzugangsgesetzes Baden-Württemberg zur Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums
- Einbindung der stadtweiten Anwendung des dreidimensionalen Stuttgarter Stadtmodells (Stuttgart3D) in Geschäftsprozesse anderer städtischer Ämter / Eigenbetriebe zur Effizienzsteigerung
- Umsetzung der Digitalisierung des Amtes bis 2025
- Umsetzung des städtischen Projekts Digitaler Zwilling
- Aufbau der BIM-Struktur für effizientes und transparenterem Bauen

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	172,3	172,3	178,9	178,9	186,4	186,4
Schaffungen (gesamt)	0	0	8,1	0	7,5	0
Streichungen (gesamt)	0	0	1,5	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	198	200	200	200	218	218

Bereitstellung GIS-Leistungen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Fachverfahren	69	77	84	92	101	109
Anzahl Fachviewer	51	65	76	81	86	91

Serviceleistungen im Bereich der Geoinformationssysteme; jeweils zu Beginn des Jahres

Grundbucheinsichtsstelle	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Fälle Grundbucheinsichtnahmen pro Jahr	5.576	6.093	4.753	5.200	6.000	6.000
Anzahl Fälle Unterschriftsbeglaubigungen pro Jahr	114	173	165	200	220	240

Zunahme der Unterschriftsbeglaubigungen seit Umsetzung der Notariatsreform in 2018. Für private Notare ist diese Leistung unattraktiv. Mit zunehmender Bekanntheit der Grundbucheinsichtsstelle steigen die Fallzahlen deutlich.

Notarielle Kaufverträge	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatz in Mio. EUR im Jahr	4.191	3.872	3.513			
Anzahl Verkäufe im Jahr	5.181	5.166	5.083			

Keine Planzahlen möglich

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

620

Stadmessungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.914	700.000	583.900	640.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	121.914	700.000	583.900	640.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.051.679	1.163.500	1.235.000	1.235.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.138	300.000	329.000	329.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.053.240	1.027.600	1.087.800	1.085.800
350	Sonstige ordentliche Erträge	386	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	786	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.530.142	3.191.100	3.235.700	3.289.800
400	Personalaufwendungen	-13.622.065	-13.608.375	-14.687.288	-15.071.018
410	Versorgungsaufwendungen	-475.948	-517.555	-485.307	-498.695
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.550	-369.200	-166.200	-362.200
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-106.994	-97.400	-94.000	-90.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.908	-7.000	-10.000	-10.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.648	-264.800	-62.200	-262.200
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.507	-315.250	-417.010	-381.810
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-91.560	-155.899	-196.610	-201.410
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-70.238	-75.500	-75.500	-75.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-169.663	-117.309	-181.206	-165.220
	Summe ordentliche Aufwendungen	-14.702.733	-14.927.689	-15.937.012	-16.478.943
	Ordentliches Ergebnis	-12.172.591	-11.736.589	-12.701.312	-13.189.143
381	Erträge aus internen Leistungen	3.653.545	3.155.500	3.681.000	3.461.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.978.082	-3.291.333	-3.822.769	-3.844.269
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-435.557	-498.645	-539.276	-560.069
981	Kalkulatorische Zinsen	-17.227	-12.261	-17.666	-14.406
	Kalkulatorisches Ergebnis	222.680	-646.739	-698.711	-957.744
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-11.949.911	-12.383.328	-13.400.023	-14.146.887

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**620
6209010**

**Stadmessungsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	650	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.158.676	-1.186.534	-1.313.003	-1.369.079
410	Versorgungsaufwendungen	-67.062	-84.664	-74.081	-74.980
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.516	-8.304	-6.294	-5.990
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.211	-7.345	-4.741	-4.436
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-647	-499	-685	-685
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.659	-460	-869	-869
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.591	-15.599	-17.289	-17.654
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.707	-12.763	-13.499	-13.865
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.444	-2.685	-7.641	-7.934
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.252.288	-1.297.786	-1.418.308	-1.475.638
	Ordentliches Ergebnis	-1.251.638	-1.297.786	-1.418.308	-1.475.638
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-162.934	-171.722	-180.909	-181.787
981	Kalkulatorische Zinsen	-474	-761	-924	-841
	Kalkulatorisches Ergebnis	-163.408	-172.483	-181.833	-182.628
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.415.046	-1.470.269	-1.600.141	-1.658.265

Erläuterungen:

Amtsleitung, Personalwesen, Organisation, Ausbildung zum Vermessungstechniker/-in, BA Studium Immobilienwirtschaft, Stellenplan, Haushalts- und Rechnungswesen, KLR, Anlagenrechnung, Datenschutz, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Brandschutz, Beschaffungen, Berichtswesen, Immobilienmanagement, Gremienarbeit, Qualitätsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	11,9	11,9	11,9	12,9	12,9

Die IuK ist in der Abteilung Geoinformation und Kartographie angesiedelt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**620
6207010**

**Stadmessungsamt
Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.914	700.000	583.900	640.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	121.914	700.000	583.900	640.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	539.555	521.500	570.000	570.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.965	300.000	329.000	329.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	133.713	144.600	164.800	158.800
350	Sonstige ordentliche Erträge	386	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	786	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.098.318	1.666.100	1.647.700	1.697.800
400	Personalaufwendungen	-9.897.612	-9.734.374	-10.879.428	-11.053.931
410	Versorgungsaufwendungen	-358.578	-369.472	-357.971	-360.883
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.425	-339.499	-136.539	-333.536
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-79.517	-75.543	-72.890	-69.887
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.496	-5.143	-7.757	-7.757
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.412	-258.813	-55.893	-255.893
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.945	-200.450	-242.414	-246.018
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-60.051	-97.280	-129.427	-133.030
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-69.747	-75.365	-75.375	-75.375
470	Planmäßige Abschreibungen	-151.057	-109.380	-150.286	-134.517
	Summe ordentliche Aufwendungen	-10.704.618	-10.753.175	-11.766.638	-12.128.885
	Ordentliches Ergebnis	-9.606.300	-9.087.075	-10.118.938	-10.431.085
381	Erträge aus internen Leistungen	2.965.552	2.399.500	2.912.000	2.692.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.341.441	-2.683.561	-3.140.430	-3.158.558
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-298.061	-344.622	-374.523	-389.858
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.771	-9.865	-14.316	-11.487
	Kalkulatorisches Ergebnis	310.280	-638.548	-617.270	-867.903
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-9.296.020	-9.725.623	-10.736.208	-11.298.987

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**620
6207010**

**Stadmessungsamt
Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Erläuterungen:

Erfassung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten für das Geoinformationssystem (GIS), Herstellung und laufende Aktualisierung von Grundlagen- und thematischen Karten, Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen, Führung des Liegenschaftskatasters, Datenerhebung und führung für die gesplitteten Abwassergebühren

S21: Aktualisierung der Topographie, Aufbau des GIS S21, Unterstützung Bürger-Informationssystem (BIS) des Kommunikationsbüros

- zu 31400** Zuweisungen des Bundes aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“
zu 330 darin sind Gebühren aus Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters enthalten
zu 340 Verkaufserlöse Geoservice
zu 348 Leistungen des Amts für Eigenbetriebe
zu 381 Vermessungsleistungen zur Unterstützung der Sicherheit an Schulen, Kindergärten und öffentlichen Gebäuden durch Erstellung von Flucht- und Rettungswegplänen, Herstellung von Reinigungs- und Gebäudebestandsplänen
zu 42510 Die Befliegung und die Aktualisierung der Straßenpanoramabilder erfolgt in ungeraden Jahren im zweijährigen Turnus.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	124,5	127,75	127,75	131,75	131,75
Erlöse aus Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters mit internen Leistungsverrechnungen					
EUR je Jahr	391.500	394.500	375.000	452.200	452.500
Entwicklung der Fallzahlen der in der Form veränderten Flurstücke					
Anzahl Fälle je Jahr	440	420	600	600	600
Entwicklung der Fallzahlen der neuen und geänderten Gebäudeteile					
Anzahl Fälle je Jahr	586	567	700	700	700
Entwicklung der Fallzahlen der übernommenen Vermessungsschriften					
Anzahl Fälle je Jahr	489	506	550	550	550
Entwicklung der Fallzahlen der Fortführungsfälle bei der gesplitteten Abwassergebühr					
Anzahl Fälle je Jahr	2.200	1.925	2.500	2.500	2.500
Entwicklung der Nutzer- und Zugriffszahlen bei den GIS-Anwendungen					
Anzahl GIS Fachnutzer*innen zu Jahresbeginn	2.961	3.031	3.000	3.100	3.200
Anzahl GrundIS- Nutzer*innen zu Jahresbeginn	2.780	2.841	2.900	2.950	3.000
Anzahl GEOLINE- Zugriffe zu Jahresbeginn	626.294	741.376	680.000	720.000	750.000
Wirtschaftlichkeit der Ingenieursvermessung					
Kostendeckungsgrad in %	227,90	99,65	81,58	92,35	90,65
Von den Ämtern wurden für den Haushalt geringere Ansätze gemeldet mit dem Hinweis, dass weitere Arbeiten aus beschlossenen Projekten hinzukommen.					
Wirtschaftlichkeit der Katastervermessung					
Kostendeckungsgrad in %	114,75	110,71	50,66	109,25	99,66

Gesetzliche Vermessungsleistungen in der Katastervermessung sind aufgrund der Gebührenstruktur des Landesgebührengesetzes teilweise nicht kostendeckend. Dem Aufgabenbereich Katastervermessung sind laut Plan 2 Stellen zugeordnet. Der tatsächliche Personaleinsatz orientiert sich an den über das Jahr anfallenden Aufgaben.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**620
6207020**

**Stadmessungsamt
Immobilienbewertung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	480.850	630.000	640.000	640.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	10.124	1.000	3.000	3.000
	Summe ordentliche Erträge	491.087	631.000	643.000	643.000
400	Personalaufwendungen	-2.451.948	-2.319.184	-2.190.296	-2.254.498
410	Versorgungsaufwendungen	-74.603	-83.183	-61.047	-62.115
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.191	-17.098	-17.476	-16.820
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.685	-10.632	-10.827	-10.172
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.576	-1.191	-1.475	-1.475
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.930	-5.275	-5.174	-5.174
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.903	-83.000	-141.507	-102.294
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-24.538	-30.658	-38.345	-39.132
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-491	-84	-82	-82
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.522	-4.698	-20.137	-19.802
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.641.166	-2.507.163	-2.430.463	-2.455.528
	Ordentliches Ergebnis	-2.150.080	-1.876.163	-1.787.463	-1.812.528
381	Erträge aus internen Leistungen	687.993	756.000	769.000	769.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-407.636	-392.667	-433.435	-435.585
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-78.743	-86.497	-93.137	-95.136
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.002	-1.508	-2.156	-1.882
	Kalkulatorisches Ergebnis	200.611	275.328	240.272	236.398
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.949.468	-1.600.835	-1.547.191	-1.576.130

Erläuterungen:

Erstellung amtlicher Gutachten (Gutachterausschuss), Durchführung kommunaler Wertermittlungen, Führung der Kaufpreissammlung und Bereitstellung der Daten für die Wertermittlung

zu 330 Erlöse für amtliche Gutachten und Produkte der Kaufpreissammlung
zu 348 Erlöse von Eigenbetrieben für Wertermittlungen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	26,0	26,0	26,0	28,0	28,0
ohne Sachgebiet Beiträge					
Wirtschaftlichkeit des Gutachterausschuss					
Kostendeckungsgrad in %	45,36	42,99	54,60	53,01	54,11
Wirtschaftlichkeit der kommunalen Wertermittlung					
Kostendeckungsgrad in %	81,74	70,94	91,94	101,29	98,93

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

620

Stadtmessungsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.938	-66.000	-66.000	-66.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.938	-66.000	-66.000	-66.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.938	-66.000	-66.000	-66.000

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

620

Stadtmessungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.629999: Sonstige Investitionen Stadtmessungsamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-69.938	-66.000	-66.000	0	-66.000
	Summe Auszahlungen		0	-69.938	-66.000	-66.000	0	-66.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
630 – Baurechtsamt**

Verantwortlich: Frau Rickes

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

6309010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

52.10 Bauordnung
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

Die gesetzlichen Aufgaben der Unteren Baurechtsbehörde durch Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung möglichst wirtschaftlich zu erfüllen. Die gestiegene Verfahrenslaufzeit soll wieder auf den in den letzten Jahren erreichten Standard gebracht werden.

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	134,4	138,37	143,44	153,44	163,74	163,74
Schaffungen (gesamt)	4,5	4	5,07	10	10,2	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	141	151	161	172	183	183

Kostendeckungsgrad	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostendeckungsgrad in %	111,94	94,14	81,40	68,57	70,81	71,73
Kostendeckungsgrad in % einschließlich gebührenfreier Leistungen	122,01	106,01	88,49	99	99	99

Laufzeit der Bauanträge	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittl. Laufzeit der Bauanträge (Kalendertage)	73,3	77,9	88,5	65	65	65
Davon Umlaufverfahren	29,5	30	30	30	30	30

Der Anstieg der Verfahrenslaufzeit im Jahr 2020 ist auf ein sprunghaft angestiegenes Arbeitsvolumen (vgl. Entwicklung der vom Bauwert abhängigen Gebühreneinnahmen) bei gleichzeitigen Personalausfällen und Einarbeitungserfordernissen von neuen Kräften zurückzuführen. Hier ist bei zunehmender Einsatzfähigkeit der neuen Kräfte mit einer Normalisierung zu rechnen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

630

Baurechtsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.636	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	74.636	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.951.831	10.467.000	11.172.400	11.172.400
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.371	2.600	2.600	2.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	83.321	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	192.675	25.000	25.000	25.000
* 35610	Bußgelder	142.674	25.000	25.000	25.000
	Summe ordentliche Erträge	11.308.834	10.494.600	11.200.000	11.200.000
400	Personalaufwendungen	-11.147.479	-12.250.201	-12.646.879	-13.157.571
410	Versorgungsaufwendungen	-483.172	-524.359	-493.244	-506.495
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.892	-106.400	-53.990	-70.000
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.076	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-33.684	-75.500	-30.000	-36.000
* 42310	Mieten und Pachten	-13.333	-20.000	-19.090	-23.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.237	-1.000	-900	-1.300
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.562	-9.900	-4.000	-9.700
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.044	-601.634	-1.313.444	-903.434
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-348.702	-553.034	-1.286.844	-854.734
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.680	-5.000	-4.800	-5.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-122.746	-72.063	-74.420	-68.479
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.214.332	-13.554.658	-14.581.977	-14.705.978
	Ordentliches Ergebnis	-905.498	-3.060.058	-3.381.977	-3.505.978
381	Erträge aus internen Leistungen	548.642	140.000	200.000	200.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.688.800	-1.584.035	-1.895.094	-1.906.528
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-514.549	-613.734	-717.128	-730.571
981	Kalkulatorische Zinsen	-23.058	-18.137	-12.020	-9.897
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.677.765	-2.075.906	-2.424.242	-2.446.996
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.583.263	-5.135.964	-5.806.220	-5.952.974

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

630

Baurechtsamt

Erläuterungen:

Zu den Aufgaben gehören insbesondere Präventivkontrollverfahren und repressive Maßnahmen für dem Baurecht unterliegende Anlagen, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (insbes. Brandverhütungsschauen), bautechnische Prüfungen (insbesondere Standsicherheitsnachweise), Aufgaben nach den Erneuerbare Wärmeenergie-Gesetzen, die Auflage von Bauleitplänen (§§ 6, 10 BauGB) und entsprechende Gewährung von Einsicht und Beratung zum Planrecht, Durchführung der Nachbarbeteiligung in baurechtlichen Verfahren, die allgemeine Beratung in baurechtlichen Fragestellungen sowie Aufgaben des Wohnraumzweckentfremdungsrechts.

Zuschussbedarf: Sach- und Personalaufwand der anderen am Baurechtsverfahren zu beteiligenden städtischen Ämter ist im Teilhaushalt 630 nicht enthalten. Ebenfalls nicht enthalten ist die Stadtkreis-Zuweisung des Landes nach § 11 FAG für die Aufgaben der Stadt als Untere Baurechtsbehörde.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostendeckungsgrad des Prüfamts für Baustatik					
in % Bezugszeitraum 01.01. – 31.12.	98,56	101,44	100	100	100
Gebührenerhebung erfolgt gemäß Ziffer 15 der Gebührenordnung des Umweltministeriums					
Behandelte Baukosten					
in EUR Bezugszeitraum 01.01. – 31.12.	1.815.000.000	1.556.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Die Kosten im Bauwesen werden aufgrund DIN 276 in der jeweils gültigen Fassung ermittelt					
Anträge					
nach Anzahl Bezugszeitraum 01.01. – 31.12.	2.545	2.434	2.800	2.800	2.800
Beratungen im BSB					
in Stunden Bezugszeitraum 01.01. – 31.12.	5.713	6.514	5.500	5.550	5.500

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**630
6309010**

**Baurechtsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
	Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-908.495	-847.369	-1.258.825	-1.355.670
410	Versorgungsaufwendungen	-54.610	-47.038	-68.319	-69.641
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299	-2.876	-1.038	-2.189
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-197	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-35	-1.948	-654	-935
* 42310	Mieten und Pachten	-438	-300	0	-300
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598	-622	-374	-907
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.407	-39.762	-36.864	-55.321
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.060	-6.691	-15.341	-12.151
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-368	-314	-449	-468
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.315	-1.239	-4.149	-1.963
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.018.127	-938.284	-1.369.195	-1.484.784
	Ordentliches Ergebnis	-1.018.127	-938.284	-1.369.195	-1.484.784
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-232.246	-142.764	-259.867	-261.467
981	Kalkulatorische Zinsen	-841	-124	-201	-115
	Kalkulatorisches Ergebnis	-233.087	-142.889	-260.068	-261.581
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.251.214	-1.081.173	-1.629.263	-1.746.365

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

630

Baurechtsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

630

Baurechtsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.639999: Sonstige Investitionen Baurechtsamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
650 – Hochbauamt**

Verantwortlich: Herr Holzer

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

6509010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Umsetzung des Schulsanierungskonzepts zum Abbau des vorhandenen Schulsanierungsstaus
- Umsetzung der vom Schulverwaltungsamt geplanten Schulentwicklungsplanung und Ganztags schulbetreuung an Grundschulen und weiterführenden Schulen
- große Bildungsbauten, u. a. große Campusprojekte z. B. Feuerbach
- Entwicklung und Ausbau Kindertagesstätten
- Bäderentwicklung, Sanierung und Bau, u. a. Neubau Sporthallenbad im NeckarPark und Hallenbad Zuffenhausen
- Kulturbauten Erweiterung Theaterhaus
- Entwicklung, Sanierung und Bau von Verwaltungsbauten, u. a. Amt für öffentliche Ordnung
- Entwicklung, Neustrukturierung und Bau von Infrastrukturbauten, u. a. diverse Betriebshöfe
- Entwicklung, Sanierung und Bau der Feuerwachen, u. a. Neubau Feuerwache 1
- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Themas "Nachhaltiges Bauen", Verstärkter Einsatz des Baustoffs Holz
- Umsetzung der städtischen Klimaschutzziele bei Bauprojekten
- Strategische Neuausrichtung der digitalen Infrastrukturen (Themen: Datenbank, BIM, CAFM etc.)

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	205,64	203,34	228,54	228,54	246,54	256,34
Schaffungen (gesamt)	27	0	25,2	0	18	10
Streichungen (gesamt)	0	2,3	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	191	212	216	230	245	260

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

650

Hochbauamt

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
348	Kostenerstattungen und -umlagen	961.604	845.000	1.035.000	1.035.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	27.663	0	3.800	3.800
	Summe ordentliche Erträge	989.267	845.000	1.038.800	1.038.800
400	Personalaufwendungen	-16.413.917	-17.679.716	-18.803.465	-20.507.900
410	Versorgungsaufwendungen	-238.318	-268.697	-243.426	-249.420
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.812	-81.800	-90.800	-84.900
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-132.692	-25.500	-24.500	-24.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.618	-13.000	-13.000	-13.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.502	-43.300	-53.300	-47.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.590	-393.527	-447.034	-453.974
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-336.093	-366.127	-383.334	-390.274
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.364	-15.000	-15.000	-15.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-88.146	-38.938	-73.292	-46.612
	Summe ordentliche Aufwendungen	-17.363.783	-18.462.678	-19.658.017	-21.342.805
	Ordentliches Ergebnis	-16.374.516	-17.617.678	-18.619.217	-20.304.005
381	Erträge aus internen Leistungen	10.509.000	11.150.600	10.739.800	10.708.800
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.424.162	-2.328.657	-2.883.933	-2.895.393
981	Kalkulatorische Zinsen	-9.445	-4.365	-4.292	-2.470
	Kalkulatorisches Ergebnis	8.075.393	8.817.578	7.851.575	7.810.937
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.299.123	-8.800.100	-10.767.642	-12.493.068

Erläuterungen:

Das Hochbauamt ist zuständig für die Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen, Bauherrenleistungen, Bauunterhaltung, Förderung und sonstige Beratungsleistung, DLZ Bauvertragswesen.

Zu 348 Kostenerstattung und -umlagen = Verwaltungskostensätze von Eigenbetrieben
zu 381 Erträge aus internen Leistungen = Vergütungen für städtische Projekte, Kostenerstattung von städtischen Ämtern für Bauunterhaltung

Das Investitionsbudget für städtische Bauprojekte ist in den jeweiligen Teilhaushalten der gebäudeverwaltenden Ämter enthalten.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl zu betreuender Maßnahmen (Neubau, Umbau, Erweiterung, Modernisierung, Sanierung)	286	336	270	350	360
Anzahl zu betreuender Einzelmaßnahmen in der Bauunterhaltung	5.612	6.027	5.000	5.000	5.000
Anzahl Projekte in Voruntersuchungen	127	167	150	150	150
Gesamtausgaben Neubau (einschl. Umbau, Erweiterung, Modernisierung, Sanierung) in Mio. EUR	180	191	195	210	230

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**650
6509010**

**Hochbauamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
	Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-969.628	-868.898	-983.135	-1.045.139
410	Versorgungsaufwendungen	-54.919	-58.023	-48.707	-49.608
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.492	-2.326	-2.872	-2.520
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.496	-1.000	-1.030	-989
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-719	-510	-547	-525
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277	-816	-1.295	-1.005
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.497	-15.434	-18.798	-18.331
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-16.962	-14.360	-16.120	-15.759
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-690	-588	-631	-606
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.514	-1.631	-3.801	-2.368
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.069.050	-946.312	-1.057.313	-1.117.967
	Ordentliches Ergebnis	-1.069.050	-946.312	-1.057.313	-1.117.967
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.749	-129.246	-159.046	-157.408
981	Kalkulatorische Zinsen	-509	-206	-230	-131
	Kalkulatorisches Ergebnis	-145.258	-129.452	-159.277	-157.539
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.214.308	-1.075.765	-1.216.589	-1.275.506

Erläuterungen:

Amtsleitung und Verwaltung, als DRV-Amt: Personal, Finanzen, Controlling, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Organisation und Beschaffung, Planregistratur, EDV.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	14,5	15,2	13,8	15,8	15,8
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter*in					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	79,87	95,36	92	95	102

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

650

Hochbauamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.701	-1.000	-11.000	-1.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.701	-1.000	-11.000	-1.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.701	-1.000	-11.000	-1.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

650

Hochbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.659999: Sonstige Investitionen Hochbauamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-15.639	-1.000	-11.000	0	-1.000
	Summe Auszahlungen		0	-15.639	-1.000	-11.000	0	-1.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -17.500

Die EÜ 2020 betrifft den Austausch von Bestandsschreibtischen durch höhenverstellbare Schreibtische, der im Haushaltsjahr 2021 fortgesetzt wird.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
660 – Tiefbauamt**

Verantwortlich: Herr Mutz

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche und Aufgaben abgebildet:

6609010	Verwaltung
6600	Zusammenfassung aller Straßenarten
6605410	Gemeindestraßen
6605420	Kreisstraßen
6605430	Landesstraßen
6605440	Bundesstraßen
6605460	Parkierungseinrichtungen
6605520	Gewässerschutz

Als Anlage beigefügte Zahlenteile:

0668100	Zusammenfassung Projekt Stuttgart 21
	Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

53.70	Abfallwirtschaft (hier: Erddeponie)
54.10	Gemeindestraßen
54.20	Kreisstraßen
54.30	Landesstraßen
54.40	Bundesstraßen
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

Das vom Tiefbauamt verwaltete städtische Infrastrukturvermögen dient der Mobilität der Bürgerinnen und Bürger. Es sollte einer hohen Umweltqualität, den Entwicklungschancen der Wirtschaft und der Lebensqualität der Bevölkerung dienen - zu Fuß, mit dem Fahrrad, im ÖPNV oder individuell motorisiert. Gleichzeitig muss die vorhandene Infrastruktur an die gesellschaftlichen Veränderungen, wie die Schaffung barrierefreier Verkehrsflächen, angepasst werden. Das vom Tiefbauamt verwaltete Infrastrukturvermögen stellt eine städtische Lebensgrundlage dar und es kann diese Funktion zuverlässig nur in einem guten Zustand erfüllen.

Insbesondere sollen folgende Schwerpunkte gesetzt werden:

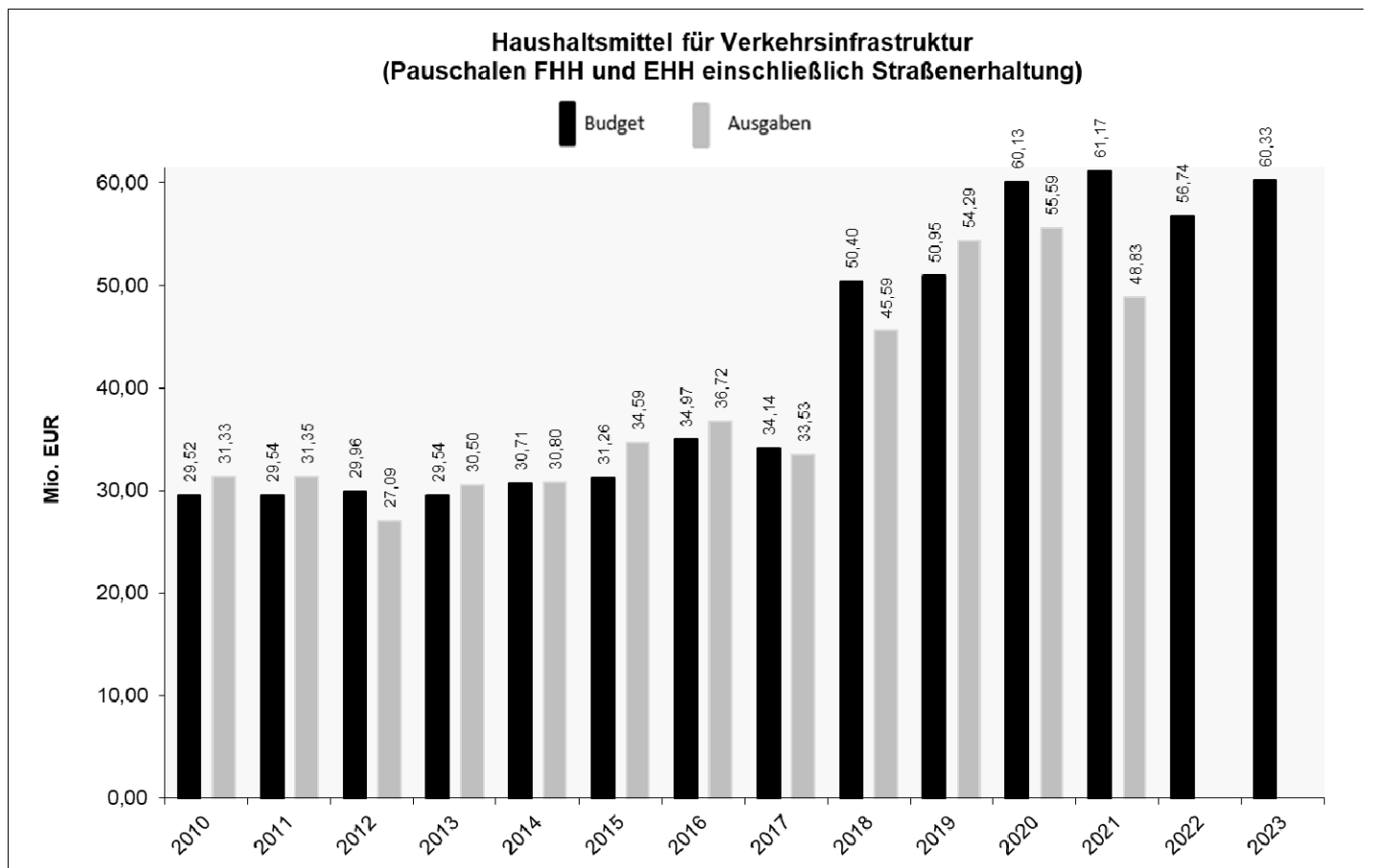
- Straßenunterhaltung und -erneuerung
- Erschließungsmaßnahmen
- Instandhaltung und Erhaltung von Ingenieurbauwerken
- Verbesserung und Ausbau des Hochwasserschutzes
- Ausbau Radverkehrsanlagen
- Bau Leuzeverbindung
- Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel
- Erschließung NeckarPark
- Umgestaltung Willy-Brandt-Straße - Unterführung Gebhard-Müller-Platz
- Marktplatz Stuttgart Mitte
- Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben
- Neugestaltung des Vorfelds Stadtmuseum/ Wilhelmspalais mit Freitreppe
- Bachwasserleitung Nesenbach
- Weiterentwicklung der IVLZ
- Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen „Nachhaltig mobil in Stuttgart“ (z.B. Barrierefreie Bushaltestellen, Programm Busspur, Programm Fußverkehr)
- Erlebnisraum Neckar (Wagrainäcker/Ikone, Sicherheitshafen, Umgestaltung Neckarufer, Wasenufer, Rosensteiufer)

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

- Bauliche Absicherung Neckar
- Kreisverkehr Hedelfinger Straße/Otto-Konz-Brücken
- Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücke/Göppinger Straße
- Filderbahnplatz Möhringen
- Joseph-Süß-Oppenheimer Platz
- SynergiePark Vaihingen / Möhringen

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	474,26	483,26	506,76	507,56	523,56	526,06
Schaffungen (gesamt)	24	9	27,3	1	19	1,5
Streichungen (gesamt)	0	0	3,8	0	3	0
Zahl der Beschäftigten	494	503	512	525	544	545

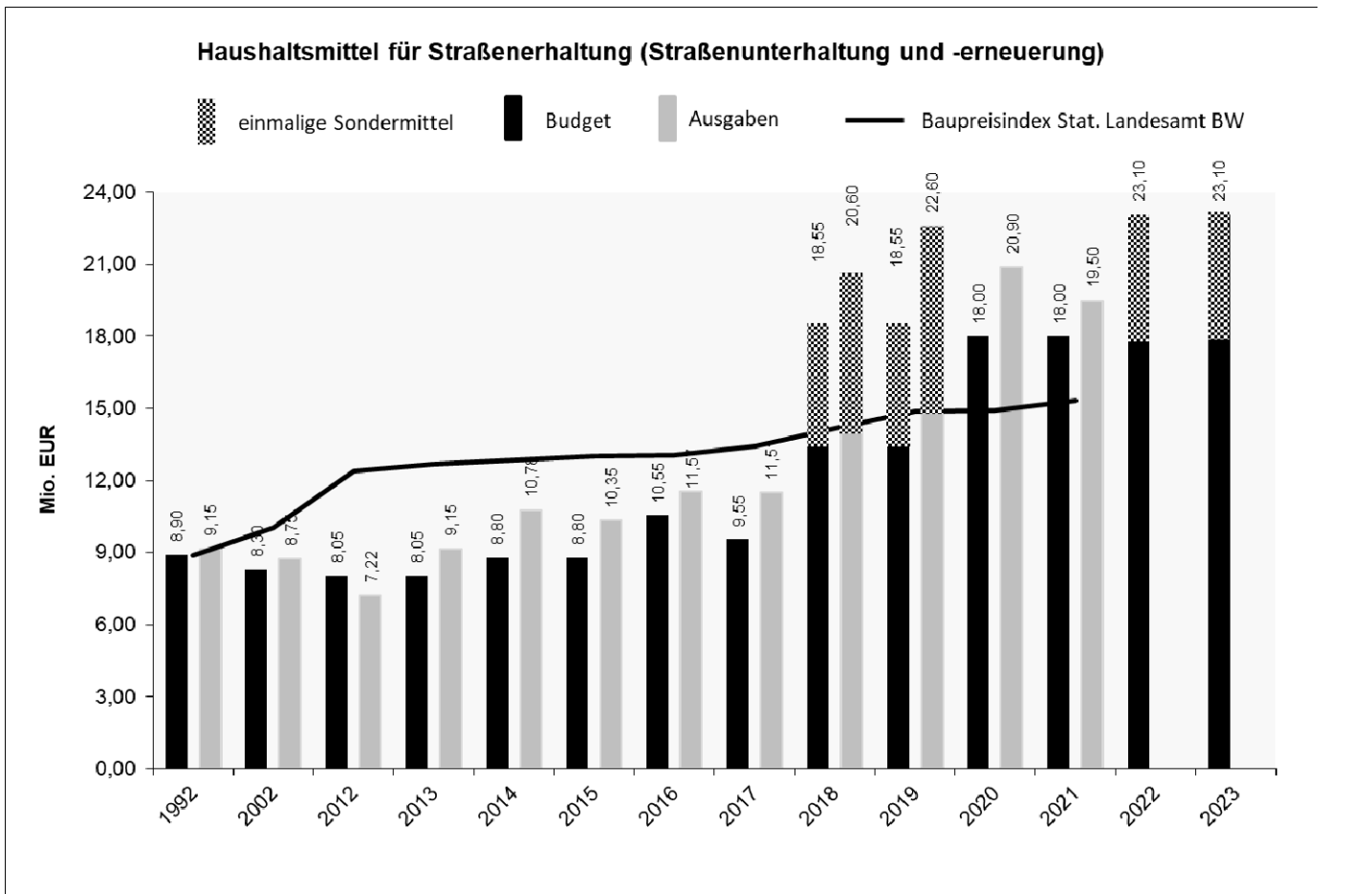


Die Übersicht beinhaltet insbesondere die Ansätze für

- die Straßenunterhaltung und -erneuerung,
- den Bau von Erschließungsstraßen,
- die Erhaltung von Ingenieurbauwerken (Tunnel, Brücken) und
- Verkehrsausstattung (Ampeln, Beleuchtung) sowie
- die Pauschale für Radwege.

Die Mittelunterschreitung 2021 im EHH rührt insbesondere aus der ins Jahr 2022 verschobenen Sanierung des Schwabtunnels her (- 2 Mio. EUR) sowie der im FHH nicht abgeflommenen Mittel für Erschließung (- 6,5 Mio. EUR) und Radwege (- 4 Mio. EUR). Die Budgetreduzierung von 2021 auf 2022 von 4,43 Mio. EUR resultiert aus den für Erschließungsstraßen nicht mehr zur Verfügung stehenden Sondermitteln des NeckarParks (3,0 Mio. EUR) und einer für dieses Projekt einmaligen Mittelumsetzung. In 2023 stehen dann wieder die kompletten Mittel für Erschließungsstraßen zur Verfügung.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

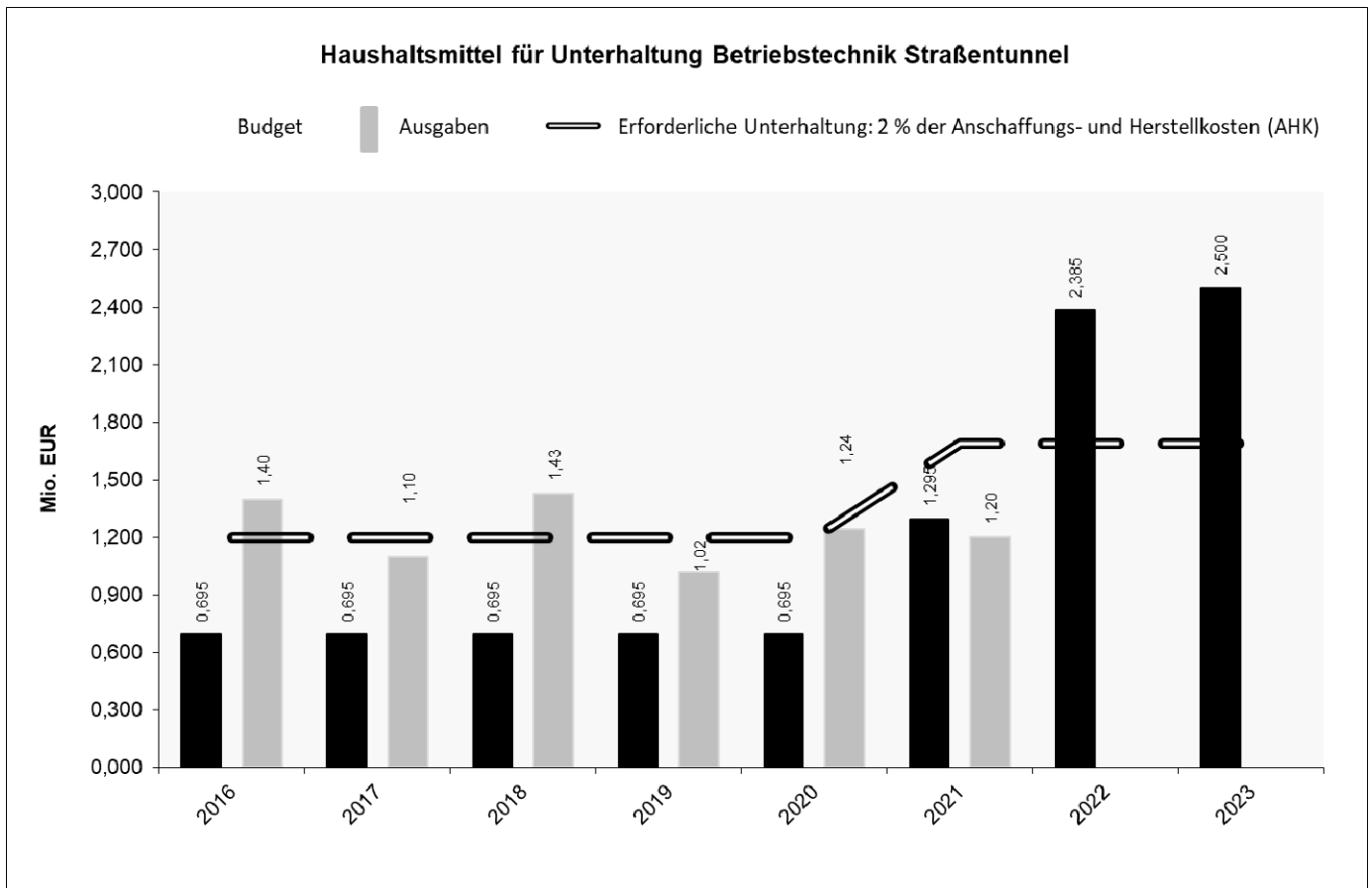


Notwendige Haushaltsmittel unter Berücksichtigung des Baupreisindex ausgehend von den Budgetmitteln des Jahres 1992.

Aus den dargestellten Rechnungsergebnissen, die zum Teil über den zur Verfügung stehenden Budgets liegen, lässt sich zum einen der bestehende Finanzbedarf und zum anderen die Fähigkeit der Verwaltung, bewilligte Mittel auch zügig zu verbauen, ablesen. Die dargestellte Überschreitung der Budgets war nur möglich, weil die Verwaltung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten die bestehenden Haushaltsansätze flexibel und bedarfsbezogen eingesetzt hat. Für die Jahre **2022 und 2023** wurden einmalig (1,0 Mio. EUR Breitbandausbau bis 2027) zu den jährlich zur Verfügung stehenden 18 Mio. EUR Sondermittel in Höhe von 5,1 Mio. EUR bewilligt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Haushaltspaket "Verbesserung der städt. Infrastruktur", Thema Gehwege	0,5 Mio. EUR
Haushaltspaket "Verbesserung der städt. Infrastruktur", Thema Straßenunterhaltung	1,5 Mio. EUR
Haushaltspaket "Verbesserung der städt. Infrastruktur", Thema Straßenerneuerung	2,0 Mio. EUR
Straßenunterhaltungsarbeiten im Zuge des Ausbaus der Breitbandverkabelung	1,0 Mio. EUR
Weinbergstaffeln, Wanderwege, Trockenmauern - dauerhafte Mittelumsetzung	0,1 Mio. EUR

Doppelhaushaltsplan 2022/2023



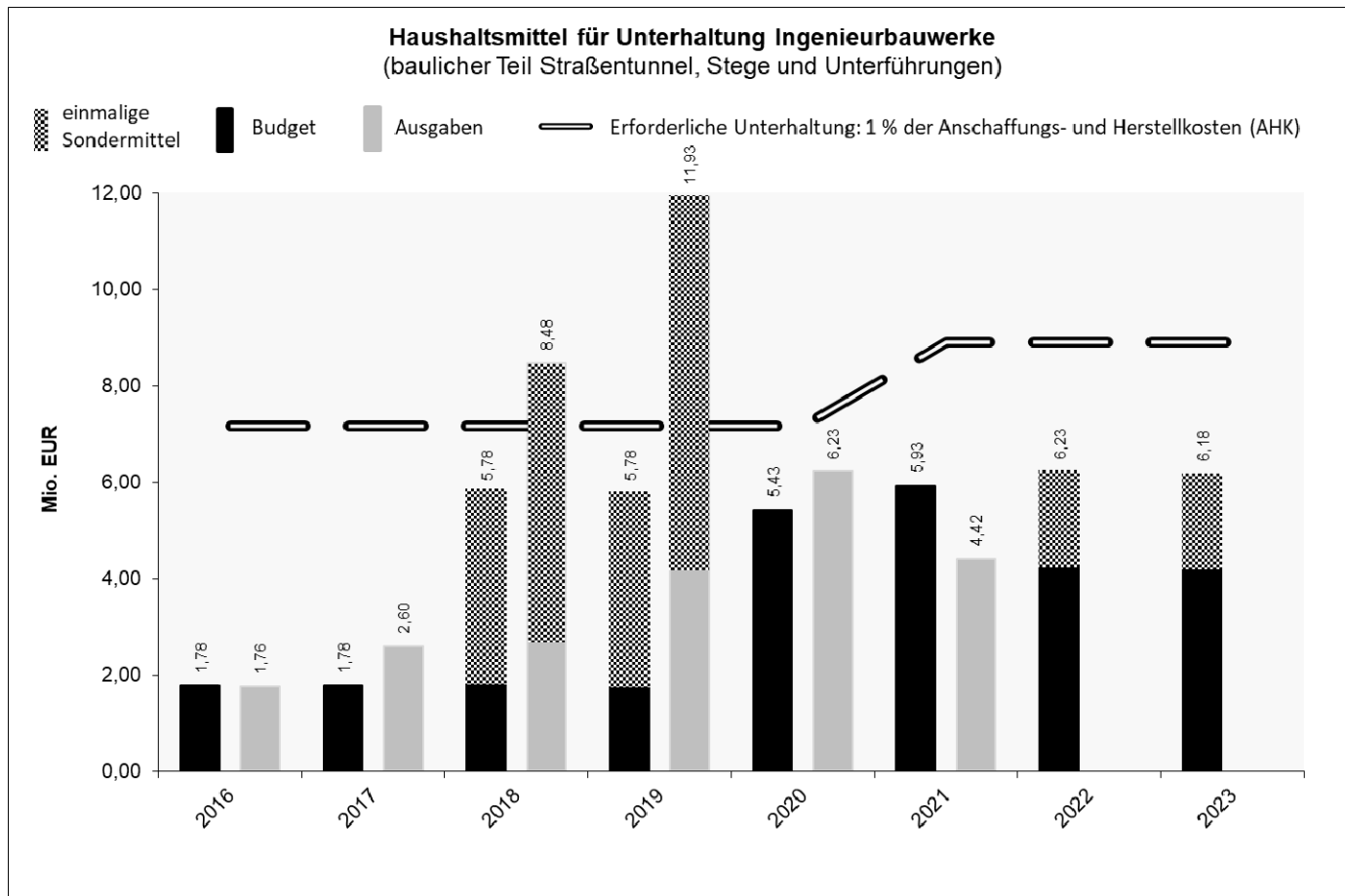
Die erforderliche Unterhaltung von 2 % der AHK erhöht sich ab dem Jahr 2021 durch die Inbetriebnahme des Rosensteintunnels (AHK 24,8 Mio. EUR Betriebstechnik). Die Budgeterhöhung von **2021 auf 2022** von 1,295 Mio. EUR um 1,090 Mio. EUR auf 2,385 Mio. EUR resultieren aus:

- 0,07 Mio. EUR für Unterhaltung der dynamischen Verkehrstechnik
- 0,17 Mio. EUR für Betrieb und Unterhaltung der Tunnelüberwachung und der Lichtsignalanlagen
- 0,15 Mio. EUR für Betrieb und Unterhaltung der sicherheitstechnischen Anlagen der Berger -/Leuze-/Schwanenplatztunnel
- 0,20 Mio. EUR zu Ertüchtigung der Straßentunnel
- 0,50 Mio. EUR Mittelumplanung von Unterhaltung Ingenieurbauwerke ab 2022

Von **2022 auf 2023** wird das Budget nochmals von 2,385 Mio. EUR um 0,115 Mio. EUR auf 2,5 Mio. EUR erhöht:

- 0,040 Mio. EUR für Unterhaltung der dynamischen Verkehrstechnik
- 0,075 Mio. EUR für Betrieb und Unterhaltung der sicherheitstechnischen Anlagen der Berger -/Leuze-/Schwanenplatztunnel

Doppelhaushaltsplan 2022/2023



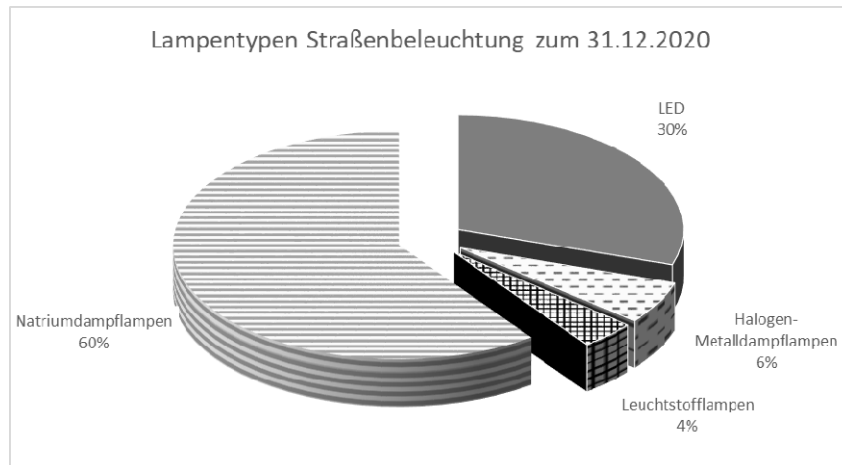
Die erforderliche Unterhaltung von 1 % der AHK erhöht sich ab dem Jahr 2021 durch die Inbetriebnahme des Rosensteintunnels (AHK 174 Mio. EUR baulicher Teil). Die Budgeterhöhung von **2021 auf 2022** von 5,93 Mio. EUR um 0,3 Mio. EUR auf 6,23 Mio. EUR liegt an den für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 einmalig bewilligten 2 Mio. EUR Sondermittel aus dem Haushaltspaket "Verbesserung der städt. Infrastruktur" bei Wegfall der Sondermittel für die Sanierung des Schwabtunnels um 1,25 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr und durch Mittelumplanung zur Unterhaltung betriebstechnischer Einrichtungen in Straßentunneln von 0,5 Mio. EUR ab 2022. Die Budgetreduzierung von **2022 auf 2023** um 0,05 Mio. EUR liegt an dem entfallendem Sondereinfluss Schwabtunnel (- 0,4 Mio. EUR) sowie am Sondereinfluss Felssturz Zuckerberg (0,35 Mio. EUR).

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung (STB)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Leuchten	64.232	64.375	64.491	64.232	64.550	64.550
Anzahl erneuerter Leuchten*	2.279	2.289	3.762	3.000	3.800	4.000
Durchschnittsalter in Jahren	13	13	13	13	12	12

* Es sollen künftig noch mehr Contractingmaßnahmen mit finanzieller Unterstützung des Amts für Umweltschutz umgesetzt werden.

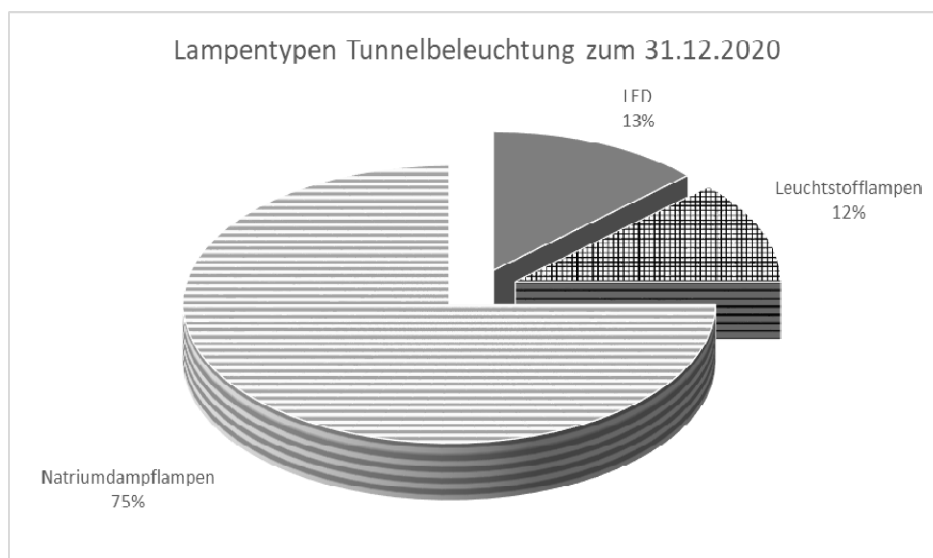


Leuchten Tunnel	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Leuchten*	3.638	3.582	3.684	3.638	3.400	3.550
Anzahl erneuerte Leuchten **	389	0	452	500	350	160
Durchschnittsalter in Jahren	20	20	21	16	20	19

* 2018: Umrüstung des Heselacher Tunnels auf LED

**2018: Ersatz von 1.800 Leuchtstoff lampen durch 389 LED-Leuchten

2020 und 2021: Erneuerung Beleuchtung Schwanenplatztunnel (500 Leuchten), geplante Umrüstung Neugereut-Tunnel (122 Leuchten), Wagenburgtunnel (255 Leuchten) und Ausstattung Leuze-Kurztunnel (130 Leuchten)



**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Budget STB in EUR	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnishaushalt *	5.931.000	6.437.094	6.018.869	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Finanzhaushalt **	500.000	614.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Gesamtbudget EHH und FHH	6.431.000	7.051.094	6.518.869	6.100.000	6.100.000	6.100.000

*Plan ohne zusätzliche Contractingmittel des Amts für Umweltschutz.

**Plan ohne zusätzliche Contractingmittel des Amts für Umweltschutz und ohne aktivierungsfähige Eigenleistungen

Übersicht über das vom Tiefbauamt zu verwaltendes Anlagevermögen und die Zuweisungen

Herstellungskosten in Mio. EUR je Anlagengruppe	2018	2020
Straßen, Wege, Plätze	1.686	1.691
Straßenbeleuchtung	100	101
Lichtsignalanlagen	74	74
Tunnel inkl. Betriebstechnik	499	501
Wasserwirtschaftliche Anlagen und Brunnen	67	68
Brücken, Stege, Unterführungen	277	277
Grundstücke	146	156
Sonstiges Infrastrukturvermögen / Anlagen im Bau	443	616
Summe Herstellungskosten	3.292	3.484

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.224.169	37.024.799	36.358.195	31.165.169
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	238.912	232.849	243.480	243.480
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.235.213	2.304.100	2.314.862	2.314.862
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.750.045	34.487.850	33.799.852	28.606.826
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.430.772	21.170.000	21.170.430	21.818.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.568.988	5.579.420	5.043.000	5.045.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	11.632.214	6.594.950	6.431.060	9.940.803
350	Sonstige ordentliche Erträge	7.267.678	8.205	39.705	39.705
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	5.362.526	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Summe ordentliche Erträge	83.486.348	73.877.374	72.542.390	71.509.177
400	Personalaufwendungen	-34.203.568	-36.037.804	-37.083.132	-37.940.101
410	Versorgungsaufwendungen	-695.463	-799.002	-693.647	-713.500
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.610.875	-46.168.361	-54.173.820	-52.996.204
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-476.238	-727.289	-1.236.648	-1.232.532
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-31.619.237	-31.153.945	-36.651.877	-36.242.077
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-317.949	-224.892	-224.892	-224.892
* 42310	Mieten und Pachten	-840.382	-874.320	-864.320	-864.320
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.096.049	-995.141	-1.012.975	-1.015.228
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.261.019	-12.192.774	-14.183.108	-13.417.155
430	Transferaufwendungen	-1.087.181	-1.100.860	-1.135.860	-1.135.860
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.087.181	-1.100.860	-1.135.860	-1.135.860
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.394.762	-16.608.689	-16.381.171	-16.484.634
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.318.745	-1.275.234	-1.310.182	-1.333.538
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.733.972	-15.158.784	-14.881.318	-14.961.425
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-241.305	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-60.861.615	-61.469.643	-62.891.440	-56.802.446
	Summe ordentliche Aufwendungen	-161.094.769	-162.184.359	-172.359.069	-166.072.745
	Ordentliches Ergebnis	-77.608.421	-88.306.984	-99.816.679	-94.563.568
381	Erträge aus internen Leistungen	5.736.068	3.822.080	3.850.860	3.850.860
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.052.573	-7.630.785	-8.244.876	-8.272.035
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-5.283.411	-5.676.173	-6.725.106	-6.550.784
981	Kalkulatorische Zinsen	-22.343.788	-26.249.195	-16.228.967	-17.603.523
	Kalkulatorisches Ergebnis	-31.943.703	-35.734.073	-27.348.089	-28.575.482
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-109.552.125	-124.041.058	-127.164.768	-123.139.051

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Erläuterungen:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
zu 31400		
Im Ergebnis 2020 sind u.a. Erträge vom Land (LKW-Maut mit 1,8 Mio. EUR, Barrierefreie Bushaltestellen mit 0,2 Mio. EUR, Altlastensanierung Gaswerk Gaisburg mit 0,6 Mio. EUR) sowie vom Bund (Radinfrastruktur mit 0,1 Mio. EUR) enthalten. davon FAG Straßenlastenausgleich	1.309.862	1.309.862
Brunnenspende	5.000	5.000
Auskehr Maut	1.000.000	1.000.000
zu 330		
Sondernutzungsgebühren	2.250.000	2.250.000
Werbung	4.216.500	4.216.500
Nutzung und Gestattung (Bogenanschlag)	726.000	726.000
Parkgebühren hoheitlicher Bereich	13.502.930	14.150.500
Verwaltungsgebühr	205.000	205.000
Stellplatzablöse	250.000	250.000
Benutzungsgebühr und ähnl. Entgelte S21	20.000	20.000
zu 340		
Sonstiger Mietertrag	154.000	154.000
Schadenersatz	329.000	329.000
Mietertrag Parkierung hoheitlich	50.000	50.000
Mietertrag PP und PH BgA (inkl. Erhöhung)	3.987.500	3.990.000
Sachkosten	190.000	190.000
Mietertrag Wohnungen	152.800	152.800
Kantine	142.700	142.700
Gewässer	7.000	7.000
S21	30.000	30.000
zu 348		
Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Dienstbarkeitsvereinbarung Kurt-Georg-Kiesinger-Platz mit 4,1 Mio. EUR sowie eine höhere Personalkostenerstattung des Eigenbetriebs SES mit 1,1 Mio. EUR enthalten.		
Erstattungen Land, privaten Unternehmen und übriger Bereich (Eigenleistung für Dritte)	71.500	67.300
Erstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kurt-Georg-Kiesinger Platz)		3.513.943
Eigenbetrieb Erstattung, SES und AWS	4.134.560	4.134.560
Erstattung vom Land, VRG	250.000	250.000
Erstattungen Eigengesellschaft hier: Diverse	10.000	10.000
Erstattungen Eigengesellschaft hier: SSB	1.165.000	1.165.000
Erstattungen Eigengesellschaft hier Flughafen	100.000	100.000
Erstattungen Eigengesellschaft hier FSG für SAB	700.000	700.000
zu 350		
Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus Nachaktivierung (33833020) in Höhe von 1.472.905 EUR und Auflösung Rückstellung Altlasten (35820000) in Höhe von 5.683.209 EUR enthalten.		
zu 42120		
Unterhaltung von Brunnen	609.531	649.531
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	6.230.700	6.180.700
Unterhaltung von Straßen und sonstige Tiefbauten	23.228.664	22.798.664
davon Straßenbeleuchtung inkl. Tunnel	5.600.000	5.600.000
davon Straßenunterhaltung inkl. Straßenumbau und Barrieren	16.433.261	16.433.261
davon Parkierung	80.002	80.002
davon Gewässer	1.105.401	675.4101
davon Personen und Güterverkehr	10.000	10.000
Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen	6.582.982	6.613.182
zu 42510		
In 2020 wurden hier Zuführungen zur Altlastenrückstellung in Höhe von 2.965.417 EUR gebucht (davon BV Maybachstraße 1.300.000 EUR und Schoch Areal 442.013 EUR).		
zu 430		
Zuweisung an Gemeinden (Weiterleitung FAG-Anteile)	162.000	162.000
Zuweisungen an Zweckverbände (Körsch + Scheffzental)	70.000	70.000
Zuschüsse an private Unternehmen (DB Rent, call a bike)	903.860	903.860
zu 381		
Serviceleistungen des Tiefbauamts (inkl. 3,5 Mio. EUR aktivierte Eigenleistung)	3.850.860	3.850.860
zu 481		
Serviceleistungen von anderen Ämtern und Tiefbauamt (inkl. 3,5 Mio. aktivierte Eigenleistung)	8.244.876	8.272.035

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6609010**

**Tiefbauamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	242	0	70	70
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	242	0	70	70
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.255.765	1.116.613	1.282.049	1.282.049
	Summe ordentliche Erträge	1.256.036	1.116.613	1.282.119	1.282.119
400	Personalaufwendungen	-3.221.103	-3.596.926	-3.517.520	-3.627.433
410	Versorgungsaufwendungen	-123.767	-140.920	-126.024	-128.564
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.298	-91.877	-84.008	-84.007
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.981	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-31.405	-28.584	-28.550	-28.549
* 42310	Mieten und Pachten	-19.967	-10.665	-11.823	-11.823
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.368	-2.057	-2.065	-2.065
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.576	-50.570	-41.570	-41.570
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.308	-274.782	-264.135	-264.336
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-90.731	-131.204	-123.660	-123.863
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-21.694	-31.130	-28.185	-28.185
470	Planmäßige Abschreibungen	-38.669	-29.720	-35.283	-29.703
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.601.145	-4.134.225	-4.026.969	-4.134.043
	Ordentliches Ergebnis	-2.345.108	-3.017.612	-2.744.850	-2.851.924
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-607.233	-582.534	-642.899	-649.305
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.951	-6.880	-4.953	-4.899
	Kalkulatorisches Ergebnis	-613.184	-589.414	-647.853	-654.204
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.958.293	-3.607.026	-3.392.703	-3.506.127

Erläuterungen:

Der Amtsbereich Verwaltung umfasst die Kostenstellen der Amtsleitung, der Leitung Abteilung 1, Personal und Organisation, Haushalt und Betriebswirtschaft und Information und Kommunikation (allgemeiner Bereich).

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	37,0	37,8	41,8	38,8	38,8
4,4 Stellen sind für spezielle Aufgabenbereiche wie die Ausbildung (4 Ausbildungsberufe), die Kantinenverwaltung, die Wohngebäudeverwaltung, die dezentrale Ressourcenverantwortung und die mit SES geteilte Amtsleiterstelle Plan 2021 um 0,5 Stellen zu hoch, Korrektur erfolgt ab 2022					
Anzahl der betreuten PC-Arbeitsplätze im Amt je Mitarbeitende im IuK-Bereich					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung zu Jahresbeginn	253	313	300	280	250

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6600**

**Tiefbauamt
Zusammenfassung aller Straßenarten**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.704.609	36.299.662	35.629.801	30.551.312
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	238.912	232.849	243.480	243.480
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.519.919	2.304.100	2.314.862	2.314.862
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.945.778	33.762.713	33.071.458	27.992.969
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.223.129	7.350.000	7.412.500	7.412.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.333	915.165	815.337	814.349
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.642.339	5.596.208	5.370.982	5.367.285
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.556.226	8.205	39.705	39.705
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	5.148.447	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	57.047.083	50.169.241	49.268.325	44.185.151
400	Personalaufwendungen	-30.801.795	-32.544.165	-33.668.595	-34.267.592
410	Versorgungsaufwendungen	-629.860	-724.061	-644.306	-662.579
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.558.299	-41.483.899	-48.931.364	-48.114.726
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-283.966	-225.865	-253.218	-252.933
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-30.251.875	-29.607.542	-35.111.474	-35.113.474
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-292.589	-207.201	-206.864	-206.761
* 42310	Mieten und Pachten	-126.723	-138.009	-128.802	-128.679
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-579.845	-453.659	-469.804	-471.748
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.023.301	-10.851.624	-12.761.202	-11.941.130
430	Transferaufwendungen	-1.033.780	-1.040.860	-1.065.860	-1.065.860
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.033.780	-1.040.860	-1.065.860	-1.065.860
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.981.724	-14.854.734	-14.836.715	-14.910.913
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.051.459	-1.043.994	-1.094.016	-1.106.700
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-13.926.126	-13.651.528	-13.570.804	-13.632.711
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-241.305	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-55.684.598	-58.110.763	-59.029.475	-53.199.449
	Summe ordentliche Aufwendungen	-143.931.361	-148.758.482	-158.176.314	-152.221.120
	Ordentliches Ergebnis	-86.884.278	-98.589.241	-108.907.990	-108.035.968
381	Erträge aus internen Leistungen	5.515.254	3.598.574	3.648.520	3.648.520
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.476.643	-3.790.826	-4.349.959	-4.372.208
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.654.157	-5.172.257	-6.135.948	-5.963.373
981	Kalkulatorische Zinsen	-20.036.803	-23.901.762	-14.246.382	-15.571.288
	Kalkulatorisches Ergebnis	-28.652.350	-29.266.271	-21.083.769	-22.258.349
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-115.536.628	-127.855.513	-129.991.759	-130.294.317

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660 Tiefbauamt
6600 Zusammenfassung aller Straßenarten

Erläuterungen:

Die Zusammenfassung enthält die Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Bundesstraßen und Landesstraßen sowie die sonstigen Leistungen des Straßenbauträgers (Produkt 54.90, Sondernutzung sowie Nutzung und Gestattung). Ebenso die zu diesen Straßen gehörenden anliegenden Wege, Plätze, Treppen und die gesamten vom Tiefbauamt verwalteten Brunnen. Darüber hinaus sind die Verkehrsausstattung z.B. die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder(-brücken), Aufzüge und Fahrtreppen und die Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattungen enthalten. Hier aufgeführt sind auch die Mittel nach dem Verwaltungsreformgesetz (VRG).

Die Mitwirkung des Tiefbauamtes an der internen Verkehrsleitzentrale (IVLZ/SIMOS siehe hierzu Anlage 0378100), Stuttgart 21 (siehe hierzu Anlage 0668100) und Entwicklung Stadtquartier Rosenstein (siehe hierzu Anlage 0818100) wird hier ebenfalls dargestellt.

- zu 350** im Rechnungsergebnis sind Erträge aus Nachaktivierung enthalten
zu 370 die aktivierten Eigenleistungen werden auf der Ebene Teilhaushalt 660 ohne Zuordnung zum Amtsbereich geplant und im Rahmen der Bewirtschaftung auf die richtigen Amtsbereiche gebucht
zu 481 durch die technisch bedingte bewährte Darstellung von amtsinternen Leistungsverrechnungen ergeben sich Abweichungen zwischen dem Ergebnis und Planzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsumfang Straßenunterhaltung					
Gesamte Verkehrsfläche in qm	17.379.831	17.379.831	17.379.831	17.379.831	17.379.831
Anzahl der Kreisverkehrsplätze	62	63	65	67	68
Straßen: bauliche und betriebliche Unterhaltung (einschl. Straßenentwässerung)					
Aufwand im Jahr pro qm Straße in EUR	1,35	1,37	1,50	1,73	1,73
ohne Ingenieurbauwerke, Verkehrseinrichtung					
Straßen: kalkulatorische Zinsen					
Kosten im Jahr je qm Straße in EUR	1,19	1,15	1,38	0,82	0,90
Straßen: Abschreibungen					
Kosten im Jahr je qm Straße in EUR	3,20	3,23	3,34	3,40	3,06
Für den Entwurf HHP 2022/2023 wurden bei den kalkulatorischen Kosten das Rechnungsergebnis 2020 zu Grunde gelegt.					
Leistungsumfang im Bereich Ingenieurbauwerke					
Anzahl Straßenbrücken	127	127	127	127	127
Anzahl sonstige Ingenieurbauwerke	226	227	226	229	229
Anzahl der Fahrtreppen	11	11	11	11	11
Anzahl der Aufzüge	5	5	5	5	5
Anzahl der Straßentunnel	16	16	17	18	18
Länge der Straßentunnel in km	8,52	8,52	9,82	9,92	9,92
Der Wasentunnel wird von in.stuttgart verwaltet, der Dachswaldtunnel ist in der Verwaltung des Landes					
Leistungsumfang Brunnenunterhaltung					
Anzahl Brunnen in Unterhaltungslast des Amts	174	175	172	186	194
Anzahl der Brunnenpatenschaften	6	6	6	6	6
Brunnen: bauliche und betriebliche Unterhaltung					
Aufwand im Jahr je Brunnen in EUR	3.913,63	5.468,52	5.665,22	6.079,39	6.057,75
Leistungsumfang Straßenbeleuchtung					
Anzahl der Leuchten	64.375	64.491	64.232	64.550	64.550
Straßenbeleuchtung: bauliche und betriebliche Unterhaltung					
Aufwand im Jahr je Leuchte in EUR	170,67	161,18	164,30	175,34	157,64
ohne Ingenieurbauwerke, Verkehrseinrichtung					
Leistungsumfang Lichtsignalanlagen (LSA)					
Anzahl Kreuzungen mit LSA	839	841	843	843	843
darunter mit Busvorrechtigung	355	362	369	376	380

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6605410**

**Tiefbauamt
Gemeindestraßen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.208.371	22.701.135	22.729.852	19.603.262
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	718.651	341.000	340.932	340.932
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.489.720	22.360.135	22.388.920	19.262.330
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	190.509	150.000	220.000	220.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.369	677.533	610.005	609.173
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.441.517	4.589.694	4.404.125	4.400.999
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.305.160	8.205	39.705	39.705
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.256.615	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	32.019.541	28.126.568	28.003.687	24.873.140
400	Personalaufwendungen	-25.991.912	-27.755.444	-28.545.318	-29.049.151
410	Versorgungsaufwendungen	-534.940	-617.549	-548.583	-564.330
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.328.302	-36.834.889	-43.848.470	-42.896.725
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-239.220	-190.225	-213.557	-213.319
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-18.925.049	-27.263.549	-32.767.481	-32.769.481
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-254.327	-176.546	-176.124	-176.038
* 42310	Mieten und Pachten	-100.639	-107.776	-100.552	-100.448
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-521.104	-415.558	-429.210	-430.884
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.287.963	-8.681.235	-10.161.547	-9.206.555
430	Transferaufwendungen	-835.675	-878.860	-903.860	-903.860
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-835.675	-878.860	-903.860	-903.860
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.686.518	-12.649.999	-12.660.661	-12.732.923
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-851.796	-888.721	-927.213	-937.873
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-12.031.035	-11.624.814	-11.586.323	-11.648.260
470	Planmäßige Abschreibungen	-39.118.227	-41.554.179	-41.846.737	-38.585.263
	Summe ordentliche Aufwendungen	-105.495.574	-120.290.920	-128.353.629	-124.732.252
	Ordentliches Ergebnis	-73.476.033	-92.164.352	-100.349.942	-99.859.112
381	Erträge aus internen Leistungen	1.593.627	790.595	840.534	840.534
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.895.765	-3.265.999	-3.731.331	-3.750.185
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.822.339	-4.421.819	-5.239.373	-5.173.652
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.082.408	-16.845.909	-11.795.350	-12.965.745
	Kalkulatorisches Ergebnis	-21.206.885	-23.743.131	-19.925.520	-21.049.048
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-94.682.918	-115.907.483	-120.275.462	-120.908.160

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6605410**

**Tiefbauamt
Gemeindestraßen**

Erläuterungen:

Hierzu gehören die Gemeindestraßen sowie die anliegenden Wege, Plätze, Treppen und die gesamten vom Tiefbauamt verwalteten Brunnen. Auch die zu diesen Straßen gehörende Verkehrsausstattung z.B. die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder(-brücken), Aufzüge und Fahrtreppen und die Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattungen sind enthalten.

Die Mitwirkung des Tiefbauamts an der integrierten Verkehrsleitzentrale (IVLZ /SIMOS siehe hierzu Anlage 0378100), Stuttgart 21 (siehe hierzu Anlage 0668100) und Entwicklung Stadtquartier Rosenstein (siehe hierzu Anlage 0818100) wird hier ebenfalls dargestellt.

- zu 370** Die aktivierten Eigenleistungen werden auf der Ebene Teilhaushalt 660 ohne Zuordnung zum Amtsbereich geplant und im Rahmen der Bewirtschaftung auf die richtigen Amtsbereiche gebucht.
- zu 381/481** Durch die technisch bedingte saldierte Darstellung von amtsinternen Leistungsverrechnungen ergeben sich Abweichungen zwischen dem Ergebnis und Planzahlen.
- zu 42120** Die straßenartengenaue Zuordnung erfolgt in der Regel erst mit dem Rechnungsergebnis. Die Planansätze werden überwiegend nur der Gemeindestraße zugeordnet, weshalb das Rechnungsergebnis 2020 mit -18.925.049 EUR deutlich unter den Planansätzen liegt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6605420**

**Tiefbauamt
Kreisstraßen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.125.937	1.109.138	1.125.392	625.008
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	225.131	208.700	224.471	224.471
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900.806	900.438	900.921	400.538
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	78	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.275	28.177	27.024	26.996
348	Kostenerstattungen und -umlagen	179.021	154.212	146.592	146.487
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.823	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	136.944	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.460.079	1.291.526	1.299.008	798.490
400	Personalaufwendungen	-862.720	-913.947	-939.724	-955.493
410	Versorgungsaufwendungen	-17.208	-19.714	-17.366	-17.845
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.235	-603.672	-604.487	-604.513
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.473	-6.713	-7.514	-7.504
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-305.933	-421.150	-421.150	-421.150
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.424	-5.924	-5.935	-5.933
* 42310	Mieten und Pachten	-2.664	-3.066	-2.810	-2.807
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.233	-7.144	-7.642	-7.700
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.509	-159.674	-159.436	-159.420
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.256	-401.747	-394.358	-394.698
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-28.534	-29.904	-30.981	-31.337
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-375.399	-367.647	-358.766	-358.761
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.563.808	-1.559.385	-1.576.537	-854.289
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.323.226	-3.498.465	-3.532.472	-2.826.838
	Ordentliches Ergebnis	-1.863.147	-2.206.938	-2.233.464	-2.028.348
381	Erträge aus internen Leistungen	137.207	32.530	32.532	32.532
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-247.829	-90.159	-105.799	-106.421
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-121.818	-128.395	-146.699	-117.584
981	Kalkulatorische Zinsen	-413.293	-385.245	-284.274	-267.549
	Kalkulatorisches Ergebnis	-645.733	-571.268	-504.239	-459.021
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.508.880	-2.778.207	-2.737.703	-2.487.369

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6605420**

**Tiefbauamt
Kreisstraßen**

Erläuterungen:

Einbezogen sind die Kreisstraßen sowie die anliegenden Wege und Plätze. Ebenso sind die zu diesen Straßen gehörende Verkehrsausstattung z.B. die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder(-brücken) und die Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattungen enthalten.

zu 370 Vgl. Amtsbereich 6605410

zu 381/481 Vgl. Amtsbereich 6605410

zu 42120 Die straßenartengenaue Zuordnung erfolgt in der Regel erst mit dem Rechnungsergebnis, weshalb das Rechnungsergebnis 2020 unter den Planansätzen liegt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6605430**

**Tiefbauamt
Landesstraßen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.488.922	3.511.629	4.479.847	3.523.666
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	238.912	232.849	243.480	243.480
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	485.617	512.200	1.482.793	1.482.793
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.764.393	2.766.580	2.753.573	1.797.392
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	179	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.421	124.161	114.583	114.517
348	Kostenerstattungen und -umlagen	737.521	611.131	589.806	589.564
350	Sonstige ordentliche Erträge	102.054	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	409.871	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.795.968	4.246.920	5.184.236	4.227.747
400	Personalaufwendungen	-1.996.691	-2.134.646	-2.182.775	-2.219.749
410	Versorgungsaufwendungen	-39.902	-46.094	-40.367	-41.500
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.385.458	-1.874.279	-1.876.045	-1.876.116
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-17.064	-17.123	-19.045	-19.027
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.574.785	-1.239.073	-1.239.073	-1.239.073
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-17.254	-13.819	-13.810	-13.803
* 42310	Mieten und Pachten	-16.452	-19.180	-18.523	-18.516
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-20.538	-18.613	-19.779	-19.917
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739.365	-566.471	-565.815	-565.781
430	Transferaufwendungen	-198.106	-162.000	-162.000	-162.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-198.106	-162.000	-162.000	-162.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055.993	-1.098.355	-1.080.645	-1.081.439
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-66.095	-69.838	-72.061	-72.892
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-933.247	-1.018.470	-997.625	-997.613
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.170.353	-5.235.615	-5.258.325	-4.013.670
	Summe ordentliche Aufwendungen	-11.846.502	-10.550.989	-10.600.157	-9.394.474
	Ordentliches Ergebnis	-7.050.534	-6.304.069	-5.415.920	-5.166.727
381	Erträge aus internen Leistungen	447.711	216.739	216.738	216.738
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-744.360	-265.520	-300.282	-301.723
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-376.272	-351.762	-396.458	-350.102
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.519.158	-1.570.670	-1.131.948	-1.276.390
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.192.078	-1.971.214	-1.611.949	-1.711.476
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-9.242.612	-8.275.282	-7.027.870	-6.878.203

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6605430**

**Tiefbauamt
Landesstraßen**

Erläuterungen:

Berücksichtigt sind die Landesstraßen mit den anliegenden Wegen, Plätzen sowie die zu diesen Straßen gehörende Verkehrsausstattung z.B. die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder(-brücken), Aufzüge und Fahrtreppen und die Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattungen.

Enthalten sind auch die Mittel nach dem Verwaltungsreformgesetz (VRG) für die Landesstraßen.

zu 370 Vgl. Amtsbereich 6605410

zu 381/481 Vgl. Amtsbereich 6605410

zu 42120 Die straßenartengenaue Zuordnung erfolgt in der Regel erst mit dem Rechnungsergebnis. Die Planansätze werden überwiegend nur der Gemeindestraße zugeordnet, weshalb das Rechnungsergebnis 2020 über den Planansätzen liegt.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

660
6605440

Tiefbauamt
Bundesstraßen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.881.355	8.977.751	7.294.692	6.799.358
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.090.520	1.242.200	266.666	266.666
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.790.835	7.735.551	7.028.026	6.532.692
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	101	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.239	84.087	62.571	62.514
348	Kostenerstattungen und -umlagen	273.757	231.715	222.331	222.123
350	Sonstige ordentliche Erträge	146.189	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.345.016	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	11.726.658	9.293.553	7.579.594	7.083.995
400	Personalaufwendungen	-1.799.282	-1.583.006	-1.841.206	-1.878.739
410	Versorgungsaufwendungen	-29.765	-32.227	-29.492	-30.270
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.371.206	-2.169.270	-2.600.664	-2.735.679
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.798	-11.474	-12.773	-12.755
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-8.446.108	-683.770	-683.770	-683.770
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.068	-10.724	-10.813	-10.806
* 42310	Mieten und Pachten	-6.820	-7.834	-6.763	-6.755
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-29.729	-12.124	-12.960	-13.035
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.867.684	-1.443.345	-1.873.586	-2.008.558
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-829.004	-701.918	-697.601	-698.350
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-103.574	-53.515	-61.011	-61.792
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-586.351	-640.374	-627.854	-627.843
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-241.305	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.828.515	-9.761.354	-10.347.495	-9.745.896
	Summe ordentliche Aufwendungen	-23.099.078	-14.247.776	-15.516.458	-15.088.933
	Ordentliches Ergebnis	-11.372.420	-4.954.222	-7.936.864	-8.004.938
381	Erträge aus internen Leistungen	3.328.249	2.558.710	2.558.716	2.558.716
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.567.724	-151.524	-193.408	-194.641
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-326.766	-262.455	-344.895	-313.129
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.021.857	-5.099.875	-1.034.702	-1.061.503
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.588.098	-2.955.145	985.712	989.443
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-15.960.518	-7.909.367	-6.951.152	-7.015.495

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6605440**

**Tiefbauamt
Bundesstraßen**

Erläuterungen:

Berücksichtigt sind die Bundesstraßen sowie die anliegenden Wege, Plätze. Ebenso sind die zu diesen Straßen gehörende Verkehrsausstattung z.B. die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder(-brücken), Aufzüge und Fahrtreppen und die Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattungen enthalten.

zu 370 Vgl. Amtsbereich 6605410

zu 381/481 Vgl. Amtsbereich 6605410

zu 42120 Die straßenartengenaue Zuordnung erfolgt in der Regel erst mit dem Rechnungsergebnis. Die Planansätze werden überwiegend nur der Gemeindestraße zugeordnet, weshalb das Rechnungsergebnis 2020 über den Planansätzen liegt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6605460**

**Tiefbauamt
Parkierungseinrichtungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	468.880	404.426	423.990	310.970
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	468.880	404.426	423.990	310.970
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.203.863	13.815.000	13.752.930	14.400.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773.339	4.639.732	4.204.175	4.207.718
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.260.103	92.975	120.835	3.634.490
350	Sonstige ordentliche Erträge	3.181	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	200.020	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	18.909.385	18.952.133	18.501.930	22.553.679
400	Personalaufwendungen	-1.614.928	-1.403.952	-1.321.509	-1.464.122
410	Versorgungsaufwendungen	-35.792	-26.741	-17.919	-18.878
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.185.582	-2.526.466	-3.125.387	-3.194.363
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-183.279	-484.238	-964.402	-960.585
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-500.743	-411.002	-425.002	-443.202
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.316	-4.627	-4.600	-4.709
* 42310	Mieten und Pachten	-472.100	-492.925	-492.736	-492.866
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-494.978	-516.428	-516.834	-517.039
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.166	-617.246	-721.812	-775.962
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.566	-494.102	-467.766	-496.295
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-75.660	-193.306	-166.266	-176.162
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-203.551	-293.144	-293.385	-311.598
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.826.698	-2.610.782	-3.150.477	-2.837.795
	Summe ordentliche Aufwendungen	-7.033.566	-7.062.044	-8.083.059	-8.011.454
	Ordentliches Ergebnis	11.875.819	11.890.090	10.418.871	14.542.225
381	Erträge aus internen Leistungen	67.706	201.877	180.657	180.657
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-299.633	-133.912	-145.625	-149.383
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-264.253	-276.847	-338.019	-340.321
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.945.296	-1.968.681	-1.689.791	-1.640.813
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.441.475	-2.177.563	-1.992.778	-1.949.860
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	9.434.344	9.712.527	8.426.093	12.592.365

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

660
6605460

Tiefbauamt
Parkierungseinrichtungen

Erläuterung:

zu 348 Das Rechnungsergebnis 2020 enthält die Dienstbarkeitsvereinbarung und die Entschädigungszahlung Kurt-Georg-Kiesinger-Platz mit 4,1 Mio. EUR, der Ansatz 2023 mit 3,5 Mio. EUR.

Zum Amtsbereich Parkierungseinrichtungen gehören

- Parkautomaten (PA)
- die Parkhäuser und Parkplätze (Betrieb gewerblicher Art), die verpachtet sind oder in Eigenregie betrieben werden
- die Parkplätze auf gewidmeten Flächen, d.h. die Parkplätze an Straßen, das Parkhaus Mühlgrün
- die Tiefgarage Rohrackerstraße und das Parkhaus Leuschnerstraße
- die Rathaustiefgarage
- die Fahrradgaragen

Letzte Erhöhung der Parkgebühren im öffentlichen Straßenraum zum 1. Juli 2020, GRDRs 1515/2019 sowie Anhebung von privatrechtlichen Benutzungsentgelten für städtische Parkeinrichtungen zum 1. August 2021, GRDRs 887/2020.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsumfang Parkhäuser					
Anzahl städtischer Parkhäuser/Tiefgaragen*	29	29	29	30	30
darunter verpachtete Objekte	19	19	19	19	19
Anzahl Pkw-Stellplätze in PH/TG	6.347	6.145	6.345	6.495	6.495

* ohne Tiefgarage der Sporthalle Waldau (siehe THH 520)

Ist 2019:

Inbetriebnahme Rathaustiefgarage

Anzahl Pkw-Stellplätze in PH/TG Ist 2019: leichte Korrektur durch Nachberechnung der Stellplatzanzahl je PH/TG

Ist 2020:

Anzahl Pkw-Stellplätze in PH/TG abzüglich 188 von insgesamt 376 Stellplätze TG Villa Berg. Hier wird eines der beiden Stockwerke saniert.

Deshalb Halbierung der Stellplätze; zuzüglich 26 Stellplätze in P7. Hier fand in 2020 eine aktuelle Zählung statt. Abzüglich zu Ist 2020 von 40 Stellplätze Schwabenzentrum, die im Juli 2020 weggefallen sind, da ein Bauteil an den Eigentümer zurückgegeben wurde.

Plan 2022:

Anzahl städtischer Parkhäuser/Tiefgaragen und Anzahl Pkw-Stellplätze in PH/TG zuzüglich Q16 mit 350 Stellplätzen

Leistungsumfang Parkplätze					
Anzahl städtischer Parkplätze	15	12	15	11	11
Anzahl Pkw-Stellplätze auf Parkplätzen	1.565	1.340	1.541	1.197	1.197

Ist 2020 Parkplätze am Hauptbahnhof sind weggefallen: Nordausgang (106 Stellplätze), Unter den Arkaden (12) und Am Schlossgarten (40).

Ebenfalls sind teilweise PP auf Plätzen weggefallen bei P+R-Anlage Obertürkheim (41) Belegung Unterkunft für Geflüchtete, Österreichische Platz (24) und P+R Weilimdorf (2).

Plan 2022:

Abzüglich Parkplatz Österreichischer Platz mit zuletzt 143 Stellplätzen.

Leistungsumfang Parkautomaten im öffentlichen Straßenraum					
Anzahl Parkautomaten	2.074	2.063	2.068	2.280	2.280

einschließlich Parkautomaten auf P+R-Plätzen und in Parkhäusern

Parkraummanagement Stufe 5 ab 01.07.2021

Plan 2021 erhöht sich auf 2.280 aufgrund PRM Stufe 5

Durchschnittliche Betriebskosten je Stellplatz in Parkhäusern (BgA + hoheitlich) und auf Parkplätzen (BgA)					
Betriebskosten eines Jahres / Anzahl Stellplätze in EUR/Stellplatz	212,49	204,40	240,17	317,64	317,11

ohne Parkplätze an Straßen mit Parkautomaten

Betriebskosten: Unterhaltungs- und Betriebsaufwand

2019: einmalig 380 TEUR für Wohnparkhaus Schwabstraße

Kostendeckungsgrad je Stellplatz in Parkhäusern (BgA + hoheitlich) und auf Parkplätzen (BgA)					
Umsatzerlöse / Gesamtkosten eines Jahres x 100 in %	67,98	119,59	86,97	55,92	107,15

ohne Parkplätze an Straßen mit Parkautomaten

Kosten: Personal-, Unterhaltungs- und Betriebsaufwand, kalkulatorische Kosten (kalkulatorischer Zins und Afa) und Umlagen

2019: einmalig 380 TEUR für Wohnparkhaus Schwabstraße

2022 und 2023: einmalig je 500.000 EUR für Tiefgarage Rotebühlplatz

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

660
6605520

Tiefbauamt Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	335.256	320.606	304.288	302.771
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	335.256	320.606	304.288	302.771
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.781	5.000	5.000	5.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.631	20.533	19.676	19.635
348	Kostenerstattungen und -umlagen	225.334	168.733	201.448	201.285
350	Sonstige ordentliche Erträge	25.064	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	14.060	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	623.124	514.872	530.412	528.691
400	Personalaufwendungen	-1.287.790	-1.285.884	-1.493.912	-1.550.149
410	Versorgungsaufwendungen	-20.525	-21.887	-21.452	-21.825
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.045.493	-1.262.037	-1.245.109	-815.173
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.992	-13.576	-15.361	-15.352
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-866.619	-1.125.401	-1.105.401	-675.401
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.805	-10.228	-10.600	-10.595
* 42310	Mieten und Pachten	-3.208	-3.911	-3.565	-3.560
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.338	-14.031	-15.258	-15.364
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.531	-94.889	-94.924	-94.901
430	Transferaufwendungen	-53.401	-60.000	-70.000	-70.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-53.401	-60.000	-70.000	-70.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.086	-329.959	-343.754	-344.326
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.794	-27.669	-37.493	-38.098
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-125.458	-296.473	-299.081	-299.070
470	Planmäßige Abschreibungen	-729.810	-745.819	-708.406	-762.376
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.314.104	-3.705.585	-3.882.632	-3.563.850
	Ordentliches Ergebnis	-2.690.979	-3.190.714	-3.352.220	-3.035.158
381	Erträge aus internen Leistungen	18.354	21.189	21.233	21.233
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-215.486	-142.044	-183.398	-184.234
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-126.254	-146.058	-165.740	-157.639
981	Kalkulatorische Zinsen	-360.389	-377.413	-291.631	-390.292
	Kalkulatorisches Ergebnis	-683.775	-644.325	-619.536	-710.932
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.374.754	-3.835.039	-3.971.757	-3.746.090

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6605520**

**Tiefbauamt
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Erläuterung:

Hier sind die Maßnahmen hinsichtlich der konstruktiven Anlagen und kommunale Gewässer (incl. Hochwasserschutz) enthalten.

zu 43100 Für den Zweckverband Scheffzental ist ab 2021 für die Betriebskostenumlage 10.000 EUR und für den Zweckverband Körsch 26.700 EUR enthalten. Diese erhöht sich für beide Zweckverbände ab 2022 um jeweils 5.000 EUR.

zu 42120 Davon zur Verbesserung der Wasserqualität des Max-Eyth-Sees bereitgestellte Mittel in 2020 in Höhe von 300.000 EUR, in 2021 in Höhe von 500.000 EUR und in 2022 in Höhe von 300.000 EUR sowie dauerhaften Unterhaltungsmittel für die Belüftungssysteme von jährlich 13.000 EUR.
Ab 2021 Renaturierung Ramsbach, Betriebsaufwand in Höhe von 10.000 EUR.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsumfang Gewässerunterhaltung					
Gesamtlänge in km	155	155	153	155	155
davon - natürlich bzw. naturnah	101	101	101	101	101
- verrohrt	27	27	25	27	27
- technisch verbaut	5	5	5	4	4
- renaturiert	22	22	22	23	23

jeweils nur öffentliche Gewässer in Unterhaltungslast der Stadt

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.035.914	5.485.000	8.404.000	8.243.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.946	5.000	5.000	5.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.810.583	2.325.000	2.325.000	2.325.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.197.443	7.815.000	10.734.000	10.573.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.503.184	-5.120.510	-720.510	-520.510
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-99.829	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-9.366	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-716.417	-96.000	-171.000	-171.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.854.244	-7.265.500	-1.500.000	-650.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-85.668.132	-103.779.500	-90.232.500	-99.143.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.335.166	-8.238.500	-10.747.000	-15.215.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.186.338	-124.500.010	-103.371.010	-115.700.010
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.988.895	-116.685.010	-92.637.010	-105.127.010

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Erläuterungen:

zu 681 Zuweisungen nach dem LGVFG
 zu 689 Erschließungsbeiträge
 zu 781 u.a. Kapitalumlage Zweckverband Hochwasserschutz Körsch und Zweckverband Hochwasserschutz Scheffzental

Ergebnis der Haushaltsplanberatungen 2022/2023

Projekt	Aufstockung der Pauschalen 2022/2023 (Erhöhung der Ansätze)	2022 EUR	2023 EUR
7.662921	Straßenerneuerung - Gehwege, Fußgängerzonen, Plätzen und Stäffele - Straßen	500.000 1.500.000	500.000 1.500.000
7.662923	Selbstständiges Straßenzubehör - Zwei Versenkpoller Veielbrunnenweg	110.000	
7.662928	Barrierefreie Bushaltestellen - Fortsetzung und Intensivierung des Ausbaus bis ca. 2030	800.000	800.000
7.665962	Erneuerung Tunnel Betriebstechnik - Beleuchtung Tunnel Peregrinastraße		100.000
7.667911	Kleinere Bachausbauten - Monitoring von Sillgewässern und Stauanlagen	100.00	100.000
7.667914	Hochwasserschutz am Neckar, Vorsorge Extremhochwasser - Erhöhung Rillingmauer und Installation von Flutturen		200.000
7.669999	Sonstige Investitionen - Digital MoveS; Implementierung eines Angriffserkennungssystems	75.000	75.000

Projekt	Neue Vorhaben 2022/2023	Gesamtkosten EUR
7.661074	Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen - Mehrkosten	4.240.000
7.661082	Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße - Mehrkosten	2.000.000
7.661098	IVLZ: Lichtsignalanlagen-Erneuerungen / -Anpassungen für Netzbeeinflussung Neckar-Ost und NeckarPark	2.968.000
7.661099	Bahnhofsvorplatz Bad Cannstatt, Umgestaltung	5.830.000
7.661100	Nord-Süd-Straße, Ausbau auf 3 bis 4 Spuren - Planungsmittel für Ausbau zwischen A8 und Gewerbegebiet SynergiePark Vaihingen / Möhringen	1.060.000
7.661101	Digitalfunk für Straßentunnel - Umrüstung auf digitalen BOS-Funk	1.219.000
7.661102	Nord-Süd-Straße, Instandhaltung der Grundwasserwanne und Herstellung eines Radwegs	2.597.000
7.661103	Steg Fauststraße, Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke	3.180.000
7.661104	IVLZ: Erneuerung Verkehrsrechner Neckar	286.000
7.661105	Jahnstraße; Neubau Radweg (Haupttradrouten 7) mit Fahrbahnsanierung	4.593.000
7.661106	Nord-Süd-Straße; Umgestaltung der Knotenpunkte - Heilbrunnstraße, Vaihinger Straße, Zusestraße sowie Hengstäcker (Schulzentrum)	4.960.000
7.661107	Kelterplatz Wangen, Umgestaltung, 2. Bauabschnitt - Umgestaltung der Ulmer- und Saugauer Straße	1.901.000
7.661108	Theodor-Heuss-Straße; Umgestaltung Außenbereiche mit baulich getrenntem Radweg	11.306.000
7.661109	Leonhardsvorstadt; Neubebauung und Erschließung (Esslinger Straße / Hauptstätter Straße) „IBA 2027“ - Planungsmittel	318.000
7.663001	Tunnel Neugereut / Kleiner Ostring, Erneuerung der Tunnelbeleuchtung	2.200.000
7.664012	Ersatzmaßnahmen Nordsee- / Schwieberdinger Straße, Zuffenhausen - Mehrbedarf für Kostenanteil Porsche	2.532.000
7.664017	Wagenburgtunnel, Erneuerung der Tunnelbeleuchtung	2.600.000
7.665003	Rosensteintunnel - Mehrkosten	38.340.000
7.665007	B295 Tunnel Feuerbach, Betriebstechnik - Planung und Bau des 1. Fluchttreppenhauses im Bereich Sporthalle Schulcampus Feuerbach - Planungsmittel für zwei Fluchttreppenhäuser	769.000 636.000
7.665024	Pragstraße, Bad Cannstatt, Umgestaltung, weitere Kosten	16.914.000
7.665030	B 10/B 27 Direktaufahrt Friedrichswahl - weitere Planungskosten	3.604.000
7.666007	Parkraummanagement, 6. Umsetzungsstufe	2.280.000

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661009: Filderbahnplatz Möhringen								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	667.000	0	0	0	300.000	0	0
	Summe Einzahlungen	667.000	0	0	0	300.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.435.749	-1.057.749	-14.816	-636.000	-689.000	-689.000	-689.000
	Summe Auszahlungen	-2.435.749	-1.057.749	-14.816	-636.000	-689.000	-689.000	-689.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.768.749	-1.057.749	-14.816	-636.000	-389.000	-689.000	-689.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-8.433	-8.433	-1.834	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.444.182	-1.066.182	-16.650	-636.000	-689.000	-689.000	-689.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -402.401

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-689.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 2.444.599 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 417 EUR. Das Investorenprojekt Bahnhof Möhringen mit Tiefgarage Filderbahnplatz wurde später begonnen als geplant. Das Straßenprojekt kann aus bauleistungsrechtlichen Gründen erst nach erfolgtem Rohbau des Investors beginnen. Deshalb wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig. Der Investor beteiligt sich voraussichtlich mit einem Kostenanteil von 667.000 EUR.

7.661035: U12; Begleitmaßnahme Mailänder Platz/Milchhof								
	Gesamtkosten der Maßnahme	-332.730	-332.730	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -44.000

Die Gesamtkosten betragen 400.962 EUR. Der städtische Anteil ist nicht in der Höhe angefallen, wie ursprünglich geplant. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 68.232 EUR. Für Restarbeiten im Bereich der Brücke Wolframstraße wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.661040: IVLZ: Busbevorrechtigung								
	Gesamtkosten der Maßnahme	-530.000	-530.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -87.811

Die Busbeschleunigungsmaßnahme befindet sich in der Umsetzung. Hierfür war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661050: Tempo 40 an Steigungsstrecken								
	Gesamtkosten der Maßnahme	-71.165	-71.165	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -47.700

Die Gesamtkosten betragen 80.819 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 9.654 EUR. Für noch ausstehende Rechnungen bzgl. der Erstellung der Signaltechnik waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.661051: U12, 3.Teilabschnitt, Hallschlag bis Aubrücke								
	Gesamtkosten der Maßnahme	-534.868	-534.868	-16.400	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -10.600

Die Gesamtkosten betragen 573.281 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 38.413 EUR. Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Für nachlaufende Restarbeiten stehen noch Rechnungen aus, was eine Ermächtigungsübertragung notwendig machte.

7.661052: NeckarPark, Erschließungsstraßen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.066.472	-14.066.472	-386.291	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -9.855.604

Die Maßnahme befindet sich im Bau, weitere Bauabschnitte sind in den Folgejahren geplant. Verzögerter Mittelabfluss wegen zusätzlicher Zeitinanspruchnahme für Umlegung und bebauungsplanmäßigem Verfahren. Deshalb waren Ermächtigungsübertragungen notwendig. Über einen Zeitraum von vier Jahren (2018 bis 2021) wurden zur Finanzierung dieser Maßnahme 3 Mio. EUR/Jahr bei der Pauschale „Erschließung Straßenbau“ (Projekt 7.662941) berücksichtigt.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.661053: IVLZ: Parkleitsystem Innenstadt								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	2.062.578	1.482.378	303.305	540.000	580.200	0	0
	Summe Einzahlungen	2.062.578	1.482.378	303.305	540.000	580.200	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-446.498	-446.498	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.794.243	-3.794.243	-507.611	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.240.741	-4.240.741	-507.611	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.178.163	-2.758.362	-204.306	540.000	580.200	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-142.959	-142.959	-82.854	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.383.699	-4.383.699	-590.465	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -2.296.430

Die Gesamtkosten betragen 4.500.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 116.301 EUR. Unerwartete Schwierigkeiten beim Freilegen der Kabelwege sowie coronabedingte Einschränkungen bei den ausführenden Firmen verhinderten eine Fertigstellung im Jahr 2020. Deshalb war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert und der „davon-Position“ zugeführt.

7.661054: IVLZ: Verkehrsmanagement Umwelt innen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	-250.000	-71.519	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -178.481

Die Variotafel am Charlottenplatz ist gebaut. Für noch ausstehende Schlussrechnungen wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.661055: IVLZ: Busbevorrechtigung und weitere Beschleunigungsmaßnahmen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	-96.970	-96.970	-26.898	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -61.857

Die Gesamtkosten waren mit 500.000 EUR veranschlagt. Davon wurden mit GRDRs 320/2018 339.200 EUR zum Projekt 7.665028 - Schnellbus X1 umgesetzt. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 63.830 EUR. Das Projekt Mühlhäuser Straße befindet sich in der Umsetzung, weitere ÖPNV-Maßnahmen sind in der Planung. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661057: Instandsetzung und Umgestaltung Münz-, Holzstraße (Dorotheenquartier)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.363.774	-1.363.774	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -898.311

Die Gesamtkosten betragen 1.372.983 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 9.209 EUR. Aufgrund fehlender Abrechnung des Investors war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

7.661058: Baubetriebsstelle Deckerstraße, Bad Cannstatt								
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59	59	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	59	59	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.280	-114.280	-108.431	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.468.790	-12.318.790	-3.283.056	-750.000	-150.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.583.071	-12.433.071	-3.391.488	-750.000	-150.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.583.011	-12.433.011	-3.391.488	-750.000	-150.000	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-347.211	-347.211	-62.286	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.930.281	-12.780.281	-3.453.774	-750.000	-150.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.771.825

Die Gesamtkosten betragen 13.205.000 EUR (davon 12.880.000 EUR gemäß GRDRs 557/2018 und 325.000 EUR für Neumöblierung). Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 274.719 EUR. Die Baubetriebsstelle wurde Ende 2020 teilweise in Betrieb genommen. Für noch ausstehende Leistungen und Rechnungen waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.661059: Vollanschluss Nord-Süd-Str/Breitwiesenstraße								
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.444.237	-2.444.236	-384.730	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -397.211

Die Gesamtkosten betragen 2.546.107 EUR (vgl. GRDRs 275/2021). Davon werden voraussichtlich noch 10.197 EUR aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen im Rahmen des Haushaltvollzugs umgesetzt (vgl. GRDRs 66/2018). Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 91.674 EUR. Für noch ausstehende Schlussrechnungen wurde eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661060: Umgestaltung Filderbahnstraße Möhringen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	-806.214	-806.214	-28.239	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -10.519

Die Gesamtkosten betragen 845.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 38.786 EUR. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Für noch ausstehende Schlussrechnungen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.661061: Hauptadroute 2 Ulmer-, Hedelfinger Straße								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.027.803	-341.803	-6.229	0	-1.350.000	0	-300.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-27.557	-27.557	-4.905	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.055.359	-369.359	-11.134	0	-1.350.000	0	-300.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-7.433	-7.433	-2.503	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.062.792	-376.792	-13.637	0	-1.350.000	0	-300.000

Die Baumaßnahme wird über die Projekte 7.662911 - Lichtsignalanlagen und 7.662931 - Radwege finanziert. Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen werden aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs umgesetzt. Die Gesamtkosten für den 1. Bauabschnitt belaufen sich auf 1.897.000 EUR (davon 97.000 EUR aus der Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen - vgl. GRDRs 376/2021). Bis 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 264.861 EUR. Für die Bauabschnitte 2 bis 3 wurden mit GRDRs 151/2020 Planungsmittel in Höhe von 585.000 EUR beschlossen.

7.661062: Seelbergdurchlass NeckarPark								
	Summe Auszahlungen	-264.000	-264.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -264.000

Die Planungen beim Amt für Stadtplanung und Wohnen u. a. zum Standort sind noch nicht abgeschlossen. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

7.661063: IVLZ: Verkehrsmanagement Degerloch								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	240.000	120.000	0	120.000	120.000	0	0
	Summe Einzahlungen	240.000	120.000	0	120.000	120.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-450.000	-220.000	0	0	-230.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-450.000	-220.000	0	0	-230.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-210.000	-100.000	0	120.000	-110.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -220.000

Aufgrund der Vielzahl von Verkehrsmanagementmaßnahmen (Zuffenhausen, Degerloch, Ost) musste eine Priorisierung der Projektumsetzung vorgenommen werden. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert. Die Einzahlungen werden der „davon-Position“ zugeführt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.661064: IVLZ: Maßnahmen zur Stabilisierung des ÖPNV								
	Gesamtkosten der Maßnahme	-200.227	-200.227	-1.283	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -197.972

Die Gesamtkosten waren mit 750.000 EUR veranschlagt. Davon wurden mit GRDRs 320/2018 254.400 EUR zum Projekt 7.665028 - Schnellbus X1 sowie mit GRDRs 310/2019 240.000 EUR zum Projekt 7.664013 - Verlängerung Buslinie 65 umgesetzt. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 55.373 EUR. Verschiedene ÖPNV-Maßnahmen befinden sich in der Planung bzw. in der Ausführung. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert.

7.661065: IVLZ: Verkehrsmanagement Stuttgart-Ost								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	260.000	130.000	0	130.000	130.000	0	0
	Summe Einzahlungen	260.000	130.000	0	130.000	130.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-600.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
	Summe Auszahlungen	-600.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-340.000	-70.000	0	130.000	-70.000	-200.000	-200.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -200.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-200.000	0	0	0	0

Aufgrund der Vielzahl von Verkehrsmanagementmaßnahmen (Zuffenhausen, Degerloch, Ost) musste eine Priorisierung der Projektumsetzung vorgenommen werden. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert. Die Einzahlungen werden der „davon-Position“ zugeführt.

7.661066: Fahrgastanzeigentafeln an Haltestellen des ÖPNV								
	Gesamtkosten der Maßnahme	-583.000	-583.000	-117.123	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -465.877

Die Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert, die Einzahlungen werden der „davon-Position“ zugeführt. Darüber hinaus wird das Projekt noch vom Verband Region Stuttgart gefördert.

7.661067: Wagenburgstraße, Ost, Busspuren								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-768.337	-598.337	0	0	-170.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-768.337	-598.337	0	0	-170.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -598.337

Die Gesamtkosten betragen 849.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 80.663 EUR. Verkehrsversuch wurde umgesetzt. Die endgültige Umsetzung verzögert sich. Deshalb war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661068: Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Umgestaltung								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-165.325	-165.325	-165.325	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-12.077.234	-7.441.234	-1.096.854	-2.990.000	-3.500.000	-1.136.000	-1.136.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-24.973	-24.973	-24.973	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.267.531	-7.631.531	-1.287.151	-2.990.000	-3.500.000	-1.136.000	-1.136.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.267.531	-7.631.531	-1.287.151	-2.990.000	-3.500.000	-1.136.000	-1.136.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-81.466	-81.466	-44.229	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.348.997	-7.712.997	-1.331.380	-2.990.000	-3.500.000	-1.136.000	-1.136.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -3.188.372

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-1.136.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 12.580.000 EUR (vgl. GRDRs 367/2020). Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 181.003 EUR. Aktivierungsfähigen Eigenleistungen in Höhe von 50.000 EUR werden aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs umgesetzt. Das Projekt befindet sich im Bau. Verspäteter Baubeginn wegen planerischen Abstimmungen. Eine Ermächtigungsübertragung war notwendig.

7.661069: Kelterplatz Hofen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.800.054	-2.800.054	-661.101	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -543.452

Die Gesamtkosten betragen 2.820.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 19.946 EUR. Das Projekt ist fertig gebaut. Für fehlende Schlussrechnungen waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.661070: Masterplan Untertürkheim								
	Summe Auszahlungen	-300.000	-300.000	-831	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -149.169

Das Projekt befindet sich derzeit in der Planung. Für die Umsetzung der Maßnahme wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661071: Ausweitung Fußgängerzone in der City								
	Summe Auszahlungen	-369.225	-369.225	-13.766	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -310.175

Die Gesamtkosten betragen 500.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 130.775 EUR. Für weitere noch anstehende Projekte (u.a. Möblierung Dorotheenstraße) wurde eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

7.661072: Unter der Paulinenbrücke, Umgestaltung der Fläche zwischen dem Gerber und dem Rupert-Mayer-Platz								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-874.154	-768.154	0	0	0	-106.000	0
	Summe Auszahlungen	-874.154	-768.154	0	0	0	-106.000	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -768.154

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	0	-106.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 880.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 5.846 EUR. Da sich die Rahmenbedingungen unter der Brücke geändert haben (Fahrradstation, Interimsfeuerwehr, etc.) ist ein neuer Gestaltungsentwurf erforderlich. Deshalb war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

7.661073: Instandsetzung Karlsplatz, Mitte								
	Gesamtkosten der Maßnahme	-689.000	-689.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -689.000

Planung und Bau können erst nach der Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt 7.661068) erfolgen. Das Projekt kann frühestens ab dem Jahr 2023 ff. begonnen werden, weshalb Ermächtigungsübertragungen notwendig wurden. Eine Kostenbeteiligung des Landes ist vorgesehen.

7.661074: Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.980.787	-1.450.787	-21.404	-1.120.000	-530.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.826.654	-586.654	-55.569	0	-2.120.000	-2.000.000	-2.120.000
	Summe Auszahlungen	-6.807.440	-2.037.440	-76.973	-1.120.000	-2.650.000	-2.000.000	-2.120.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-26.729	-26.729	-5.955	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.834.169	-2.064.169	-82.928	-1.120.000	-2.650.000	-2.000.000	-2.120.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -294.183

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-2.000.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 8.010.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.175.831 EUR. Für die Umsetzung im NeckarPark wurden Planungsleistungen und Vorabmaßnahmen vergeben. Der geplante Baubeginn verzögert sich. Deshalb waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661075: Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	400.000	0	0	0	400.000	0	0
	Summe Einzahlungen	400.000	0	0	0	400.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.008.796	-2.436.796	-81.602	-580.000	-106.000	-1.466.000	-106.000
	Summe Auszahlungen	-4.008.796	-2.436.796	-81.602	-580.000	-106.000	-1.466.000	-106.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.608.796	-2.436.796	-81.602	-580.000	294.000	-1.466.000	-106.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-4.204	-4.204	-2.554	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.013.000	-2.441.000	-84.156	-580.000	-106.000	-1.466.000	-106.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.745.563

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-106.000	-869.000	-491.000	0	0

Die Gesamtkosten der Maßnahmen Hummelgrabenweg (M1), Neubau Geh- und Radwegebrücke Ludwigsburger Straße (M2) sowie Hummelgrabensenke (M9), Gärtnerei (M13) und Biotop (M17) inkl. Eigenleistungen belaufen sich auf insgesamt 4.013.000 EUR (vgl. GRDRs 122/2020). Eine Ermächtigungsübertragung war dafür notwendig. Für das Projekt LEK Hummelgraben wurden vom Verband Region Stuttgart Fördermittel zugesagt.

7.661076: Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.850.000	-2.790.000	0	0	0	-1.060.000	0
	Summe Auszahlungen	-3.850.000	-2.790.000	0	0	0	-1.060.000	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.790.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	0	-1.060.000	0	0	0

Bauliche Umsetzung kann erst nach der Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt 7.661068) erfolgen. Der Gestaltungsentwurf steht noch aus. Die Ermächtigungsübertragung war notwendig.

7.661077: IVLZ: Netzbeeinflussungsanlage Stuttgart-Nord								
	Gesamtkosten der Maßnahme	-747.532	-747.532	-269.941	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -401.808

Die Gesamtkosten betragen 750.000 EUR (vgl. GRDRs 228/2020). Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 2.468 EUR. Die Maßnahme wird aus der „davon-Position“ finanziert. Inbetriebnahme und Rechnungslegung erfolgten in 2021. Deshalb war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661078: IVLZ: Verkehrsmanagement Zuffenhausen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	-600.000	-600.000	-291.178	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -228.822

Die Maßnahme wird aus der „davon-Position“ finanziert und befindet sich noch in der Umsetzung. Deshalb waren Ermächtigungsübertragungen notwendig. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert.

7.661080: Softwareanbindung der IVLZ an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	120.176	110.376	15.376	95.000	9.800	0	0
	Summe Einzahlungen	120.176	110.376	15.376	95.000	9.800	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-19.827	-19.827	-19.827	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-153.711	-153.711	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-173.538	-173.538	-19.827	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-53.362	-63.161	-4.451	95.000	9.800	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-1.351	-1.351	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-174.889	-174.889	-19.827	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -153.711

Die Gesamtkosten betragen 250.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 69.310 EUR. Ein Betrag von 5.801 EUR wurde in den THH 100 - Haupt- und Personalamt umgesetzt. Die Maßnahme wird aus der „davon-Position“ finanziert. Das Projekt ist in der Umsetzung. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb erforderlich. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert.

7.661081: Datenbereitstellung an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	250.000	0	0	0	250.000	0	0
	Summe Einzahlungen	250.000	0	0	0	250.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-197.105	-197.105	-197.105	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-301.286	-301.286	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-498.391	-498.391	-197.105	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-248.391	-498.391	-197.105	0	250.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -301.286

Die Gesamtkosten betragen 500.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.609 EUR. Die Maßnahme wird aus der „davon-Position“ finanziert. Das Projekt ist in der Umsetzung. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb erforderlich. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.661082: Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	2.407.000	0	0	0	2.407.000	0	0
	Summe Einzahlungen	2.407.000	0	0	0	2.407.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.631.348	-2.631.348	-158.246	-350.000	-1.350.000	0	-650.000
	Summe Auszahlungen	-4.631.348	-2.631.348	-158.246	-350.000	-1.350.000	0	-650.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.224.348	-2.631.348	-158.246	-350.000	1.057.000	0	-650.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-12.451	-12.451	-12.451	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.643.798	-2.643.798	-170.697	-350.000	-1.350.000	0	-650.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.123.101

Die Gesamtkosten betragen 4.749.000 EUR (vgl. GRDRs 425/2021). Die darin enthaltenen Kosten für die Photovoltaikanlage in Höhe von 105.000 EUR werden aus Contractingmitteln des THH 360 - Amt für Umweltschutz finanziert und im Haushaltsvollzug auf das Projekt umgesetzt. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 202 EUR. Die Baumaßnahme befindet sich wiederholt im Vergabeverfahren. Der Baubeginn ist im Frühjahr 2022 geplant, was eine Ermächtigungsübertragung notwendig macht. Mit der Allianz Deutschland wurde eine Kostenbeteiligung vertraglich vereinbart.

7.661083: IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS)								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.999.272	-205.272	0	-106.000	-212.000	-2.582.000	-1.590.000
	Summe Auszahlungen	-2.999.272	-205.272	0	-106.000	-212.000	-2.582.000	-1.590.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -99.272

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-1.590.000	-992.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 3.000.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 728 EUR. Das Projekt hat sich aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen wie die Bereitstellung der Verkehrstechnik für den Rosensteintunnel verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb erforderlich.

7.661084: IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.610.000	-230.000	0	-200.000	-212.000	-2.168.000	-1.272.000
	Summe Auszahlungen	-2.610.000	-230.000	0	-200.000	-212.000	-2.168.000	-1.272.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -30.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-1.272.000	-896.000	0	0	0

Das Projekt hat sich aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen wie die Bereitstellung der Verkehrstechnik für den Rosensteintunnel verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb erforderlich.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.661085: IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.320.000	-120.000	0	-100.000	-106.000	-1.094.000	-530.000
	Summe Auszahlungen	-1.320.000	-120.000	0	-100.000	-106.000	-1.094.000	-530.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -20.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-530.000	-564.000	0	0	0

Das Projekt hat sich aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen wie die Bereitstellung der Verkehrstechnik für den Rosensteintunnel verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb erforderlich.

7.661086: IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras (VBK)								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-500.000	-105.000	0	-75.000	-180.000	-215.000	-150.000
	Summe Auszahlungen	-500.000	-105.000	0	-75.000	-180.000	-215.000	-150.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -30.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-150.000	-65.000	0	0	0

Das Projekt hat sich aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen wie die Bereitstellung der Verkehrstechnik für den Rosensteintunnel verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb erforderlich.

7.661087: IVLZ: Erneuerung Leitraumtechnik der IVLZ (LEIT)								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-850.000	-650.000	0	-350.000	-150.000	0	-50.000
	Summe Auszahlungen	-850.000	-650.000	0	-350.000	-150.000	0	-50.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -200.000

Das Projekt hat sich aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen wie die Bereitstellung der Verkehrstechnik für den Rosensteintunnel verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661088: IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-580.000	-20.000	0	0	0	-560.000	-212.000
	Summe Auszahlungen	-580.000	-20.000	0	0	0	-560.000	-212.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -20.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-212.000	-276.000	-72.000	0	0

Das Projekt hat sich aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen wie die Bereitstellung der Verkehrstechnik für den Rosensteintunnel verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb erforderlich.

7.661089: Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-898.000	-53.000	0	0	-210.000	-635.000	-635.000
	Summe Auszahlungen	-898.000	-53.000	0	0	-210.000	-635.000	-635.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -53.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-635.000	0	0	0	0

Der Gestaltungsentwurf mit Gremienbeschluss steht noch aus. Die Ermächtigungsübertragung war notwendig.

7.661090: Kreisverkehr Hedelfinger Straße / Otto-Konz-Brücken mit Anschluss Kesselstraße an Otto-Konz-Brücken								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.957.395	-466.395	-44.724	-318.000	-1.855.000	-636.000	-636.000
	Summe Auszahlungen	-2.957.395	-466.395	-44.724	-318.000	-1.855.000	-636.000	-636.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-4.907	-4.907	-4.907	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.962.302	-471.302	-49.631	-318.000	-1.855.000	-636.000	-636.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -103.671

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-636.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 2.968.000 EUR (vgl. GRDRs 376/2021). Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 5.698 EUR. Projekt in enger Abstimmung mit Haupttrasse 2; Planung beauftragt. Hierfür wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661091: Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken//Göppinger Straße, Obertürkheim								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.157.256	-620.256	-719	-477.000	-1.060.000	-477.000	-477.000
	Summe Auszahlungen	-2.157.256	-620.256	-719	-477.000	-1.060.000	-477.000	-477.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-15.744	-15.744	-15.744	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.173.000	-636.000	-16.463	-477.000	-1.060.000	-477.000	-477.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -142.537

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-477.000	0	0	0	0

Die Maßnahme wird mit der Sanierung der Otto-Hirsch-Brücken gekoppelt. Dies erfordert einen höheren zeitlichen Planungsaufwand. Deshalb waren Ermächtigungsübertragungen erforderlich.

7.661092: Nord-Süd-Straße Möhringen Folgemaßnahmen im Zuge Erneuerungsmaßnahmen des Landes								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	Summe Auszahlungen	-1.563.534	-1.563.534	-237.259	-795.000	0	0	0
--	---------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -531.274

Die Gesamtkosten betragen 1.590.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 26.466 EUR. Die Baumaßnahme wird in Abhängigkeit vom Land Baden-Württemberg umgesetzt. Die Umsetzung der Baumaßnahme wurde verschoben, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig wurde.

7.661093: SynergiePark Vaihingen-Möhringen, Umsetzung Verkehrskonzept 1. Stufe, Umgestaltung des Straßenraums								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.804.000	-1.589.000	0	-1.272.000	-1.580.000	-635.000	-635.000
	Summe Auszahlungen	-3.804.000	-1.589.000	0	-1.272.000	-1.580.000	-635.000	-635.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -317.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-635.000	0	0	0	0

Die ursprünglichen Planungen mussten infolge Gemeinderatsbeschlusses zum Antrag 76/2019 und der daraus resultierenden Anforderungen an Radverkehrsanlagen nochmals geändert werden. Aus diesem Grund waren Ermächtigungsübertragungen erforderlich.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.661094: Brücke über die B10 zur Deponie Einöd								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	712.000	0	0	0	0	0	712.000
	Summe Einzahlungen	712.000	0	0	0	0	0	712.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.021.748	-682.748	-132.697	-159.000	-2.650.000	-689.000	-689.000
	Summe Auszahlungen	-4.021.748	-682.748	-132.697	-159.000	-2.650.000	-689.000	-689.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.309.748	-682.748	-132.697	-159.000	-2.650.000	-689.000	23.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-6.252	-6.252	-6.252	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.028.000	-689.000	-138.949	-159.000	-2.650.000	-689.000	-689.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -391.051

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-689.000	0	0	0	0

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung (vgl. GRDRs 959/2020). Eine Ermächtigungsübertragung war dafür notwendig. Das Projekt wird über den kommunalen Sanierungsfonds des Landes Baden-Württemberg gefördert.

7.661095: Erschließungsmaßnahmen Hohe Halde, Hedelfingen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.491.000	-371.000	0	-318.000	0	-2.120.000	0
	Summe Auszahlungen	-2.491.000	-371.000	0	-318.000	0	-2.120.000	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -53.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	0	-2.120.000	0	0	0

Aufgrund von fehlendem Planrecht und Baugrund können die Planungen beim Tiefbauamt nicht fortgesetzt werden. Die gewünschte Umsetzung verschiebt sich. Durch diese Verzögerung war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

7.661096: Bahnhof Vaihingen, Fußgängerunterführung Nord und Süd								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-562.000	-180.000	0	0	-106.000	-276.000	-276.000
	Summe Auszahlungen	-562.000	-180.000	0	0	-106.000	-276.000	-276.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -180.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-276.000	0	0	0	0

Die Planungen beim Amt für Stadtplanung und Wohnen sind noch nicht abgeschlossen. Daher verzögert sich die Beauftragung. Eine Ermächtigungsübertragung war dafür notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.661097: Entwicklungskonzept Waldau, autofreier Bereich Kesslerweg								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-788.000	-127.711	-288.000	-212.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.000.000	-788.000	-127.711	-288.000	-212.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -372.289

Vorabmaßnahmen (Anpassung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Oberflächenentwässerung) sind bereits umgesetzt. Für die weiteren Maßnahmen waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.661098: IVLZ: Lichtsignalanlagen-Erneuerungen/-Anpassungen für Netzbeeinflussung Neckar-Ost und NeckarPark								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.968.000	0	0	0	-212.000	-2.600.000	-1.060.000
	Summe Auszahlungen	-2.968.000	0	0	0	-212.000	-2.600.000	-1.060.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

Gruppe 7873 2023 2024 2025 2026 2027 ff.
-1.000.000 -900.000 -700.000 0 0

7.661099: Bahnhofsvorplatz Bad Cannstatt; Umgestaltung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.830.000	0	0	0	-424.000	-5.100.000	-3.922.000
	Summe Auszahlungen	-5.830.000	0	0	0	-424.000	-5.100.000	-3.922.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

Gruppe 7872 2023 2024 2025 2026 2027 ff.
-3.700.000 -1.400.000 0 0 0

7.661100: Nord-Süd-Straße; Ausbau auf 3 bis 4 Spuren								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	0	0	0	-318.000	-700.000	-742.000
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	0	0	0	-318.000	-700.000	-742.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

Gruppe 7872 2023 2024 2025 2026 2027 ff.
-700.000 0 0 0 0

7.661101: Digitalfunk für Straßentunnel								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.219.000	0	0	0	-371.000	-800.000	-424.000
	Summe Auszahlungen	-1.219.000	0	0	0	-371.000	-800.000	-424.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

Gruppe 7873 2023 2024 2025 2026 2027 ff.
-400.000 -400.000 0 0 0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.661102: Nord-Süd-Straße; Instandhaltung der Grundwasserwanne und Herstellung eines Radwegs								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.597.000	0	0	0	-106.000	-1.650.000	-1.272.000
	Summe Auszahlungen	-2.597.000	0	0	0	-106.000	-1.650.000	-1.272.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-500.000	-1.150.000	0	0	0

7.661103: Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.180.000	0	0	0	-636.000	-2.400.000	-1.908.000
	Summe Auszahlungen	-3.180.000	0	0	0	-636.000	-2.400.000	-1.908.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-1.800.000	-600.000	0	0	0

7.661104: IVLZ: Erneuerung Verkehrsrechner Neckar								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-286.000	0	0	0	-21.000	-250.000	-170.000
	Summe Auszahlungen	-286.000	0	0	0	-21.000	-250.000	-170.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-160.000	-90.000	0	0	0

7.661105: Jahnstraße; Neubau Radweg (Hauptradroute 7) mit Fahrbahnsanierung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-8.993.000	0	0	0	-307.000	-2.100.000	-2.351.000
	Summe Auszahlungen	-8.993.000	0	0	0	-307.000	-2.100.000	-2.351.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-500.000	-1.400.000	-200.000	0	0

Auf den Radverkehr entfallen dabei ohne aktivierungsfähige Eigenleistungen insgesamt 4,4 Mio. EUR (Umsetzung Planansatz von Pauschale Radverkehr Projekt 7.662931).

7.661106: Nord-Süd-Straße, Umgestaltung der Knotenpunkte								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.960.000	0	0	0	-849.000	-1.878.000	-2.545.000
	Summe Auszahlungen	-4.960.000	0	0	0	-849.000	-1.878.000	-2.545.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-400.000	-1.478.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661107: Kelterplatz Wangen; Umgestaltung, 2. Bauabschnitt								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.901.000	0	0	0	0	-1.500.000	-317.000
	Summe Auszahlungen	-1.901.000	0	0	0	0	-1.500.000	-317.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	0	-1.300.000	-200.000	0	0

7.661108: Theodor-Heuss-Straße; Umgestaltung Außenbereiche mit baulich getrenntem Radweg								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-13.106.000	0	0	0	-212.000	-2.500.000	-529.000
	Summe Auszahlungen	-13.106.000	0	0	0	-212.000	-2.500.000	-529.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-500.000	-2.000.000	0	0	0

Auf den Radverkehr entfallen dabei ohne aktivierungsfähige Eigenleistungen insgesamt 1,8 Mio. EUR (Umsetzung Planansatz von Pauschale Radverkehr Projekt 7.662931)

7.661109: Leonhardsvorstadt; Neubebauung und Erschließung (Esslinger Straße / Hauptstätter Straße) „IBA 2027“								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-318.000	0	0	0	-106.000	-200.000	-212.000
	Summe Auszahlungen	-318.000	0	0	0	-106.000	-200.000	-212.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-200.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662911: Lichtsignalanlagen								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	0	276.000	331.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	276.000	331.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-8.776	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-72.225	-2.150.000	-1.900.000	-1.950.000	-1.900.000
	Summe Auszahlungen		0	-81.001	-2.150.000	-1.900.000	-1.950.000	-1.900.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-81.001	-1.874.000	-1.569.000	-1.950.000	-1.900.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-6.437	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-87.438	-2.150.000	-1.900.000	-1.950.000	-1.900.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -240.100

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-975.000	-975.000	0	0	0

Der Planansatz wurde für 2021 um 900.000 EUR erhöht. Für Bus- und Stadtbahnbevorrechtigungen dauerhaft 250.000 EUR sowie bis zum Jahr 2023 weitere 250.000 EUR pro Jahr, die Erneuerung und Selbststeuerung von drei Lichtsignalanlagen in der Schwabenbergstraße 300.000 EUR sowie die adaptive Verkehrssteuerung B27 Degerloch noch 200.000 EUR, davon in 2021 und 2022 jeweils 100.000 EUR.

Zur Deckung des Projekts 7.661061 - Hauptradroute 2 Ulmer-/Hedelfinger Straße wurden die Planansätze 2022 um 150.000 EUR und 2023 um 50.000 EUR reduziert (vgl. GRDRs 376/2021).

Die Ermächtigungsübertragungen werden für bereits beschlossene, aber noch nicht fertiggestellte LSA-Erneuerungs- bzw. Umrüstungsmaßnahmen benötigt.

7.662921: Straßenerneuerung								
Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	4.665	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	4.665	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-7.924.488	-8.500.000	-10.600.000	-4.000.000	-10.600.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-14.563	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-7.939.051	-8.500.000	-10.600.000	-4.000.000	-10.600.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-7.934.386	-8.500.000	-10.600.000	-4.000.000	-10.600.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-454.343	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-8.393.395	-8.500.000	-10.600.000	-4.000.000	-10.600.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -652.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0

Der Planansatz wird ab dem Jahr 2022 dauerhaft erhöht, da die Pauschale „Sanierung Stäffele“ (bisher Projekt 7.662925) mit integriert wurde. Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden einmalig für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 Mittel in Höhe von 500.000 EUR für die Erneuerung von Gehwegen, Fußgängerzonen, Plätzen und Stäffele sowie jeweils 1.500.000 EUR für die Erneuerung von Straßen bereitgestellt.

Die Ermächtigungsübertragungen werden für bereits beschlossene, aber noch nicht fertiggestellte Straßenerneuerungsmaßnahmen benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.662922: STEP - Stadtentwicklungspauschale								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-790.898	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-28.657	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-869.555	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -388.500

Diese Position enthält STEP-Maßnahmen, welche über die STEP-Pauschale im THH 610 - Amt für Stadtplanung und Wohnen finanziert und für den finanziellen Vollzug zum Einzelprojekt umgesetzt werden.

Die Ermächtigungsübertragungen werden für bereits beschlossene, aber noch nicht fertiggestellte STEP-Maßnahmen benötigt.

7.662923: Selbstständiges Straßenzubehör								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-6.242	-1.100.000	-210.000	0	-100.000
	Summe Auszahlungen		0	-6.242	-1.100.000	-210.000	0	-100.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-409	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-6.651	-1.100.000	-210.000	0	-100.000

Der Planansatz 2021 wurde um 1.000.000 EUR einmalig für die Bereitstellung der Kameras für die Videoüberwachung der Innenstadt erhöht (vgl. GR Drs 663/2020). Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden für das Jahr 2022 zusätzliche 110.000 EUR für die zwei Versenkpoller im Veielbrunnengebiet bereitgestellt.

7.662924: Sonstige Straßenumgestaltungen								
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	106	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	106	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-543.373	0	-700.000	0	-700.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-41.372	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-584.746	0	-700.000	0	-700.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-584.640	0	-700.000	0	-700.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-4.834	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-589.579	0	-700.000	0	-700.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -168.700

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2021 wurden die Mittel für die sonstigen Straßenumgestaltungen im Jahr 2021 zu den Projekten 7.664011 Umgestaltung Kreuzung Doggenburg (vgl. GR Drs 1516/2019), 7.664015 Kreisverkehr Solitude-/Engelbergstraße (vgl. GR Drs 113/2020), 7.662928 Barrierefreie Bushaltestellen und 7.662929 „Lebenswerte Stadt für alle“ umgesetzt.

Die Ermächtigungsübertragungen werden für bereits beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Straßenumgestaltungsmaßnahmen benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.662928: Barrierefreie Bushaltestellen								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	720.000	0	720.000
	Summe Einzahlungen		0	0	0	720.000	0	720.000
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-274.717	-950.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	Summe Auszahlungen		0	-274.717	-950.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-274.717	-950.000	-880.000	-1.600.000	-880.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-5.882	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-280.598	-950.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-800.000	-800.000	0	0	0

Geplanter Ausbau der Barrierefreiheit an Bushaltestellen bis 2030. Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2021 wurden 950.000 EUR vom Projekt 7.662924 Sonstige Straßenumgestaltungen umgesetzt.

7.662929: Lebenswerte Stadt für alle								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000

Der Planansatz beträgt dauerhaft 1,0 Mio. EUR. Im Jahr 2021 wurden die Mittel im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans vom Projekt 7.662924 Sonstige Straßenumgestaltungen umgesetzt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.662931: Radwege								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	299.600	100.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	299.600	100.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-2.611.086	-5.840.000	-3.957.500	-6.299.000	-4.740.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-498.179	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.109.265	-5.840.000	-3.957.500	-6.299.000	-4.740.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.809.665	-5.740.000	-3.957.500	-6.299.000	-4.740.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-171.998	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-3.281.263	-5.840.000	-3.957.500	-6.299.000	-4.740.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -3.051.600

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-3.245.000	-2.054.000	-1.000.000	0	0

vgl. Anlage „Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr“

Der Planansatz für Radwege wurde bis einschließlich 2023 um jährlich 2.000.000 EUR erhöht. Davon wurden 350.000 EUR zum Projekt 7.662932 Fahrradgaragen umgesetzt.

Die Finanzierung erfolgt aus der davon-Position „Radinfrastruktur“.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2021 wurden 300.000 EUR zum Projekt 7.664011 Umgestaltung Kreuzung Doggenburg (vgl. GR Drs 1516/2019) umgesetzt.

Der Planansatz im Jahr 2022 wurde um 832.500 EUR reduziert um die Mehrkosten beim Projekt 7.661075 Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen zu finanzieren (vgl. GR Drs 122/2020).

Für die Deckung des Einzelobjekts 7.661061: Hauptradroute 2 Ulmer-, Hedelfinger Straße wurde der Planansatz 2022 um 1.200.000 EUR, der Planansatz 2023 um 250.000 EUR und der Planansatz 2024 um 36.000 EUR reduziert (vgl. GR Drs 376/2021). Weitere Umsetzungen von Planansätzen der Pauschale Radverkehr erfolgten zu den Projekten 7.661105 - Jahnstraße; Neubau Radweg (Haupttradroute 7) mit Fahrbahnanierung und 7.661108 - Theodor-Heuss-Straße; Umgestaltung Außenbereiche mit baulich getrenntem Radweg.

Die Ermächtigungsübertragungen werden für bereits beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellten (baulich oder rechnerisch) Radmaßnahmen benötigt.

7.662932: Fahrradgaragen								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-487.298	-350.000	-350.000	0	-350.000
	Summe Auszahlungen		0	-487.298	-350.000	-350.000	0	-350.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-8.925	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-496.223	-350.000	-350.000	0	-350.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -618.500

Die Ermächtigungsübertragungen werden für bereits beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellte Fahrradparkhäuser benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662941: Erschließung, Straßenbau								
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	14.546	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	2.074.052	2.325.000	2.325.000	0	2.325.000
	Summe Einzahlungen		0	2.088.598	2.325.000	2.325.000	0	2.325.000
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-5.478.707	-7.169.000	-524.600	-9.475.000	-3.475.200
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-55.116	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.533.823	-7.169.000	-524.600	-9.475.000	-3.475.200
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-3.445.225	-4.844.000	1.800.400	-9.475.000	-1.150.200
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-245.865	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-5.779.688	-7.169.000	-524.600	-9.475.000	-3.475.200

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.755.700

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-3.475.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0

Der Planansatz wurde einmalig im Jahr 2021 um 1.000.000 EUR erhöht und 831.000 EUR im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans zum Projekt 7.661037 Umgestaltung Kriegsbergstraße umgesetzt (vgl. GRDRs 450/2020).

Der Planansatz war bis 2021 um die Sondermittel in Höhe von jährlich 3.000.000 EUR für die Erschließung NeckarPark (Projekt 7.661052) erhöht.

Zur Finanzierung des Projekts 7.664012 Ersatzmaßnahmen Nordsee-/Schwieberdinger Straße wird der Planansatz 2022 um 3.475.400 EUR und Planansatz 2023 um 524.800 EUR reduziert (vgl. GRDRs 185/2021).

Die Ermächtigungsübertragungen werden für begonnene, aber noch nicht fertig gestellte oder schlussgerechnete Erschließungsmaßnahmen benötigt.

7.662951: Erschließung, Straßenbeleuchtung								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-364.458	-350.000	-350.000	0	-350.000
	Summe Auszahlungen		0	-364.458	-350.000	-350.000	0	-350.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-14.908	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-379.367	-350.000	-350.000	0	-350.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -142.700

Die Ermächtigungsübertragungen werden für bereits beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Beleuchtungsmaßnahmen benötigt.

7.662952: Straßenbeleuchtung, Erneuerung								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-245.601	-150.000	-150.000	0	-150.000
	Summe Auszahlungen		0	-245.601	-150.000	-150.000	0	-150.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-1.828	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-247.429	-150.000	-150.000	0	-150.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.662961: Fahrtreppen und Aufzüge								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-303.432	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-229.830	-200.000	-200.000	0	-200.000
	Summe Auszahlungen		0	-533.262	-200.000	-200.000	0	-200.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-4.966	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-538.229	-200.000	-200.000	0	-200.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -120.200

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die bereits beschlossene Erneuerungsmaßnahme von Fahrsteigen am Hauptbahnhof benötigt.

7.662962: Erneuerung Betriebstechnik in Tunneln								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-394.654	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-600.000
	Summe Auszahlungen		0	-394.654	-500.000	-500.000	-500.000	-600.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-551	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-395.205	-500.000	-500.000	-500.000	-600.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

Gruppe 7873 2023 -100.000 2024 -400.000 2025 0 2026 0 2027 ff. 0

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 100.000 EUR für den Tunnel Peregrinastraße bereitgestellt. In den Folgejahren 2024 und 2025 werden weitere Mittel in Höhe von 500.000 EUR zur Verfügung gestellt.

7.662971: Brunnen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-6.371	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000
	Summe Auszahlungen		0	-6.371	-1.102.000	-1.102.000	0	-1.102.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-417	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-6.788	-1.102.000	-1.102.000	0	-1.102.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.100.000

Der Planansatz für das Jahr 2021 wurde jeweils um 1.050.000 EUR erhöht, um neue Trinkwasserbrunnen aufzustellen und neue Wasserspiele in Betrieb zu nehmen. Dieser Betrag wird bis einschließlich 2023 bereitgestellt.

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Trinkwasserbrunnen und Wasserspiele benötigt, die aus Kapazitätsgründen zurückgestellt wurden.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.662982: Erneuerung Brücken und Stege								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-752.474	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-13.080	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-765.554	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-34.135	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-799.689	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -100.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-500.000	0	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragungen werden für beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen (u.a. Treppenanlage Paulinenbrücke) benötigt.

7.662999: Sonstige Investitionen								
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	5.000	5.000	0	5.000
	Summe Einzahlungen		0	0	5.000	5.000	0	5.000

7.663001: Tunnel Neugereut/Kleiner Ostring; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.200.000	0	0	0	-100.000	-1.900.000	-600.000
	Summe Auszahlungen	-2.200.000	0	0	0	-100.000	-1.900.000	-600.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-400.000	-700.000	-800.000	0	0

7.663911: Lichtsignalanlagen Kreisstraßen								
	Summe Auszahlungen		0	-1.381	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-1.397	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.778	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -159.600

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die beschlossenen, aber noch nicht fertiggestellten (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.663928: barrierefreie Bushaltestellen, Kreisstraßen								
	Summe Auszahlungen		0	-51.704	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -172.000

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die beschlossenen, aber noch nicht fertiggestellten (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

7.664005: Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel (ab 2015)								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.325.671	-2.571.671	0	0	-1.272.000	-2.482.000	-2.482.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-191.798	-191.798	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.517.469	-2.763.469	0	0	-1.272.000	-2.482.000	-2.482.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-92.609	-92.609	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.610.078	-2.856.078	0	0	-1.272.000	-2.482.000	-2.482.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.092.632

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-2.482.000	0	0	0	0

Zusammenlegung der beiden Begleitmaßnahmen 7.664005 und 7.665018 (Restabwicklung) Die Gesamtkosten betragen 6.762.814 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 152.736 EUR. Die Ermächtigungsübertragung wurde notwendig, weil die Begleitmaßnahmen erst nach Inbetriebnahme des Rosensteintunnels möglich sind.

7.664008: Benzstraße, Neubau								
	Summe Auszahlungen	-25.068.329	-25.068.329	-1.512.209	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-689.418	-689.418	-96.578	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.757.747	-25.757.747	-1.608.787	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -11.620.571

Die Baumaßnahme wurde über die Infrastrukturpauschale finanziert. Die Gesamtkosten betragen 26.871.154 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.113.407 EUR. Die Maßnahme ist in Teilbereichen noch im Bau. Verzögerter Mittelabfluss wegen zusätzlicher Zeitananspruchnahme infolge bebauungsplanmäßiger Verfahren. Deshalb waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.664011: Kreuzung Doggenburg, Umgestaltung								
	Summe Auszahlungen	-2.761.294	-2.761.294	-472.258	-740.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-39.824	-39.824	-34.682	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.801.119	-2.801.119	-506.941	-740.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.438.776

Die Gesamtkosten betragen 2.878.000 EUR (vgl. GRDRs 1516/2019). Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 32.881 EUR. Aktivierungsfähigen Eigenleistungen in Höhe von 44.000 EUR werden aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs umgesetzt. Das Projekt befindet sich im Bau. Pandemiebedingt hat sich der Baubeschluss und in Folge der Baubeginn verzögert. Deshalb waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.664012: Ersatzmaßnahmen Nordsee- / Schwieberdinger Straße, Zuffenhausen								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.259.000	144.000	0	0	1.156.000	0	1.591.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964	1.964	1.964	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.260.964	145.964	1.964	0	1.156.000	0	1.591.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.643.967	-291.767	-12.081	0	-5.627.400	-724.800	-724.800
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-63.872	-63.872	-57.902	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.707.839	-355.639	-69.983	0	-5.627.400	-724.800	-724.800
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.446.875	-209.675	-68.019	0	-4.471.400	-724.800	866.200
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-55.909	-55.909	-5.309	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.763.748	-411.548	-75.293	0	-5.627.400	-724.800	-724.800

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-724.800	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 7.155.000 EUR (vgl. GRDRs 185/2021). Davon werden aktivierungsfähigen Eigenleistungen von voraussichtlich insgesamt 405.000 EUR aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen zum Einzelvorhaben umgesetzt. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 7.000 EUR.

Die Firma Porsche AG beteiligt sich mit einem Finanzierungsanteil von 60 %. Für die Baumaßnahmen im Innen- und Außenbereich wurden LGVFG-Zuschussmittel beantragt.

7.664013: Verlängerung Buslinie 65 zum Flughafen								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.812.425	-3.812.425	-1.574.386	44.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-188.838	-188.838	-112.776	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.176.664	-4.176.664	-1.818.563	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -813.262

Die Gesamtkosten betragen 4.263.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 86.336 EUR. Das Projekt wurde umgesetzt. Für noch ausstehende Schlussrechnungen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Innerhalb des Projekt wird die Busbeschleunigung im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert. Die Einzahlungen werden der „davon-Position“ zugeführt.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.664014: Fußgängerüberquerung Waiblinger Straße								
	Summe Auszahlungen	-374.873	-374.873	-154.619	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-10.223	-10.223	-8.574	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-385.096	-385.096	-163.193	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -205.441

Die Gesamtkosten betragen 387.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.904 EUR. Das Projekt wurde umgesetzt. Für noch fehlende Schlussrechnungen war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

7.664015: Kreisverkehr Solitude- / Engelbergstraße, Weilimdorf								
	Summe Auszahlungen	-1.461.490	-1.461.490	-930.412	-460.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-31.075	-31.075	-29.568	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.492.565	-1.492.565	-959.980	-460.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -34.634

Die Gesamtkosten betragen 1.652.000 EUR (vgl. GRDs 113/2020). Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 128.435 EUR. Aktivierungsfähigen Eigenleistungen in Höhe von 31.000 EUR werden aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs umgesetzt. Nacharbeiten und Schlussrechnungen erfolgen im Jahr 2021, deshalb ist eine Ermächtigungsübertragung notwendig. Die Maßnahme wird zu einem Anteil von 1.161.000 EUR aus der „davon-Position“ finanziert

7.664016: Kreisverkehr Seeblickweg / Benzenäckerstraße – Neugereut, Münster								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.787.531	-1.069.531	-56.248	-1.056.000	-718.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.787.531	-1.069.531	-56.248	-1.056.000	-718.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-1.469	-1.469	-1.469	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.789.000	-1.071.000	-57.717	-1.056.000	-718.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -100.283

Die Gesamtkosten betragen laut Baubeschluss 1.789.000 EUR (vgl. GRDs 475/2021). Aufgrund besonderer örtlicher Gegebenheiten war eine erneute intensive Abstimmung der Planung erforderlich. Daher waren Ermächtigungsübertragungen erforderlich.

7.664017: Wagenburgtunnel; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.600.000	0	0	0	0	-400.000	0
	Summe Auszahlungen	-2.600.000	0	0	0	0	-400.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	0	-100.000	-200.000	-100.000	0

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.664911: Lichtsignalanlagen, Landesstraßen								
	Summe Auszahlungen		0	-81.475	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-5.401	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-86.877	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -579.800

Die Ermächtigungsübertragungen werden für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

7.664924: Sonstige Straßenumgestaltungen, Landesstraßen								
	Summe Auszahlungen		0	-124.732	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-5.661	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-130.393	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -290.400

Die Ermächtigungsübertragungen werden für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

7.664928: barrierefreie Bushaltestellen, Landesstraßen								
	Summe Auszahlungen		0	-15.553	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -64.500

Die Ermächtigungsübertragungen werden für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

7.664982: Erneuerung Brücken und Stege, Landesstraßen								
	Summe Auszahlungen		0	-4.701	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-308	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-5.009	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -350.000

Die Ermächtigungsübertragungen werden für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.665003: Rosensteintunnel								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	116.016.000	112.500.000	0	500.000	1.500.000	0	1.400.000
	Summe Einzahlungen	116.016.000	112.500.000	0	500.000	1.500.000	0	1.400.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.702	-2.702	0	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-8.699	-8.699	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-438.050.456	-365.040.456	-62.346.330	-55.958.000	-31.140.000	-31.648.000	-21.420.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.190.500	-1.190.500	-138.624	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-439.252.356	-366.242.357	-62.484.954	-55.958.000	-31.140.000	-31.648.000	-21.420.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-323.236.356	-253.742.357	-62.484.954	-55.458.000	-29.640.000	-31.648.000	-20.020.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-13.744.004	-13.744.004	-3.238.349	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-452.996.360	-379.986.361	-65.723.303	-55.958.000	-31.140.000	-31.648.000	-21.420.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -4.706.212

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-15.300.000	-12.400.000	-3.948.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 456.050.000 EUR (vgl. GR Drs 143/2021). Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 3.053.640 EUR. Eine Ermächtigungsübertragung war notwendig. Innerhalb des Projekts wird die Verkehrsleittechnik im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert. Die Einzahlungen werden der „davon-Position“ zugeführt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.665005: Ausbau Heilbronner Straße								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.800.000	9.800.000	0	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.974	5.974	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	9.805.974	9.805.974	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-144.390	-144.390	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-21.855.430	-16.315.430	0	0	0	-5.540.000	-1.850.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-485.633	-485.633	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-22.485.454	-16.945.454	0	0	0	-5.540.000	-1.850.000
	Saldo Einzahlungen ./.	-12.679.480	-7.139.480	0	0	0	-5.540.000	-1.850.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-672.783	-672.783	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.158.237	-17.618.237	0	0	0	-5.540.000	-1.850.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.574.824

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 23.429.183 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 270.946 EUR. Eine Fortsetzung der Maßnahme ist erst nach Fertigstellung von Stuttgart 21 (Feuerbach) möglich. Deshalb waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.665006: B 14 Tunnel Heselach; 3. BA, Nachrüstung								
	Saldo Einzahlungen ./.	-2.987.910	-2.987.910	-906.431	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-1.045.983	-1.045.983	-16.794	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.705.781	-19.705.780	-923.225	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -204.658

Die Gesamtkosten betragen 20.986.241 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.280.460 EUR. Die Ermächtigungsübertragung war notwendig, da noch Schlussrechnungen ausstehen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.665007: B295 Tunnel Feuerbach, Betriebstechnik								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.537.755	-132.755	0	0	-424.000	-925.000	-848.000
	Summe Auszahlungen	-1.537.755	-132.755	0	0	-424.000	-925.000	-848.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-162	-162	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.537.917	-132.917	0	0	-424.000	-925.000	-848.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -132.755

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-800.000	-125.000	0	0	0

Zu den bisher bereit gestellten Planungskosten von 200.000 EUR sind für die Planung und den Bau des Fluchttreppenhauses im Zusammenhang mit dem Neubau des Schulcampus Feuerbach 769.000 EUR bereitgestellt. Für die Planung der noch ausstehenden zwei Fluchttreppenhäuser sind weitere Mittel 636.000 EUR veranschlagt. Die Gesamtkosten betragen somit 1.605.162 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 67.245 EUR. Eine Ermächtigungsübertragung war für das laufende Vorhaben notwendig.

7.665017: Barrierefreie Stadtbahnhaltestellen								
	Summe Auszahlungen	-164.503	-164.503	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -164.503

Die Gesamtkosten betragen 300.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 135.497 EUR. Die Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung. Eine Ermächtigungsübertragung war dafür notwendig.

7.665021: Tunnelüberwachungszentrale								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-8.440	-8.440	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.780	-49.780	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-131.117	-131.117	-131.117	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-176.794	-176.794	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.368.157	-3.050.157	0	0	-318.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.734.287	-3.416.287	-131.117	0	-318.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -3.046.480

Die Gesamtkosten betragen 3.860.000 EUR (vgl. GRDRs 530/2020). Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt von 125.713 EUR. Projekt befindet sich im Bau. Aus diesem Grund war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.665022: Umgestaltung Willy-Brandt-Straße								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-48.469.769	-7.480.769	-507.214	-4.240.000	-7.000.000	0	-13.780.000
	Summe Auszahlungen	-48.469.769	-7.480.769	-507.214	-4.240.000	-7.000.000	0	-13.780.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.733.554

Die Gesamtkosten betragen 48.550.000 EUR (vgl. GRDRs 857/2019). Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 80.231 EUR. Projekt befindet sich im Bau. Aus diesem Grund war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

7.665024: Pragstraße Umgestaltung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-17.337.243	-423.243	-641	0	-1.057.000	-11.000.000	-5.286.000
	Summe Auszahlungen	-17.337.243	-423.243	-641	0	-1.057.000	-11.000.000	-5.286.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -422.602

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-1.000.000	-6.000.000	-4.000.000	0	0

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 17.338.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 757 EUR. Da der Rosensteintunnel später fertig gestellt wird, hat sich die Planung zeitlich verschoben. Deswegen wurde eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

7.665025: Neue Weinsteige, Stützmauern								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.227.538	-4.187.538	-40.972	-2.385.000	-1.885.000	-3.155.000	-1.330.000
	Summe Auszahlungen	-9.227.538	-4.187.538	-40.972	-2.385.000	-1.885.000	-3.155.000	-1.330.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-6.533	-6.533	-4.685	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.234.071	-4.194.071	-45.657	-2.385.000	-1.885.000	-3.155.000	-1.330.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.733.328

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-1.330.000	-1.825.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 9.333.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 98.929 EUR. Projekt befindet sich im Bau. Aus diesem Grund war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.665026: Vorfeld Stadtmuseum / Wilhelmshpalais, Neugestaltung								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.007.637	-3.894.637	-104.240	0	0	-2.113.000	-2.113.000
	Summe Auszahlungen	-6.007.637	-3.894.637	-104.240	0	0	-2.113.000	-2.113.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.507.637	-3.894.637	-104.240	0	0	-2.113.000	-613.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-14.363	-14.363	-3.603	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.022.000	-3.909.000	-107.843	0	0	-2.113.000	-2.113.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -3.676.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-2.113.000	0	0	0	0

Verzögerungen aufgrund umfangreicher Abstimmungen, u.a. mit dem Land. Deshalb war eine Ermächtigungsübertragung notwendig. Eine Kostenbeteiligung des Landes wurde in Aussicht gestellt.

7.665027: Anschluss des Gewerbegebiets Tränke an die B27 mit Begleitmaßnahmen, Degerloch								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.128.255	-1.398.255	-15.737	-990.000	-1.200.000	-530.000	-530.000
	Summe Auszahlungen	-3.128.255	-1.398.255	-15.737	-990.000	-1.200.000	-530.000	-530.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-1.947	-1.947	-1.947	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.130.202	-1.400.202	-17.684	-990.000	-1.200.000	-530.000	-530.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -392.518

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-530.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 3.135.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 4.798 EUR. Als Grundlage für die weitere Planung war ein umfangreiches ökologisches Gutachten notwendig. Aufgrund der Verzögerung war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022/2023	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665029: Tunnelgeothermieanlage								
	Saldo Einzahlungen ./.	-414.010	-414.010	0	0	0	0	0
nachr.:	Auszahlungen							
	Aktivierte Eigenleistungen	-24.267	-24.267	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der	-546.428	-546.428	0	0	0	0	0
	Maßnahme							

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -37.665

Die Maßnahme wurde aus dem Projekt „Rosensteintunnel“ herausgelöst. Die Gesamtkosten der Tunnelgeothermieanlage werden aktuell auf 1.280.000 EUR brutto geschätzt (vgl. GRDRs 37/2021). Eine Förderzusage des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit (BMUB) liegt vor. Die Geothermieanlage befindet sich derzeit im Bau. Die Ermächtigungsübertragungen waren deshalb notwendig.

7.665030: B 10/B 27 Direktauffahrt Friedrichswahl								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.611.697	-1.417.697	0	0	-3.180.000	-1.900.000	-1.590.000
	Summe Auszahlungen	-6.611.697	-1.417.697	0	0	-3.180.000	-1.900.000	-1.590.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-1.137	-1.137	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der	-6.612.834	-1.418.834	0	0	-3.180.000	-1.900.000	-1.590.000
	Maßnahme							

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.401.421

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-1.500.000	-400.000	0	0	0

Für die Planung des Vorhabens stehen bisher 6.724.000 EUR bereit (Umsetzung aus der „davon-Position“). Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 111.166 EUR. Eine Ermächtigungsübertragung war dafür notwendig.

7.665911: Lichtsignalanlagen, Bundesstraßen								
	Saldo Einzahlungen ./.		0	-267.344	0	0	0	0
nachr.:	Auszahlungen							
	Aktivierte Eigenleistungen		0	-17.001	0	0	0	0
	Gesamtkosten der		0	-481.082	0	0	0	0
	Maßnahme							

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -177.900

Die Ermächtigungsübertragungen werden für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665923: Selbstständiges Straßenzubehör, Bundesstraßen								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-371.518	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-8.958	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-373.910	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -11.400

Die Ermächtigungsübertragungen werden für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

7.665963: Erneuerung Pumpwerke, Bundesstraßen								
	Summe Auszahlungen		0	-80.251	-400.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-4.445	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-84.696	-400.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -169.500

Für das Pumpwerk am Österreichischen Platz wurde im Jahr 2021 ein Betrag von 400.000 EUR bereitgestellt.
Die Ermächtigungsübertragungen werden für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

7.666007: Parkraummanagement (PRM)								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-112.366	-112.366	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.444	-3.444	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-254.848	-254.848	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-13.252.970	-9.532.970	-12.441	-960.000	-1.307.500	-2.080.000	-1.640.000
	Summe Auszahlungen	-13.623.629	-9.903.629	-12.441	-960.000	-1.307.500	-2.080.000	-1.640.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-256.474	-256.474	-1.581	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.880.103	-10.160.103	-14.022	-960.000	-1.307.500	-2.080.000	-1.640.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.745.498

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-1.330.000	-750.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen bis einschließlich der 6. Umsetzungsstufe 14.448.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 567.897 EUR. Durch das aufwändige Ausschreibungsverfahren kam es zu Verzögerungen. Die Ermächtigungsübertragungen waren für die Umsetzung der Stufe 5 notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.666008: Parkierung Tiefgaragen/Parkhäuser								
	Summe Auszahlungen	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.000.000

Schaffung von zusätzlichem Parkraum. Für den Schulhof unter der Gablenberger Schule wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

7.666009: Quartiers-Parkhaus NeckarPark								
	Summe Auszahlungen	-23.301.560	-23.301.560	-8.341.459	-6.165.500	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-583.504	-583.504	-185.105	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.885.064	-23.885.064	-8.526.564	-6.165.500	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -165.908

Die Gesamtkosten betragen 24.185.500 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 300.436 EUR. Laufende Baumaßnahme. Eine Ermächtigungsübertragung war dafür notwendig.

7.666010: Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.185.877	-1.390.877	0	-497.500	-397.500	-397.500	-397.500
	Summe Auszahlungen	-2.185.877	-1.390.877	0	-497.500	-397.500	-397.500	-397.500
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-4.123	-4.123	-4.123	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.190.000	-1.395.000	-4.123	-497.500	-397.500	-397.500	-397.500

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -893.377

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

Gruppe 7873 2023 2024 2025 2026 2027 ff.

Gruppe 7873 -397.500 0 0 0 0

Die Gesamtkosten für den Austausch belaufen sich auf 2.226.000 EUR (vgl. GRDRs 341/2020). Aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen werden 36.000 EUR im Vollzug umgesetzt. Durch das aufwändige Ausschreibungsverfahren kam es zu Verzögerungen. Nach der Umsetzung PRM Stufe 5 wird mit dem Austausch der Parkautomaten im Stuttgarter Westen begonnen. Hierfür waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.666911: Parkierungseinrichtungen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.303	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	-23.000	-23.000	0	-23.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-22.437	0	-100.000	0	-100.000
	Summe Auszahlungen		0	-27.740	-23.000	-123.000	0	-123.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-1.469	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-29.209	-23.000	-123.000	0	-123.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872	-23.000
Gruppe 7873	-12.900

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2021 wurden Mittel in Höhe von 100.000 EUR zum Projekt 7.666010 Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten umgesetzt (vgl. GR Drs 341/2020). Die Ermächtigungsübertragungen werden für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

7.667002: Hochwasserschutz am Neckar								
	Saldo Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen							
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-57.108	-57.108	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-467.108	-467.108	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-86.784
------------	---------

Die Maßnahme ist abhängig vom Landschaftspark Neckar Projekt, Wagrainäcker (IKONE), das sich verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

7.667008: Zweckverband Hochwasserschutz Scheffzental								
	Saldo Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen							
		-658.126	-658.126	-8.626	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-538.906
------------	----------

Aufgrund des Genehmigungsverfahrens verzögert sich die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahme. Hieraus ergibt sich eine verzögerte Zahlungsaufforderung des Zweckverbands für die anteilige Investitionskostenumlage. Die Ermächtigungsübertragungen sind für die weiteren Zahlungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.667010: Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	320.000	0	0	0	0	0	320.000
	Summe Einzahlungen	320.000	0	0	0	0	0	320.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.941.172	-1.517.172	-58.753	0	0	-424.000	-424.000
	Summe Auszahlungen	-1.941.172	-1.517.172	-58.753	0	0	-424.000	-424.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.621.172	-1.517.172	-58.753	0	0	-424.000	-104.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-9.546	-9.546	-5.328	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.950.718	-1.526.718	-64.081	0	0	-424.000	-424.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.447.577

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-424.000	0	0	0	0

Mit GRDRs 298/2019 wurden die Gesamtkosten auf 1.857.000 EUR festgesetzt. Beim Projekt 7.667010 wurden 1.940.000 EUR veranschlagt. Der aktuelle Projektstand macht eine Erhöhung der Gesamtkosten erforderlich. Projektstand ist die Vorbereitung der Vergabe. Der Baubeginn hat sich aufgrund Kapazitätsproblemen beim Ingenieurbüro verzögert. Die Ermächtigungsübertragungen waren deshalb notwendig. Bis einschließlich 2020 wurden Planungsmittel in Höhe von 10.718 EUR vom THH 610 - Amt für Stadtplanung und Wohnen umgesetzt. Das Projekt wird vom Verband Region Stuttgart bezuschusst.

7.667011: Erlebnisraum Neckar, Wagrainstraße / Ikone, Mühlhausen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.507.168	-1.001.668	-10.983	-500	0	-4.505.500	-1.060.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-65.604	-65.604	-1.328	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.572.772	-1.067.272	-12.311	-500	0	-4.505.500	-1.060.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-4.962	-4.962	-87	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.577.734	-1.072.234	-12.397	-500	0	-4.505.500	-1.060.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -969.315

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-1.060.000	-1.855.500	-1.590.000	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich laut GRDRs 298/2019 auf 6.000.000 EUR. Beim Projekt 7.667011 wurden 5.778.000 EUR veranschlagt. Bis einschließlich 2020 wurden Planungsmittel in Höhe von 200.266 EUR in den THH 610 - Amt für Stadtplanung und Wohnen umgesetzt. Die Entwurfsplanung unter der Federführung vom Amt für Stadtplanung und Wohnen ist in Bearbeitung. Der Baubeginn verzögert sich, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig wurde.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.667012: Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.320.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.320.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.754.993	-951.993	0	0	0	-1.803.000	-510.000
	Summe Auszahlungen	-2.754.993	-951.993	0	0	0	-1.803.000	-510.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.434.993	-951.993	0	0	0	-1.803.000	-510.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-1.868	-1.868	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.756.861	-953.861	0	0	0	-1.803.000	-510.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -951.885

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-510.000	-1.018.000	-275.000	0	0

Die vorläufigen Gesamtkosten betragen 3.060.000 EUR (vgl. GRDRs 298/2019 und 147/2020). Darin enthalten sind auch Planungsmittel im Teilergebnishaushalt 610 des Amtes für Stadtplanung und Wohnen in Höhe von 303.139 EUR.

Die Entwurfsplanung ist derzeit unter Federführung vom Amt für Stadtplanung und Wohnen in Bearbeitung. Planung und Baubeginn sind aufgrund Kapazitätsproblemen beim planenden Ingenieurbüro verzögert, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig wurde. Das Projekt wird vom Verband Region Stuttgart mit voraussichtlich 480.000 EUR bezuschusst.

7.667013: Renaturierung Ramsbach, Teilmaßnahme D								
Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	500.000	0	1.000.000
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	500.000	0	1.000.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.478.950	-1.032.950	-14.440	0	-318.000	-1.128.000	-954.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-7.325	-7.325	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.486.275	-1.040.275	-14.440	0	-318.000	-1.128.000	-954.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-986.275	-1.040.275	-14.440	0	182.000	-1.128.000	46.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-20.110	-20.110	-2.366	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.506.386	-1.060.386	-16.805	0	-318.000	-1.128.000	-954.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -971.621

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-954.000	-174.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 2.522.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 15.614 EUR. Projektstand ist die Entwurfsplanung. Der Baubeginn verzögert sich, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig wurde. Das Projekt wird nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gefördert.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.667014: Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.243.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Einzahlungen	1.243.000	0	0	0	0	0	1.000.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.274.000	-4.240.000	0	0	0	-1.034.000	-424.000
	Summe Auszahlungen	-5.274.000	-4.240.000	0	0	0	-1.034.000	-424.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.031.000	-4.240.000	0	0	0	-1.034.000	576.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -4.240.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-424.000	-610.000	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragung wurde notwendig, da sich die Planungen im „Unteren Schlossgarten“ verzögert haben. Das Land wird sich an den Kosten mit 25 % beteiligen, da hierdurch die Wasserversorgung und die Wasserqualität der Seen im Schlossgarten verbessert wird.

7.667015: Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-11.990.000	-315.000	0	-315.000	0	-10.030.000	-530.000
	Summe Auszahlungen	-11.990.000	-315.000	0	-315.000	0	-10.030.000	-530.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-530.000	-2.500.000	-5.000.000	-2.000.000	0

Mit GRDRs 917/2019 wurde der Gesamtkostenrahmen auf 12.500.000 EUR festgesetzt. Darin sind auch Planungsmittel im Teilergebnishaushalt des Amtes für Stadtplanung und Wohnen in Höhe von 510.000 EUR berücksichtigt. Die Entwurfsplanung ist derzeit unter Federführung von Amt für Stadtplanung und Wohnen in Bearbeitung. Die Planungen haben sich verzögert.

7.667016: Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-10.340.000	-254.000	0	-254.000	0	-9.530.000	0
	Summe Auszahlungen	-10.340.000	-254.000	0	-254.000	0	-9.530.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	0	-530.000	-2.000.000	-3.000.000	-4.000.000

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich laut GRDRs 803/2019 auf 11,258 Mio. EUR. Darin sind auch die beim Amt für Stadtplanung und Wohnen veranschlagten Planungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 917.500 EUR berücksichtigt. Das VgV-Verfahren unter Federführung vom Amt für Stadtplanung und Wohnen ist in Bearbeitung. Die Planungen haben sich verzögert.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.667017: Erlebnisraum Neckar, Wasenquerung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-916.000	0	0	0	0	0	-106.000
	Summe Auszahlungen	-916.000	0	0	0	0	0	-106.000

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich laut GRDRs 298/2019 auf 1.000.000 EUR. Darin sind auch Planungsmittel im Teilergebnishaushalt des Amtes für Stadtplanung und Wohnen in Höhe von 84.000 EUR berücksichtigt. Die Entwurfsplanung ist derzeit unter Federführung vom Amt für Stadtplanung und Wohnen in Bearbeitung. Die Planungen haben sich verzögert.

7.667018: Erneuerung der Dole Bachhalde, Mühlhausen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	-424.000	0	-265.000	0	-636.000	-636.000
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	-424.000	0	-265.000	0	-636.000	-636.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -159.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-636.000	0	0	0	0

Die Vergabe der Planungsleistungen hat sich verzögert, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig wurde.

7.667911: Kleine Bachausbauten								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-37.133	-180.000	-180.000	-100.000	-180.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-100.000	0	-100.000
	Summe Auszahlungen		0	-37.133	-180.000	-280.000	-100.000	-280.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-1.207	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-38.340	-180.000	-280.000	-100.000	-280.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -379.400

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-100.000	0	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragungen werden für noch nicht fertiggestellte Verbesserungen an der Wasserqualität im Max-Eyth-See benötigt.

7.667912: Zweckverband Hochwasserschutz Körsch								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	18.795	-420.510	-420.510	0	-420.510
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-18.795	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-420.510	-420.510	0	-420.510

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.667914: Hochwasserschutz am Neckar, Vorsorge Extremhochwasser								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	-300.000	-200.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	-300.000	-200.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -14.400

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-200.000	-100.000	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragungen werden für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

7.668103: Mailänder Platz								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.386.729	-1.386.729	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-74.917	-74.917	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.186.942	-2.186.942	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -211.233

Die Gesamtkosten betragen 2.188.113 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.171 EUR. Die Restmittel werden für den städtischen Anteil der Treppe am Baufeld 5 benötigt. Der Bau erfolgt voraussichtlich 2022. Deswegen wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.668104: S21 Kostenübernahme Masse-Feder-System im künftigen S-Bahntunnel im Gebiet A2								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-7.000.000	-5.200.000	0	-4.700.000	-300.000	0	-100.000
	Summe Auszahlungen	-7.000.000	-5.200.000	0	-4.700.000	-300.000	0	-100.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -500.000

Die Gesamtkosten betragen 7.000.000 EUR (vgl GRDRs 1019/2020). Der Abfluss des Investitionszuschusses ist abhängig von der Deutschen Bahn AG. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.669999: Sonstige Investitionen Tiefbauamt								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	12.088	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	290	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	12.378	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-15.544	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-8.176	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-224.343	-94.000	-169.000	0	-169.000
	Summe Auszahlungen		0	-248.063	-94.000	-169.000	0	-169.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-235.684	-94.000	-169.000	0	-169.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -69.500

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Beschaffung von Möbeln sowie Geräte/Maschinen, wie z.B. Kassenautomaten, Küchenzeile, Möbel für Amtsleitung sowie wie vielen weiteren kleineren Beschaffungen in den einzelnen Abteilungen benötigt. Die Lieferung bzw. Rechnungsstellung hat sich verzögert.

pauschal veranschlagt:								
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		0	-198.502	-3.500.000	-3.500.000	0	-3.500.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

**Tiefbauamt
Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr**

Nr.	Aufwands-/ Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
	Aufwand Ergebnishaushalt				
8107015	Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität				
400	Personalaufwendungen (Lastenradförderung)	-54.200	-94.000	-112.200	-112.200
8107025	Arbeitsförderung				
430	Transferaufwendungen (Fahrradstationen)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2005370	Abfallwirtschaft				
4500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Erstattung an AWS (anteilig)	-520.400	-520.400	-983.300	-1.446.100
3207020	Verkehrswesen				
400	Personalaufwendungen (anteilig)	-1.477.400	-1.846.520	-1.928.800	-1.928.800
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.000	-13.000	-13.000	-13.000
6107010	Stadtplanung				
400	Personalaufwendungen (anteilig)	-645.100	-637.410	-847.800	-847.800
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Planungsmittel, Öffentlichkeitsarbeit	-133.463	-509.000	-359.000	-359.000
430	Transferaufwendungen (Initiative RadKULTUR)	-14.050	0	0	0
6605410	Gemeindestraßen				
400	Personalaufwendungen (anteilig)	-1.263.820	-1.250.039	-1.375.500	-1.375.500
42120	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen - anteilig pauschal 1,5% der Unterhaltungsmittel - Maßnahmen, die aus der Pauschale finanziert wurden	-283.876 -1.416.608	-422.003	-491.512	-491.542
430	Transferaufwendungen (RegioRad)	-821.557	-878.860	-903.860	-903.860
6605460	Parkierungseinrichtungen (Fahrradgaragen)				
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.160	0	0	0
	Gesamt Ergebnishaushalt	-6.761.635	-6.271.232	-7.114.972	-7.577.802
	Auszahlungen Finanzhaushalt				
7.109851	E-Lastenräder für Stuttgarter Familien				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-341.295	-406.000	-406.000	-406.000
7.661103	Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke				
7872	Tiefbaumaßnahmen (Anteil Radverkehr)			-750.000	-125.000
7.662931	Radwege (Pauschale)				
7872	Tiefbaumaßnahmen aus der Pauschale finanzierte weitere Einzelprojekte	-2.611.086 -169.169	-5.840.000 -300.000	-3.957.500 -2.182.500	-4.740.000 -1.400.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-498.179	0	0	0
7.662932	Fahrradgaragen				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-487.298	-350.000	-350.000	-350.000
7.662921	Straßenerneuerung				
7872	Tiefbaumaßnahmen (anteilig 1,5 %)	-175.904	-127.500	-157.500	-157.500
	Gesamt Finanzhaushalt	-4.282.930	-7.023.500	-7.803.500	-7.178.500
	Gesamt („Radetat“ der Landeshauptstadt Stuttgart)	-11.044.564	-13.294.732	-14.918.472	-14.756.302
	Finanzierung aus der davon-Position Radinfrastruktur	2.214.073	3.925.000	3.747.000	3.747.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

**Tiefbauamt
Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr**

Erläuterungen:

- zu 400** Die Ermittlung der anteiligen Personalkosten erfolgt nach den pauschalen Kosten eines Arbeitsplatzes. Tatsächlich sind hier wie auch im (geschätzten) Sachaufwand im endgültigen Ergebnis höhere Kosten zu erwarten. Im Stellenplan 2022 sind insg. 45,3 Stellen (Stellenplan 2020 insg. 42,3 Stellen) vorhanden (Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität 1,0; Tiefbauamt 13,3; Amt für öffentliche Ordnung 22,0; Amt für Stadtplanung und Wohnen 9,0)
- zu 7.662931** zur Finanzierung von weiteren Einzelprojekten erfolgen Budgetumsetzungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit und Umsetzungen bei der Planaufstellung u. a. für „Rad und Schule“, Umgestaltung Kreisverkehr Doggenburg (vgl. GRDRs 1516/2019), Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben (vgl. GRDRs 122/2020), Hauptradroute 2 (vgl. GRDRs 376/2021), Umgestaltung Außenbereiche Theodor-Heuss-Straße mit baulich getrenntem Radweg, Neubau Radweg Jahnstraße (Haupttradroute 7) sowie Umsetzungen in den Ergebnishaushalt für Unterhaltungsmaßnahmen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Radetat pro Einwohner*in und Jahr					
Gesamtsumme Aufwendungen und Auszahlungen im Jahr / Einwohnerzahl zum 30.06.	11,69	18,06	21,64	24,74	24,47

Entsprechend der Zielvorgabe des Gemeinderatsbeschlusses zum Antrag 76/2019 ist ab 2020 zunächst für vier Jahre ein Betrag von 20 EUR pro Jahr vorgegeben.

Die Zielvorgabe wurde in den Jahren 2019 und 2020 nicht erreicht, da aufgrund erhöhter Anforderungen und die Diskussion neuer Standards bereits vorliegende Radverkehrsplanungen überarbeitet werden mussten und deshalb verzögert zur Umsetzung kommen. In den Folgejahren ist vor allem durch Großmaßnahmen wie die Hauptradroute 2 in Wangen/ Hedelfingen mit einem verbesserten Mittelabfluss zu rechnen.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

066
0668100

Anlage THH Tiefbauamt Verkehrs- und Stadtentwicklungsprojekt Stuttgart 21

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210	203	286	285
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	107	145	105	106
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103	58	181	179
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.183	20.000	20.000	20.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.495	37.003	36.563	36.539
348	Kostenerstattungen und -umlagen	64.549	53.271	182.815	182.566
350	Sonstige ordentliche Erträge	30	1	1	0
	Summe ordentliche Erträge	177.467	110.477	239.664	239.390
400	Personalaufwendungen	-2.720.262	-2.991.314	-2.637.136	-2.842.065
410	Versorgungsaufwendungen	-115.955	-125.136	-119.294	-124.720
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.113	-609.947	-603.144	-607.181
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.250	-2.265	-2.274	-2.267
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-50.359	-9.132	-11.163	-13.279
* 42310	Mieten und Pachten	-14.173	-3.630	-3.471	-3.552
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.690	-3.850	-2.586	-2.766
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.641	-591.070	-583.649	-585.316
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.421	-156.727	-235.248	-177.581
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-71.354	-43.597	-171.171	-113.111
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.813	-6.311	-59.121	-59.124
470	Planmäßige Abschreibungen	-17.625	-11.589	-24.096	-22.719
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.812.377	-3.894.713	-3.618.916	-3.774.266
	Ordentliches Ergebnis	-3.634.910	-3.784.236	-3.379.253	-3.534.876
381	Erträge aus internen Leistungen	21.424	8.070	8.072	8.072
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-473.082	-455.300	-279.399	-283.819
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-158.757	-181.129	-172.395	-182.731
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.369	-2.295	-2.204	-1.908
	Kalkulatorisches Ergebnis	-612.784	-630.654	-445.925	-460.385
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.247.695	-4.414.889	-3.825.177	-3.995.260

Erläuterungen:

Die Aufwendungen sind in den jeweiligen Teilhaushalten der Fachämter enthalten und werden hier nur nachrichtlich zusammengefasst dargestellt. Bei den Personalkosten wurden bis 2021 nur die für Stuttgart 21 explizit geschaffenen Stellen (mit Stellenplanvermerk „Stuttgart 21“) berücksichtigt. Ab 2022 werden teilweise Personalkosten für Stellen, die bisher ausschließlich dem Verkehrsprojekt Stuttgart 21 zugeordnet waren, anteilig auch in der Anlage 0818100 Entwicklung Stadtquartier Rosenstein dargestellt.

zu 42510 Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit und amtsübergreifende Projekt-/Planungsmittel für das Verkehrs- und Städtebauprojekt;

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
670 – Garten-, Friedhofs- und Forstamt**

Verantwortlich: Herr Schirner

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

6709010	Verwaltung
6705530	Friedhofs- und Bestattungswesen
6707010	Öffentliche Grün- und Freizeitflächen
6707020	Forstwirtschaft - Stadtwald
6707030	Forstwirtschaft - Forstamt (VRG)

Folgende Einrichtungen/Leistungen werden als Schlüsselprodukte abgebildet:

Zum Amtsbereich 6707010

1.11.25.02.00.00-670	Stadtgärtnerei
1.53.70.02.00.00-670	Kompostbetrieb

Zum Amtsbereich 6705530

1.55.30.10.10.00-670	Bestattungsdienst
1.55.30.07.10.00-670	Krematorium Pragfriedhof

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
53.70	Abfallwirtschaft (Schlüsselprodukt Kompostbetrieb)
54.10	Gemeindestraßen (Produkt Grün an Straßen)
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Einführung eines Gesundheitsmanagements
- Umsetzung Digital MoveS: Online-Zugangsgesetz (OZG) und Prozessmanagement
- Entwicklung des forstlichen Betriebsstandorts Vaihingen
- Erste Umsetzungen des erarbeiteten Freizeitkonzepts für den Stuttgarter Stadtwald
- Vorbereitung (2022) und Umsetzung (2023) der neuen Forsteinrichtung für den Stuttgarter Stadtwald
- Stärkung des außerschulischen Lernorts Wald im Rahmen der Waldpädagogik
- Stabilisierung und Entwicklung des Stuttgarter Baumbestands (Standortsanierung, Bioturbation, Bewässerung etc.)
- Instandsetzung Friedhofsgebäude
- Durchführung einer stadtweiten Friedhofsentwicklungsplanung
- Umfassende Digitalisierung des Friedhofswesens
- Erhöhung der Biodiversität auf Friedhöfen und Umsetzung von Klimaschutzvorgaben
- Erarbeitung der Neuausrichtung Kundenservice im Bereich Friedhöfe
- Zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit zu Friedhofsthemen
- Fortführung und Umsetzung von Maßnahmen des städtischen Klimaschutzprogrammes für den Bereich Stadtgrün
- Fortführung von Verbesserungsmaßnahmen städtischer Grünstrukturen im Rahmen des Programms „Entwicklung Stuttgarter Parklandschaften“
- Erstellung einer neuen Entwicklungsstrategie für Stuttgarter Spielflächen und Umsetzung erster Maßnahmen
- Fortführung und Umsetzung des Schulinvestitionsprogrammes – hier: Schulaußenanlagen

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	490,13	493,13	555,17	557,17	576,07	576,07
Schaffungen (gesamt)	31,50	4,00	63,04	2,00	32,90	0,00
Streichungen (gesamt)	8,92	1,00	2,00	0,00	14,00	0,00
Zahl der Beschäftigten	502	504	509	603	622	622

Öffentliche Grün- und Freizeitflächen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grün- und Parkanlagen (ha)	377	376	374	377	377	377
Natur- und Landschaftsschutzflächen (ha)	10	160	162	162	163	163
Spielflächen und Freizeitanlagen (ha)	99	100	100	100	100	100
Fläche Höhenpark Killesberg (einschließlich Spielplatz) (ha)	39	39	39	39	39	39
Grün an Straßen (ha)	299	299	299	299	299	299

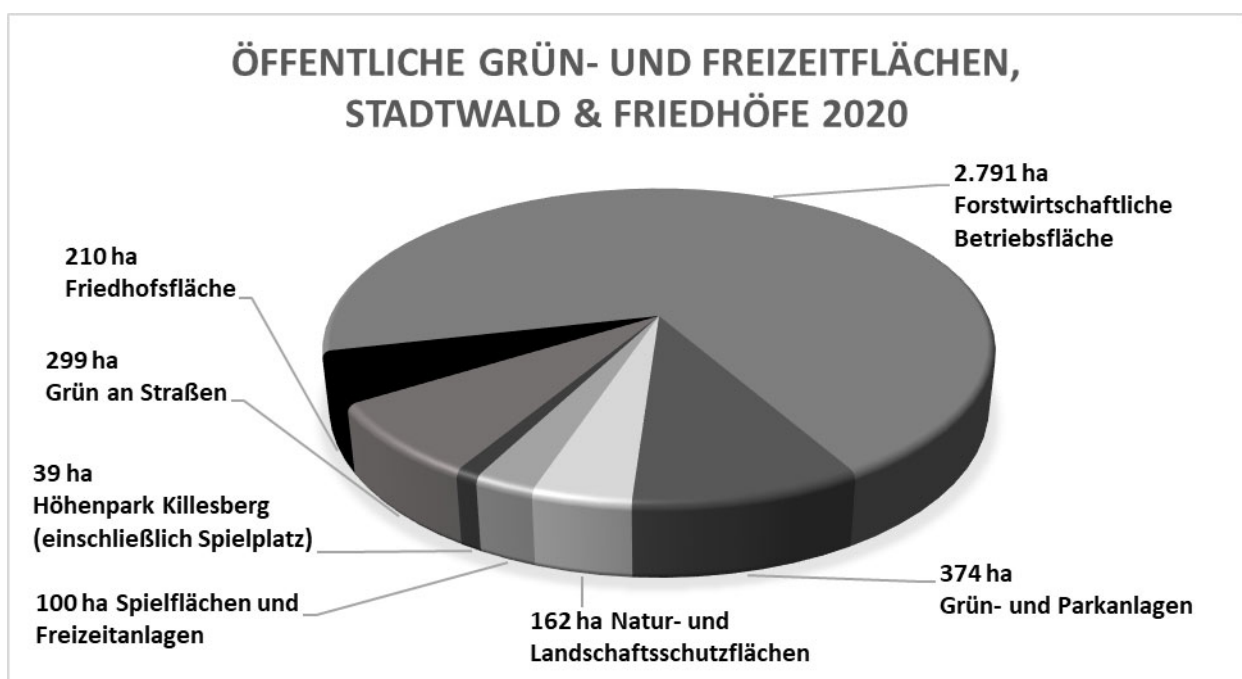
Die Daten werden auf Grundlage der GFM-Datenbank erhoben. Bei funktionalen Änderungen der Flächen wie bspw. die Nutzung als Baustelleneinrichtung werden die Grünanlagen und die Natur- und Landschaftsschutzflächen nicht eingerechnet. Vereinzelt werden ebenso Grünanlagen oder Spielflächen für Interimsstandorte von KiTas oder Schulen genutzt, d. h. temporär werden diese Fläche aus der Berechnung herausgenommen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut hinzugefügt. In Summe ergeben sich in den Jahresverläufen hierdurch Schwankungen in den Flächenanteilen.

Bäume an Straßen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Straßenbäume	39.367	39.299	39.058	39.400	39.500	39.800

Im Zuge der Umsetzung des Klimaschutzprogramms und Maßnahmen des Baumersatzkontos werden auch im DHH 2022/2023 eine Vielzahl an neuen Baumstandorten entwickelt oder abgängige Bäume im Straßenraum ersetzt.

Stadtwald	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Forstwirtschaftliche Betriebsfläche (ha)	2.791	2.791	2.791	2.791	2.791	2.791

Friedhöfe	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Friedhofsfläche (ha)	209	210	210	210	210	210



**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.639.140	1.322.129	1.371.336	1.385.187
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	239.376	209.038	252.297	252.297
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	69.062	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.330.702	1.113.090	1.119.039	1.132.890
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.706.549	12.254.400	12.383.700	12.383.700
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.597.488	2.959.375	2.457.420	2.457.420
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.560.783	1.489.713	1.558.413	1.570.413
350	Sonstige ordentliche Erträge	677.685	12.518	13.018	13.018
darunter:					
* 35610	Bußgelder	2.214	4.000	4.500	4.500
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	64.724	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	19.246.368	18.038.135	17.783.888	17.809.739
400	Personalaufwendungen	-29.312.078	-32.375.918	-31.544.163	-32.732.593
410	Versorgungsaufwendungen	-271.405	-357.776	-297.352	-303.130
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.761.446	-25.351.917	-25.834.250	-26.684.645
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.688.693	-1.684.546	-2.475.046	-2.725.046
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-11.790.337	-17.076.674	-16.684.145	-18.287.010
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-470.546	-343.138	-486.130	-336.130
* 42310	Mieten und Pachten	-294.489	-246.880	-378.379	-378.379
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.146.810	-2.197.959	-2.657.862	-2.404.137
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.370.571	-3.802.719	-3.152.687	-2.553.942
430	Transferaufwendungen	-2.045	-2.000	-2.000	-2.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.045	-2.000	-2.000	-2.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.363.308	-3.028.353	-3.389.649	-3.413.455
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-361.209	-456.133	-616.819	-640.625
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.585.625	-2.310.400	-2.499.500	-2.499.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.009.889	-9.747.175	-10.023.644	-10.153.243
	Summe ordentliche Aufwendungen	-63.720.172	-70.863.140	-71.091.059	-73.289.065
	Ordentliches Ergebnis	-44.473.804	-52.825.004	-53.307.171	-55.479.326
381	Erträge aus internen Leistungen	2.869.119	3.032.395	2.994.245	2.992.045
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	12.581.404	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.694.970	-3.801.153	-4.046.716	-4.062.838
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-14.341.019	-2.730.631	-2.952.805	-3.087.147
981	Kalkulatorische Zinsen	-8.989.684	-9.401.356	-7.029.163	-7.106.179
	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.575.149	-12.900.745	-11.034.439	-11.264.119
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-56.048.953	-65.725.750	-64.341.610	-66.743.446

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**670
6709010**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.412	2.102	2.082	2.082
350	Sonstige ordentliche Erträge	410	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	21.173	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	24.994	2.102	2.082	2.082
400	Personalaufwendungen	-1.632.169	-1.796.405	-1.840.149	-1.958.832
410	Versorgungsaufwendungen	-69.139	-67.700	-65.852	-67.282
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.376	-55.074	-258.630	-257.318
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-41.558	-9.298	-9.573	-9.573
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.103	-557	-4.394	-4.394
* 42310	Mieten und Pachten	-3.530	-8.201	-3.822	-3.821
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-25.647	-23.134	-226.446	-225.297
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.539	-13.884	-14.396	-14.233
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.238	-40.349	-53.680	-55.134
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.829	-15.888	-21.131	-22.584
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-28.652	-24.400	-28.000	-28.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-20.196	-16.721	-19.441	-18.250
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.875.118	-1.976.249	-2.237.752	-2.356.815
	Ordentliches Ergebnis	-1.850.124	-1.974.146	-2.235.670	-2.354.732
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-167.909	-356.666	-452.937	-458.360
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-784	0	0	0
	91486702 ILV Werkstatt 67-2	-784	0	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.051	-3.958	-2.770	-2.201
	Kalkulatorisches Ergebnis	-173.744	-360.625	-455.707	-460.561
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.023.868	-2.334.771	-2.691.377	-2.815.293

Erläuterungen:

Amtsleitung: Leitung, Steuerung und Controlling auf Amtsebene.

Abteilung Verwaltung: Personalservice, Organisation, Recht, Finanzen, Liegenschaften; IuK, Vergaben, Arbeitssicherheit, Verwaltung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks für die Jagdgenossenschaft Stuttgart, ohne Kantinenpersonal.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	26,70	32,30	32,30	35,40	35,40

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**670
6707010**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Öffentliche Grün- und Freizeitflächen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.365.302	1.078.724	1.084.617	1.102.234
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	69.062	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.296.240	1.078.724	1.084.617	1.102.234
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	151.300	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.243	677.851	687.077	687.077
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.034.819	996.149	1.036.149	1.036.149
350	Sonstige ordentliche Erträge	674.945	8.518	8.518	8.518
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	43.551	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.125.161	2.761.243	2.816.361	2.833.978
400	Personalaufwendungen	-17.523.014	-19.084.008	-18.966.147	-19.713.823
410	Versorgungsaufwendungen	-143.730	-158.105	-137.520	-139.948
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.636.132	-17.098.954	-15.653.124	-16.998.222
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.769.476	-290.841	-367.428	-367.428
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-9.584.901	-13.070.800	-12.060.449	-13.863.313
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-303.137	-213.207	-352.908	-202.908
* 42310	Mieten und Pachten	-198.784	-151.084	-191.635	-191.635
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-403.327	-706.788	-779.420	-624.040
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.376.508	-2.666.235	-1.901.285	-1.748.898
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.570.746	-2.172.775	-2.415.769	-2.430.687
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-174.817	-198.590	-244.833	-259.751
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.110.256	-1.848.153	-2.003.776	-2.003.776
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.368.354	-8.030.610	-8.209.279	-8.400.836
	Summe ordentliche Aufwendungen	-43.241.977	-46.544.452	-45.381.839	-47.683.516
	Ordentliches Ergebnis	-39.116.816	-43.783.209	-42.565.478	-44.849.538
381	Erträge aus internen Leistungen	2.608.459	2.823.395	2.733.245	2.731.045
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	12.581.404	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.481.883	-2.462.484	-2.499.927	-2.509.593
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-13.553.822	-1.723.975	-1.788.697	-1.910.811
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.604.231	-7.048.252	-5.231.990	-5.342.461
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.450.074	-8.411.316	-6.787.368	-7.031.820
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-46.566.890	-52.194.526	-49.352.846	-51.881.358

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**670
6707010**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Öffentliche Grün- und Freizeitflächen**

Erläuterungen:

Im Amtsbereich 6707010 sind enthalten:

Planung, Bau, Unterhaltung, Pflege und Verwaltung von

- öffentlichen Grün- und Parkanlagen einschließlich Höhenpark Killesberg
- Grün an Straßen
- Natur- und Landschafts(schutz)flächen
- öffentlichen Spielflächen und Freizeitanlagen
- Bau von Freianlagen von Eigenbetrieben und anderer Ämter
- Stadtgärtnerei (siehe 1.11.25.02.00.00-670)
- Kompostbetrieb (siehe 1.53.70.02.00.00-670)

sowie

- Führung des Baumkatasters, Baumstandortsanierung, Baumbestandsentwicklung, Baumpflege und Baumkontrolle
- Fachverantwortliche Koordinierungsstelle für gartenbauliche Maschinen, Geräte und anderem gärtnerischen Bedarf sowie Spielgeräten und Möblierung von Außenanlagen (BVO)
- Betrieb der zentralen Werkstätten für Land- und Baumaschinen
- Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Freianlagen für andere Ämter und Eigenbetriebe auf Anforderung und auf der Grundlage von Kontrakten
- Fachberatungen
- Erteilung von Aufträgen für Sachverständige, Architekturschaffende und im Bereich des Ingenieurwesens,
- Ausbildung in den Berufen Gärtner*innen in der Fachrichtung Zierpflanzenbau, Gärtner*innen in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, Fachkraft für Land- und Baumaschinenmechatronik und Forstwirt*in

		<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
zu 340	Mietertrag unbewegliches Vermögen	49.733	44.000	49.200	49.200
	Pachtertrag Grundstücke	194.963	190.600	191.800	191.800
	Erträge aus Verkauf	417.202	345.400	345.400	345.400
	Ersätze Sachkosten	820	-	-	-
zu 381	Stadtgärtnerei	689.072	791.700	802.500	806.045
	Kompostbetrieb	448.980	493.245	450.845	450.845
	Grünpflege	768.901	694.750	666.700	666.700
	Werkstattleistungen	501.279	618.200	596.700	596.700
	Serviceleistungen	43.263	208.000	199.000	199.000
	VRG Kostenanteil Straßenbauverwaltung	22.922	17.500	17.500	17.500
zu 42120	Unterhaltung von Außenanlagen	1.735.095	3.530.200	3.833.719	5.688.470
	Unterhaltung von Naturschutzgebieten	425.055	418.700	642.704	531.704
	Unterhaltung von Spielflächen und Freizeitanlagen	1.157.765	1.136.500	1.126.526	1.126.526
	Unterhaltung Höhenpark Killesberg	255.879	273.800	283.900	283.900
	Unterhaltung von Grünstreifen	3.361.232	7.710.800	6.173.600	6.232.713

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**670
6707010**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Öffentliche Grün- und Freizeitflächen**

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fläche Grün- und Parkanlagen m ²	3.762.186	3.735.459	3.769.056	3.735.459	3.735.459
Fläche Natur- und Landschaftsschutzflächen m ²	1.595.665	1.624.712	1.624.712	1.624.712	1.626.712
Fläche Spielflächen und Freizeitanlagen m ²	998.225	997.110	998.225	999.613	999.613
Fläche Höhenpark Killesberg (einschließlich Spielplatz) m ²	388.169	388.169	388.170	388.169	388.169
Fläche Grün an Straßen m ²	2.990.469	3.005.133	2.990.469	3.005.133	3.005.133
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Grün- und Parkanlagen	3,81	3,72	3,71	4,03	4,57
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Natur- u. Landschaftsschutzflächen	0,91	0,99	0,90	1,10	1,05
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Spielflächen und Freizeitanlagen	9,70	10,94	8,81	9,76	9,79
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Höhenpark Killesberg	20,15	15,27	13,41	12,98	13,07
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Grün an Straßen	3,54	3,89	3,34	4,42	4,48
Anzahl der Bäume an Straßen (Grundlage GFM-Datenbank)	39.299	39.058	39.400	39.500	39.800
Anzahl Auszubildende Gala-Bau	21	22	21	21	21
Anzahl Auszubildende Werkstatt	2	2	3	2	2

Die Daten werden auf Grundlage der GFM-Datenbank erhoben. Bei funktionalen Änderungen der Flächen wie bspw. die Nutzung als Baustelleneinrichtung werden die Grünanlagen und die Natur- und Landschaftsschutzflächen nicht eingerechnet. Vereinzelt werden ebenso Grünanlagen oder Spielflächen für Interimsstandorte von Kitas oder Schulen genutzt, d. h. temporär werden diese Flächen aus der Berechnung herausgenommen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut hinzugefügt. In Summe ergeben sich in den Jahresverläufen hierdurch Schwankungen in den Flächenanteilen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen
1.11.25.02.00.00-670 Stadtgärtnerei

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.900	5.900	5.900	5.900
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.900	5.900	5.900	5.900
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.537	35.328	30.406	30.406
348	Kostenerstattungen und -umlagen	86.839	36.700	36.700	36.700
350	Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	125.284	77.929	73.006	73.006
400	Personalaufwendungen	-724.358	-691.653	-737.115	-763.437
410	Versorgungsaufwendungen	-4.351	-7.097	-4.007	-4.089
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.493	-263.310	-232.626	-223.701
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-23.083	-5.876	-6.007	-6.007
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.270	-819	-2.557	-2.557
* 42310	Mieten und Pachten	-1.764	-401	-334	-334
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-23.751	-27.257	-44.066	-35.271
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.625	-228.928	-179.632	-179.501
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.746	-30.626	-37.591	-38.332
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.640	-11.690	-15.546	-16.288
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-21.542	-18.278	-17.931	-17.931
470	Planmäßige Abschreibungen	-17.032	-36.106	-42.587	-49.559
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.032.980	-1.028.793	-1.053.926	-1.079.118
	Ordentliches Ergebnis	-907.696	-950.864	-980.920	-1.006.112
381	Erträge aus internen Leistungen	727.623	791.700	802.500	800.300
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.563	-37.123	-48.403	-48.751
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.895	-9.544	-8.960	-9.327
	Kalkulatorisches Ergebnis	674.166	745.032	745.137	742.222
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-233.530	-205.832	-235.783	-263.890

Erläuterungen:

Produktion von Beetpflanzen, Kleingehölzen und Stauden für öffentliche Grünflächen; Floristik, Dekoration und Raumbegrünung (Neuanlage und Pflege). Ausbildung als Gärtner*in in der Fachrichtung Zierpflanzenbau.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostendeckungsgrad %	70,00	78,50	80,86	78,78	76,79
Pflanzenanzucht (Stück)	519.000	558.000	500.000	500.000	500.000
Dienstleistungen (Binderei) EUR	255.235	270.290	228.000	250.000	250.000
Anzahl Auszubildende	5	6	7	7	7
Anzahl Stellen	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen
1.53.70.02.00.00-670 Kompostbetrieb

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305	0	0	0
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.513	322.475	322.435	322.435
348	Kostenerstattungen und -umlagen	729.961	835.000	875.000	875.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.125.784	1.157.475	1.197.435	1.197.435
400	Personalaufwendungen	-573.372	-698.972	-601.151	-572.950
410	Versorgungsaufwendungen	-3.222	-4.378	-3.045	-2.985
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.370.168	-527.494	-535.331	-530.501
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-575.962	-4.123	-4.106	-4.106
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-159	-500	-500	-500
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.199	-2.297	-2.424	-2.424
* 42310	Mieten und Pachten	-760	-279	-199	-199
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.725	-20.053	-27.877	-23.117
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-767.362	-500.242	-500.226	-500.155
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.004	-75.511	-78.972	-79.425
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.262	-19.433	-20.759	-21.212
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-56.778	-48.725	-49.072	-49.072
470	Planmäßige Abschreibungen	-250.215	-233.107	-236.080	-227.140
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.278.980	-1.539.463	-1.454.578	-1.413.000
	Ordentliches Ergebnis	-1.153.196	-381.988	-257.143	-215.565
381	Erträge aus internen Leistungen	451.469	493.245	450.845	450.845
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.004	-53.972	-61.996	-62.323
981	Kalkulatorische Zinsen	-79.317	-78.158	-59.326	-53.953
	Kalkulatorisches Ergebnis	308.148	361.115	329.523	334.569
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-845.048	-20.873	72.380	119.004

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen
1.53.70.02.00.00-670 Kompostbetrieb

Erläuterungen:

Annahme, Verwertung bzw. Entsorgung von Grüngutabfällen aus öffentlichen Grünflächen und Freianlagen anderer Ämter und Eigenbetriebe sowie aus der städtischen Grüngutsammlung und von privaten Haushalten; Produktion und Abgabe von Kompost und Holzhackschnitzeln aus Grüngutabfällen und Unterstützung der thermischen Verwertung von Holzhackschnitzeln aus Grüngutabfällen in den vier städtischen Holzverbrennungsanlagen.

zu 42110 Das Rechnungsergebnis 2020 beinhaltet nicht aktivierungsfähigen Aufwand aus Vorjahren in Höhe von 564.898 EUR aus dem Projekt „Optimierung Kompostplatz Zuffenhausen“.

zu 42510 Überwiegend für Abfuhr- und Verwertung von Grüngut außerhalb Stuttgarts.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostendeckungsgrad %	83,99	65,11	98,76	104,59	107,78
Grüngutanlieferung in m ³	89.174	69.450	130.000	120.000	120.000
Kompost 10 mm in m ³ (Verkauf)	2.804	2.842	2.000	2.500	2.500
Produktion Hackschnitzel aus Grüngut 20 – 80 mm in m ³	12.615	13.599	25.000	20.000	22.000
Sekundärbrennstoff Feinsieb 0 – 25 mm in m ³	4.347	4.423	11.000	9.000	9.500
Entgelt Grüngutannahme EUR/m ³ lose	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
Anzahl Stellen	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**670
6705530**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.462	34.366	34.422	30.656
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.462	34.366	34.422	30.656
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.552.301	12.247.900	12.377.200	12.377.200
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595.154	1.573.481	1.599.460	1.599.460
348	Kostenerstattungen und -umlagen	425.788	423.400	452.100	464.100
350	Sonstige ordentliche Erträge	511	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	14.608.216	14.279.147	14.463.182	14.471.416
400	Personalaufwendungen	-10.097.509	-10.331.019	-10.456.635	-10.714.964
410	Versorgungsaufwendungen	-100.139	-116.008	-93.237	-95.011
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.265.979	-6.646.927	-8.288.995	-7.815.296
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-844.860	-1.365.349	-2.078.894	-2.328.894
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1.616.555	-2.730.150	-3.059.650	-2.859.650
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-156.832	-115.057	-116.385	-116.385
* 42310	Mieten und Pachten	-42.156	-35.980	-42.404	-42.403
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.712.901	-1.474.344	-1.825.791	-1.748.145
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.675	-926.047	-1.165.871	-719.819
430	Transferaufwendungen	-2.045	-2.000	-2.000	-2.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.045	-2.000	-2.000	-2.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-606.497	-689.943	-755.464	-762.422
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-152.870	-215.215	-321.916	-328.874
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-370.036	-354.165	-354.132	-354.132
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.569.054	-1.609.055	-1.686.895	-1.625.818
	Summe ordentliche Aufwendungen	-17.641.224	-19.394.952	-21.283.226	-21.015.511
	Ordentliches Ergebnis	-3.033.008	-5.115.805	-6.820.044	-6.544.095
381	Erträge aus internen Leistungen	-339	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-811.566	-976.854	-1.114.268	-1.119.359
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-682.152	-845.232	-988.624	-994.650
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.336.044	-1.302.210	-1.000.685	-968.201
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.830.101	-3.124.295	-3.103.577	-3.082.210
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.863.110	-8.240.100	-9.923.621	-9.626.305

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**670
6705530**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Erläuterungen:

Durchführung sämtlicher Bestattungen und Beisetzungen auf den städtischen Friedhöfen. Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen unter Beachtung der aktuellen Entwicklungen in der Friedhofs- und Bestattungskultur. Betrieb und Unterhaltung des Krematoriums im Pragfriedhof (siehe 1.55.30.07.10.00-670). Städtischer Bestattungsdienst – gewerblicher Bereich (siehe 1.55.30.10.10.00-670). Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern, Mahn- und Ehrenmalen, jüdischen und historischen Friedhöfen. Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhofsanlagen. Restaurierung erhaltenswerter Grabmale sowie Wahrnehmung denkmalrechtlicher Aufgaben im Zusammenhang mit Friedhöfen.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebührenrelevante Erträge EUR	13.304.451	13.212.076	12.976.363	13.043.372	13.051.177
Gebührenrelevante Aufwendungen EUR	18.503.493	18.144.002	19.566.336	20.916.378	21.276.796
Kostendeckungsgrad %	71,90	72,82	66,32	62,36	61,37
Bestattungsfälle insgesamt	4.707	4.877	5.000	4.900	4.900
Gebühr Erdbestattung EUR	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189
Gebühr Benutzung des Leichenhauses (neu) je Tag EUR	70	70	70	70	70
Verwaltungsgebühr Erdbestattung EUR	110	110	110	110	110
Gebühr Urnenbeisetzung EUR	390	390	390	390	390
Verwaltungsgebühr Urnenbeisetzung EUR	110	110	110	110	110
Gebühr Reihengrab Erdbestattung EUR, 20 Jahre	940	940	940	940	940
Gebühr Urnenreihengrab EUR, 20 Jahre	700	700	700	700	700
Gebühr Wahlgrab Erdbestattung EUR, 1 Jahr	102	102	102	102	102
Gebühr Urnenwahlgrab EUR, 1 Jahr	90	90	90	90	90
Anzahl Stellen	153,63	157,63	157,13	162,63	162,63

Die Friedhofs- und Bestattungsgebühren wurden zum 01.05.2017 erhöht (s. GRDRs 624/2016).

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6705530 Friedhofs- und Bestattungswesen
1.55.30.10.10.00-670 Leistungen des Bestattungsdienstes (gewerblich)

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32	20	29	25
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32	20	29	25
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-410	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.280	100.087	92.585	92.585
348	Kostenerstattungen und -umlagen	119.841	152.400	141.209	141.226
350	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	193.748	252.507	233.823	233.837
400	Personalaufwendungen	-279.639	-295.835	-260.195	-277.242
410	Versorgungsaufwendungen	-3.444	-4.250	-3.354	-3.422
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.750	-30.355	-31.537	-30.091
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.191	-868	-2.213	-2.577
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.020	-183	-217	-217
* 42310	Mieten und Pachten	-20.283	-15.900	-18.699	-18.699
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.297	-1.943	-6.374	-4.592
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.959	-11.461	-4.033	-4.006
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.429	-37.300	-35.794	-35.996
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.009	-25.941	-34.537	-34.740
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-262	-148	-210	-210
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.443	-6.609	-12.063	-11.351
	Summe ordentliche Aufwendungen	-340.705	-374.347	-342.943	-358.102
	Ordentliches Ergebnis	-146.956	-121.841	-109.120	-124.265
381	Erträge aus internen Leistungen	-1	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.129	-29.538	-36.043	-36.296
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-13.923	-16.814	-16.767	-17.748
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.242	-1.557	-1.511	-1.443
	Kalkulatorisches Ergebnis	-50.295	-47.909	-54.322	-55.487
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-197.252	-169.750	-163.441	-179.752

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670 **Garten-, Friedhofs- und Forstamt**
6705530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
1.55.30.10.10.00-670 **Leistungen des Bestattungsdienstes (gewerblich)**

Erläuterungen:

Erledigung aller im Rahmen eines Todesfalles und der Bestattung erforderlichen Formalitäten, Vermittlung gewerblicher Leistungen. Vorbereitung von Bestattungen im Auftrag des Amts für öffentliche Ordnung (Bestattungsanordnungen).

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostendeckungsgrad %	44,20	49,55	62,35	58,86	56,54
Für die Planjahre 2019 bis 2021 bereinigt um Aufwendungen für die Digitalisierung der Friedhofsaktei					
Fallzahlen	1.030	1.224	1.450	1.450	1.450
Anteil an Gesamtzahl Sterbefälle %	22	25	29	29	29
Bearbeitungsentgelt ohne Hausbesuch EUR (brutto)	180	180	180	180	180
Bearbeitungsentgelt mit Hausbesuch EUR (brutto)	290	290	290	290	290
Anzahl Stellen	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Die Entgelte wurden zum 01.05.2017 erhöht (s. GR Drs 624/2016).

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6705530 Friedhofs- und Bestattungswesen
1.55.30.07.10.00-670 Einäscherung Krematorium (gewerblich)

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.164	6.079	6.147	6.126
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.164	6.079	6.147	6.126
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.747	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.401	656.846	720.410	720.410
348	Kostenerstattungen und -umlagen	61	0	50	150
350	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	726.886	662.925	726.608	726.686
400	Personalaufwendungen	-234.484	-283.881	-160.233	-164.654
410	Versorgungsaufwendungen	-2.426	-2.817	-2.023	-2.051
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.365	-266.562	-331.611	-331.537
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-103.025	-69.316	-110.760	-112.837
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.340	-721	-915	-915
* 42310	Mieten und Pachten	-712	-291	-839	-839
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-115.364	-125.143	-146.825	-144.706
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.916	-71.091	-72.272	-72.240
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.011	-6.978	-12.063	-12.274
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.926	-4.165	-9.785	-9.996
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.497	-724	-1.201	-1.201
470	Planmäßige Abschreibungen	-129.717	-127.246	-130.527	-131.824
	Summe ordentliche Aufwendungen	-680.002	-687.484	-636.457	-642.340
	Ordentliches Ergebnis	46.884	-24.558	90.151	84.345
381	Erträge aus internen Leistungen	-3	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.281	-35.722	-43.351	-43.625
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-26.424	-30.114	-30.059	-30.898
981	Kalkulatorische Zinsen	-60.502	-56.379	-39.461	-36.066
	Kalkulatorisches Ergebnis	-120.211	-122.215	-112.871	-110.588
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-73.327	-146.773	-22.720	-26.243

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6705530 Friedhofs- und Bestattungswesen
1.55.30.07.10.00-670 Einäscherung Krematorium (gewerblich)

Erläuterungen:

Betrieb und Unterhaltung des Krematoriums.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostendeckungsgrad %	83,61	90,84	81,88	96,97	96,51
Anzahl Einäscherungen (inkl. Auswärtige)	1.693	1.740	2.200	2.000	2.000
Entgelt Einäscherung Erwachsene und Kinder über 10 Jahre EUR brutto	446	446	446	446	446
Entgelt für Verwaltungstätigkeit Einäscherung EUR brutto	41	41	41	41	41
Entgelt Urne EUR brutto	14	14	14	14	14
Anzahl Stellen	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Die Entgelte wurden zum 01.05.2017 erhöht (vgl. GRDRs 624/2016).

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**670
6707020**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Stadtwald**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.536	699.268	164.244	164.244
348	Kostenerstattungen und -umlagen	93.765	17.698	70.164	70.164
350	Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	235.312	716.966	234.408	234.408
400	Personalaufwendungen	-1.340.348	-1.729.409	-1.438.429	-1.519.266
410	Versorgungsaufwendungen	-26.626	-28.353	-35.488	-36.188
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.312	-1.576.456	-1.833.941	-1.817.767
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-69.721	-26.383	-23.055	-23.055
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-584.759	-1.275.724	-1.564.047	-1.564.047
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.186	-13.572	-13.951	-13.951
* 42310	Mieten und Pachten	-17.375	-54.274	-124.118	-124.118
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-23.111	-11.671	-40.064	-24.126
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.162	-194.832	-68.705	-68.469
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.869	-142.042	-148.136	-149.667
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-23.138	-33.195	-27.115	-28.647
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-104.711	-96.252	-104.639	-104.639
470	Planmäßige Abschreibungen	-66.272	-91.402	-115.353	-113.659
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.412.428	-3.567.662	-3.571.346	-3.636.547
	Ordentliches Ergebnis	-2.177.116	-2.850.696	-3.336.938	-3.402.140
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-368.154	-308.370	-396.973	-398.122
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-102.995	-161.424	-175.485	-181.687
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.035.253	-1.034.472	-784.758	-783.924
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.506.403	-1.504.267	-1.357.217	-1.363.733
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.683.518	-4.354.963	-4.694.154	-4.765.872

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**670
6707020**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Stadtwald**

Erläuterungen:

Nachhaltige Bewirtschaftung und Pflege des städtischen Waldes, Schaffung und Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen, waldbezogene Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung. Wirtschaftsverwaltung sowie Vertretung des Grundeigentümers für den Stadt- und Stiftungswaldbesitz der Landeshauptstadt Stuttgart. Verwaltung der städtischen Eigenjagdbezirke. Organisation und Wahrnehmung der Regiejagd in unverpachteten Eigenjagdbezirken der Stadt.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Forstwirtschaftliche Betriebsfläche					
In Hektar	2.791	2.791	2.791	2.791	2.791
inkl. Forstlicher Betriebsfläche von 168 Hektar des Waldbesitzes der Stadt Stuttgart auf Gemarkung Buttenhausen (Landkreis Reutlingen) - ohne Stiftungswald der Stadt Stuttgart in Ödenwaldstetten (Landkreis Reutlingen)					
Kostendeckungsgrad %	14,03	5,98	14,14	4,76	4,69
Einschlagmenge (fm)	5.327	1.786	14.250	2.000	2.000*
Verkaufsmenge (fm)	3.495	740	12.000	1.000	1.000*
Die Einschlagsmenge ist (mit Ausnahme von Restmengen aus regulären Hieben aus 2018 vor dem Einschlagsmoratorium) ausschließlich auf Verkehrssicherungshiebe zurückzuführen. Aufgrund der Schäden am Holz konnte nur eine Teilmenge zum Verkauf angeboten werden. Im Doppelhaushalt 2022/2023 wird eine Anpassung der Einschlagsmenge an den Hiebssatz der Forsteinrichtung durch den Gemeinderat angestrebt.					
Stellenzahl					
Anzahl Auszubildende	4	4	3	3	3
Anzahl Stellen	21,75	34,94	33,25	36,05	36,05

* Ab 2023 hat eine Forsteinrichtung Gültigkeit. Der Hiebssatz wird im Laufe des Jahres 2022 ermittelt.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

670
6707030

Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Forstamt

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	239.376	209.038	252.297	252.297
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	239.376	209.038	252.297	252.297
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.948	6.500	6.500	6.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.554	6.775	6.640	6.640
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	52.466	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	2.218	4.000	4.500	4.500
* 35610	Bußgelder	2.214	4.000	4.500	4.500
	Summe ordentliche Erträge	250.096	278.779	269.937	269.937
400	Personalaufwendungen	-283.920	-866.108	-490.785	-560.338
410	Versorgungsaufwendungen	-679	-53.424	-30.221	-30.951
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.710	-29.350	-57.990	-53.159
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.637	-1.972	-5.669	-5.669
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-4.122	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-391	-1.302	-2.886	-2.886
* 42310	Mieten und Pachten	-36.174	-5.542	-20.222	-20.222
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.159	-4.927	-12.386	-7.626
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.227	-15.607	-16.827	-16.756
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.021	-23.593	-70.280	-70.678
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.384	-9.133	-22.954	-23.353
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-622	-11.831	-36.953	-36.953
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.209	-16.108	-12.117	-12.930
	Summe ordentliche Aufwendungen	-371.538	-988.584	-661.393	-728.056
	Ordentliches Ergebnis	-121.442	-709.804	-391.456	-458.119
381	Erträge aus internen Leistungen	261.000	209.000	261.000	261.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.243	-53.444	-35.548	-35.765
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.156	-16.422	-11.730	-11.592
	Kalkulatorisches Ergebnis	232.601	139.135	213.723	213.643
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	111.159	-570.670	-177.733	-244.475

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**670
6707030**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Forstamt**

Erläuterungen:

Übernahme des Staatlichen Forstamts im Rahmen der Umsetzung des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes zum 1. Januar 2005. Mit der Forstverwaltungsreform wurde zum 1. Januar 2020 die Bewirtschaftung des Staatswaldes auf Gemarkung Stuttgart zurück an das Land gegeben. Die Untere Forstbehörde verbleibt auf Kreisebene und damit beim Garten-, Friedhofs- und Forstamt. Im Amtsbereich Forstamt VRG wird die Aufgabenwahrnehmung als untere Forstbehörde finanziell abgebildet. Seit dem 1. Januar 2020 besteht keine Bewirtschaftungsaufgabe für den Staatswald Baden-Württemberg mehr.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Forstwirtschaftliche Betriebsfläche des Staatswaldes ha	1.862	1.862	entfällt	entfällt	entfällt
Anzahl Auszubildende	4	4	entfällt	entfällt	entfällt

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	57.750	65.000	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.160	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	400	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	248.428	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.738	65.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-302.626	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-338.962	-1.173.600	-978.600	-1.138.600
7871	Hochbaumaßnahmen	-63.010	-200.000	-3.244.000	-8.430.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-29.649	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.458.369	-6.323.000	-13.134.000	-11.091.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.192.616	-7.696.600	-17.356.600	-20.659.600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.884.878	-7.631.600	-17.356.600	-20.659.600

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Erläuterungen:

- zu 681 Zuschüsse und Spenden für Spielplätze, Grünanlagen, Bänke und Baumpflanzungen im Stadtgebiet
 zu 683 Verkauf gebrauchter Maschinen und Geräte, die nicht mehr verwendet werden können.
 zu 689 Entschädigungszahlungen von Investoren für Bauvorhaben (Ablösesummen für Pflanzverpflichtungen), Erschließungsbeiträge

Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt bearbeitet darüber hinaus zusätzliche investive Maßnahmen aus folgenden Bereichen:

1. Mit Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis
 - Maßnahmen aus der Stadtentwicklungspauschale (Kinderspielplätze, Wohnumfeldverbesserungen)
 - Maßnahmen aus „Urbane Bewegungsräume“
 - Maßnahmen aus „Bezirksamtsbudget“
2. Ohne Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis
 - Maßnahmen Soziale Stadt und Sanierungsgebiete
 - Maßnahmen für andere Ämter (insbesondere 23, 40, 51), Eigenbetriebe (SES, STB) und öffentlich wirtschaftliche Unternehmen (SSB AG)

Ergebnis der Haushaltsplanberatungen 2022/2023

Projekt	Aufstockung Pauschalen 2022/2023 (Erhöhung der Ansätze)	2022 EUR	2023 EUR
7.671901	Kinderspielplätze Investitionspauschale - Spielplatz Hasenberg-/ Breitscheidstraße, West - Spielplatz Fasanenhof-Ost, Möhringen - Spielplatz Tapachtal, Zuffenhausen - Spielplatz Schlosspark Mönchfeldstraße, Mühlhausen - Decker-/ Wörishofener Straße, Bad Cannstatt - Spielplatz Uhlandshöhe, Ost - Spielplatz Wiener Straße, Feuerbach - Spielplatz Am Riedsee, Möhringen - Spielplatz Burgunder-/ Straßburger Straße, Zuffenhausen - Spielplatz Lindpaintnerstraße, Botnang	80.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 50.000 20.000 30.000	400.000 350.000 100.000 230.000 70.000 400.000 400.000 400.000 140.000
7.671902	Grünanlagen - Instandhaltung und Ersatzanschaffungen für Mobiliar und Zaunanlagen - Alter Friedhof, Möhringen, Sanierung Wege, Treppen, Möblierung und Bepflanzung	100.000 400.000	100.000 50.000
7.671904	Baumpflanzungen/Grünstreifen - Königstraße Neukonzeption Baumpflanzungen	100.000	290.000
7.679999	sonstige Investitionen - Ersatzbeschaffung Radlader für Kompostbetrieb - Ersatzbeschaffung Sternsiebmaschine für Kompostbetrieb - Errichtung Meditatives Gräberfeld, Dornhaldenfriedhof - Einbau Kolumbarium im Alten Leichenhaus, Pragfriedhof - Errichtung Bestattungswald und pflegearme Gräber, Buchrainfriedhof - Errichtung Urnenwahlgräber, Friedhof Obertürkheim	230.000 50.000 200.000 50.000 25.000	390.000 50.000 300.000 50.000 25.000
Projekt	Neue Vorhaben 2022/2023	Gesamtkosten EUR	
7.671620	Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage - 4. Bauabschnitt - Westgarten - 7. Bauabschnitt – Oberer Park - 6.4 Bauabschnitt Außenanlagen SWR-Funkstudio - Vorabmaßnahmen zu 6., 7. und 10. Bauabschnitt		5.600.000 565.000 356.000 291.000
7.671627	Herstellung Ersatzhabitate Eidechsen, Stadtquartier Rosenstein		1.975.000
7.671629	Sanierung Karlshöhe und Silberburganlage		800.000
7.672005	Sanierung Krematorium und Einbau 2. Ofenlinie		11.800.000
7.671801	Sanierung Betriebshof Logauweg		14.303.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671608: Höpa Killesberg; Leitungssanierung								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.130.248	-1.130.247	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-89	-89	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.130.337	-1.130.337	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.009.353

Die Gesamtkosten betragen 5.500.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 4.352.441 EUR. Die Maßnahmen sind beauftragt und befinden sich im Bau. Die Gesamtmaßnahme kann voraussichtlich Ende 2022 abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten werden voraussichtlich eingehalten.

7.671609: Geißleich-/Zamenhofstraße								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-628.761	-628.761	16.049	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-3.390	-3.390	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-632.151	-632.151	16.049	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -128.761

Mittel werden verwendet zur Mitfinanzierung der Ausgleichsmaßnahme 1.) John Cranko Schule & 2.) NeckarPark.

Bis einschließlich 2020 erfolgen Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 17.849 EUR.

Aus der Infrastrukturpauschale des Doppelhaushalt 2012/2013 sind 150.000 EUR und des Doppelhaushaltsplans 2020/2021 sind weitere 500.000 EUR für Ausgleichsmaßnahmen NeckarPark finanziert und zum Projekt umgesetzt.

Die artenschutzrechtlichen Abstimmungen sollen im Jahr 2023 abgeschlossen werden, im Anschluss beginnen die Baumaßnahmen. Aus diesem Grund war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.671613: Uferpark Austraße / Neckarterrassen								
	Summe Auszahlungen	-400.000	-400.000	-3.762	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -396.238

Die Mittel in Höhe von 400.000 EUR werden für das Teilprojekt Neckarterrassen aus dem Projekt Masterplan Erlebnisraum Neckar - Stadt am Fluss verwendet (siehe GRDRs 891/2019). Die Maßnahme ist im Bau. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant. Die Ermächtigungsübertragung war aufgrund von Verzögerungen und für beauftragte Planungsleistungen erforderlich.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.671616: NeckarPark, Ausgleichsm. Gleispark 2.BA								
	Summe Auszahlungen	-2.049.447	-2.049.447	-344.916	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-33.192	-33.192	-9.994	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.082.639	-2.082.639	-354.910	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -3.366

Der Gleisparalleler Grünzug ist fertiggestellt. Die Vergrümmungsmaßnahmen im NeckarPark sind abgeschlossen. Für ausstehende Schlussrechnungen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Die Ersatzmaßnahme Wendlingen und Kosten durch Verzögerung Degenkolbe wurden aus Mitteln der Infrastrukturpauschale finanziert.

7.671617: Langenäcker-Wiesert, S-Stammheim								
	Summe Auszahlungen	-637.458	-637.458	-161.911	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-2.542	-2.542	-2.542	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-640.000	-640.000	-164.453	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -43.898

Die geplanten Gesamtkosten gem. GRDRs. 1000//2018 betragen 640.000 EUR. Das Projekt ist fertiggestellt, die Honorarschlussverrechnung steht noch aus, deshalb sind Ermächtigungsübertragungen erforderlich. Die Gesamtkosten werden eingehalten.

7.671619: Quartiersplatz Einkorn-, Kniebisstraße								
	Summe Auszahlungen	-704.342	-704.342	-81.218	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-5.658	-5.658	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-710.000	-710.000	-81.218	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -112.530

Die geplanten Gesamtkosten gem. GRDRs. 167/2018 betragen 710.000 EUR. Die Maßnahme ist fertiggestellt. Schlussrechnungen und Restarbeiten stehen noch aus, deshalb war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Gesamtkosten werden eingehalten.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.671620: Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-19.700.628	-1.673.628	-7.319	-845.000	-6.205.000	-7.822.000	-3.972.000
	Summe Auszahlungen	-19.700.628	-1.673.628	-7.319	-845.000	-6.205.000	-7.822.000	-3.972.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-11.372	-11.372	-11.372	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.712.000	-1.685.000	-18.691	-845.000	-6.205.000	-7.822.000	-3.972.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -795.944

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-2.222.000	-1.100.000	-2.200.000	-2.300.000	0

GA Villa Berg, 1. BA „Berger Terrassen“ Parkbereich ehemalige Fernsehstudios (geplante Gesamtbaukosten inkl. Brunnentechnik: 4.500.000 EUR), geplanter Baubeginn: 2022 abhängig von Abriss der Fernsehstudios und Planungsstand Sanierung/Neubau Villa, geplante Fertigstellung: Ende 2023

GA Villa Berg 2. BA Außenanlagen (s. auch GRDRs 272/2018), (geplante Gesamtbaukosten: 2.275.000 EUR), geplanter Baubeginn: 2025, abhängig vom Hochbauprojekt Sanierung Villa und Neubau Zusatzgebäude.

GA Villa Berg 3. BA Gestaltung Oberfläche Tiefgarage, (geplante Gesamtbaukosten: 6.125.000 EUR) geplanter Baubeginn: 2022 abhängig vom Sanierungsprojekt Tiefgarage des Tiefbauamtes

GA Villa Berg 4. BA Bau des oberen Westgartens (geplante Gesamtbaukosten: 5.600.000 EUR) geplanter Baubeginn: 2022

GA Villa Berg 7. BA Oberer Park (geplante Gesamtbaukosten: 565.000 EUR) geplanter Baubeginn: 2022

GA Villa Berg 6.4 BA Außenanlage SWR-Funkstudio (geplante Gesamtbaukosten: 356.000 EUR) geplanter Baubeginn: 2022

GA Villa Berg Vorabmaßnahmen zu 6., 7. Und 10. BA (geplante Gesamtbaukosten: 291.000 EUR) geplanter Baubeginn: 2022

Für beauftragte Planungsleistungen waren Ermächtigungsübertragungen erforderlich.

7.671621: Uferpark Austraße / Tapach-Link, Münster								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	65.000	65.000	0	65.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	65.000	65.000	0	65.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-604.000	-54.000	0	-54.000	-550.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-604.000	-54.000	0	-54.000	-550.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-539.000	11.000	0	11.000	-550.000	0	0

Teilprojekt aus dem Masterplan Erlebnisraum Neckar – Stadt am Fluss. Die Gesamtkosten belaufen sich insgesamt auf 692.000 EUR, davon 88.000 EUR Planungsleistungen beim Amt für Stadtplanung und Wohnen im Teilergebnishaushalt 610. Der Baubeginn für Abbruchmaßnahmen und Vorarbeiten sind im September 2022 geplant. Der Baubeginn für die eigentliche Baumaßnahme soll im Februar 2023 und die Fertigstellung der Baumaßnahme im Oktober 2023 erfolgen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.671623: GA Diakonissenplatz, West								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.259.370	-1.109.370	0	-500.000	-1.100.000	0	-50.000
	Summe Auszahlungen	-2.259.370	-1.109.370	0	-500.000	-1.100.000	0	-50.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-630	-630	-630	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.260.000	-1.110.000	-630	-500.000	-1.100.000	0	-50.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -99.370

Die Gesamtkosten gem. GR Drs. 375/2020 belaufen sich auf 2.310.000 EUR, davon sind 50.000 EUR im Teilergebnishaushalt 670 veranschlagt. Der Baubeginn ist im Sommer 2022 geplant. Die voraussichtliche Fertigstellung soll bis Frühjahr 2023 erfolgen. Für beauftragte Planungsleistungen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.671625: SP Wallmerstraße, S-Untertürkheim								
	Summe Auszahlungen	-940.443	-940.443	-33.029	-720.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-1.260	-1.260	-1.260	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-941.703	-941.703	-34.289	-720.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -187.414

Bis einschließlich 2020 erfolgen Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 28.297 EUR. Das Projekt ist fertiggestellt. Schlussrechnungen stehen noch aus. Die Gesamtbaukosten werden eingehalten.

7.671626: SP Weißenburgpark, S-Süd								
	Summe Auszahlungen	-730.000	-730.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -50.000

Baubeginn ist im Herbst 2022 geplant. Die Fertigstellung des Projekts kann voraussichtlich in 2023 erfolgen.

7.671627: Stadtquartier Rosenstein – Ersatzhabitate für Eidechsen								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.975.000	0	0	0	-1.100.000	0	-815.000
	Summe Auszahlungen	-1.975.000	0	0	0	-1.100.000	0	-815.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.671628: Neckarpark, Q 13.1, Q 3								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-840.000	-140.000	0	0	-10.000	-220.000	-185.000
	Summe Auszahlungen	-840.000	-140.000	0	0	-10.000	-220.000	-185.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-20.000	-200.000	0	0	0

7.671629: Karlshöhe und Silberburganlage								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	-100.000	-700.000	-600.000
	Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	0	-100.000	-700.000	-600.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-600.000	-100.000	0	0	0

7.671751: Renaturierung Uhlbach								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Saldo Einzahlungen ./.	-123.592	-123.592	-58.485	0	0	0	0
	Auszahlungen							
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-9.034	-9.034	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der	-270.451	-270.451	-26.913	0	0	0	0
	Maßnahme							

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873	-5.000
-------------	--------

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Für ausstehende Schlussrechnungen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.671801: Betriebsstelle Logauweg Sanierung								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7871	Hochbaumaßnahmen	-14.303.000	0	0	0	-2.544.000	-4.129.000	-7.630.000
	Summe Auszahlungen	-14.303.000	0	0	0	-2.544.000	-4.129.000	-7.630.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	0	-1.032.000	-3.097.000	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-44.635	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-42.707	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-264.707	-1.430.000	-1.715.000	-690.000	-3.290.000
	Summe Auszahlungen		0	-352.050	-1.430.000	-1.715.000	-690.000	-3.290.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-15.084	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-367.134	-1.430.000	-1.715.000	-690.000	-3.290.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.869.700

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-690.000	0	0	0	0

Geplante, mit dem Arbeitskreis Spielflächen abgestimmte Maßnahmen sind in Bearbeitung, beauftragt oder im Bau, weshalb eine Ermächtigungsübertragung erforderlich war.

7.671902: Grünanlagen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	-1.286	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	-1.286	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-26.086	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	266.042	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-19.707	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-165.733	-450.000	-800.000	-150.000	-450.000
	Summe Auszahlungen		0	54.516	-450.000	-800.000	-150.000	-450.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	53.231	-450.000	-800.000	-150.000	-450.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -136.000

Gruppe 7873 -1.846.400

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-150.000	0	0	0	0

Geplante Maßnahmen sind in Bearbeitung, beauftragt oder im Bau, weshalb Ermächtigungsübertragungen erforderlich waren.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671903: Biotope								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-47.000	-47.000	0	-47.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-47.000	-47.000	0	-47.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -84.100

Die Ermächtigungsübertragung war erforderlich für geplante Maßnahmen, die beauftragt sind und sich im Bau befinden. Im Haushaltsjahr 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 23.627 EUR.

7.671904: Baumpflanzungen/Grünstreifen								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-17.455	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-244.511	-1.302.000	-682.000	-510.000	-857.000
	Summe Auszahlungen		0	-261.966	-1.302.000	-682.000	-510.000	-857.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-630	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-262.596	-1.302.000	-682.000	-510.000	-857.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -2.170.400

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-510.000	0	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragung war erforderlich, da die geplanten Maßnahmen beauftragt sind. Des Weiteren stehen Fertigstellungs- und Entwicklungspflegen (4 Jahre) aus, Schlussrechnungen liegen noch nicht vor sowie zeitliche Verzögerungen im Planungsprozess aufgrund hohem städtischen Abstimmungsaufwand.

7.671905: Spielgeräteeersatz								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	41.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	41.000	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-213.252	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	155.225	-725.000	-700.000	-350.000	-700.000
	Summe Auszahlungen		0	-58.027	-725.000	-700.000	-350.000	-700.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-17.027	-725.000	-700.000	-350.000	-700.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -342.100

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-350.000	0	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragung war erforderlich, da die Beschaffungen von Spielgeräten beauftragt sind. Die vollständige Abwicklung des für den Doppelhaushalt 2020/2021 geplanten Spielgeräteeersatzes ist bis Ende 2021 avisiert.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.672005: Sanierung Krematorium und Einbau zweite Ofenlinie Pragfriedhof								
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.800.000	0	0	0	-200.000	-11.600.000	-500.000
	Summe Auszahlungen	-11.800.000	0	0	0	-200.000	-11.600.000	-500.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-500.000	-8.600.000	-2.500.000	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.679999: Sonstige Investitionen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	1.100	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	400	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	280.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	281.500	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-5.178	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-338.076	-1.173.600	-978.600	-350.000	-1.138.600
7871	Hochbaumaßnahmen		0	538.628	-200.000	-500.000	0	-300.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-10.453	-250.000	-125.000	0	-125.000
	Summe Auszahlungen		0	184.922	-1.623.600	-1.603.600	-350.000	-1.563.600
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	466.422	-1.623.600	-1.603.600	-350.000	-1.563.600
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-21.173	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	163.750	-1.623.600	-1.603.600	-350.000	-1.563.600

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-1.038.200
Gruppe 7871	-492.400
Gruppe 7873	-1.292.900

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	-350.000	0	0	0	0

Für folgende beauftragte bauliche Maßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen erforderlich:
Fangelsbachfriedhof Unterstehdach (Baubeginn 2021, Fertigstellung 2021),
Friedhof Wangen Unterstehhalle (Baubeginn: August 2021, geplante Fertigstellung Frühjahr 2022)
Friedhof Birkach Toilette (Baubeginn: 2020, Fertigstellung 2021),
Friedhof Münster Friedhofsmauer (Baubeginn 2021, Fertigstellung 2021)
Sanierung der Forstunterkünfte i. Z. m. Forstreform
Lärmschutzmaßnahmen Betriebsgelände Killesberg i. Z. m. Wohnbebauung Maybachstraße

Für Ladeinfrastrukturmaßnahmen in den Betrieben des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes, sowie für die Photovoltaikverglasung des Gewächshauses Stadtgärtnerei (Aktionsplan Klimaschutz) wurden Ermächtigungsübertragungen erforderlich.

Für die Beschaffung von Maschinen und Geräten wurden Ermächtigungsübertragungen erforderlich.
Vor allem für bestellte Spezialfahrzeuge für die Betriebe Friedhöfe, Kompostierung und Forsten gibt es lange Lieferzeiten.

Die Grundpauschale für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen beträgt 748.600 EUR. Diese verteilt sich wie folgt:

400.600 EUR	Abteilung Friedhöfe
51.000 EUR	Stadtwald
16.000 EUR	Zentrales Baumpflegeteam, Werkstatt, Zentrales Bauteam
50.000 EUR	Stadtgärtnerei und Kompostierung
50.000 EUR	EDV und zentrale Beschaffungen
181.000 EUR	Maschinen und Geräte bei Grünanlagen

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

740

Hallenbad Untertürkheim

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.671	13.835	0	0
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.671	13.835	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.786	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	29.457	13.835	0	0
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.035	-129.800	-294.800	-144.800
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-51.079	-25.000	-190.000	-40.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.345	-2.500	-2.500	-2.500
* 42310	Mieten und Pachten	-2.228	-2.300	-2.300	-2.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-26.182	-21.000	-21.000	-21.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.203	-79.000	-79.000	-79.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.073	-110.400	-118.000	-118.000
darunter:					
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-110.073	-110.400	-118.000	-118.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-31.936	-26.766	-2.066	-2.066
	Summe ordentliche Aufwendungen	-293.044	-266.966	-414.866	-264.866
	Ordentliches Ergebnis	-263.587	-253.131	-414.866	-264.866
381	Erträge aus internen Leistungen	115.473	337.000	339.500	351.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-69	0	-1.500	-1.500
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-10.859	-11.129	-18.405	-12.005
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.759	-4.470	-3.086	-3.024
	Kalkulatorisches Ergebnis	99.787	321.402	316.509	334.471
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-163.800	68.271	-98.357	69.605

Erläuterungen:

Das Hallenbad Untertürkheim wird seit September 1995 vom Förderverein Hallenbad Untertürkheim e.V. für Schulen und Vereine betrieben. Dem Eigenbetrieb STB wurde die betriebswirtschaftliche Führung übertragen.

- zu 381** Enthält die Erträge aus Vereinsnutzung und Schulschwimmen im Hallenbad Untertürkheim.
- zu 42510** Enthält die Ansätze für Strom, Gas und Wasser für Betriebszwecke sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.
- zu 44500** Enthält die Kostenerstattung für Betriebsführung an den Eigenbetrieb STB sowie an den Betreiberverein Hallenbad Untertürkheim.

Teilhaushalt 900 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Profitcentergruppen abgebildet:

9006110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
9006120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildete Produktgruppen

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.338.150.090	1.083.168.400	1.398.083.500	1.425.182.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	869.681.471	767.933.400	825.323.000	804.623.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	108.085.416	63.003.000	64.373.000	65.204.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	9.240.648	8.132.000	9.001.000	9.001.000
	Summe ordentliche Erträge	2.325.157.625	1.922.236.800	2.296.780.500	2.304.010.000
400	Personalaufwendungen	-773.262	0	-812.500	-1.780.000
410	Versorgungsaufwendungen	1.727.015	2.000.000	2.000.000	2.000.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.260.000	0	0	0
430	Transferaufwendungen	-401.359.952	-415.299.500	-466.567.700	-470.512.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.417.888	-76.794.700	-53.200.000	-40.200.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.526.433	-1.700.100	-4.565.000	-5.211.100
470	Planmäßige Abschreibungen	-14.281.084	-19.509.758	-19.243.473	-19.945.798
	Summe ordentliche Aufwendungen	-461.891.604	-511.304.058	-542.388.673	-535.649.598
	Ordentliches Ergebnis	1.863.266.020	1.410.932.742	1.754.391.827	1.768.360.402
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.274.344	-1.344.425	-1.502.381	-1.509.121
981	Kalkulatorische Zinsen	0	-3.950.133	-2.791.269	-2.981.628
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.274.344	-5.294.558	-4.293.650	-4.490.749
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.861.991.677	1.405.638.183	1.750.098.176	1.763.869.653

Erläuterungen:

zu 410 Bei den hier veranschlagten Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Zuführungen/Entnahmen Rückstellung ZVO

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**900
9006110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.338.150.090	1.083.168.400	1.398.083.500	1.425.182.000
darunter:					
* 30110	Grundsteuer A	290.002	290.000	283.500	282.000
* 30120	Grundsteuer B	155.902.330	157.100.000	157.300.000	157.500.000
* 30130	Gewerbsteuer	446.724.147	350.000.000	650.000.000	650.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389.528.039	408.800.000	433.500.000	457.200.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.916.761	119.600.000	108.400.000	111.500.000
* 30310	Vergnügungssteuer	17.361.474	13.000.000	12.000.000	11.000.000
* 30320	Hundesteuer	1.741.466	1.478.400	1.500.000	1.500.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.387.059	1.300.000	1.300.000	1.300.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	28.198.229	31.600.000	33.800.000	34.900.000
* 30530	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	169.100.583	0	0	0
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	869.681.471	767.933.400	825.323.000	804.623.000
darunter:					
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	762.868.466	684.300.000	741.500.000	720.800.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.476.759	15.310.000	15.500.000	15.500.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.400	3.323.000	3.323.000
* 31319	Coronahilfen	21.159.707	0	0	0
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	66.853.139	65.000.000	65.000.000	65.000.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	44.796.459	7.000.000	7.000.000	7.000.000
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	8.395.171	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Summe ordentliche Erträge	2.252.628.019	1.858.101.800	2.230.406.500	2.236.805.000
430	Transferaufwendungen	-401.359.952	-415.299.500	-466.567.700	-470.512.700
darunter:					
* 43410	Gewerbsteuerumlage	-44.442.407	-29.200.000	-54.200.000	-54.100.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-345.157.414	-374.800.000	-400.000.000	-403.800.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.127.877	-4.000.000	-4.521.000	-4.252.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-7.632.254	-7.299.500	-7.846.700	-8.360.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.417.378	-8.000.000	-7.500.000	-7.500.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.825.386	0	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	-447.602.716	-423.299.500	-474.067.700	-478.012.700
	Ordentliches Ergebnis	1.805.025.303	1.434.802.300	1.756.338.800	1.758.792.300
	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.805.025.303	1.434.802.300	1.756.338.800	1.758.792.300

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

900 Allgemeine Finanzwirtschaft
9006110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Erläuterungen:

- zu 30110 / 30120** Der Hebesatz für beide Grundsteuerarten wurde mit Haushaltssatzung vom 18. Dezember 2009 ab 1. Januar 2010 auf 520 v.H. festgesetzt. Für das Jahr 2019 erfolgte eine Senkung der Grundsteuerhebesätze auf 420 v.H. (GRDRs 611/2018). Ab dem Jahr 2020 betragen die Grundsteuerhebesätze wieder 520 v.H.
- zu 30130** Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde in der Satzung über die Erhebung der Realsteuern vom 12. Februar 1990 ab 1. Januar 1991 auf 430 v.H. festgesetzt. Letzte Senkung ab 1. Januar 2000 durch Satzung vom 24. März 2000 auf 420 v.H.
- zu 30210** Gemäß § 1 Gemeindefinanzreformgesetz werden die Gemeinden seit 1970 an der Einkommensteuer (seit 1980 mit einem Anteil von 15 v.H.) und seit 1993 an der Zinsabschlagsteuer – jetzt Abgeltungssteuer – mit einem Anteil von 12 v.H. beteiligt (zusammengefasst zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer).
- zu 30220** Gemäß § 1 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanzausgleichsgesetz - FAG) werden die Gemeinden an der Umsatzsteuer beteiligt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt seit 2020 rd. 2 Prozent zuzüglich weiterer in § 1 Abs. 2 FAG festgelegter Beträge (ab 2022: 2,4 Mrd. EUR).
- zu 30310** Die Stadt erhebt seit 1. Juli 1989 eine Vergnügungssteuer für das Halten von Spielgeräten. Zum 1. Januar 2010 wurde bei den Gewinneräten auf den Wirklichkeitsmaßstab umgestellt. Ab 1. Januar 2012 wurde der Steuersatz für Gewinneräte von 18 v.H. auf 22 v.H. der Nettokasse erhöht. Zudem wurden weitere Steuergegenstände in die Vergnügungssteuersatzung aufgenommen (GRDRs 1271/2011 Neufassung). Der Steuersatz für Gewinneräte wurde zum 1. Januar 2016 auf 24 v.H. und zum 1. Januar 2018 auf 26 v.H. der Nettokasse angehoben.
- zu 30320** Zugrunde gelegt sind 14.000 Hundehaltungen. Der Steuersatz beträgt seit 2002 108 EUR, für den zweiten und jeden weiteren Hund 216 EUR, für den Kampfhund oder gefährlichen Hund 612 EUR, bei der Zwingersteuer 216 EUR.
- zu 30340** Den Planansätzen 2022 und 2023 liegen 2.600 Steuerpflichtige mit einer Nettokaltmiete von 500 EUR im Durchschnitt zugrunde.
- zu 30510** Leistung zum Ausgleich der Belastungen der Kommunen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds)
- zu 31110** Schlüsselzuweisungen nach § 4 FAG (Komm. Investitionspauschale), § 5 FAG (nach mangelnder Steuerkraft) und § 7 a FAG (für Stadtkreise)
- zu 31311** Für die Tätigkeit als untere staatliche Verwaltungsbehörde
- zu 31312** Zuweisung des Landes aus den Gewinnen der Spielbank Stuttgart
- zu 31510** Die Zuweisung wird zur Finanzierung des städtischen Zuschusses an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart verwendet. Nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich wird den Stadt- und Landkreisen die in ihrem Gebiet aufkommende Grunderwerbsteuer in Höhe von 38,85 Prozent überlassen.
- zu 35620** Veranlagungszinsen Gewerbesteuer
- zu 43410** An Bund und Land. Seit dem Jahr 2020 entfallen nach geltender Gesetzeslage die Erhöhungen der Gewerbesteuerumlage zur Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit (29 Prozentpunkte Solidarpaktumlage und zuletzt 4 Prozentpunkte Erhöhungszahl zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit). Der Umlagesatz liegt daher bei 35 v. H. seit 2020.
- zu 43720** Umlage an Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)
- zu 43730** Umlage an Verband Region Stuttgart einschließlich Vermögensumlage (für Landschaftspark u.a. Projekte)
- zu 440** Erstattungszinsen Gewerbesteuer
- zu 470** bilanzielle Abschreibungen aufgrund von Niederschlagung, Erlass und sonstigen Abschreibungen auf Forderungen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hebesätze Grundsteuern	420 v.H.	520 v.H.	520 v.H.	520 v.H.	520 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**900
9006120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
350	Sonstige ordentliche Erträge	63.288.957	56.003.000	57.373.000	58.204.000
darunter:					
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	58.482.025	55.973.000	57.323.000	58.154.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	9.240.648	8.132.000	9.001.000	9.001.000
darunter:					
* 36100	Zinserträge	9.240.766	8.132.000	9.001.000	9.001.000
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	782	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	72.529.605	64.135.000	66.374.000	67.205.000
400	Personalaufwendungen	0	0	-812.500	-1.780.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.260.000	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510	-68.794.700	-45.700.000	-32.700.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.526.433	-1.700.100	-4.565.000	-5.211.100
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.455.698	0	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	-15.242.641	-70.494.800	-51.077.500	-39.691.100
	Ordentliches Ergebnis	57.286.965	-6.359.800	15.296.500	27.513.900
481	Aufwendungen für interne Leistungen	8.516	0	0	0
	Kalkulatorisches Ergebnis	8.516	0	0	0
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	57.295.481	-6.359.800	15.296.500	27.513.900

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**900 Allgemeine Finanzwirtschaft
9006120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Erläuterungen:

zu 35110	darunter v.a. Konzessionsabgaben i.H. von 48,7 Mio. EUR in 2020, 47,5 Mio. EUR (Plan 2021), 48,5 Mio. EUR (Plan 2022 und 2023) sowie Straßenbenutzungsentgelt SSB (Ergebnis 2020: rd. 9,3 Mio. EUR, Plan 2021: 8,473 Mio. EUR, Plan 2022: 8.323 Mio. EUR, Plan 2023: 9,154 Mio. EUR)		
zu 36100	Zinserträge v.a. aus Termingeldanlagen und Vermögensverwaltung		
zu 400	zentral veranschlagte Personalaufwendungen insbesondere für Ermächtigungen zur sofortigen Besetzung aller durch Mutterschutz vakanter Stellen und sonstige zentrale "Stellenpools"		
zu 420	Ergebnis 2020: Zuführung zur Rückstellung für Erstattung von Konzessionsabgaben u.ä. (Anteil Erstattung von „Löschwasserkosten“)		
zu 440	davon	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Deckungsreserve		
	Teilplanansatz für Personalaufwand	10.000.000	12.000.000
	Teilplanansatz für Sachaufwand	35.000.000	20.000.000
	darunter für Planungsmaßnahmen u.ä. im Stadtquartier Rosenstein	5.000.000	10.000.000
	Pauschalen für die Erstausrüstung von neuen Mitarbeitern und Sachkosten	700.000	700.000
zu 451	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe (BMK) und Aufwand des Geldverkehrs (Vermögensverwaltung) und Verwahrtgelte		
zu 470	bilanzielle Abschreibungen aufgrund von Niederschlagung, Erlass und sonstigen Abschreibungen auf Forderungen		
zu 481	Ergebnis 2020: Ausgleich ILV-Gesamtergebnis		

Beschluss des Gemeinderats am 15. Dezember 2017 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.

Nachrichtlich: Kalkulatorischer Zinssatz

Nach § 14 Abs. 3 KAG gehören zu den Kosten, die bei der Kalkulation von Benutzungsgebühren zu berücksichtigen sind, unter anderem eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals. Auf der Grundlage getätigter Kreditaufnahmen und Geldanlagen ist für die Landeshauptstadt Stuttgart - mit Ausnahme des Eigenbetriebs AWS Abfallwirtschaft Stuttgart - ein einheitlicher kalkulatorischer Zinssatz (Mischzinssatz) zu verwenden. Dieser kalkulatorische Zinssatz wurde für den DHH 2022/2023 von bisher 4,0 % auf 3,0 % angepasst und gilt weiter bis zu einer Neufestlegung.

Entsprechend der Richtlinien für das Projektmanagement im Hochbau (bzw. deren analoger Anwendung bei anderen Baumaßnahmen) ist in den für städtische Investitionsmaßnahmen vorgeschriebenen Folgelastenberechnungen die Verzinsung des entsprechenden Anlagekapitals nachrichtlich anzugeben.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-5.000.000	-4.177.000	-4.955.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000.000	-4.177.000	-4.955.000
692	Kreditaufnahme	0	0	0	418.400.000
699	Rückflüsse von Darlehen (Liquiditätshilfen)	5.000.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000	0	0	418.400.000
799	Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	-10.000.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.000.000	0	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.000.000	0	0	418.400.000

Erläuterungen:

zu 699 Rückflüsse Kassenkredit Stadtwerke Stuttgart GmbH

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.202965: Pauschale für klimaneutrales Bauen								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-5.000.000	-4.177.000	0	-4.955.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-5.000.000	-4.177.000	0	-4.955.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.155.000

Gemäß GRDs 548/2021 wurde zur Erreichung der Klimaneutralität vom Planansatz im Jahr 2022 ein Betrag von 823.000 EUR zum Projekt 7.233604 - Freiwillige Feuerwehr Münster umgesetzt. Darüber hinaus wurde gemäß der GRDs 590/2021 in 2023 für Mehrkosten Geothermie ein Betrag von 45.000 EUR zum Projekt 7.233245 Neubau Kita Plieningen, Körorschstraße 22 umgesetzt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

ANLAGEN
ZUM
DOPPELHAUSHALTSPLAN 2022/2023

	Seite
Übertragbarkeitsvermerke	686
Deckungsvermerke und andere Festsetzungen	691
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	699
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	704
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen / Rückstellungen	710
Schuldenübersicht	713
Übersicht über die Steuererträge und Finanzzuweisungen	714
Wirtschaftspläne der Unternehmen an denen die LHS unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist	716

ÜBERTRAGBARKEITSVERMERKE

2022 / 2023

Haushaltsvermerke nach § 61 Ziff. 19 i. V. m. § 21 GemHVO

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

I. Die **Aufwendungen der Teilergebnishaushalte** der nachfolgend aufgeführten Kontengruppen (**und die entsprechenden Auszahlungen im Finanzhaushalt**) werden gemäß § 21 Abs. 2 und 3 GemHVO für übertragbar erklärt.

I.1. Im **THH 800 – Gemeinderat** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
800	THH insgesamt	420
		440

I.2. Im **THH 810 – Bürgermeisteramt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
810	THH insgesamt	420
		430
		440

I.3. Im **THH 100 – Haupt- und Personalamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
100	THH insgesamt	420
		430
		440

Die Übertragbarkeitsvermerke betreffend den Teilhaushalt 100 – Haupt- und Personalamt finden in den angepassten Haushaltsstrukturen des Teilhaushalts 170 zweckentsprechende Anwendung.

I.4. Im **THH 120 – Statistisches Amt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
120	THH insgesamt	420
		440

I.5. Im **THH 140 – Rechnungsprüfungsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
140	THH insgesamt	420
		440

I.6. Im **THH 150 – Bezirksämter** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
150	THH insgesamt	420
		430
		440

I.7. Im **THH 200 – Stadtkämmerei** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
200	THH insgesamt	420
		430
		440

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

I.8. Im **THH 230 – Liegenschaftsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
230	THH insgesamt	420 430 440

I.9. Im **THH 290 – Jobcenter** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
290	THH insgesamt	420 430 440

I.10. Im **THH 300 – Rechtsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
300	THH insgesamt	420 440

I.11. Im **THH 320 – Amt für öffentliche Ordnung** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
320	THH insgesamt	420 430 440

I.12. Im **THH 340 – Standesamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
340	THH insgesamt	420 440

I.13. Im **THH 360 – Amt für Umweltschutz** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
360	THH insgesamt	420 430 440

I.14. Im **THH 370 – Branddirektion** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
370	THH insgesamt	420 430 440

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

I.15. Im **THH 400 – Schulverwaltungsamt** die Aufwandsermächtigungen im Amtsbereich:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
400	THH insgesamt	420 430 440

I.16. Im **THH 410 – Kulturamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
410	THH insgesamt	420 430 440

I.17. Im **THH 500 – Sozialamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
500	THH insgesamt	420 430 440

I.18. Im **THH 510 – Jugendamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
510	THH insgesamt	420 43100 440

I.19. Im **THH 520 – Amt für Sport und Bewegung** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
520	THH insgesamt	420 430 440

I.20. Im **THH 530 – Gesundheitsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
530	THH insgesamt	420 43100 440

I.21. Im **THH 610 – Amt für Stadtplanung und Wohnen** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt /Amtsbereich:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
610	THH insgesamt	42210
6105111	Umlegungsverfahren	440
6105220	Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung	430
6107010	Stadtplanung	42510 43100
6107020	Stadterneuerung	42510 43100

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

I.22. Im **THH 620 – Stadtmessungsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
620	THH insgesamt	420 440

I.23. Im **THH 630 – Baurechtsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
630	THH insgesamt	42210 42510 440

I.24. Im **THH 650 – Hochbauamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
650	THH insgesamt	420 440

I.25. Im **THH 660 – Tiefbauamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
660	THH insgesamt	420 430 440

I.26. Im **THH 670 – Garten-, Friedhofs- und Forstamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
670	THH insgesamt	420 430 440

I.27. Im **THH 740 – Hallenbad Untertürkheim** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
740	THH insgesamt	420 440

II. Im THH 900 - Allgemeine Finanzwirtschaft werden die Auszahlungsermächtigungen für Tilgungsleistungen für übertragbar erklärt.

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

DECKUNGSVERMERKE

2022 / 2023

**Haushaltsvermerke nach § 61 Ziff. 19 i. V. m. §§ 19 und 20 GemHVO
u.a. Festsetzungen**

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

I. Allgemeine Grundsätze, Haushalts-/Deckungsvermerke und Ermächtigungen

- I.1. Entsprechend § 20 Abs. 1 GemHVO bilden alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen innerhalb eines Teilhaushalts - mit Ausnahme des Teilhaushalts 900 Allgemeine Finanzwirtschaft - ein deckungsfähiges Budget.
- I.2. **Zweckgebundene Mehrerträge und Mehrerträge für bestimmte Leistungen** wachsen jeweils den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Aufwandsansätzen zu.
- I.3. Zahlungswirksame Mehraufwendungen sind im Rahmen der Deckungsfähigkeit grundsätzlich durch zahlungswirksame Einsparungen oder Mehrerträge **innerhalb desselben Haushaltsjahres** zu decken.
- I.4. Im Rahmen der Ausführung des Doppelhaushaltsplans 2020/2021 hat sich erwiesen, dass es weiterhin erforderlich ist, veranschlagte Haushaltsmittel für Investitionen im Einzelfall zur Deckung von Mehraufwendungen für Instandhaltungs-/Unterhaltungsmaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Ergebnishaushalt zu verwenden. In den Haushaltsjahren 2022/2023 gelten die entsprechenden **Mittel, die vom Finanz- in den Ergebnishaushalt** umgesetzt werden, mit Beschluss zum Jahresabschluss als pauschal genehmigt, wenn die Mehraufwendungen in direktem Zusammenhang mit dem veranschlagten Investitionsprojekt bzw. den investiven Pauschalmitteln stehen und/oder bilanzielle Vorschriften dies erforderlich machen.
- I.5. Über-/außerplanmäßige Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die aus im Finanzhaushalt veranschlagten Pauschalen zu finanzieren sind, werden im Rahmen des Jahresabschlusses nachträglich pauschal genehmigt. Die Überwachung der insgesamt aus den Pauschalen zu Verfügung stehenden Mittel obliegt den Fachämtern, in deren Teilhaushalten die Pauschalen veranschlagt sind.
- I.6. Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Haushaltsvollzug erforderliche Korrekturen (insbesondere zur Sicherstellung einer geordneten Haushaltsführung und infolge von Änderungen von Anordnungsbefugnissen) zu den ausgewiesenen Deckungsbeziehungen vorzunehmen, worüber im Rahmen des Jahresabschlusses dem Gemeinderat zu berichten ist.
- I.7. Die Stadtkämmerei ist 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.
- I.8. Für die Budgetbemessung im Haushaltsplanaufstellungsverfahren, zur Budgetüberwachung und für eine verbesserte Steuerung innerhalb des Rechnungswesens wurden in Abstimmung zwischen der Stadtkämmerei und den Fachämtern Budgeteinheiten gebildet. Budgeteinheiten sind Ordnungsmerkmale des SAP-Rechnungswesens, denen insbesondere die Stammdaten der Kostenrechnung zugeordnet werden. Diese Budgeteinheiten dienen zur Festlegung einschränkender Deckungsreihenfolgen und -beziehungen innerhalb der Budgets nach I.1 oder nachfolgenden Deckungsvermerken auf Arbeitsebene. Referat WFB erlässt entsprechende Regelungen zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023 im Rahmen der Ausführungsbestimmungen.

II. Ergebnishaushalt

II.1 Allgemeine Deckungsfähigkeit von Personal- und Sachaufwendungen

- II.1.01 Innerhalb des Gesamtbudgets der **Personalaufwendungen (Aktivbezüge)** ist die Stadtkämmerei ermächtigt Personalaufwendungen zwischen den Teilhaushalten als deckungsfähig zu erklären.
- II.1.02 Alle **Versorgungsaufwendungen (Passivbezüge)** sind gegenseitig deckungsfähig.
- II.1.03 Alle Aufwendungen im Rahmen der **Überstundenbudgets der Ämter** sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind diese Aufwendungen von allen Deckungsvermerken ausgenommen.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

- II.1.04 Alle Ansätze für **betriebliche Steueraufwendungen** sind gegenseitig deckungsfähig. Außerdem wachsen Mehrerträge bei den Erstattungen von Steuern (innerhalb Kontengruppe 350) den Ansätzen für betriebliche Steueraufwendungen (innerhalb Kontengruppe 440) in den jeweiligen Teilhaushalten zu.
- II.1.05 Alle Ansätze innerhalb der Kontengruppe 470 - Planmäßige Abschreibungen - sind gegenseitig deckungsfähig. Evtl. Überschreitungen der Gesamtsumme gelten mit Beschluss zum Jahresabschluss als genehmigt.
- II.1.06 Alle Ansätze innerhalb der Kontengruppe 981 - Kalkulatorische Zinsen - sind gegenseitig deckungsfähig. Evtl. Überschreitungen der Gesamtsumme gelten mit Beschluss zum Jahresabschluss als genehmigt.

II.2 Innere Verrechnungen

- II.2.01 Alle Aufwendungen für **nachfolgend aufgeführte Leistungen der Service- und Hilfsbetriebe** (innerhalb Kontengruppe 481 und 934) sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge (innerhalb Kontengruppe 381) im Teilhaushalt des leistungserbringenden Amtes wachsen den entsprechenden Aufwandsansätzen in den jeweiligen Teilhaushalten zu.

Schreinerei und Transportkolonne – Amt 10
Zustell- und Postdienst – Amt 10
Personalwirtschaft – Amt 10
IuK-Leistungen – Amt 10
Bezügeabrechnung – Amt 10
Werkküchen – Amt 10
Informations- und Weiterbildungszentrum – Amt 10
Telefonvermittlung / D115
Personalbedarfsdeckung – Amt 10
Ausbildung – Amt 10
Zentraler Einkauf – Amt 10
Rathausbibliothek – Amt 10
Stadtkasse – Amt 20
Beitreibungsabteilung – Amt 20
Rechtsamt – Amt 30
Energiemanagement – Amt 36
Betriebskindergarten – Amt 51
Unterhalt Turn-, Spielplätze für Schulsport – 52
Unterhalt Turn-, Sportgeräte für Schulsport – 52
Erwerb Sportgeräte bis 800 EUR, Amt 52
Kommunale Wertermittlung – Amt 62
Katastervermessung – Amt 62
GIS-Leistungen – Amt 62
Planungsleistungen – Amt 65
HOAI-/Bauherrenleistungen – Amt 65
Serviceleistungen – Amt 65
Serviceleistungen – Amt 66
Serviceleistungen – Amt 67
VRG Kostenanteil Straßenbauverwaltung – 67
Arbeitsmedizinischer Dienst – BMA
Arbeitssicherheit – BMA
Öffentlichkeitsarbeit – L/OB-K
Mieten, Pachten (mittelbare Zuwendungen)
Erbauzinsen (mittelbare Zuwendungen)
Ersätze Betriebskosten

- II.2.02 Budgetierte Aufwendungen der Kontengruppe 481 im Rahmen aktivierungsfähiger Eigenleistungen im Ergebnishaushalt werden durch deren Abrechnung in die Anlagenrechnung (Erträge in Kontengruppe 370) gedeckt.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

II.3 Gegenseitige/einseitige Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten

- 100.01 Alle **Aufwendungen für Personalgewinnung und -erhaltung** der Ämter sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der im Amtsbereich 1007320 Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung des Haupt- und Personalamts in der Kontengruppe 42510 für diesen Zweck veranschlagten Pauschale.
- 100.02 Alle Aufwendungen für die **Inhouseverkabelung** der Ämter sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der im Amtsbereich 1007410 Zentrale IuK und Telekommunikation des Haupt- und Personalamts in der Kontengruppe 42110 für diesen Zweck veranschlagten Mittel.
- 100.03 Einseitig deckungsberechtigt sind Aufwendungen aller Teilhaushalte, die sich bei **Beschaffungen** durch die Berücksichtigung von Kriterien zur Einhaltung von **öko-fairen und sozialen Standards** ergeben, zu Lasten der im Amtsbereich 1007110 Zentraler Einkauf des Haupt- und Personalamts in der Kontengruppe 42510 für diesen Zweck veranschlagten Mittel.
- 150.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen, die im Rahmen der allgemeinen **Bezirksbudgets** anfallen, zu Lasten der im Amtsbereich 1507010 - Verwaltung der Stadtbezirke - für diesen Zweck veranschlagten Budgetmittel. Die Einhaltung der Rahmenkriterien zur Verwendung sind vom Haupt- und Personalamt zu überwachen.
- 200.01 Alle **Aufwendungen der Stiftungen und Fonds** (Anlage zum Teilhaushalt Stadtkämmerei 0208900) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 230.01 Alle Aufwendungen des **zentralen Immobilienmanagements** sind gegenseitig deckungsfähig.
- 400.01 Alle Aufwendungen zum **Ausbau der Ganztageschulen** sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die zu diesem Zweck gebildeten Pauschalen mit ein.
- 400.02 Alle Aufwendungen des jeweiligen Programms zur Umsetzung der **Sonderprogramme Schulhaussanierungen** sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die zu diesem Zweck gebildeten Pauschalen mit ein.
- 500.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen im **Sonderbudget Stiftungen/Fonds** des Sozialamts zu Lasten der im THH 500 – Sozialamt - enthaltenen vorabdotierten Aufwendungen.
- 510.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen im **Sonderbudget Stiftungen/Fonds** des Jugendamts zu Lasten der im THH 510 – Jugendamt - enthaltenen vorabdotierten Aufwendungen.
- 510.02 Alle Aufwendungen zum **Aus- bzw. Umbau der Kindertagesbetreuung** im Teilhaushalt des Jugendamts und des Liegenschaftsamts sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die zu diesem Zweck gebildeten Betriebskostenpauschalen mit ein. Dies gilt auch für Projekte zum Ausbau der Kindertagesbetreuung des Amts für Stadtplanung und Wohnen (THH 610).
- 510.03 Alle Aufwendungen für Maßnahmen der **Sprach- und Bildungsförderung** im Teilhaushalt des Jugendamts sind gegenseitig deckungsfähig.
- 610.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen für **Maßnahmen des Förderprogramms zum Erhalt des Weinbaus, der Wege und Trockenmauern** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür im Amtsbereich 6107010 - Stadtplanung – des Amts für Stadtplanung und Wohnen bei Kontengruppe 43100 veranschlagten Mittel.
- 610.02 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen für die Maßnahmen **Visionsprozess Stuttgart 2040, Masterplan urbane Räume und Stadtentwicklungskonzept 2035+** in den Teilhaushalten der beteiligten Ämter zu Lasten der im Amtsbereich 6107010 - Stadtplanung - des Amts für Stadtplanung und Wohnen veranschlagten Mittel.
- 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 Amts für Stadtplanung und Wohnen veranschlagten Mittel.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

- 660.01 Alle Aufwendungen für die **Projektbearbeitung** für das Städtebau- und Verkehrsprojekt **Stuttgart 21** in den Teilhaushalten der Ämter sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die zu diesem Zweck im Teilhaushalt des Tiefbauamts im Amtsbereich 6605410 Kontengruppe 42510 veranschlagte Pauschale ein.
- 810.01 Alle **Aufwendungen für Gesundheitsförderung** (Teilbudget Personalgewinnung und -erhaltung) der Ämter sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der im Amtsbereich 8107050 Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst des Bürgermeisteramts in der Kontengruppe 42510 für diesen Zweck veranschlagten Pauschale.
- 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.
- 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.
- 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.

II.4 Unechte Deckungsfähigkeit in den Teilergebnishaushalten

- 100.01 Mehrerträge bei den Kostenerstattungen (Kontengruppe 348) für Dienstleistungen an Dritte durch das ServiceCenter Stadt Stuttgart (Amtsbereich 1007150) können zur Deckung von entsprechenden Mehraufwendungen aus der Beschäftigung von Personal in diesem Bereich verwendet werden.
- 200.01 Mehrerträge bei der Bewirtschaftung von **Stiftungen und Fonds** (Anlage zum Teilhaushalt Stadtkämmerei 0208900) können zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.
- 290.01 Mehrerträge bei den **Transfererträgen zu Gunsten der Kommune i. R. des SGB II** können zur Deckung von Mehraufwendungen in den vorabdotierten Aufwendungen **SGB II-Leistungen Kommune** verwendet werden.
- 290.02 Mehrerträge bei den **Transfererträgen zu Gunsten des Bundes i. R. des SGB II** können zur Deckung von Mehraufwendungen in den vorabdotierten Aufwendungen **SGB II-Leistungen Bund** verwendet werden.
- 290.03 Mehrerträge bei den Kostenerstattungen (Kontengruppe 348) im Teilhaushalt des **Jobcenters** können zur Deckung von Mehraufwendungen bei Ansätzen **budgetierter Aufwendungen** in diesem Bereich verwendet werden.
- 410.01 Mehrerträge innerhalb des **Amtsbereichs 4102620 des Kulturamts** können im Rahmen des Zuschussbudgets der Stuttgarter Philharmoniker zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.
- 500.01 Mehrerträge bei den **Transfererträgen** des Sozialamts können zur Deckung von Mehraufwendungen bei **Transferaufwendungen** und vorabdotierten **freiwilligen Leistungen** verwendet werden.
- 500.02 Mehrerträge bei den **Sozialen Einrichtungen des Sozialamts** (Amtsbereich 5003140) können zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.
- 510.01 Mehrerträge bei den **Transfererträgen für die Jugendhilfe** können zur Deckung von Mehraufwendungen bei vorabdotierten **Jugendhilfeleistungen** verwendet werden.
- 510.02 Mehrerträge bei den **städtischen Jugendhilfe-Einrichtungen** (Amtsbereiche 5103636 und 5103651) können zur Deckung von Mehraufwendungen in diesen Bereichen verwendet werden.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

- 610.01 Mehrerträge des außerordentlichen Ergebnisses aus Buchgewinnen in **Umlegungsverfahren** können zur Deckung von Mehraufwendungen infolge einer **Minderzuteilung in Umlegungsverfahren** (Amtsbereich 6105111) verwendet werden, wenn die Stadt Verfahrensbeteiligte ist.
- 660.01 Mehrerträge bei den **Parkierungseinrichtungen** (Amtsbereich 6605460) können zur Deckung von Mehraufwendungen bei Ansätzen für budgetierten Sachaufwand im selben Amtsbereich verwendet werden.
- 660.02 Mehrerträge, die aus dem **VRG Landesstraßen** resultieren, können zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.
- 900.01 Mehrerträge bei den **Zinserträgen** (Amtsbereich 9006120) können zur Deckung von Mehraufwendungen innerhalb Kontengruppe 451 in diesem Bereich verwendet werden.

III. Finanzhaushalt

III.1 Allgemeine Deckungsfähigkeit in (Teil-)Finanzhaushalten und Investitionsansätzen

- III.1.01. Deckungsvermerke innerhalb des Ergebnishaushalts finden analog Anwendung innerhalb des Finanzhaushalts.
- III.1.02. Budgetierte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten zahlungswirksamer Sachaufwendungen eines Budgets.
- III.1.03. Auszahlungen für gesamtkostenrelevante Investitionsmaßnahmen sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der für das Vorhaben im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen.
- III.1.04. Alle investiven Auszahlungen sowie die investiven Ermächtigungsübertragungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Gesamtkostenrelevante Investitionsmaßnahmen dürfen dabei grundsätzlich nur im Rahmen eines kassenmäßigen Mehrbedarfs Mittel erhalten. Die im Rahmen eines Baubeschlusses festgesetzten Gesamtkosten sind einzuhalten.
- III.1.05. Alle Aufwendungen für Eigenleistungen bei Einzelvorhaben und Pauschalen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die im jeweiligen Teilhaushalt pauschal veranschlagten aktivierungsfähigen Eigenleistungen ein. Im Übrigen sind alle Aufwendungen für Eigenleistungen bei Einzelvorhaben einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der Auszahlungsansätze des jeweiligen Vorhabens.

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

- III.2.01. Alle Auszahlungen aus Mitteln des **IuK-Maßnahmenplans** des Haupt- und Personalamts sind gegenseitig deckungsfähig.
- III.2.02. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Infrastrukturmaßnahmen** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.202100 veranschlagten Pauschale.
- III.2.03. Mehreinzahlungen aus den zu erwartenden Zuweisungen aus dem **Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020** wachsen den Pauschalmitteln des Projekts 7.202300 Mobilität und Luftreinhaltung (Pauschale) zu. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen im Rahmen des **Bündnisses für Mobilität und Luftreinhaltung** (GRDRs 393/2017) sowie Auszahlungen, die dem Förderziel des Sofortprogramms dienen, zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.202300 veranschlagten Pauschale.
- III.2.04. Einseitig deckungsberechtigt sind alle investiven Auszahlungen für die **Maßnahmen „Zukunft Killesberg“** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.231000 veranschlagten Pauschale.
- III.2.05. Alle investiven Auszahlungen des **zentralen Immobilienmanagements** des Liegenschaftsamts sind gegenseitig deckungsfähig.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

- III.2.06. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen des Kompensationsflächenmanagements** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.611091 veranschlagten Pauschale.
- III.2.07. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen des stadtinternen Contractings** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.362901 veranschlagten Pauschale.
- III.2.08. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen der Sonderprogramme für Schulanierungen** (einschließlich Planungsmaßnahmen) zu Lasten der hierfür veranschlagten Pauschalen.
- III.2.09. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen zum Ausbau formeller Ganztageschulen** zu Lasten der hierfür veranschlagten Pauschalen.
- III.2.10. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Planungen von Schulbauten** zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.401905 veranschlagten Pauschale.
- III.2.11. Alle Auszahlungen für **Maßnahmen der Sprach- und Bildungsförderung** des Jugendamts sind gegenseitig deckungsfähig.
- III.2.12. Alle Auszahlungen zum **Aus- bzw. Umbau der Kindertagesbetreuung** in den Teilhaushalten der Ämter sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die hierfür gebildeten Pauschalen bei Projekt 7.519365 Sonstige Investitionen Kitas mit ein.
- III.2.13. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen der Stadtentwicklung** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.611090 veranschlagten Pauschale.
- III.2.14. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs** und der Einrichtung von Radwegen in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.662931 veranschlagten Pauschale.
- III.2.15. Alle Ansätze von Einzelvorhaben für **Parkierungseinrichtungen** des Tiefbauamts sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen entsprechender Hochbauvorhaben in Teilhaushalten anderer Ämter.
- III.2.16. Gegenseitig deckungsfähig sind alle Auszahlungen für **Erschließungsmaßnahmen** in den Teilhaushalten der Ämter. Dies schließt auch die hierfür bei den Projekten 7.662941 Erschließung, Straßenbau und 7.662951 Erschließung, Straßenbeleuchtung veranschlagten Mittel mit ein.
- III.2.17. Einseitig deckungsberechtigt sind Auszahlungen innerhalb der investiven Projekte für Einrichtung der Ämter, die im Rahmen der Maßnahme D 8 des Klimaschutzprogramms (GRDRs 975/2019 mit Ergänzung) für die **ganzjährige, flächendeckende Getränkeversorgung** an städtischen Arbeitsplätzen entstehen, zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.109009 veranschlagten Pauschale.
- III.2.18. Einseitig deckungsberechtigt sind Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen aller Teilhaushalte, die zur Umsetzung der Maßnahme A 1.1 des Klimaschutzprogramms (GRDRs 975/2019 mit Ergänzung) für **klimaneutrales Bauen** entstehen, zu Lasten der hierfür im Teilhaushalt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagten Pauschale.
- 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.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

IV. Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

- IV.1 Gegenseitig deckungsfähig sind alle Verpflichtungsermächtigungen, sofern die daraus entstehenden Auszahlungen in den jeweiligen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bereits berücksichtigt sind.
- IV.2 Sofern die Finanzierung der sich daraus ergebenden Auszahlungen sichergestellt ist, gilt darüber hinaus:
- IV.2.01. Gegenseitig deckungsfähig sind alle innerhalb **des jeweiligen Teilhaushaltes** veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.
- IV.2.02. Einseitig deckungsberechtigt sind alle **Maßnahmen zur Stadterneuerung** in den Teilhaushalten der Ämter, die aus den Pauschalen finanziert werden, zu Lasten der bei den Pauschalen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.
- IV.2.03. Einseitig deckungsberechtigt sind alle **Maßnahmen im Schulbereich**, die aus den jeweiligen Pauschalen finanziert werden, zu Lasten der bei den Pauschalen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.
- IV.2.04. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Maßnahmen in den Teilhaushalten der Ämter, die aus der **Infrastrukturpauschale** finanziert werden, zu Lasten der bei der Pauschale veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Übersicht über die
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten**

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

11 – Innere Verwaltung

11.10 Steuerung

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

810 Bürgermeisteramt

100 Haupt- und Personalamt

150 Bezirksämter

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler
Willensbildung

800 Gemeinderat

100 Haupt- und Personalamt

11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

100 Haupt- und Personalamt

170 Amt für Digitalisierung, Organisation
und IT

200 Stadtkämmerei

11.13 Rechnungsprüfung

140 Rechnungsprüfungsamt

11.14 Zentrale Funktionen

810 Bürgermeisteramt

100 Haupt- und Personalamt

150 Bezirksämter

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

11.20 Organisation und EDV

100 Haupt- und Personalamt

170 Amt für Digitalisierung, Organisation
und IT

11.21 Personalwesen

810 Bürgermeisteramt

100 Haupt- und Personalamt

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

200 Stadtkämmerei

11.23 Justizariat

300 Rechtsamt

11.24 Grundstücks und Gebäudemanagement, Techn.
Immobilienmanagement

100 Haupt- und Personalamt

230 Liegenschaftsamt

360 Amt für Umweltschutz

400 Schulverwaltungsamt

650 Hochbauamt

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

11.26 Zentrale Dienstleistungen

100 Haupt- und Personalamt

320 Amt für öffentliche Ordnung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

810 Bürgermeisteramt

11.32 Abgabenwesen

200 Stadtkämmerei

11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

230 Liegenschaftsamt

620 Stadtmessungsamt

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

12 – Sicherheit und Ordnung

12.10 Statistik und Wahlen

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen
und Ernährung

12.60 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

12.80 Katastrophenschutz

21 - Schulträgeraufgaben

21.10 Allgemeinbildende Schulen

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und
Schulkindergärten

21.30 Berufsbildende Schulen

21.40 Schülerbezogene Leistungen

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

25 – Museen, Archiv, Zoo

26 – Theater, Konzerte, Musikschulen

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

120 Statistisches Amt

810 Bürgermeisteramt

320 Amt für öffentliche Ordnung

320 Amt für öffentliche Ordnung

150 Bezirksämter

320 Amt für öffentliche Ordnung

500 Sozialamt

150 Bezirksämter

320 Amt für öffentliche Ordnung

340 Standesamt

620 Stadtmessungsamt

150 Bezirksämter

500 Sozialamt

320 Amt für öffentliche Ordnung

370 Branddirektion

370 Branddirektion

370 Branddirektion

400 Schulverwaltungsamt

510 Jugendamt

400 Schulverwaltungsamt

400 Schulverwaltungsamt

400 Schulverwaltungsamt

400 Schulverwaltungsamt

410 Kulturamt

410 Kulturamt

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

27 – Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

410 Kulturamt

28 – Sonstige Kulturpflege

28.10 Sonstige Kulturpflege

810 Bürgermeisteramt
100 Haupt- und Personalamt
150 Bezirksämter
410 Kulturamt

29 – Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

410 Kulturamt

31 – Soziale Hilfen

31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

150 Bezirksämter
500 Sozialamt

31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

290 Jobcenter

31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

500 Sozialamt

31.40 Soziale Einrichtungen

200 Stadtkämmerei
500 Sozialamt

31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

500 Sozialamt

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

500 Sozialamt
510 Jugendamt
530 Gesundheitsamt

31.70 Betreuungsleistungen

500 Sozialamt

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

400 Schulverwaltungsamt
500 Sozialamt

31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

290 Jobcenter

32 – Förderung Teilhabe behinderter Menschen / Schwerbehindertenrecht

32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX (Eingliederungshilferecht)

500 Sozialamt

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Tagespflege

41 - Gesundheitsdienste

41.10 Krankenhäuser

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

42 – Sport und Bäder

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

51 – Räumliche Planung und Entwicklung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

51.12 Flurneuordnung

52 – Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

53 – Ver- und Entsorgung

53.30 Wasserversorgung

53.70 Abfallwirtschaft

53.80 Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

510 Jugendamt

230 Liegenschaftsamt

510 Jugendamt

810 Bürgermeisteramt

200 Stadtkämmerei

510 Jugendamt

530 Gesundheitsamt

520 Amt für Sport und Bewegung

200 Stadtkämmerei

740 Hallenbad Untertürkheim

520 Amt für Sport und Bewegung

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

620 Stadtmessungsamt

620 Stadtmessungsamt

360 Amt für Umweltschutz

630 Baurechtsamt

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

630 Baurechtsamt

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

200 Stadtkämmerei

200 Stadtkämmerei

660 Tiefbauamt

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

200 Stadtkämmerei

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		660	Tiefbauamt
	Grün an Straßen:	670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
54.10	Gemeindestraßen	660	Tiefbauamt
		670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	200	Stadtkämmerei
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	200	Stadtkämmerei
		660	Tiefbauamt

55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	610	Amt für Stadtplanung und Wohnen
		670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	360	Amt für Umweltschutz
		660	Tiefbauamt
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	360	Amt für Umweltschutz
		610	Amt für Stadtplanung und Wohnen
		670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
55.50	Forstwirtschaft	670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
55.51	Landwirtschaft	230	Liegenschaftsamt

56 – Umweltschutz

56.10	Umweltschutzmaßnahmen	810	Bürgermeisteramt
		360	Amt für Umweltschutz
		660	Tiefbauamt
56.20	Arbeitsschutz	360	Amt für Umweltschutz

57 – Wirtschaft und Tourismus

57.10	Wirtschaftsförderung	810	Bürgermeisteramt
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	200	Stadtkämmerei
57.50	Tourismus	200	Stadtkämmerei

61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

900	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----	-----------------------------

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027ff.
2019	11.036				
2020	32.685	12.750	2.146		
2021	153.136	92.689	47.024		
2022	343.192	171.432	83.002	33.038	3.999
2023		142.429	120.892	59.770	24.578
Summe	540.049	419.300	253.064	92.808	28.577
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen (ohne Umschuldungen)	418.400	411.800	293.800	162.700	

Die Jahre 2019 und 2020 weisen die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen mit dem voraussichtlichen Mittelabfluss aus.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

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

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2023	2024	2025	2026	2027ff.
7.104000	IuK-Maßnahmenplan (investiv)	2022	1.720.000	720.000	250.000	250.000	
		2023		1.000.000	750.000	250.000	
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		
7.109851	E-Lastenräder für Stuttgarter Familien	2022	100.000				
7.109858	Breitbandausbau	2022	10.000.000	2.500.000			
7.202100	Infrastrukturpauschale	2022	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
7.203050	Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe	2022	4.050.000	10.000.000	12.200.000		
		2023		1.800.000			
7.232000	Immobilien	2022	28.125.000	5.000.000			
		2023		15.000.000	7.500.000		
7.233104	Bürger- und Familienzentrum Stammheim;	2023		3.300.000	2.700.000		
7.233120	Garnisonsschützenhaus; Sanierung	2022	260.000				
7.233147	Theaterhaus Stuttgart; Erweiterungsba	2022	5.930.000				
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, Krailenshaldenstraße 32; Sanierung, Umbau und Erweiterungsneubau	2022	1.810.000				
7.233175	Julius-Lusser-Haus als Stadteilhaus, Untertürkheim; Sanierung und Umbau	2022	100.000				
		2023		250.000	250.000		
7.233178	Ossietzkystraße 6; Sanierung	2022	2.737.000				
7.233235	Kita Nord, Auf der Kanzel 47; Neubau	2022	140.000				
7.233236	Kita Wangen, Geislinger Straße 45; Neubau	2022	2.741.000	1.445.000			
7.233237	Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10; Neubau	2022	1.311.000				
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;	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	1.000.000	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			
7.379000	Sonstige Investitionen Branddirektion - Einrichtung/Ausstattung	2022	420.000				
7.379100	Sonstige Investitionen Branddirektion - Fahrzeuge	2022	2.380.000				
		2023		2.800.000			
7.401134	Elise-von-König-Schule, Einrichtung Gemeinschaftsschule	2022	3.245.000				
7.401136	Altenburgschule, Ganztagschule, Umstrukturierung Umstrukturierung	2022	500.000				
		2023		420.000			

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss					
			2023	2024	2025	2026	2027ff.	
7.401154	Rappachschule, Ganztagessschule, Umstrukturierung	2022	173.000					
7.401157	Schickhardt-Gemeinschaftsschule, Umstrukturierung, Gemeinschaftsschule	2022	1.000.000					
7.401165	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung und Umbau	2022 2023	3.861.000	400.000 10.000	3.660.000	4.070.000	1.100.000	
7.401168	Park-Realschule, Stammheim, Erweiterung	2022	6.035.000					
7.401172	Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Bad Cannstatt, Sanierung/Neubau Turnhalle	2022	700.000					
7.401175	Grundschule Kaltental, Ganztagessschule Erweiterung, Mensa, 1. Bauabschnitt	2022	3.995.000	283.000				
7.401177	Deutsch-Französische-Grundschule, Sillenbuch, Ganztagsschule Umstrukturierung	2022	390.000					
7.401178	Riedseeschule, Umstrukturierung	2022	3.737.000	811.000				
7.401183	Altenburgschule, Umstrukturierung zur Ganztagesschule, Hallschlag 4	2022 2023	8.400.000	8.200.000 280.000	6.000.000	862.000		
7.401185	Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude	2022 2023	18.200.000	9.100.000 9.100.000	2.000.000 16.000.000	1.000.000 10.000.000	5.000.000	
7.401187	Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztagesschule	2022	3.056.000	7.065.000	3.420.000			
7.401194	Hohensteinschule, Ganztagessschule Erweiterung	2022	500.000					
7.401195	Pragschule, Ganztagessschule Umstrukturierung	2022	1.150.000					
7.401203	Grundschule Heumaden, Ganztagessschule Umstrukturierung	2022 2023	700.000	200.000 200.000				
7.401204	Campus Eiermann, Neubau	2022	1.600.000					
7.401205	Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Neubau NWT- Bereich	2022 2022	1.500.000 800.000					
7.401209	Gesamtbetrachtung 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, Ganztagessschule Umstrukturierung	2022	200.000					
7.401223	Gemeinschaftsschule Weilimdorf, 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, Ganztagessschule, 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	10.000.000	5.000.000 7.000.000	2.500.000 7.500.000	5.000.000		
7.402020	Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Generalsanierung Bau Hengstäcker 5	2022	1.900.000					
7.402021	Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Neubau Hengstäcker 2	2022	6.700.000	4.400.000	2.550.000			
7.403033	Robert-Mayer-Schule, Neubau	2022	500.000					
7.403035	Neubau Sporthalle Nord	2022	400.000					
7.409998	Sonstige Investitionen Schulbudget	2022	1.559.000					
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	2022	60.000	800.000				
7.520210	Zuschüsse zu Sportbauvorhaben	2022	615.000	615.000	615.000	615.000		
7.520211	Zuschüsse Geräte	2022	50.000					

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss					
			2023	2024	2025	2026	2027ff.	
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	800.000	3.500.000	1.000.000			
		2023		1.000.000	2.000.000			
7.613025	Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-	2022	3.615.000	2.000.000				
		2023		494.000				
7.613030	Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-	2022	2.666.000	833.000				
7.613031	Stuttgart 27 -Innenstadt-	2022	1.500.000	1.500.000	30.000			
		2023		1.000.000	100.000			
7.613033	Stuttgart 29 -Stöckach-	2022	500.000	1.000.000	350.000			
		2023		800.000	1.000.000			
7.613034	Stuttgart 28 -Bismarckstraße-	2022	1.900.000	2.100.000				
		2023		281.000				
7.613035	Feuerbach 7 -Wiener Platz-	2022	200.000	833.000	500.000	967.000		
		2023			500.000			
7.613036	Stuttgart 30 -Gablenberg-	2022	6.390.000	1.082.000				
		2023		200.000				
7.613037	Vaihingen 3 -Dürrelewang	2022	500.000					
7.613038	Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-	2022	460.000	1.700.000	200.000			
		2023			640.000			
7.613040	Vaihingen 4 -Östliche Hauptstraße-	2022	494.000					
7.613802	Stuttgart 29 -Villa Berg-	2022	1.500.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	899.000	
		2023		2.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	
7.613803	Stuttgart 29 -TG Villa Berg-	2022	500.000	1.000.000	4.000.000	5.000.000	2.000.000	
		2023			3.000.000	5.000.000	2.078.000	
7.615102	Wohnungsbauförderung	2022	3.700.000	3.300.000	1.000.000			
		2023			2.000.000	1.000.000	500.000	
7.615103	Förderung von Eigentumsmaßnahmen	2022	2.300.000	1.200.000	100.000			
		2023			100.000			
7.661009	Filderbahnplatz Möhringen	2022	689.000					
7.661065	IVLZ: Verkehrsmanagement Stuttgart-Ost	2022	200.000					
7.661068	Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Umgestaltung	2022	1.136.000					
7.661072	Unter der Paulinenbrücke, Umgestaltung der Fläche zwischen dem Gerber und dem Rupert-Mayer-Platz	2022		106.000				
7.661074	Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen	2022	2.000.000					
7.661075	Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen	2022	106.000	869.000	491.000			
7.661076	Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte	2023		1.060.000				
7.661083	IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS)	2022	1.590.000	992.000				
7.661084	IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)	2022	1.272.000	896.000				
7.661085	IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)	2022	530.000	564.000				
7.661086	IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras (VBK)	2022	150.000	65.000				
7.661088	IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar	2022	212.000	276.000	72.000			
		2022						
7.661089	Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung	2022	635.000					
7.661090	Kreisverkehr Hedelfinger Straße/Otto-Konz-Brücken mit Anschluss Kesselstraße an Otto-Konz-Brücken	2022	636.000					
7.661091	Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken/Göppinger Straße, Obertürkheim	2022	477.000					
7.661093	SynergiePark Vaihingen / Möhringen, Umsetzung Verkehrskonzept 1.Stufe, Umgestaltung des Straßenraums	2022	635.000					
7.661094	Brücke über die B10 zur Deponie Einöd	2022	689.000					
7.661095	Erschließungsmaßnahme Hohe Halde,	2023		2.120.000				
7.661096	Bahnhof Vaihingen, Fußgängerunterführung Nord und Süd	2022	276.000					
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				

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2023	2024	2025	2026	2027ff.
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				
7.662911	Lichtsignalanlagen	2022	975.000				
		2023		975.000			
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	3.245.000	1.054.000			
		2023		1.000.000	1.000.000		
7.662941	Erschließung, Straßenbau	2022	3.475.000	2.000.000			
		2023		2.000.000	2.000.000		
7.662962	Erneuerung Tunnel Betriebstechnik	2022	100.000	200.000			
		2023		200.000			
7.662982	Erneuerung Brücken und Stege	2022	500.000				
7.663001	Tunnel Neugereut/Kleiner Ostring; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung	2022	400.000	200.000			
		2023		500.000	800.000		
7.664005	Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel	2022	2.482.000				
7.664012	Ersatzmaßnahmen Nordsee-/Schwieberdinger Straße, Zuffenhausen	2022	724.800				
7.664017	Wagenburgtunnel; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung	2023		100.000	200.000	100.000	
7.665003	Rosensteintunnel	2022	15.300.000	12.400.000	3.948.000		
7.665005	Ausbau Heilbronner Straße	2022	1.850.000				
		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		
7.665025	Neue Weinsteige, Stützmauern	2022	1.330.000	1.825.000			
7.665026	Vorfeld Stadtmuseum / Wilhelmshaus, Neugestaltung	2022	2.113.000				
7.665027	Anschluss des Gewerbegebiets Tränke an die B27 mit Begleitmaßnahmen, Degerloch	2022	530.000				
7.665030	B 10/B 27 Direktaufahrt Friedrichswahl	2022	1.500.000	400.000			
7.666007	Parkraummanagement (PRM)	2022	1.330.000				
		2023		750.000			
7.666010	Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten	2022	397.500				
7.667010	Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim	2022	424.000				
7.667011	Erlebnisraum Neckar, Wagrainacker / Ikone, Mühlhausen	2022	1.060.000				
		2023		1.855.500	1.590.000		
7.667012	Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt	2022	510.000				
		2023		1.018.000	275.000		
7.667013	Renaturierung Ramsbach, Teilmaßnahme D	2022	954.000	174.000			
7.667014	Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach	2022	424.000	610.000			
7.667015	Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt	2022	530.000	500.000			
		2023		2.000.000	5.000.000	2.000.000	
7.667016	Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt	2022		530.000			
		2023			2.000.000	3.000.000	4.000.000
7.667018	Erneuerung der Dole Bachhalde, Mühlhausen	2022	636.000				
7.667911	Kleine Bachausbauten	2022	100.000				
7.667914	Hochwasserschutz am Neckar	2022	200.000				

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2023	2024	2025	2026	2027ff.
7.671620	Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage	2023		100.000			
7.671628	Neckarpark, Q 13.1, Q 3	2022	2.222.000	1.100.000	2.200.000	2.300.000	
7.671629	Karlshöhe und Silberburganlage	2022	20.000	200.000			
7.671801	Betriebshof Logauweg, Sanierung zur Weiterentwicklung des Betriebsstandorts	2023	600.000	100.000	1.032.000	3.097.000	
7.671901	Kinderspielplätze Investitionspauschale	2022	690.000				
7.671902	Grünanlagen	2022	150.000				
7.671904	Baumpflanzungen/Grünstreifen	2022	510.000				
7.672005	Pragfriedhof; Sanierung Krematorium und Einbau einer 2. Ofenlinie	2022	500.000	8.600.000	2.500.000		
7.671905	Spielgeräteersatz	2022	350.000				
7.679999	Sonstige Investitionen	2022	350.000				
	Summe 2022	634.663.300	343.192.300	171.432.000	83.002.000	33.038.000	3.999.000
	Summe 2023	347.668.500	343.192.300	142.428.500	120.892.000	59.770.000	24.578.000
		982.331.800	343.192.300	313.860.500	203.894.000	92.808.000	28.577.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen¹

Art	31.12.2021 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2022 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2023 TEUR
1. Ergebnismrücklagen	3.301.911	6.500	-197.498	3.110.913	11.650	-228.862	2.893.701
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	3.207.274		-197.498	3.009.776		-228.862	2.780.914
davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden:							
1.1.1 ehemalige Rücklage Parkmöglichkeiten	6.307			6.307			6.307
1.1.2 Projektmittelfonds Zukunft der Jugend	10.226			10.226			10.226
1.1.3 ehemalige Rücklage Bauvorhaben S 21	16.831			16.831			16.831
1.1.4 ehemalige Rücklage Wohnungsbauförderung	9.393		-1.587	7.806		-1.425	6.381
1.1.5 Bündnis für Mobilität und Luftreinhaltung	22.671	3.239	-4.491	21.419	2.040	-2.554	20.906
1.1.6 Klinikum Stuttgart	97.300		-13.495	83.805		-4.805	79.000
1.1.7 Kulturelle Infrastruktur	180.947		-1.834	179.113		-6.100	173.013
1.1.8 Investitionszuschuss SSB	32.000		-12.000	20.000		-10.000	10.000
1.1.9 Wohnraumoffensive Stuttgart	85.778		-13.690	72.088		-21.595	50.494
1.1.11 Radinfrastruktur	12.302		-3.747	8.555		-3.747	4.808
1.1.12 Klimaschutzfonds	121.156		-47.468	73.688		-46.963	26.725
1.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	94.637	6.500		101.137	11.650		112.787
2. Zweckgebundene Rücklagen	111.131	547	-99	111.579	539	-99	112.019
2.1 Rücklage Stiftungen	110.324	547	-91	110.781	539	-91	111.228
2.2 Rücklage Fondsvermögen	807		-8	799		-8	791

¹ Im Stand zum 31.12.2021 sind die bekannten Änderungen, u.a. aus dem Zwischenbericht zur Finanzlage 2021 (GRDrs 534/2021) berücksichtigt

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen²

Art	31.12.2021 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2022 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2023 TEUR
1. Pflichtrückstellungen (§ 41 Abs. 1 GemHVO)	64.472			64.472			64.472
1.1 Rückstellung im Rahmen der Altersteilzeit	7.446			7.446			7.446
1.2 Rückstellung zur Erstattung von Unterhaltsvorschüssen	4.700			4.700			4.700
1.3 Rückstellung für Stilllegung und Nachsorge von geschlossenen Abfalldeponien	3.400			3.400			3.400
1.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	48.926			48.926			48.926
2 Wahrrückstellungen (§ 41 Abs. 2 GemHVO)	332.598		-2.000	330.598		-2.000	328.598
2.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	47.280			47.280			47.280
2.2 Rückstellung für Entsorgungsmehrkosten	7.026			7.026			7.026
2.3 Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs	47.400			47.400			47.400
2.4 Rückstellung für Zusatzversorgung u.a.	10.424		-2.000	8.424		-2.000	6.424
2.5 Rückstellung für ausstehende Rechnungen	17.319			17.319			17.319
2.6 Rückstellung für Haftpflicht/Eigenversicherung	284			284			284
2.7 Rückstellung für Steuernachzahlungen	164.196			164.196			164.196
2.8 Rückstellung für Erstattung Konzessionsabgaben u.ä.	32.542			32.542			32.542
2.9 Rückstellung für Unterhaltung Parkseen	1.525			1.525			1.525
2.10 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	1.340			1.340			1.340
2.11 Erstattung Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft	3.262			3.262			3.262
3. Rückstellungen Gesamt	397.070		-2.000	395.070		-2.000	393.070

² Rückstellungen Nr. 1.1 - 2.3 und 2.5 - 2.11 werden im Rahmen des Jahresabschlusses neu bewertet

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Schuldenübersicht

Art		Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Zugänge in 2022	Abgänge in 2022	vorauss. Stand zum 31.12.2022	Zugänge in 2023	Abgänge in 2023	vorauss. Stand zum 31.12.2023
in TEUR									
1.	Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen								
1.1	Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Kredite für Investitionen	113	111	0	2	109	418.400	3	418.506
1.2.1	Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Land	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	2	2	0	0	2	0	1	1
	davon aus Stiftungen	2	2	0	0	2	0	1	1
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Kreditmarkt	111	109	0	2	107	418.400	2	418.505
	davon aus Stiftungen	111	109	0	2	107	0	2	105
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	214	204	0	7	197	0	11	186
Gesamtschulden Stadthaushalt (ohne Kassenkredite)		327	315	0	9	306	418.400	14	418.692
Gesamtschulden Stadthaushalt		327	315	0	9	306	418.400	14	418.692

Die Stadt ist im dargestellten Zeitraum bis Ende 2021 schuldenfrei. Kreditverbindlichkeiten bestehen bei den Stiftungen (Ziffern 1.2.3 und 1.2.5). In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sind Kreditaufnahmen eingeplant (Ziffer 1.2.5). Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft in Form einer Leibrente liegt vor (Ziffer 2).

nachrichtlich:

3.	Schulden der Eigenbetriebe								
3.1	Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	634.321	665.164	107.314	22.892	749.586	96.666	26.840	819.412
	ohne Trägerdarlehen	283.275	264.218	107.314	17.642	353.890	96.666	16.933	433.623
	davon:								
3.2.1	Stadtentwässerung Stuttgart (SES)	579.199	603.796	52.949	14.878	641.867	62.376	15.378	688.865
	darunter Trägerdarlehen ¹⁾	326.714	364.422	0	3.418	361.004	0	4.918	356.086
3.2.2	Stuttgarter Bäder (STB)	1.496	1.360	0	136	1.224	0	136	1.088
	darunter Trägerdarlehen ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3	Leben und Wohnen (ELW)	20.632	18.867	900	1.836	17.931	9.000	1.954	24.977
	darunter Trägerdarlehen ¹⁾	11.832	11.024	0	835	10.189	0	862	9.327
3.2.4	Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)	32.994	41.141	53.465	6.042	88.564	25.290	9.372	104.482
	darunter Trägerdarlehen ¹⁾	12.500	25.500	0	997	24.503	0	4.127	20.376
3.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Schulden insgesamt								
4.1	Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	634.434	665.275	107.314	22.894	749.695	515.066	26.843	1.237.918
	ohne Trägerdarlehen (konsolidiert)	283.388	264.329	107.314	17.644	353.999	515.066	16.936	852.129
4.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	214	204	0	7	197	0	11	186
Gesamtschulden		634.648	665.479	107.314	22.901	749.892	515.066	26.854	1.238.104

1) beinhaltet tilgungsfreie Darlehen, städtische Darlehen, Darlehen aus Stiftungsmitteln sowie aus dem Projektmittelfonds Zukunft der Jugend

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Übersicht über die Steuererträge

	Aufkommen				
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<u>Steuereinnahmen</u>					
Grundsteuer A und B	154.615.437	155.268.141	158.733.049	128.982.523	156.192.332
Gewerbsteuer	659.445.166	773.849.540	710.979.084	669.261.548	446.724.147
Anteil an der Einkommensteuer	352.596.749	394.044.669	397.580.319	420.523.040	389.528.039
Anteil an der Umsatzsteuer	72.709.982	90.360.152	104.135.262	117.977.725	127.916.761
Vergnügungssteuer	19.502.215	21.225.743	21.532.497	23.255.972	17.361.474
Hundesteuer	1.577.895	1.624.736	1.669.874	1.679.082	1.741.466
Zweitwohnungssteuer	1.191.753	1.271.861	1.382.173	1.359.840	1.387.059
Zusammen	1.261.639.197	1.437.644.842	1.396.012.258	1.363.039.730	1.140.851.278
abzüglich Gewerbesteuerumlage	103.237.785	122.587.992	122.701.439	94.031.573	44.442.407
der Stadt verbleibende Steuer- einnahmen	1.158.401.412	1.315.056.851	1.273.310.819	1.269.008.157	1.096.408.870
<u>Finanzzuweisungen</u>					
Allgemeiner Finanzausgleich	659.117.950	680.604.641	646.285.000	747.251.811	794.594.546
Familienleistungsausgleich	28.415.620	29.313.744	29.783.631	30.836.802	28.198.229
Grunderwerbsteuer	63.734.316	63.886.680	94.265.831	84.678.089	66.853.139

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

und Finanzausweisungen

Ansatz		2023 EUR	Bemerkungen
2021 EUR	2022 EUR		
157.390.000	157.583.500	157.782.000	Hebesatz für die Grundsteuern A und B ab 2001 v.H. 420 ab 2009 400 ab 2010 520 ab 2019 420 ab 2020 520
350.000.000	650.000.000	650.000.000	für die Gewerbesteuer v.H. ab 2000 420
408.800.000	433.500.000	457.200.000	Die Gemeinden erhalten einen Anteil an der Einkommensteuer, der seit 1980 15 v.H. beträgt.
119.600.000	108.400.000	111.500.000	Als Ersatz für die seit 1998 weggefallene Gewerbesteuer werden die Gemeinden am Aufkommen der Umsatzsteuer mit 2,2 v. H. beteiligt, zuzüglich von je 500 Mio. Euro in den Jahren 2015/2016 und 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 für Sonderentlastungen. Zur dauerhaften Entlastung erhalten die Gemeinden künftig 2,76 Mrd. Euro (2018) bzw. 2,4 Mrd. Euro (ab 2019) zusätzlich über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Rahmen des 5 Mrd. Euro Pakets des Bundes.
13.000.000	12.000.000	11.000.000	Die Stadt erhebt ab 1. Juli 1989 eine Vergnügungssteuer für das Halten von Spielgeräten. ab 1. Jan. 2016: Anhebung des Steuersatzes für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit auf 24 v.H. der Nettokasse je Kalendermonat ab 1. Jan. 2018: Anhebung des Steuersatzes für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit auf 26 v.H. der Nettokasse je Kalendermonat
1.478.400	1.500.000	1.500.000	
1.300.000	1.300.000	1.300.000	Die Stadt erhebt ab 1. Januar 2011 eine Zweitwohnungssteuer von 10 v.H. der Bemessungsgrundlage (Nettokaltmiete/Jahr)
1.051.568.400	1.364.283.500	1.390.282.000	
29.200.000	54.200.000	54.100.000	Der Vervielfältiger beträgt v.H. ab 2010 71,0 ab 2011 70,0 ab 2012 bis 2016 69,0 ab 2017 68,5 ab 2018 68,3 ab 2019 68,0 ab 2020 35,0
1.022.368.400	1.310.083.500	1.336.182.000	
715.257.390	773.966.654	753.266.654	Zuweisungen nach §§ 4, 5, 7a und 11 FAG
31.600.000	33.800.000	34.900.000	
65.000.000	65.000.000	65.000.000	

**WIRTSCHAFTSPLÄNE 2022 DER UNTERNEHMEN,
AN DENEN DIE LHS UNMITTELBAR
MIT MEHR ALS 50 PROZENT BETEILIGT IST**

	Seite
Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	717
Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH	719
Stuttgart-Marketing GmbH	722
Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH	726
in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG	727
Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH & Co. KG	729
SBS – Sportstätten Betriebs-GmbH Stuttgart	731
Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG	732
Kommunalanstalt Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart	734

Bezüglich der Jahresabschlüsse bzw. der Übersichten über die Wirtschaftslage der Unternehmen wird auf den Beteiligungsbericht der LHS verwiesen.

**Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft
Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan**

Bezeichnung	Ergebnis		WiPlan		Hochrechnung		WiPlan	
	2020		2021		2021		2022	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1 Sonstige betriebliche Erträge		58.355		50.000		50.000		60.000
2 Personalaufwand								
a) Gehälter	19.908		20.000		20.000		20.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	8.577		10.000		10.000		10.000	
		28.485		30.000		30.000		30.000
3 Abschreibungen		1.041		1.822		2.000		2.000
4 Sonstige betriebliche Aufwendungen		20.332.303		25.734.000		25.734.000		25.730.000
davon Zuschuss an SSB		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
davon Geschäftsbesorgung SSB		22.090				25.000		25.000
davon Geschäftsbesorgung in.S		121.520				100.000		120.000
5 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen								
a) HSG	6.869.117		6.307.300		6.921.788		6.452.400	
b) SWS	6.821.764		761.000		6.008.000		5.237.000	
		13.690.881		7.068.300		12.929.788		11.689.400
6 Erträge aus Spezialfonds (laufende Erträge und Auflösung Stille Reserven)		1.063.087		44.070.000		30.000.000		38.024.086
Zinserträge		1.140.000		1.140.000		1.140.000		1.140.000
7 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		32.033		0		0		0
8 Aufwendungen aus Verlustübernahme								
a) SSB	27.292.656		52.881.000		31.447.000		81.300.000	
b) SWS	0		0		0		0	
		27.292.656		52.881.000		31.447.000		81.300.000
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.439		3.000		3.000		3.000
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag		15.874		0		0		0
11 Ergebnis nach Steuern		-31.688.442		-26.321.522		-13.096.212		-56.151.514
12 sonstige Steuern		0		0		0		0
13 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-31.688.442		-26.321.522		-13.096.212		-56.151.514
14 Entnahmen aus Gewinnrücklagen/ Einstellung in Gewinnrücklagen		31.688.442		26.321.522		13.096.212		56.151.514
15 Bilanzgewinn/Bilanzverlust		0		0		0		0

Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft
Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan

	Ergebnis	WiPlan	Hochrechnung
Bezeichnung	2020	2021	2021
	Euro	Euro	Euro
<u>Einnahmen</u>			
Jahresergebnis SVV	-31.688.442	-26.391.522	-13.096.212
Kapitalrückfluss SWS	0	0	0
Kapitaleinlage LHS	110.000.000	0	0
Anteilsverkauf Spezialfonds			
a) Kapitaleinlage in SWS	77.884.000	8.049.000	8.362.467
für Investitionen	73.526.000	6.356.000	2.158.154
für Periodische Unterdeckung	4.358.000	1.693.000	6.204.313
b) zur Verlustdeckung SVV	31.688.442	26.391.522	13.096.212
	109.572.442	34.440.522	21.458.679
Summe der Einnahmen	265.768.000	16.098.000	16.724.934
<u>Ausgaben</u>			
Kapitalzuführung SWS	77.884.000	8.049.000	8.362.467
Darlehen SSB	0	0	0
Veränderung langfristige Mittel/Liquidität	187.884.000	8.049.000	8.362.467
Summe der Ausgaben	265.768.000	16.098.000	16.724.934

Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	rechnung 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	158.857	160.913	164.306	172.666
b) aus Verkauf von Grundstücken	8.699	0	0	12.831
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	35	80
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	384	432	426	429
	167.940	161.345	164.767	186.006
2. Erhöhungen/Verminderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit f/uf Bauten sowie uf Leistungen				
a) Verkaufsbauten	-3.469	11.112	8.186	930
b) Betriebs- und Heizkosten	3.747	1.078	577	1.321
	279	12.190	8.764	2.250
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
a) technische Regieleistungen	407	584	391	707
b) kaufmännische Regieleistungen	492	984	679	1.227
	900	1.568	1.070	1.934
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.373	4.559	6.317	5.407
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufw. f. Hausbewirtschaftung	76.110	82.382	83.177	95.335
b) Aufw. f. Verkaufsgrundstücke	5.092	9.580	8.495	12.317
c) Aufw. f. and. Lieferungen und Leistungen	85	73	64	66
	81.287	92.036	91.735	107.718
6. Rohergebnis	94.205	87.626	89.182	87.879
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	10.799	11.527	11.257	12.144
b) soziale Abgaben u. a. <i>(davon für Altersversorgung)</i>	4.573 3.554	4.431 3.418	4.785 3.780	4.667 3.585
	15.372	15.958	16.041	16.811
8. Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegen- stände des AV und Sachanlagen	32.701	33.401	33.840	35.084
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.942	7.367	8.011	7.901
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12	5	6	6
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.906	11.102	10.643	11.424
13. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	5.805	3.381	3.244	1.712
14. Sonstige Steuern	3.840	3.974	4.005	4.080
15. Jahresüberschuss	17.650	12.447	13.402	10.873
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen	12.273	7.300	7.500	7.500
a) davon in Bauerneuerungsrücklage	4.900	4.500	4.000	4.000
b) davon in andere Gewinnrücklagen	7.373	2.800	3.500	3.500
17. Bilanzgewinn	5.377	5.147	5.902	3.373

Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2022 - Liquiditätsplan

Bezeichnung	IST 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hoch- rechnung 2021 TEUR	Budget 2022 TEUR
1. Periodenergebnis (Jahresüberschuss)	17.650	12.447	13.402	10.873
2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	32.564	33.401	33.840	35.084
3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-2.332	1.821	-250	766
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-4.006	-3.800	-3.484	-4.452
5. +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.209	-12.190	-8.764	-2.250
6. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.963	9.135	14.093	2.881
7. +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-619	-301	-101	-600
8. +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	10.070	10.629	10.159	10.995
9. +/- Sonstige Beteiligungserträge	-	-	-	-
10. +/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-
11. +/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	5.805	3.381	3.244	1.712
12. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-
13. - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-
14. +/- Ertragsteuerzahlungen	-3.847	-3.381	-3.244	-2.134
15. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	54.532	51.142	58.897	52.874

Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2022 - Liquiditätsplan

Bezeichnung	IST 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Hoch- rechnung 2021 TEUR	Budget 2022 TEUR
1. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.110	-900	-1.600	-30
2. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	651	401	134	858
3. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-87.598	-89.960	-116.515	-172.386
4. + Erhaltene Zinsen	0	5	6	6
5. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-88.057	-90.454	-117.975	-171.552
1. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	72.619	78.920	85.237	145.389
2. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-43.373	-25.922	-23.279	-28.062
3. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	14.435	1.474	6.351	11.631
4. - Gezahlte Zinsen	-10.070	-10.634	-10.165	-11.001
5. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	33.610	43.838	58.144	117.958
Veränderung des Finanzmittelfonds	85	4.526	-934	-720
Finanzmittelfonds 31.12.	10.784	16.452	9.850	9.129
Ergänzende Informationen				
<u>Position 3 Investitionstätigkeit: Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen</u>				
Sachanlagen Immobilien AV	48.654	75.101	65.241	117.941
Ablösung Erbbaurechte/Grundstückskäufe	37.522	13.960	50.221	53.620
Investitionen Immobilien	86.176	89.060	115.462	171.561
Sachanlagen BGA und Maschinen	1.422	900	1.052	825
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	87.598	89.960	116.515	172.386

Stuttgart-Marketing GmbH
Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan

	IST 2020	Plan 2021	Hochrechn. 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse				
Pauschalen u. Bearbeitungsgebühr Kundenservice	5.308	1.100	200	0
Vermittlungsprovision StuttCard	15.888	30.000	9.000	25.000
Vermittlungsprovision ErlebnisCard			0	0
Erlöse Starkes Doppel	2.414	7.740	1.900	2.500
Gruppenprogramme	8.174	27.750	11.400	21.900
Provisionen Gästeführervermittlung	16.838	60.000	17.900	26.400
Stadtrundfahrten/Stadtrundgänge	22.013	29.300	30.500	42.600
Vermittlungsprovision Hop-On-Hop-Off	54.429	163.000	49.700	200.000
Verkauf von Handelswaren	159.953	200.000	116.500	201.000
Hotelzimmerprovisionen	-24.227	150.700	20.800	80.000
Kartenvorverkauf+Provisionserlöse	48.094	150.000	72.200	120.000
Fremdaufträge Media/Agenturumsätze	0	0	0	0
Erlöse Partner Convention Bureau	220.428	180.000	189.400	190.000
Erlöse Weinbaumuseum	45.819	68.000	69.500	85.000
Erlöse Eigenveranstaltungen	88	0	0	0
An Regio belastete Marketingaufwendungen	1.266.166	1.206.350	1.008.700	1.452.600
Präsentations- und Serviceerlöse (incl. Anzeigen, Anschließer etc.)	899.583	725.600	536.800	874.700
Präsentations- und Serviceerlöse Glanzlichter	125.000	30.000	45.000	60.000
Erlöse Sonderprojekt Weinwege Württemberg	35.312	34.700	34.900	0
Geschäftsbesorgung f. Regio	250.000	250.000	250.000	250.000
Erlöse aus Weiterberechnungen an Regio	11.000	2.000	4.000	2.000
Sonstige	2.264	3.200	1.000	3.200
Summe Umsatzerlöse	3.164.544	3.319.440	2.469.400	3.636.900
2. Sonstige Erträge				
LHS Gesellschafterzuschuss	4.252.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000
LHS Verbrauch Überzahlung Zuschüsse aus Vorjahren		411.800	39.200	429.100
LHS Zuschuss Glanzlichter Bestand	235.000	385.500	450.000	450.000
Anteilige Zuführung in SoPo Investitionszuschuss Glanzlichter			0	-28.700
LHS Zuschuss Glanzlichter neue Straßenzüge			41.000	50.000
Anteilige Zuführung in SoPo Investitionszuschuss Glanzlichter Neue Straßenzüge			-11.300	-14.300
Anteilige Zuführung in Vorfinanzierung lfd. Kosten Neue Straßenzüge			-16.000	-20.000
Auflösung SoPo Investitionszuschuss/Vorfinanzierung Glanzlichter	35.833	49.800	28.300	42.100
Auflösung PARAP Glanzlichter	209.214		0	0
LHS Zuschuss Fußgängerleitsystem (FLS)	85.000	434.700	147.400	364.000
Anteilige Zuführung in Investitionszuschuss LHS FLS		-360.000	-83.700	-297.000
Auflösung SoPo Investitionszuschuss LHS FLS		39.400	0	52.800
Zuschuss Land BW FLS		225.000	165.100	59.900
Zuführung in Investitionszuschuss Land BW FLS			-132.100	
Investitionszuschuss Regio GmbH Software ErlebnisCard			150.000	
Anteilige Zuführung in SoPo Investitionszuschuss ErlebnisCard			-120.000	
Auflösung SoPo Investitionszuschuss ErlebnisCard			0	
Zuschuss Land BW Weinwege Württemberg	23.000	13.000	13.000	0
Sonderzuschuss Land BW Weinwege Württemberg 20-21		25.000	25.000	0
Auflösung Baukostenzuschuss HdT LHS (aus 9.500 TEUR)			0	0
Auflösung Baukostenzuschuss Familie Breitling (aus 840 TEUR)			0	0
Auflösung SoPo Investitionszuschüsse TIF	10.400	10.400	10.400	10.400
Erfolgswirksame Auflösung Gutscheinbestand	46.986	40.000	40.000	40.000
Auflösung von Rückstellungen	15.233	3.000	3.000	3.000
Sonstige	7.083	12.000	23.000	12.000
Summe sonstige Erträge	4.919.749	5.439.600	4.922.300	5.303.300

Stuttgart-Marketing GmbH
Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan

	IST 2020	Plan 2021	Hochrechn. 2021	Plan 2022
3. Materialaufwand				
a.) Aufwand f. bezogene Waren				
Werbeartikel/Verkaufsartikel	106.953	129.600	77.900	134.400
b.) Aufwendungen f. bez. Leistungen				
Pauschalen	3.378	1.100	100	0
StuttCard	24.206	30.000	24.000	10.000
Starkes Doppel	2.244	7.000	1.800	2.300
Gewährte Provisionen	16.887	10.000	10.000	19.000
Gruppenprogramme	6.634	20.800	9.300	16.400
Hop-On Hop-Off	9.676	20.000	10.000	20.000
Stadtrundfahrten	20.555	14.900	28.500	39.800
Weinbaumuseum	21.694	33.700	32.900	40.200
Systemnutzungsgebühren	50.646	60.000	37.300	60.000
Fremdaufträge Media	0	0	0	0
Beteiligung Regio an Anzeigen/Anschließerlösen	11.575	48.500	2.500	17.000
Beteiligung Regio an Provision ErlebnisCard			0	0
Werbedrucksachen (incl. Agenturleistungen)	51.178	170.000	10.000	65.000
Messeaufwendungen	376.945	20.000	40.000	335.000
Beiträge Tourismusverbände	66.149	76.200	70.000	76.000
Sonstige Marketingmaßnahmen	959.572	1.661.100	1.184.100	1.439.700
Neue Medien/Internet	199.082	190.000	200.000	200.000
Vorsteuerverlust Materialaufwand	110.082	239.900	152.200	190.300
periodenfremde Materialkosten	3.211	2.000	9.500	2.000
	1.933.714	2.605.200	1.822.200	2.532.700
Summe Materialaufwand	2.040.667	2.734.800	1.900.100	2.667.100
4. Personalaufwand				
a.) Löhne und Gehälter				
Gehälter	2.529.517	2.628.300	2.332.900	2.865.000
Aushilfslöhne	107.754	49.200	64.600	58.200
	2.637.272	2.677.500	2.397.500	2.923.200
b.) soziale Abgaben u. Aufwand für Altersversorgung u. f. Unterstützung				
Arbeitgeberanteil z. Sozialversicherung	482.682	529.400	448.300	563.400
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	194.258	199.400	176.200	207.500
Pauschale Lohnsteuer	2.629	2.600	2.900	2.700
Freiwillige soziale Leistungen	22.415	21.000	19.700	20.000
	721.886	766.500	665.000	809.800
Summe Löhne u. Gehälter	3.359.158	3.444.000	3.062.500	3.733.000
5. Abschreibungen a. immat. VG des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
immat. Vermögensgegenstände	60.018	43.000	40.900	80.300
B+G, incl. "GWG-Topf"	434.655	258.400	205.200	215.100
Summe Abschreibungen	494.673	301.400	246.100	295.400
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
a.) Verwaltungskosten				
Miete	517.222	517.500	520.600	538.300
Mietnebenkosten	144.248	159.000	156.400	159.900
Transportkosten (incl. Porto)	5.878	10.600	4.000	7.600
Fremdpersonal	1.450	0	0	4.800
Telefon, Datenleitungen	27.431	28.100	28.100	22.800
Reisekosten	863	3.000	1.000	3.000
Reinigung und Abfallbeseitigung	72.132	79.500	57.500	79.800
Instandhaltung (Räume, Ausstattung)	43.815	45.000	30.000	32.000
Leasing	18.228	20.000	20.000	20.000
Repräsentation/Bewirtungen	3.127	5.000	3.000	5.000

Stuttgart-Marketing GmbH
Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan

	IST 2020	Plan 2021	Hochrechn. 2021	Plan 2022
Geschenke	29	200	200	200
Kosten des Geldverkehrs	13.802	40.000	20.000	40.000
Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	15.279	20.300	15.100	18.100
Beiträge und Gebühren	3.166	4.000	3.000	4.000
Sitzungsgelder Aufsichtsrat	20.610	21.950	21.950	21.950
Versicherungen	33.877	38.000	38.000	38.000
Prüfungskosten	10.000	20.500	12.500	20.500
Rechts- und Beratungskosten	55.404	18.900	18.900	18.900
EDV-/IT-Beratung	86.893	66.000	146.000	110.000
Laufende KFZ-Gemeinkosten	2.465	3.900	3.000	4.000
Übrige	38.617	135.900	48.900	55.900
Vorsteuerverlust Verwaltungskosten	94.944	118.200	112.300	115.000
periodenfremder betriebl. Aufw.	50.648	1.000	3.050	3.050
Zwischensumme sonst. Verwaltungskosten	1.260.125	1.356.550	1.263.500	1.322.800
b.) übrige Aufwendungen				
Geschäftsbesorgungskosten in.stuttgart	200.000	200.000	200.000	200.000
Gesellschafterzuschuss an Regio	710.000	710.000	710.000	710.000
Wertberichtigungen auf Forderungen	14.692	2.000	2.000	2.000
Aufwand aus WB auf uneinbringliche Forderungen	0	1.000	1.000	1.000
Buchverluste aus Anlagenabgängen	0	1.200	1.200	1.200
außerordentliche Aufwendungen	3.978	7.190	5.000	7.200
Zwischensumme übrige Aufwendungen	928.670	921.390	919.200	921.400
Summe sonst. betr. Aufw.	2.188.795	2.277.940	2.182.700	2.244.200
7. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge				
Bankzinsen	0	0	0	0
Summe sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
Bankzinsen	200	600	200	200
Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	200	600	200	200
9. Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	801	300	100	300
10. Sonstige Steuern				
Gewerbekapitalsteuer	0	0	0	0
KfZ-Steuer	342	300	100	300
Vermögenssteuer	0	0	0	0
Summe sonstige Steuern	342	300	100	300
11. Jahresfehlbetrag/-überschuß	459	0	0	0
Überzahlung/Rest Ende			561.000	1.465.800
Verbrauch laufendes Jahr			0	429.100
Vortrag in das Folgejahr			1.465.800	1.036.700

Stuttgart-Marketing GmbH
Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan

	Plan 2021 in Euro	Hoch- rechnung 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
1. Mittelherkunft/Einnahmen			
A. Abschreibungen	301.400	246.100	295.400
B. Jahresüberschuss	0	0	0
C. Anteilige Zuführung SoPo Investitionszuschüsse	424.500	363.100	360.000
D. Verringerung der liquiden Mittel	0		
Summe Mittelherkunft	725.900	609.200	655.400
2. Mittelverwendung/Ausgaben			
A. geplante Investitionen			
Einbauten	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung incl. GWG's	479.400	320.000	398.600
Fahrzeuge	0	0	0
Software	34.600	219.700	32.400
Summe Investitionen	514.000	539.700	431.000
B. Jahresfehlbetrag	0	0	0
C. Kredittilgung	0	0	0
D. Auflösung SoPo Investitionszuschüsse + Baukostenzuschüsse	99.600	38.700	105.300
E. Erhöhung der liquiden Mittel	112.300	30.800	119.100
Summe Mittelverwendung	725.900	609.200	655.400

**Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH
Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan**

	2020 Ist EUR	2021 Plan EUR	2021 Hochr. EUR	2022 Plan EUR
Umsatzerlöse	961.500	906.000	469.500	1.625.000
Sonstige betr. Erträge	5.389.900	5.827.000	6.379.000	6.275.000
Gesamterlöse	6.351.400	6.733.000	6.848.500	7.900.000
Bezogenes Material	1.413.100	1.495.000	1.560.400	2.657.000
Bezogene Leistungen	299.700	1.401.100	595.000	575.000
Summe Materialaufwand	1.712.800	2.896.100	2.155.400	3.232.000
Löhne und Gehälter	1.557.400	1.725.000	1.693.700	1.888.000
Sozialabgaben und Altersvorsorge	350.900	380.000	371.300	472.000
Summe Personalaufwand	1.908.300	2.105.000	2.065.000	2.360.000
Abschreibungen	79.400	75.000	107.500	312.000
Sonstiger betr. Aufwand	2.455.800	2.381.500	2.318.000	3.045.300
Finanzergebnis	-79.300	0	-16.000	0
Ergebnis vor Steuern	115.800	-724.600	186.600	-1.049.300
Steueraufwand	-23.200	31.000	53.200	33.000
Jahresergebnis	139.000	-755.600	133.400	-1.082.300

Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan

	2022 Plan EUR
1. Einnahmen	
Jahresergebnis	-1.082.000
Abschreibungen	312.000
Gesellschafterzuschuss Kunstankauf	250.000
GESAMT	-520.000
2. Ausgaben	
Geplante Investitionen	-582.000
GESAMT	-582.000
3. Veränderung der liquiden Mittel	-1.102.000

in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH Co. KG
Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan

- Werte in TEURO -

	Ist 2020	PLAN 2021	HR 2021	PLAN 2022
Umsatzerlöse	11.815	28.233	14.132	43.855
Abmangel KKL	2.200	2.200	2.200	2.200
Sonstige betriebliche Erträge	582		6.065	
Erträge gesamt	14.597	30.433	22.397	46.055
Materialaufwand / Aufw. bezogene Leistungen	-8.184	-18.327	-10.857	-26.984
davon Miete	-3.285	-3.050	-3.050	-3.050
davon Mietmaterial	-230	-650	-350	-1.890
davon Aufw. für Energie (Strom, Gas, Wasser)	-1.615	-2.500	-2.100	-2.800
davon Aufw. für Ton- / TV-Technik / Lichttechnik	-340	-740	-300	-740
davon Aufw. für Reinigung	-775	-1.560	-1.100	-1.700
davon Aufw. für Ordnungsdienst	-942	-2.860	-1.500	-3.650
davon Auf- und Abbauarbeiten	-262	-1.280	-330	-1.200
davon Veranstaltungspersonal	-88	-430	-160	-800
Personalaufwand (incl. Beitrag BG und Pens. Verpfl.)	-7.936	-8.781	-8.700	-9.746
Abschreibungen	-1.269	-1.358	-1.310	-1.436
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.262	-6.670	-5.800	-8.223
davon Wartung / Instandhaltung	-3.646	-2.300	-2.900	-2.500
davon Versicherungen	-414	-400	-400	-400
davon Beiträge/Lizenzen	-186	-430	-220	-620
davon Werbekosten	-612	-920	-360	-1.150
davon Aufwand für Geschäftsbesorgung	-310	-315	-315	-315
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag MSG	309	220	302	500
Zinserträge	10			
Zinsaufwendungen	-52	-15	-15	-12
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-8.787	-4.498	-3.983	154
Steuern vom Einkommen u. Ertrag				
sonstige Steuern	-344	-345	-345	-345
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-9.131	-4.843	-4.328	-191

in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH Co. KG
Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan

- Werte in TEURO -

A Einnahmen	2022
Jahresergebnis	-191
Abschreibungen	1.436
Gesellschafterzuschuss	
-/+ zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	-37
Cash-Flow	1.208

B Ausgaben	2022
1. Geplante Investitionen	
Bereich Verwaltung, Immobilien und KKL	308
Bereich Veranstaltungen	732
Summe Investitionen	1.040
2. Tilgung Darlehen	
Darlehen Wasengebäude	46
Darlehen neues Verwaltungsgebäude	101
Darlehen neues Lagergebäude	58
Summe Tilgung	205
3. Veränderung der liquiden Mittel	-37
Mittelverwendung	1.208

C Vergleichsrechnung	2022
Einnahmen	1.208
Ausgaben	-1.208
Summe	0

Objektgesellschaft Schleyerhalle und Neue Arena GmbH Co. KG
Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan

	Ergebnis 2020	Plan 2021	HR 2021	Plan 2022
1. Mieterträge				2.003.000
davon: Miete HMSH: 690 TE; Miete PA: 1.000 TE	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
Erbbauzins	313.000	313.000	313.000	313.000
2. Ersatz Nebenkosten				408.000
Grundsteuer: HMSH: 167 TE; PA: 104 TE	272.000	272.000	272.000	272.000
Versicherung	96.000	100.000	100.000	100.000
Niederschlagswasser	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflös. PRAP				565.000
Namensrecht Porsche	500.000	500.000	500.000	500.000
Stellplatzbaulast Häussler	59.000	59.000	59.000	59.000
Anschlusskanal Benzstraße	6.000	6.000	6.000	6.000
4. sonstige betriebliche Erträge	14.000			
5. Erträge gesamt	2.986.000	2.976.000	2.976.000	2.976.000
6. Materialaufwand				
insb. Niederschlagswasser	-37.000	-36.000	-36.000	-36.000
Skontoertrag	2.000			
7. Personalaufwand				
8. Abschreibungen	-2.803.000	-2.760.000	-2.760.000	-2.663.000
9. sonst. betr. Aufwand	-395.000	-393.000	-423.000	-473.000
davon: Bauunterhaltung	-132.000		-165.000	-212.000
Geschäftsbesorgung in.Stuttgart KG	-11.000		-11.000	-11.000
Versicherungskosten	-100.000		-100.000	-100.000
lfd. Verwaltungskosten (incl. AR/JA-Prüfung)	-25.000		-25.000	-30.000
Unterhalt und Beratungskosten	-20.000		-20.000	-20.000
Ersatzbeschaffung Boden HMSH/PA	-107.000		-102.000	-100.000
10. Zinsaufwand	-580.000	-541.000	-541.000	-501.000
Zinsertrag				
11. Steueraufwand (Grundsteuer)	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
12. Jahresergebnis	-1.102.000	-1.029.000	-1.059.000	-972.000

Objektgesellschaft Schleyerhalle und Neue Arena GmbH Co. KG
Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan

	Plan 2022
A. Einnahmen	
Abschreibungen	2.663.000
Jahresergebnis	-972.000
Ertrag Auflösung PRAP nicht zahlungswirksam	-565.000
Cash Flow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	1.126.000
Kapitaleinlage jährlich	292.700
Cash Flow gesamt	1.418.700
B. Ausgaben	
1. Investitionen	247.000
2. Tilgung Darlehen	1.314.000
3. Veränderung der liquiden Mittel	-142.300
Mittelverwendung	1.418.700
C. Vergleichsrechnung	
Einnahmen	1.418.700
Ausgaben	-1.418.700
Summe	0

SBS - Sportstätten-Betriebs-GmbH
Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan

	Ergebnis 2020 in EURO	Plan 2021 in EURO	Hochrechn. 2021 in EURO	Plan 2022 in EURO
Umsatzerlöse (Mieten)	469.988	1.015.000	500.000	1.015.000
Entgelt von dritter Seite (preisauff. Entgelt)	0	20.000	0	20.000
sonstige Finanzerträge (Zinsen)	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung PWB zu Forderungen	600	0	0	0
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	39	0	0	0
Summe sonstige Erträge	639	20.000	0	20.000
Erträge gesamt	470.627	1.035.000	500.000	1.035.000
Personalaufwand	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	24.007	25.000	25.000	25.000
Aufwand für Pacht (Rückführung an Stadt)	460.000	1.000.000	480.000	1.000.000
Summe betriebliche Aufwendungen	484.007	1.025.000	505.000	1.025.000
Zinsen u. ähnl. Aufw. und Erträge	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-13.380	10.000	-5.000	10.000
Steuern	-1.638	9.000	0	3.000
Jahresergebnis	-11.742	1.000	-5.000	7.000

Stadion NeckarPark GmbH Co. KG
Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan

- Werte in TEURO -

	Ist 2020	Plan 2021	HR 2021	PLAN 2022
Umsatzerlöse	6.779	7.260	5.921	7.696
Sonstige betriebliche Erträge	991	880	880	1.143
Erträge gesamt	7.770	8.140	6.801	8.839
Materialaufwand / Aufw. bezogene Leistungen	-408	-406	-411	-408
davon Aufw. für Energie (ab 2020 nur noch Entwäss.)	-44	-44	-44	-44
davon Miete Häussler (Weiterberechn.) ab 2017 Mat.aufw.	-147	-146	-149	-147
davon Miete Videowand + Auflös. ARAP ab 2019 Mat.aufw.	-209	-209	-209	-209
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	-5.650	-5.527	-5.527	-5.251
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.567	-2.185	-2.235	-9.125
davon Wartung / Instandhaltung	-340	-995	-1.012	-498
davon Versicherungen	-175	-176	-184	-184
davon Miete (Videowand + Auflös. ARAP) ab 2019 s.o. Mat.	0	0	0	0
davon Miete Häussler (ab 2017 s.o. Mat.aufw.)	0	0	0	0
davon Erbbauzins	-785	-785	-785	-832
davon Nachb. Erbbauzins Vorjahre				
davon Aufw. Schadensfälle (Versicherungserlös s.o.)	-49		-20	
davon Aufw. für Geschäftsbes.	-170	-170	-170	-170
davon Buchverluste Verschrottung Anlagen				-7.377
Zinserträge	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	-1.161	-676	-676	-803
Ergebnis vor Steuern	-1.016	-654	-2.048	-6.748
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	-1.016	-654	-2.048	-6.748
Sonstige Steuern (Grundsteuer)	-263	-263	-263	-263
Sonstige Steuern (Ust/VSt Vorjahre)				
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.279	-917	-2.311	-7.011

(vor Ergebnisanteil Gesellschafter VfB)

	1.279
Jahresfehlbetrag nach Ergebnisanteil VfB	<u><u>0</u></u>

Stadion NeckarPark GmbH Co. KG
Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan

- Werte in TEURO -

A Einnahmen	2022
Jahresergebnis	-7.011
Abschreibungen	5.251
zzgl. Buchverlust Anlagenabgang (Haupttribüne 2022)	7.377
abzgl. Auflösung Zuweisung (nicht zahlungswirksamer Ertrag)	-1.125
Mietvorauszahlung LHS Sporthalle (Bildung PRAP bereits 2012 vollst.)	0
abzgl. Auflösung PRAP Sporthalle nicht zahlungswirksam	-519
abzgl. Auflösung PRAP Kostenübernahme Telekom Invest LTE	0
zzgl. Auflösung ARAP Ablöse Altvertrag Videowand	19
abzgl. Auflösung Zuschuss LTE Telekom	-17
Baukostenzuschuss LHS	18.750
Zwischenfinanzierung Kap.einl. VfB durch LHS	19.250
Mietvorauszahlung LHS VIP-Raum SCHARRena	1.200
Cash Flow	43.175

B Ausgaben	2022
1. <u>Geplante Investitionen</u>	
laufende Investitionen	-75
Invest „Arena 24“	-23.700
Invest Photovoltaik	-1.500
Invest VIP-Raum Scharrena	-820
Summe Investitionen	-26.095
2. <u>Tilgung Darlehen</u>	
eh. ZVK Darlehen	-1.365
Darlehen 20 Mio. EUR (Aufnahme 07/2009; erste Tilgung 07/2012)	-724
Darlehen 20 Mio. EUR (Aufnahme 01/2011; erste Tilgung 07/2012)	-749
Darlehen Dachmembran (7,2 Mio., Aufnahme 2017)	-360
Darlehen Dachentwässerung (Aufnahme 1,1 Mio. EUR in 2016 auf 5 J) neues Darlehen „Arena 24“ (Tilg. ab 2023)	
Summe Tilgung	-3.198
3. <u>Darlehensaufnahme</u>	
Summe Darlehensaufnahme	0
4. Veränderung der liquiden Mittel	13.882
Mittelverwendung	-43.175

C Vergleichsrechnung	2022
Cash-Flow	43.175
Ausgaben	-43.175
Überschuss	0

**Kommunalanstalt Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart
Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2021	2022
		Jahresabschluss EUR	Wirtschaftsplan EUR	Hochrechnung EUR	Wirtschaftsplan EUR
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen	488.400.696	513.548.845	492.274.208	523.942.915
2	Erlöse aus Wahlleistungen	20.911.339	21.743.500	21.276.789	23.435.968
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	63.241.523	68.051.542	73.749.792	75.745.579
4	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	7.690.639	7.500.000	6.474.628	6.363.884
4a	Umsatzerlöse nach §277 HGB soweit nicht in den Posten Nummer 1 bis 4 enthalten	64.815.863	63.562.551	90.337.982	71.797.212
4a	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge des Personals	3.472.549	3.467.200	3.624.516	3.689.000
	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	20.264.867	21.379.177	23.256.889	24.770.994
	Zuwendungen Dritter zur Finanzierung laufender Aufwendungen	1.950.157	1.925.374	1.870.793	1.384.008
	Sonstige Erträge (Umsatzerlöse)	33.688.440	34.123.800	57.620.093	40.273.210
	Periodenfremde Erträge	5.439.850	2.667.000	3.965.691	1.680.000
5	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	88.079	0	0	0
6	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	20.497.141	13.313.146	16.515.394	14.230.291
8	Sonstige betriebliche Erträge	13.779.615	10.595.000	12.387.449	10.255.999
	Zuwendung Dritter zur Finanzierung laufender Aufw.	3.953.625	2.700.000	3.092.771	3.079.299
	Erträge aus Anlagenabgängen und Zuschreibung	2.655	0	0	0
	Erträge Auflösung Rückstellungen	3.233.256	2.500.000	1.451.500	450.000
	Sonstige weitere Erträge	3.459.655	2.960.000	3.187.112	3.056.700
	Periodenfremde sonstige Erträge	3.130.424	2.435.000	4.656.066	3.670.000
	Zwischensumme Erträge (Nr. 1 bis 8)	679.424.894	698.314.584	713.016.243	725.771.848
9	Personalaufwand	446.919.032	465.855.983	468.592.456	483.938.624
9a	Löhne und Gehälter	354.697.658	370.003.665	372.684.619	384.607.036
9b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
	Gesetzliche Sozialabgaben	60.637.265	64.100.348	64.211.717	66.591.284
	Aufwendungen für Altersversorgung	31.527.293	31.688.959	31.675.153	32.719.304
	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	56.816	63.011	20.968	21.000
10	Materialaufwand	179.455.339	166.891.223	181.673.431	170.702.410
10a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Lebensmittel und Speiseversorgung	6.245.079	6.570.000	6.378.978	6.688.333
	Medizinischer Bedarf (ohne KUGr. 6601, 6609, 6616 u. 6618)	129.704.327	123.461.354	134.777.461	126.864.790
	Wasser, Energie, Brennstoffe	8.677.176	10.122.531	9.415.058	10.629.000
	Wirtschaftsbedarf	3.605.066	3.511.000	3.615.225	4.084.683

**Kommunalanstalt Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart
Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020 Jahresabschluss EUR	2021 Wirtschaftsplan EUR	2021 Hochrechnung EUR	2022 Wirtschaftsplan EUR
10b	Fremdleistungen inkl. Leasingpersonal	31.223.691	23.226.338	27.486.708	22.435.604
	Zwischenergebnis (Nr. 1 bis 10b)	53.050.523	65.567.377	62.750.356	71.130.815
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	47.594.463	151.800.000	125.900.000	46.900.000
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	9.917	0	0	0
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem LKHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	44.515.971	51.815.194	51.815.000	53.919.000
14	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0	0
15	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem LKHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	47.055.988	149.800.000	123.900.000	44.900.000
16	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0
17	Aufwendungen für die nach dem LKHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	560.975	2.000.000	2.000.000	2.000.000
18	Aufwendungen für nach dem LKHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0
19	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten	0	0	0	0
20	Abschreibungen	50.050.863	57.484.979	57.560.000	59.318.000
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	87.007.692	69.294.418	74.910.976	73.470.234
	Verwaltungsbedarf	10.341.395	12.074.548	11.515.883	11.809.302
	Zentrale Dienstleistungen	899.812	603.435	603.435	608.000
	Instandhaltung	21.530.864	22.187.429	22.019.001	21.198.810
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.235.621	34.429.006	40.772.657	39.854.122
	Zwischenergebnis (Nr. 1 bis 21)	-39.504.644	-9.396.826	-17.905.619	-7.738.420
23	Erträge aus andere Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	12	0	0	0

**Kommunalanstalt Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart
Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020 Jahresabschluss EUR	2021 Wirtschaftsplan EUR	2021 Hochrechnung EUR	2022 Wirtschaftsplan EUR
24	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	142.316	43.475	41.809	119.820
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.737.457	1.660.827	1.909.189	1.601.400
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Nr. 1 bis 26)	-41.099.774	-11.014.178	-19.773.000	-9.220.000
27	Steuern	2.313.310	1.237.000	1.227.000	1.280.000
31	+ = Jahresüberschuss / - = Jahresfehlbetrag	-43.413.084	-12.251.178	-21.000.000	-10.500.000
	Nachrichtlich:				
	Gesamterträge	771.687.573	901.973.253	890.773.052	826.710.668
	Gesamtaufwendungen	815.100.657	914.224.431	911.773.052	837.210.668
	+ = Jahresüberschuss / - = Jahresfehlbetrag	-43.413.084	-12.251.178	-21.000.000	-10.500.000
	Entnahme aus Rücklagen / Verlustausgleich durch Träger	43.413.084	12.251.178		10.500.000

Kommunalanstalt Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart
Wirtschaftsplan 2022 - Liquiditätsplan

		Ergebnis 2020	WP 2021	HR 2021	Plan 2022
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Vorjahr	Wirtschafts- jahr
		EUR 1	EUR 2	EUR 2a	EUR 3
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-43.413.084	-12.251.178	-21.000.000	-10.500.000
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (soweit nicht gefördert)	5.735.471	5.669.785	5.757.363	5.399.000
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-258.193	0	0	0
4	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.106.303	-18.000.000	-22.407.064	4.516.813
5	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.565.051	4.334.000	-2.000.000	-1.071.952
6	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8.382.857	0	0	0
7	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 6)	-21.881.594	-20.247.393	-39.649.701	-1.656.138
	davon Einzahlungen	679.567.222	698.358.059	713.058.052	725.891.668
	davon Auszahlungen	701.448.816	718.605.452	752.707.753	727.547.806
8	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 8 bis 11)	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-3.517.748	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-79.417.267	-96.762.000	-112.142.000	-80.759.024
15	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-470.012	0	0	-4.300.000
16	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 13 bis 16)	-83.405.027	-96.762.000	-112.142.000	-85.059.024
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 12 und 17)	-83.405.027	-96.762.000	-112.142.000	-85.059.024
19	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 7 und 18)	-105.286.621	-117.009.393	-151.791.701	-86.715.162
20	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	32.109.134	12.251.178	32.413.084	10.500.000
21	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0
21a	Ausgleich für die Investitionen des strukturellen Rahmenplans über das Bauzwischenfinanzierungskonto	59.154.715	57.162.000	49.162.000	27.565.000
22	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	0	4.300.000
23	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	46.896.963	140.200.000	114.700.000	12.000.000
25	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	11.600.000	19.200.000	34.900.000
26	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 25)	138.160.813	221.213.178	215.475.084	89.265.000
27	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0
28	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0
29	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-5.087.465	-5.063.550	-5.063.550	-5.079.500
30	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	-128.200.000	-102.700.000	0
32	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 27 bis 32)	-5.087.465	-133.263.550	-107.763.550	-5.079.500

**Kommunalanstalt Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart
Wirtschaftsplan 2022 - Liquiditätsplan**

		Ergebnis 2020	WP 2021	HR 2021	Plan 2022
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Vorjahr	Wirtschafts- jahr
		EUR 1	EUR 2	EUR 2a	EUR 3
34	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 26 und 33)	133.073.348	87.949.628	107.711.534	84.185.500
35	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 19 und 34)	27.786.727	-29.059.765	-44.080.167	-2.529.662
	nachrichtlich:				
36	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	 	32.145.058	17.124.656	14.594.994
37	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	 	0	0	0

**EIGENBETRIEBE
DER
LANDESHAUPTSTADT STUTTGART**

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2022 / 2023

	Seite
Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)	741
Leben und Wohnen (ELW)	757
Stadtentwässerung Stuttgart (SES)	773
Stuttgarter Bäder (STB)	793

Eigenbetrieb
Abfallwirtschaft Stuttgart

WIRTSCHAFTSPLAN 2022/2023

Beschlossen vom Gemeinderat am 17. Dezember 2021. Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan und der Finanzplanung 2021 – 2025 wurde zugestimmt.

Anmerkung

Der Eigenbetrieb besteht seit dem 1. Januar 2001.

Zweck des Eigenbetriebs ist die Abfallentsorgung und -wirtschaft, die Straßenreinigung und der Winterdienst, der Betrieb des städtischen Fuhrparks einschließlich der Werkstatt, das Vergabewesen und die Lagerhaltung sowie der Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen.

Die Wirtschaftspläne 2022/2023 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) werden festgesetzt:

	2022 EUR	2023 EUR
im Erfolgsplan mit Erträgen von	145.879.400	147.746.900
und Aufwendungen von	145.910.400	147.796.600
und einem Jahresergebnis von	-31.000	-49.700
im Liquiditätsplan mit Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)	-44.550.842	-21.388.083
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	53.465.000	25.290.000
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	8.075.000	1.855.000
mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von	29.200.000	29.500.000

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2022/2023

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2022 beinhaltet Betriebsaufwendungen von 145.769.400 € und Betriebserträge von 143.406.900 €. Die Betriebsaufwendungen 2023 betragen 147.655.600 €, die Betriebserträge 145.865.200 €.

Unter Berücksichtigung des Finanzertrags und des Ertragssteueraufwandes ergibt sich im Erfolgsplan 2022 des Eigenbetriebs AWS ein negatives Unternehmensergebnis von 31.000 €, für den Erfolgsplan 2023 ein negatives Unternehmensergebnis von 49.700 €. Die Gesamtergebnisse sind in 2022 und 2023 negativ, gestalten sich aber in den einzelnen Betriebsbereichen unterschiedlich.

Das Leistungsentgelt für den Betriebsbereich „Straßenreinigung/Winterdienst“ wurde von 28,1 Mio. € (Plan 2021) auf zunächst 30,7 Mio. € im Plan 2022 und weiter auf rd. 31,5 Mio. € im Plan 2023 erhöht.

Bei den Abfallgebühren sind in den Wirtschaftsplänen Gebührenerhöhungen in der Größenordnung von 5,1 % in 2022 und weiteren 5,8 % in 2023 berücksichtigt.

Wesentliche Gründe für die Gebührenerhöhungen sind höhere Personalkosten durch vier zusätzliche Stellen in 2022 und Plan-Tariferhöhungen, höhere Kosten für Abfallsammelfahrzeuge (mehr Fahrzeuge und teurere Fahrzeuge durch alternative Antriebe), sowie geringere Einrechnungen von „Überschüssen aus Vorjahren“.

Der Betriebsbereich „Mineralische Deponie“ erzielt in 2022 einen geplanten Überschuss in Höhe von rd. 12 T€ und in 2023 in Höhe von rd. 19 T€.

Die Nutzung der Toilettenanlagen, mit Ausnahme der bestehenden Automatik Säulen WC-Anlagen wird ab 2022 kostenlos sein. Ebenso wurden Investitionszuschüsse für den Bau von zwei weiteren Toilettenanlagen in 2022 und 2023 berücksichtigt.

In 2022 beträgt das geplante Leistungsentgelt rd. 3,0 Mio. €, in 2023 rd. 3,0 Mio. € (Plan-Leistungsentgelt 2021: 2,3 Mio. €). Durch das geplante Leistungsentgelt hat der Betriebsbereich ein ausgeglichenes Ergebnis. Aufgrund eines neuen Konzepts sollen die vorhandenen Automatik-Toiletten ab 2022 durch neue Toilettenanlagen ersetzt werden.

Da die konventionellen Toilettenanlagen der AWS teilweise älteren Datums sind, sind teilweise größere Instandhaltungsmaßnahmen notwendig.

Der Betriebsbereich „Fahrbetrieb“ ist ein Hilfsbetrieb, der seine Leistungen voll kostendeckend innerhalb des AWS und an andere Ämter und Eigenbetriebe der LHS verrechnet und sich damit selbst tragen sollte. Der Bereich betreut rd. 1.300 (Statistik 2020) Fahrzeuge, Arbeitsmaschinen und Geräte. Im Zuge des Aktionsplans „Nachhaltig mobil in Stuttgart“ werden bei Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen, soweit technisch möglich, Fahrzeuge mit alternativen Antrieben beschafft.

Der Betriebsbereich „Werkstatt“ ist ein Hilfsbetrieb, der seine Leistungen voll kostendeckend innerhalb der AWS und an andere Ämter und Eigenbetriebe der Stadt verrechnet und sich selbst tragen sollte. Zum überwiegenden Teil finanziert sich die „Werkstatt“ über die Leistungen, die sie in Form von KFZ – Reparaturen für den „Fahrbetrieb“ erbringt.

Beim Materialaufwand ist der größte Kostenblock die Position **Bezug von EnBW**, bei der Zahlungen an die Energie Baden-Württemberg (EnBW) für die **Verbrennung von Abfällen** in der Abfallverbrennungsanlage Münster (AVA) mit rd. 40,8 Mio. € im Jahr 2022 und rd. 41,3 Mio. € im Jahr 2023 ausgewiesen werden. In dieser Position ist der Auflösungsbetrag der Verbrennungskostenvorauszahlung an die EnBW mit jeweils 3,86 Mio. € enthalten. Dieser Betrag entspricht einem Zwanzigstel des hierfür aufgenommenen Darlehens mit einer Laufzeit von 20 Jahren.

Unter der Position **Materialaufwand, Bezug von sonstigen Fremden** sind für 2022 rd.

26,7 Mio. € und für 2023 rd. 25,8 Mio. € eingeplant. Hierunter fallen vor allem bezogene Leistungen wie zum Beispiel die Zahlungen an den Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen, Energiekosten, Treibstoffkosten, Fahrzeugreparaturkosten, Winterdienstleistungen für die Gehwege und die Haupttradrouten, Miet- und Wartungskosten für die Automatik-Toilettenanlagen, Streumittel und Instandhaltungskosten. Der Gebäudebestand und Anlagenbestand der AWS ist zu großen Teilen relativ alt. In 2022 und 2023 sind höhere Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen geplant, u.a. müssen die Duschräume, die aus dem 1970er Jahren stammen, saniert werden. In dieser Position ist auch die Anmietung von zusätzlichen Betriebsflächen in der Bottroper Str. enthalten (rd. 373 T€).

Die gesamten **Personalkosten** betragen incl. Personalnebenkosten in den Jahren 2022 rd. 55,8 Mio. € und 2023 rd. 56,9 Mio. €.

Bezogen auf die Personalkosten aus dem Wirtschaftsplan 2021 bedeutet eine Plan-Tariferhöhung um 2,0 % eine Erhöhung der Personalkosten um rd. 1,1 Mio. € pro Jahr.

Die **Abschreibungen** betragen im Jahr 2022 rd. 7,8 Mio. € und im Jahr 2023 rd. 9,4 Mio. €. Die Abschreibungen werden mit Ausnahme für die Deponie Einöd All (Abschreibung nach Inanspruchnahme bzw. Verfüllungsgrad) linear berechnet. Bei den Gebäuden werden Abschreibungen erst mit Fertigstellung der Baumaßnahmen geplant.

Die ausgewiesenen **Zinsaufwendungen** in Höhe von rd. 3,6 Mio. € in 2022 und in Höhe von rd. 3,3 Mio. € in 2023 enthalten den Aufwand durch ein zum 01.01.2005 aufgenommenes Annuitätendarlehen in Höhe von 77,3 Mio. € mit einer zwanzigjährigen Laufzeit für die Verbrennungskostenvorauszahlung an die EnBW. Weiter ist in dieser Position die Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) enthalten. Durch die weitere Verminderung des zugrundeliegenden Diskontierungszinssatzes erhöht sich der Zinsaufwand für die Aufzinsung der langfristigen Deponierückstellungen.

Zusätzlich sind in dieser Position die Zinsaufwendungen für „Darlehen von LHS/Dritten“ enthalten, die zur Finanzierung der Baumaßnahmen und für die Fahrzeugbeschaffungen notwendig sind (2022: rd. 557 T€; 2023: rd. 1.026 T€).

Der **sonstige Steueraufwand** für 2022 und 2023 in Höhe von jeweils rd. 148 T€ setzt sich aus der Grundsteuer sowie aus der vom Fahrbetrieb zu zahlenden Kfz-Steuer zusammen.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** für 2022 in Höhe von rd. 11,0 Mio. € und für 2023 in Höhe von rd. 10,8 Mio. € sind u.a. Aufwendungen für Mieten, Versicherungen, Fernsprechentgelte, Öffentlichkeitsarbeit, EDV-Aufwand, Fortbildungen, externe Gutachten, Gebäudereinigung, externe Beratungsleistungen und externe Unterstützungen enthalten. Daneben sind in dieser Position auch die städtischen Verrechnungen mit rd. 5,1 Mio. € in 2022 und 2023 enthalten.

Die Erlöse aus den **öffentlich-rechtlichen Erträgen** belaufen sich auf rd. 69,7 Mio. € in 2022 und rd. 70,6 Mio. € in 2023. In dieser Position sind sämtliche Gebühren enthalten. Bei den Abfallgebühren ist eine geplante Erhöhung von 5,1 % in 2022 und weiteren 5,8 % in 2023 berücksichtigt. Ebenso sind in dieser Position die Auflösungen der Gebührenüberschüsse aus Vorjahren enthalten. In 2022 rd. 3,5 Mio. € und 2023 rd. 1,1 Mio. €.

Unter der Position **Erlöse aus Kooperationen** sind für 2022 rd. 20,5 Mio. € und für 2023 rd. 20,8 Mio. € die Erstattungen der Kooperationspartner Landkreis Esslingen und Rems-Murr-Kreis für die Abfallverbrennung in Stuttgart-Münster enthalten. Die LHS ist Vertragspartner der EnBW und übernimmt zunächst sämtliche Kosten für die Verbrennung bei der EnBW. Anteilig, nach gelieferter Tonnage, werden die anteiligen Kosten an die Kooperationspartner weiter verrechnet. Auch die Kooperationserlöse unterliegen einer Preisgleitklausel.

Die **Erlöse der Stadt Stuttgart** betragen in 2022 und in 2023 rd. 9,6 Mio. €. Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Fahr- und Werkstatteleistungen der beiden Hilfsbetriebe „Fahrbetrieb“ und „Werkstatt“.

Für die Betriebsbereiche „Straßenreinigung/Winterdienst“ und „Öffentliche Toilettenanlagen“ erhält die AWS unter der Position **Leistungsentgelte Stadt Stuttgart** für seine erbrachten Leistungen einen Kostenersatz durch die Stadt.

Dieses beträgt für den Bereich „Straßenreinigung/Winterdienst“ in 2022 rd. 30,7 Mio. € und in 2023 rd. 31,5 Mio. € (2021: rd. 28,1 €), für den Bereich „Öffentlichen Toilettenanlagen“ in 2022 rd. 3,0 Mio. € und in 2023 rd. 3,0 Mio. € (2021: rd. 2,3 Mio. €).

Die **sonstigen Erlöse** betragen rd. 9,5 Mio. € in 2022 und rd. 9,9 Mio. € in 2023. Diese Position enthält alle privatrechtlichen Erlöse insbesondere Reinigungs-, Papier-, und Deponieerlöse. Daneben sind auch die Benutzerentgelte für die ÖTAs, die Entgelte der „dualen Systembetreiber“ für die Mitbenutzung der grünen Tonnen, Mieterlöse aus der Vermietung von Dienstwohnungen und Unterkünften, sowie die Kantineerlöse in dieser Position enthalten.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** betragen in 2022 und 2023 rd. 0,3 Mio. €. In dieser Position sind insbesondere die Erlöse aus Anlagenabgängen, Unfallkostenersatzes und Mieterträgen ausgewiesen.

Die Umsätze der Betriebsbereiche untereinander („Innenumsätze“), vor allem aus den Betriebsbereichen Fahr- und Werkstattdienstleistungen, werden unter der Ertrags- und Aufwandsposition **„Bezug von Betriebsbereichen“** und **„Aus Lieferung Betriebsbereiche“** konsolidiert in einer eigenen Spalte ausgewiesen. Diese Innenumsätze gleichen sich betragsmäßig innerhalb der AWS aus und werden nicht in die ausgewiesenen Gesamtbetriebserträge bzw. Gesamtbetriebsaufwendungen mit eingerechnet.

Investitionsmaßnahmen

In 2022 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 50.845.500 € und in 2023 in Höhe von 31.905.000 € geplant. Schwerpunkte in beiden Wirtschaftsjahren bilden nach wie vor der Bau einer Bioabfallvergärungsanlage, der Umbau von Betriebsstellen im Rahmen der Neukonzeption der Betriebsstellen, sowie die Investitionen in den Fuhrpark. Für den Fuhrpark sind in 2022 und 2023 Investitionen von zusammen rd. 15,4 Mio. € geplant.

Zusätzlich müssen aus Vorjahren noch rd. 8,3 Mio. € für die Beschaffungen von Fahrzeugen berücksichtigt werden. Diese wurden in den Wirtschaftsplänen 2020/2021 genehmigt, die Beschaffung hat sich jedoch verzögert.

Das gesamte Volumen der aktuell anstehenden Baumaßnahmen beträgt inklusive der bisher angefallenen Kosten rd. 109 Mio. €. Aus unterschiedlichen Gründen kommt es zu Verzögerungen und zu steigenden Kosten bei den Baumaßnahmen:

Die größten Maßnahmen	Gesamtplan-Kosten WiPla 2020/2021	Gesamtplan-WiPla 2022/2023	Termin alt	Termin neu
BSt Gingener Str. (GRDrs 679/2018)	18,5 Mio. €	19,3 Mio. €	2023	2023
BSt Burgholzstr. (GRDrs 679/2018)	11,4 Mio. €	13,9 Mio. €	2023	2025
BSt Leobener Str.	5,0 Mio. €	6,0 Mio. €	2023	2026
Biovergärung (incl. Grundstück) (GRDrs 492/2015, GRDrs 1021/2018)	22,9 Mio. €	32,0 Mio. €	2021	2021
Gebäude Deponie	2,3 Mio. €	3,3 Mio. €	2021	2024
BSt Bruno-Jacoby-Weg (GRDrs 463/2017)	15,0 Mio. €	20,0 Mio. €	2024ff	2026ff

Erneuerung 27 Toilettenanlagen	-----	5,0 Mio. €	----	2025
HB4 / Bau 4	-----	8,5 Mio. €	----	2025

Dem Wirtschaftsplan 2022/2023 wurden die aktuellen Plan-Kosten zugrunde gelegt. Eine Übertragung aus dem Wirtschaftsplan 2020/2021 findet bei den Baumaßnahmen nicht statt. Für Fahrzeugbeschaffungen wurden in 2022 1,1 Mio. € und in 2023 1,1 Mio. € Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, die jeweils im Folgejahr fällig werden. Für mehrjährige Baumaßnahmen werden jeweils die Beträge als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, deren Kassenwirksamkeit im Folgejahr geplant ist. D.h. in 2022 rd. 7,0 Mio. € und in 2023 rd. 0,8 Mio. €.

Kreditaufnahmen

Die geplanten Kredite in Höhe von rd. 53,5 Mio. € (2022) und rd. 25,3 Mio. € (2023) werden mit einem Zinssatz in Höhe von 1,0 % (Fahrzeuge) bzw. 1,5 % (Baumaßnahmen) geplant.

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf rd. 20% der Betriebs- und Finanzerträge festgelegt. Dies entspricht im Plan-Jahr 2022 rd. 29,2 Mio. € und 2023 rd. 29,5 Mio. €.

**Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1.	133.513.858	134.525.900	143.065.500	145.523.800	148.681.608	150.843.750
2.	1.247	0	0	0	0	0
3.	3.584	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	962.635	671.400	331.400	331.400	331.400	331.400
5.						
5. a)	8.451.187					
5. b)	62.019.370	63.387.800	67.486.500	67.111.700	68.118.376	69.140.151
6.						
6. a)	38.074.432	41.107.800	41.807.400	42.642.600	43.495.452	44.365.361
6. b)	14.050.981	13.803.800	14.014.300	14.294.400	14.580.288	14.871.894
7.						
7. a)	6.125.381	5.521.600	5.605.700	5.717.900	5.832.258	5.948.903
7. b)	7.071.372	8.677.400	7.750.300	9.354.800	9.808.800	9.913.000
8.	8.465.690	9.592.900	10.972.400	10.833.600	10.996.104	11.161.046
9.	2.458.200	2.600.000	1.440.200	672.200	672.200	672.200
10.						
11.	1.433.014	765.700	1.032.300	1.209.500	1.209.500	1.209.500
12.						
13.	1.283.671	2.614.000	3.591.000	3.271.000	3.271.000	3.271.000
14.	-489	178.000	141.000	141.000	141.000	141.000
15.	-1.043.676	-753.700	116.500	97.800	493.688	203.398
16.	158.576	164.000	147.500	147.500	147.500	147.500
17.	-1.202.252	-917.700	-31.000	-49.700	346.188	55.898
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
18. nachrichtlich						
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

**Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
1								
2								
3								
4	130.411.639	131.204.350	139.762.800		144.621.200		147.402.171	151.154.927
5								
6								
7								
8	121.408.270	130.235.810	136.013.850		136.201.350		138.627.773	141.096.887
9	9.003.369	968.540	3.748.950		8.419.850		8.774.398	10.058.040
10								
11	116.699	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000
12	968.354	1.243.087	2.389.708		1.941.067		1.547.723	1.547.723
13								
14								
15	58.200		56.000		56.000		56.000	56.000
16	1.143.253	1.343.087	2.545.708		2.097.067		1.703.723	1.703.723
17	94.964							
18	8.438.109	30.320.000	50.345.500	8.075.000	31.905.000	1.855.000	21.312.500	23.535.000

**Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
32		2.143.800	996.600		4.127.400		6.016.700	7.241.100
33	4.668.900	4.853.300	5.045.048		5.244.328		5.451.478	
34								
35								
36								
37	1.060.264	1.326.800	1.174.500		1.445.300		1.440.500	1.278.000
38	5.729.164	8.323.900	7.216.148		10.817.028		12.908.678	8.519.100
39	7.067.868	17.249.300	48.068.852		16.842.972		5.403.322	11.365.900
40	8.681.417	-10.759.073	3.518.010	-8.075.000	-4.545.111	-1.855.000	-5.431.057	-407.337
41	4.990.126	3.580.574						
42	12.500.000	33.164.000	28.500.000					

**Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart
Stellenübersicht 2022**

Entgelt- gruppe TVöD	Betriebs- leitung u. Ver- waltung	Mineral. Deponie	Abfall- entsor- gung	Straßen- reinigung/ Winter- dienst	ÖTA	Fahr- betrieb	Werk- statt	Gesamt	2021	besetzt am 01.06.2021
15Ü	1							1	1	1
15	1		1			1		3	3	3
14	1	1						2	1	2
13	3,5	1				1	0	5,5	5,5	4
12	9,65		2	1			1	13,65	16	12
11	9	3	7	3	1	1		24	16	16,67
10	16,2	1	3	2		1		23,2	23,2	15,8
9a	1		19	16	1	2	4	43	41	39,62
9b	2		2					4	4	3
9c						7		7	7	7
8	15,9		6	5		2	6	34,9	32,9	27,9
7	3,85		6	0,5	1	22,05	20	53,4	52,4	45,3
6	18	5	122,5	61		49,5	1	257	251,1	220,43
5	17		15,5			0,65		33,15	30,15	28,5
4	8		14	39	1	7,3	1	70,3	69,3	62
3	1		238	1	18			258	256	237
2Ü	5			173,67				178,67	176,67	171
2								0	0	0
1	0,5							0,5	0,5	0,25
Summe	113,6	11	436	302,17	22	94,5	33	1012,27	986,72	896,47
								+25,55		

**Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart
Stellenübersicht 2023**

Entgelt- gruppe TVöD	Betriebs- leitung u. Ver- waltung	Mineral. Deponie	Abfall- entsor- gung	Straßen- reinigung /Winter- dienst	ÖTA	Fahr- betrieb	Werk- statt	Gesamt	2021	besetzt am 01.06.2021
15Ü	1							1	1	1
15	1		1			1		3	3	3
14	1	1						2	1	2
13	3,5	1				1	0	5,5	5,5	4
12	9,65		2	1			1	13,65	16	12
11	9	3	7	3	1	1		24	16	16,67
10	16,2	1	3	2		1		23,2	23,2	15,8
9a	1		19	16	1	2	4	43	41	39,62
9b	2		2					4	4	3
9c						7		7	7	7
8	15,9		6	5		2	6	34,9	32,9	27,9
7	3,85		6	0,5	1	22,05	20	53,4	52,4	45,3
6	18	5	122,5	61		49,5	1	257	251,1	220,43
5	17		15,5			0,65		33,15	30,15	28,5
4	8		14	39	1	7,3	1	70,3	69,3	62
3	1		238	1	18			258	256	237
2Ü	5			173,67				178,67	176,67	171
2								0	0	0
1	0,5							0,5	0,5	0,25
Summe	113,6	11	436	302,17	22	94,5	33	1012,27	986,72	896,47
								+25,55		
								+25,55 (2022), +/-0 (2023)		

**Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart
Stellenübersicht 2022**

Besoldungs- gruppe	Betriebs- leitung u. Verwaltung	Mineral. Deponie	Abfallent- sorgung	Straßen- reinigung/ Winter- dienst	ÖTA	Fahr- betrieb	Werkstatt	Gesamt	2021	besetzt am 01.06.2021
B 2								0	0	0
A 16								0	0	0
A 15				1				1	1	1
A 14	1							1	1	1
A 13 h. D.	4							4	4	3
A 13 g. D.								0	0	0
A 12				0		1		1	1	0,65
A 11	2							2	2	1
A 10	2,5							2,5	2,5	2
A 9 g.D.								0	0	0
A 9 m.D.	2					0		2	2	2
A 8	3		0					3	3	2,4
A 7								0	0	0
A 6								0	0	0
A 5								0	0	0
Gesamt:								16,5	16,5	13,05
								0		

**Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart
Stellenübersicht 2023**

Besoldungs- gruppe	Betriebs- leitung u. Verwaltung	Mineral. Deponie	Abfallent- sorgung	Straßen- reinigung/ Winter- dienst	ÖTA	Fahr- betrieb	Werkstatt	Gesamt	2021	besetzt am 01.06.2021
B 2								0	0	0
A 16								0	0	0
A 15				1				1	1	1
A 14	1							1	1	1
A 13 h. D.	4							4	4	3
A 13 g. D.								0	0	0
A 12				0		1		1	1	0,65
A 11	2							2	2	1
A 10	2,5							2,5	2,5	2
A 9 g.D.								0	0	0
A 9 m.D.	2					0		2	2	2
A 8	3		0					3	3	2,4
A 7								0	0	0
A 6								0	0	0
A 5								0	0	0
Gesamt:								16,5	16,5	13,05
										0

Eigenbetrieb
Leben und Wohnen

WIRTSCHAFTSPLAN 2022/2023

Beschlossen vom Gemeinderat am 17. Dezember 2021. Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan und der Finanzplanung bis 2026 wurde zugestimmt. Der ELW ist ermächtigt, bei Bedarf um insgesamt bis zu 10 % der Stellen abzuweichen.

Anmerkung

Der Eigenbetrieb Leben und Wohnen der Landeshauptstadt Stuttgart (ELW) besteht seit 1996.

Zum ELW gehören acht Pflegeheime, zwei Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe, Einrichtungen des Betreuten Wohnens an neun Standorten, ein Ambulanter Dienst und zwei Tagespflegen sowie eine Altenpflegeschule.

Die Wirtschaftspläne 2022/2023 des Eigenbetriebs Leben und Wohnen (ELW) werden festgesetzt:

	2022 EUR	2023 EUR
im Erfolgsplan mit Erträgen von	58.496.881	59.383.011
und Aufwendungen von	59.616.771	60.317.895
und einem Jahresergebnis von	-1.119.890	-934.884
im Liquiditätsplan mit Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)	-2.080.097	-5.978.407
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	900.000	9.000.000
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	7.140.000	5.139.000
mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von	7.500.000	7.500.000

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022/2023

ERFOLGSPLAN

Der Wirtschaftsplan 2022/2023 des Eigenbetriebs Leben und Wohnen (ELW) wurde entwickelt aus den Größen: festgestelltes Jahresergebnis 2020 sowie den Vorgaben aus dem Haushalts-sicherungskonzept 2009.

Das Jahresergebnis 2020 betrug -894 TEUR, Im Erfolgsplan 2021 war ein Fehlbetrag in Höhe von -917 TEUR geplant. Die vorliegende Fassung des Doppelwirtschaftsplanes sieht im Jahr **2022** einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.120 TEUR vor. Im Planungsjahr **2023** wird ein Fehlbetrag in Höhe von -935 TEUR erwartet.

In den Planjahren 2022 und 2023 sind keine Baumaßnahmen geplant. Allerdings fallen umfangreiche Planungsleistungen, vor allem für den Neubau des Hans-Rehn-Stiftes sowie des Parkheim Berg an.

Die Projektentwicklung an den Standorten Parkheim Berg (PHB) und Hans Rehn Stift (HRS) schreitet in den Planjahren voran. Befristete Befreiungen für das PHB (Ende 2024) und das HRS (Ende 2023) liegen vor. Für das Areal HRS wird aktuell der Bebauungsplan angepasst. Für eine mögliche Aufstockung des Generationenzentrums Kornhasen wird aktuell ebenfalls der Bebauungsplan geändert. Die Anpassungen der weiteren stationären Pflegeeinrichtungen mit individuellen Übergangsfristen an die LHeimBauVO sind einrichtungsindividuell geplant und gehen über den Berichtszeitraum hinaus.

Projektentwicklungen für weitere Quartiere (Neckarpark, Areal BüHo/AWS und weitere) und die Suche nach Standorten für Kompensationseinrichtungen und weitere Neubauten sind zusätzliche handlungsleitende Themen in den Planjahren.

Die voraussichtlichen Jahresfehlbeträge im Planungszeitraum begründen sich wie folgt:

- Die Aufwendungen für Instandhaltung, Anpassungen an die LHeimBauVO und Ersatzbeschaffungen.
- Strukturelles Defizit, das sich dauerhaft aus dem Beschluss zum Haushaltsantrag 763/2019 in Höhe von aktuell 270 T€ (mit zukünftigen Steigerungen analog zur jeweiligen tariflichen Entwicklung) ergibt. Diese Kosten lassen sich nicht über die Pflegesätze refinanzieren, weil die Kostenträger hier einen Benchmark zu anderen Trägern ziehen und der ELW hier von der allgemein gültigen Tarifstruktur abweicht.
- Strukturelles Defizit, dass sich aus der Geschäftsanweisung Nr. 3/2007 zur Inanspruchnahme innerstädtischer Leistungen in Höhe von aktuell 116 T€ ergibt. Auch diese strukturellen Kosten lassen sich nicht über die Pflegesätze aufgrund der Finanzierungslogik nach dem SGB XI und dem dazugehörigen Rahmenvertrag für die voll- und teilstationäre Pflege refinanzieren, weil hier Stellenschlüssel für die Träger vorgegeben sind.

Im Planungszeitraum plant der ELW mit + 907 TEUR im Jahr 2022 und mit + 909 TEUR im Jahr 2023 einen positiven Cashflow zu erwirtschaften, so dass die Stadt auch in den Jahren 2022/23 keinen Verlustausgleich an den ELW leisten muss.

In der Erfolgsplanung der Jahre 2022 und 2023 sind folgende Faktoren berücksichtigt:

- Anpassungen der Einrichtungen an die LHeimBauVO
- Die Pflegesätze sind für 2022 und 2023 mit einer Steigerung von je 2% geplant. Für alle stationären Altenhilfeeinrichtungen, inklusive der Jungen Pflege und der beschützten Wohngruppe wurden im Dezember 2020 neue Sätze mit den Kostenträgern verhandelt.
- In der Wohnungslosenhilfe (Notübernachtung, Aufnahmehaus und Dauerwohnen) wurden Erhöhungen für 2023 mit 1% geplant.
- Die Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen werden 2022 mit -2.497 TEUR und 2023 mit -2.173 TEUR budgetiert. Sie entsprechen den Planwerten der Vorjahre.
- Die Entwicklung der Energiekosten ist auf Basis der IST-Daten von 2020 wie folgt ermittelt:
 - in 2022 mit -1.437 TEUR und in 2023 mit -1.467 TEUR
- Die Abschreibungen entwickeln sich in 2022 auf -3.176 TEUR und in 2023 auf -2.963 TEUR.

Ein ausführlicher Bericht über alle Entwicklungen und wesentlichen Kennzahlen des ELW und seiner Einrichtungen sind der GRDRs 579/2021 „Doppelwirtschaftsplan 2022/2023 des Eigenbetriebs Leben und Wohnen (ELW)“ zu entnehmen.

LIQUIDITÄTSPLAN UND BAUPROJEKTE

in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	888	1.815	1.488	1.458
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-686	-715	-3.568	-7.436
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.428	-1.895	-721	7.327
Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands	-1.226	-795	-2.801	1.349

Die Investitionstätigkeit umfasst vor allem folgende Projekte:

- Parkheim Berg und Hans Rehn Stift: Planungskosten für Neubauten
- Sonnenberg und Willy-Körner-Haus: Aufstockung und Umbauten
- Einrichtung und Ausstattung in den Einrichtungen

Ein eventuell notwendiger Kreditbedarf auch über die Jahre 2022 und 2023 hinaus soll vorrangig mit Darlehen aus der LHS bzw. aus Stiftungsmitteln finanziert werden. Darüber hinaus ist im Jahr 2024 der Verkaufserlös aus einem Teilgrundstück des Hans-Rehn-Stifts geplant: Buchgewinn als außerordentlicher Ertrag von 10.000 TEUR, Liquiditätszufluss von 10.700 TEUR.

FINANZPLAN 2022 - 2026

Der Finanzplan 2022-2026 wurde generiert aus den Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV) 2022/2023 jeder einzelnen Einrichtung, in die alle aus aktueller Sicht zu erwartenden Entwicklungen eingearbeitet worden sind. Die damit verbundenen Veränderungen in der Angebotsstruktur und die durchschnittlichen Steigerungsraten bei Aufwands- und Ertragspositionen wurden im Erfolgsplan ebenso berücksichtigt, wie die zu erwartenden Entwicklungen bei den Aufwendungen für Abschreibungen, den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Zinsaufwendungen. Zu erwartende Abbruchkosten sind als außerordentlicher Aufwand in Höhe von je 2.200 TEUR in den Jahren 2024 und 2025 berücksichtigt. Die Ergebnisse 2022 und 2023 entwickeln sich analog zu den Vorjahren. In den Planjahren sind keine aktiven Bautätigkeiten geplant, so dass weder eine Betriebseinstellung, eine deutliche Betriebsreduktion, noch Baukosten absehbar sind.

KENNZAHLEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022 / 2023

Finanzkennzahlen

Entwicklung der ELW-Jahresergebnisse

Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
-49 TEUR	-294 TEUR	-894 TEUR	-917 TEUR	-1.120 TEUR	-935 TEUR

Entwicklung der Wirtschaftlichkeit – Kostendeckungsgrad

Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
99,9%	99,5%	98,6%	98,4%	98,1%	98,5%

Cashflow bzw. Verlustausgleich

Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+1.657 TEUR	+ 1.563 TEUR	+ 952 TEUR	+983 TEUR	+907 TEUR	+909 TEUR

Vollkräfte

Entscheidend für die Berechnung der Personalaufwendungen und die Steuerung während des Jahres sind die Vollkräftebudgets. Die VK- Budgets werden für jede Einrichtung und für jeden Bereich erstellt. Zusammengefasst ergeben sich drei Beschäftigtengruppen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leitung und Verwaltung	74	77	65	66
Pflege und Betreuung	448	442	452	452
Hauswirtschaft und Technik	110	89	118	116
Vollkräfte im ELW Gesamt	632	608	635	634

Platzzahlen je Einrichtung

	2019	2020	2021	2022	2023
Hans Rehn Stift	90	90	75	75	75
Zamenhof	104	104	108	104	104
Hasenberg	50	50	50	50	50
Sonnenberg Laustraße 15 (inkl. KUPF)	108	107	107	107	107
Sonnenberg Terrassenhaus	59	59	59	59	59
Heslach Seniorenpflege	30	30	30	30	30
Heslach Junge Pflege	50	50	50	50	50
Parkheim Berg	130	150	155	155	155
Filderhof	95	95	98	98	98
Willy Körner Haus	50	50	50	50	45
Pflegeheime gesamt	765	785	782	778	773
Tagespflege Rohrer Höhe	16	16	16	16	16
Tagespflege Sonnenberg	18	18	18	18	18
Tagespflege gesamt	34	34	34	34	34
Betreute Wohnungen	285	285	285	285	285
Leistungsangebote in der Altenhilfe	1.084	1.104	1.101	1.097	1.092
Nordbahnhofstraße	80	80	80	80	80
Neeffhaus	66	66	66	66	66
Wohnungslosenhilfe	146	146	146	146	146
Leistungsangebote im ELW insgesamt	1.230	1.250	1.247	1.243	1.238

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Erfolgsplan

	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 30.675.008	+ 30.092.681	+ 34.200.233	+ 34.678.470
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 10.751.654	+ 10.916.257	+ 11.386.941	+ 11.364.710
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 1.860.174	+ 1.951.154	+ 2.028.369	+ 2.016.642
4.	Erträge aus gesond. Berechg. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.800.872	+ 3.670.274	+ 3.832.182	+ 3.809.913
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1 - 4 enthalten	+ 1.254.724	+ 1.495.872	+ 1.431.676	+ 1.441.452
0	Zwischensumme Umsatzerlöse	48.342.432	48.126.238	52.879.400	53.311.187
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 2.469.989	+ 2.155.042	+ 1.857.808	+ 2.296.606
6.	Erhöh. oder Vermindg. des Bestandes an (un)/fertigen Erzeugnissen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 4.269.751	+ 876.102	+ 2.594.705	+ 2.595.805
0	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	55.082.172	51.157.382	57.331.913	58.203.598
9.	Personalaufwand	-39.633.560	-37.890.785	-41.919.093	-43.292.751
a	Löhne und Gehälter	-31.012.569	-29.175.905	-32.277.701	-33.335.419
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-8.620.991	-8.714.881	-9.641.392	-9.957.332
I.	Leitung / Verwaltung	-5.156.018	-5.318.515	-4.981.596	-5.210.803
I.a	Löhne und Gehälter	-4.179.315	-4.095.257	-3.835.829	-4.012.318
I.b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-976.703	-1.223.258	-1.145.767	-1.198.485
II.	Pflege / Betreuung	-28.657.298	-27.990.466	-30.683.732	-31.728.583
II.a	Löhne und Gehälter	-22.306.090	-21.552.659	-23.626.473	-24.431.010
II.b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-6.351.209	-6.437.807	-7.057.259	-7.297.574
III.	Hauswirtschaft / Technik	-5.820.244	-4.581.805	-6.253.765	-6.353.365
III.a	Löhne und Gehälter	-4.527.164	-3.527.990	-4.815.399	-4.892.021
III.b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-1.293.080	-1.053.815	-1.438.366	-1.461.274
0	Summe Personalaufwand	-39.633.560	-37.890.785	-41.919.093	-43.292.751
10.	Materialaufwand Summe	- 8.798.870	- 7.345.523	- 8.717.580	- 8.563.302
a	Lebensmittel	- 1.769.827	- 1.743.142	- 1.738.000	- 1.738.200
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 215.472	- 429.455	- 298.110	- 295.910
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.335.251	- 1.496.430	- 1.436.605	- 1.466.600
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 5.364.812	- 3.531.098	- 5.083.015	- 4.901.512
e	Betreuungsaufwand	- 113.508	- 145.398	- 161.850	- 161.080
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 622.024	- 552.816	- 628.200	- 629.050
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 355.128	- 322.904	- 337.619	- 341.672
13.	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
14.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.394.636	- 1.563.900	- 1.534.198	- 1.535.028
0	Summe Sachaufwand	-11.170.558	-9.785.143	-11.217.597	-11.069.052
0	Summe Aufwand insgesamt	-50.804.118	-47.675.928	-53.136.690	-54.361.803
0	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	4.278.054	3.481.454	4.195.223	3.841.795
15.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 346.757	+ 0	+ 105.500	+ 148.930
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.077.756	+ 1.045.693	+ 1.059.468	+ 1.030.483
17.	Erträge Erstattg. v. Ausgleichsposten Darlehens-/Eigenmittelförderg.	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	- 346.757	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Aufwendungen aus Zuführg. zu Ausgleichsposten Darlehensförderung	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
20.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 2.966.082	- 3.036.998	- 3.175.517	- 2.963.180
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 2.922.748	- 2.945.498	- 3.086.817	- 2.874.480
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 43.335	- 91.500	- 88.700	- 88.700
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 2.267.190	- 1.482.812	- 2.497.200	- 2.173.300
22.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 252.745	- 183.420	- 210.300	- 210.300
0	Zwischenergebnis	-130.207	-176.083	-522.826	-325.573
23.	Erträge aus Beteiligungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Erträge aus Finanzanlagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 2.196	+ 0	+ 0	+ 0
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermög.	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 765.679	- 741.000	- 597.064	- 609.311
28.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-893.690	-917.083	-1.119.890	-934.884
29.	Außerordentliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
30.	Außerordentliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
31.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
32.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
33.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-893.690	-917.083	-1.119.890	-934.884
34.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
35.	Gewinn (+) / Verlust (-)	-893.690	-917.083	-1.119.890	-934.884
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	56.508.881	52.203.075	58.496.881	59.383.011
	Gesamtaufwendungen	-57.402.571	-53.120.158	-59.616.771	-60.317.895
	Operatives Ergebnis	-893.690	-917.083	-1.119.890	-934.884
	Kostendeckungsgrad in %	98,4%	98,3%	98,3%	98,6%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 34.200.233	+ 34.678.470	+ 35.401.000	+ 36.138.000	+ 36.891.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 11.386.941	+ 11.364.710	+ 11.579.000	+ 11.797.000	+ 12.019.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 2.028.369	+ 2.016.642	+ 2.072.000	+ 2.129.000	+ 2.188.000
4.	Erträge aus gesond. Berechn. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.832.182	+ 3.809.913	+ 3.815.000	+ 3.820.000	+ 3.825.000
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1 - 4 enthalten	+ 1.431.676	+ 1.441.452	+ 1.382.000	+ 1.325.000	+ 1.270.000
	Zwischensumme Umsatzerlöse	52.879.400	53.311.187	54.249.000	55.209.000	56.193.000
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 1.857.808	+ 2.296.606	+ 2.274.000	+ 2.252.000	+ 2.230.000
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 2.594.705	+ 2.595.805	+ 2.618.000	+ 2.640.000	+ 2.662.000
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	57.331.913	58.203.598	59.141.000	60.101.000	61.085.000
7a.	Löhne und Gehälter	- 32.277.701	- 33.335.419	- 34.223.000	- 35.134.000	- 36.069.000
7b.	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 9.641.392	- 9.957.332	- 10.057.000	- 10.157.000	- 10.258.000
	Summe Personalaufwand	-41.919.093	-43.292.751	-44.280.000	-45.291.000	-46.327.000
8.	Materialaufwand Summe	- 8.717.580	- 8.563.302	- 8.632.000	- 8.703.000	- 8.774.000
a.	Lebensmittel	- 1.738.000	- 1.738.200	- 1.771.000	- 1.805.000	- 1.839.000
b.	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 298.110	- 295.910	- 297.000	- 298.000	- 299.000
c.	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.436.605	- 1.466.600	- 1.487.000	- 1.508.000	- 1.529.000
d.	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 5.083.015	- 4.901.512	- 4.914.000	- 4.927.000	- 4.940.000
e.	Betreuungsaufwand	- 161.850	- 161.080	- 163.000	- 165.000	- 167.000
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 628.200	- 629.050	- 641.000	- 653.000	- 665.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 337.619	- 341.672	- 343.000	- 344.000	- 345.000
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.534.198	- 1.535.028	- 1.564.000	- 1.594.000	- 1.624.000
	Summe Sachaufwand	-11.217.597	-11.069.052	-11.180.000	-11.294.000	-11.408.000
	Summe Aufwand insgesamt	-53.136.690	-54.361.803	-55.460.000	-56.585.000	-57.735.000
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	4.195.223	3.841.795	3.681.000	3.516.000	3.350.000
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 105.500	+ 148.930			+ 3.300.000
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.059.468	+ 1.030.483	+ 1.040.628	+ 1.030.138	+ 1.075.751
	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten					- 3.300.000
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 3.175.517	- 2.963.180	- 2.897.318	- 2.891.649	- 2.966.405
a.	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.086.817	- 2.874.480	- 2.807.318	- 2.801.649	- 2.876.405
b.	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 88.700	- 88.700	- 90.000	- 90.000	- 90.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 2.497.200	- 2.173.300	- 2.216.000	- 2.259.000	- 2.303.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 210.300	- 210.300	- 212.000	- 214.000	- 216.000
	Zwischenergebnis	-522.826	-325.573	-603.690	-818.511	-1.059.654
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 597.064	- 609.311	- 589.839	- 614.785	- 663.100
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.119.890	-934.884	-1.193.529	-1.433.296	-1.722.754
21.	Außerordentliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 10.000.000	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	- 2.200.000	- 2.200.000	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	7.800.000	-2.200.000	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-1.119.890	-934.884	6.606.471	-3.633.296	-1.722.754
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+)	-1.119.890	-934.884	6.606.471	-3.633.296	-1.722.754
Nachrichtlich:						
	Gesamterträge	63.649.681	64.598.211	70.181.628	61.131.138	62.160.751
	Gesamtaufwendungen	-64.769.571	-65.533.095	-63.575.157	-64.764.434	-63.883.505

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Liquiditätsplan

	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Verpflichtungs-
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	2022	EUR	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen						
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
3.	Ertragsteuerrückzahlungen						
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	55.243.010	55.137.383	57.331.913		58.203.598	
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte						
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7.	Ertragsteuerzahlungen						
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-54.355.048	-53.322.161	-55.844.190		-56.745.403	
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	887.962	1.815.222	1.487.723		1.458.195	
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	+ 0					
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+ 3.552					
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte						
14.	Erhaltene Zinsen	+ 1.591					
15.	Erhaltene Dividenden						
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.143	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 690.724	- 715.000	- 3.567.820	+ 7.140.000	- 7.436.602	+ 5.139.000
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-690.724	-715.000	-3.567.820	7.140.000	-7.436.602	5.139.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-685.581	-715.000	-3.567.820		-7.436.602	
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	202.381	1.100.222	-2.080.097		-5.978.407	
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	+ 641.279	+ 673.000	+ 706.724		+ 741.292	
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		+ 0				
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten			+ 900.000		+ 9.000.000	
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	+ 317.202					
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	+ 24.837		+ 105.500		+ 148.930	
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	+ 4.717					
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	988.035	673.000	1.712.224	0	9.890.222	0
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen						
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	- 782.153	- 870.000	- 834.827		- 861.920	
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	- 931.507	- 957.000	- 1.001.609		- 1.091.781	
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
37.	Gezahlte Zinsen	- 702.676	- 741.000	- 597.064		- 609.311	
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-2.416.336	-2.568.000	-2.433.500		-2.563.012	
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-1.428.301	-1.895.000	-721.276		7.327.210	
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-1.225.920	-794.778	-2.801.373		1.348.803	
Nachrichtlich:							
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.535.955	6.310.035	5.515.257		2.713.884	
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	+ 0	+ 0			
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 0	+ 0			
3.	Ertragsteuerrückzahlungen	+ 0	+ 0			
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	57.331.913	58.203.598	59.141.000	60.101.000	61.085.000
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	+ 0	+ 0			
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 0	+ 0			
7.	Ertragsteuerzahlungen	+ 0	+ 0			
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-55.844.190	-56.745.403	-60.088.000	-61.258.000	-60.254.000
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.487.723	1.458.195	-947.000	-1.157.000	831.000
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	+ 0	+ 0			
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+ 0	+ 0	+ 10.700.000	+ 0	+ 0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	+ 0	+ 0			
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	+ 0	+ 0			
14.	Erhaltene Zinsen	+ 0	+ 0			
15.	Erhaltene Dividenden	+ 0	+ 0			
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	10.700.000	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	+ 0	+ 0			
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 3.567.820	- 7.436.602	- 5.884.751	- 14.606.834	- 14.606.834
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	+ 0	+ 0			
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	+ 0	+ 0			
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-3.567.820	-7.436.602	-5.884.751	-14.606.834	-14.606.834
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-3.567.820	-7.436.602	4.815.249	-14.606.834	-14.606.834
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-2.080.097	-5.978.407	3.868.249	-15.763.834	-13.775.834
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	+ 706.724	+ 741.292	+ 710.632	+ 511.996	+ 450.572
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben					
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	+ 900.000	+ 9.000.000	+ 3.500.000	+ 9.500.000	+ 12.000.000
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	+ 0	+ 0			+ 1.300.000
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	+ 105.500	+ 148.930			+ 1.640.000
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	+ 0	+ 0			+ 360.000
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.712.224	9.890.222	4.210.632	10.011.996	15.750.572
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	+ 0	+ 0			
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	- 834.827	- 861.920	- 834.089	- 853.362	- 884.123
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	- 1.001.609	- 1.091.781	- 1.111.553	- 904.903	- 835.018
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	+ 0	+ 0			
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	+ 0	+ 0			
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	+ 0	+ 0			
37.	Gezahlte Zinsen	- 597.064	- 609.311	- 589.839	- 614.785	- 663.100
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-2.433.500	-2.563.012	-2.535.481	-2.373.050	-2.382.241
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-721.276	7.327.210	1.675.151	7.638.946	13.368.331
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-2.801.373	1.348.803	5.543.400	-8.124.888	-407.503
Nachrichtlich:						
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	+ 5.515.257	+ 2.713.884	4.062.687	9.606.087	1.481.199
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	+ 0	+ 0			

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.310.035					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.310.035					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB§3)	-794.778	-2.801.373	1.348.803	5.543.400	-8.124.888	-407.503
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.515.257	2.713.884	4.062.687	9.606.087	1.481.199	1.073.696
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden						
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.515.257	2.713.884	4.062.687	9.606.087	1.481.199	1.073.696

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Investitionsplanung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
Maßnahme:						
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	+ 0	+ 0			+ 3.300.000
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	+ 0	+ 0			
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	+ 0	+ 0	+ 10.700.000		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	+ 0	+ 0			
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	+ 0	+ 0			
5a	Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen	+ 900.000	+ 9.000.000	+ 3.500.000	+ 9.500.000	+ 12.000.000
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	900.000	9.000.000	14.200.000	9.500.000	15.300.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	+ 0	+ 0			
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	+ 0	+ 0			
a	Umbau Willy-Körner-Haus	+ 0	- 2.500.000			
b	Sonnenberg Wohnbereichsküchen, Pavillons, Belüftung	- 780.000	+ 0			
c	Bau Parkheim Berg	- 500.000	- 3.140.000	- 3.639.000	- 5.662.000	- 5.662.000
d	Bau Hans-Rehn-Stift	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 8.500.000	- 8.500.000
e	Umbau Zentraler Dienst	+ 0	+ 0			
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 787.820	- 296.602	- 745.751	- 444.834	- 444.834
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	+ 0	+ 0			
11.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	+ 0	+ 0			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	+ 0	+ 0			
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-3.567.820	-7.436.602	-5.884.751	-14.606.834	-14.606.834
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.667.820	1.563.398	8.315.249	-5.106.834	693.166
15.	Aktivierete Eigenleistungen	+ 0	+ 0			
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-3.567.820	-7.436.602	-5.884.751	-14.606.834	-14.606.834
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					
a	Umbau Willy-Körner-Haus	- 80.645				
b	Sonnenberg Wohnbereichsküchen, Pavillons, Belüftung	- 24.375				
c	Bau Parkheim Berg	- 736.364				
d	Bau Hans-Rehn-Stift	- 663.636				

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Stellenübersicht

Teil A Beamte

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich		
				Zahl der vorgesehenen Stellen (Köpfe)	Zahl der vorgesehenen Stellen (VK)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK)
		2023	2022	2021	2021	30.06.2020
Höherer Dienst	A 13			1	0,61	1,00
Gehobener Dienst	A 12	0,8	0,8	1	0,61	0,80
Gehobener Dienst	A 11			0,5	0,31	
Teil A Beamte insgesamt		0,8	0,8	2,5	1,5	1,8

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich		
			Zahl der vorgesehenen Stellen (Köpfe)	Zahl der vorgesehenen Stellen (VK)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK)
	2023	2022	2021	2021	30.06.2020
E15	1,00	1,00		0,00	1,00
E14	1,00	1,00		0,00	1,00
E13	3,48	3,49		0,00	3,50
E12	11,60	11,62	15	9,17	11,65
E11	8,76	8,78	8	4,89	8,80
E10	10,15	10,18	9	5,50	10,20
E09C	2,99	2,99	2	1,22	3,00
E09B	6,54	6,55	14	8,56	6,57
E09A	12,34	12,37	16	9,78	12,40
E08	16,13	16,17	20	12,23	16,21
E07	14,63	14,66	16	9,78	14,70
E06	14,84	14,87	33	20,17	14,91
E05	12,99	13,01	16	9,78	13,05
E04	2,35	2,36	7	4,28	2,37
E03	23,51	23,56	30	18,34	23,62
E02UE	1,44	1,45	4	2,45	1,45
E02EST5	0,00	0,00	74	45,24	0,00
E02	52,92	53,03	24	14,67	53,16
E01	0,00	0,00	0	0,00	0,00
S15	3,98	3,99	5	3,06	4,00
S12	11,61	11,63	20	12,23	11,66
S08B	0,00	0,00	1	0,61	0,00
P16	7,91	7,93	8	4,89	7,95
P15	1,00	1,00	1	0,61	1,00
P14	7,76	7,78	1	0,61	7,80
P13	14,48	14,51	22	13,45	14,55
P12	0,00	0,00	1	0,61	0,00
P11	11,70	11,72	30	18,34	11,75
P08	1,00	1,00	0	0,00	1,00
P07	186,18	186,59	271	165,68	187,04
P06	20,81	20,86	43	26,29	20,91
P05	142,35	142,67	199	121,66	143,01
AZUBIPFL	15,73	15,76	74	45,24	15,80
AZUBI	11,35	11,37	23	14,06	11,40
ANGFEST	0,15	0,15	2	1,22	0,15
BFD	0,15	0,15	1	0,61	0,15
PRAKTIK.	0,15	0,15	2	1,22	0,15
Teil B Beschäftigte insgesamt	633	634	992	606,5	635,9

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Stellenübersicht

Teil C Beschäftigte insgesamt

	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich		
			Zahl der vorgesehenen Stellen (Köpfe)	Zahl der vorgesehenen Stellen (VK)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK)
	2023	2022	2021	2021	30.06.2020
Beamte	0,80	0,80	2,5	1,5	1,80
Beschäftigte	632,97	634,36	992	606	635,89
Teil C Beschäftigte insgesamt	633,77	635,16	994,5	608,0	637,7

Anmerkung 1: In den tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2020 sind alle aktiv Beschäftigten enthalten einschließlich Schüler, Praktikanten, BFD, FSJ, Aushilfen und Beurlaubte.

Anmerkung 2a: Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2022 rund 635 VK. Für Beurlaubungen, Elternzeit und ruhende Arbeitsverhältnisse sowie zur Kompensation von Langzeiterkrankungen sind nach den Werten der Vorjahre rund 25 VK hinzuzurechnen. Dies ergibt die Gesamtzahl an Stellen von 660 VK im Planungszeitraum.

Anmerkung 2b: Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2023 rund 634 VK. Für Beurlaubungen, Elternzeit und ruhende Arbeitsverhältnisse sowie zur Kompensation von Langzeiterkrankungen sind nach den Werten der Vorjahre rund 25 VK hinzuzurechnen. Dies ergibt die Gesamtzahl an Stellen von 659 VK im Planungszeitraum.

Anmerkung 3: Um wie in den Vorjahren auf sich verändernde Pflegebedarfe reagieren zu können wird der ELW ermächtigt, bei Bedarf um bis zu 10 % der Stellen abzuweichen.

Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Stuttgart

WIRTSCHAFTSPLAN 2022/2023

Beschlossen vom Gemeinderat am 17. Dezember 2021. Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan und der Finanzplanung 2021 – 2025 wurde zugestimmt.

Anmerkung

Der Eigenbetrieb besteht seit dem 1. Januar 1995.

Zweck des Eigenbetriebs sind die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern einschließlich der Klärschlammverwertung und -beseitigung.

Die Wirtschaftspläne 2022/2023 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Stuttgart (SES) werden festgesetzt:

	2022 EUR	2023 EUR
im Erfolgsplan mit Erträgen von	121.184.500	122.153.500
und Aufwendungen von	119.856.500	120.366.500
und einem Jahresergebnis von	1.328.000	1.787.000
im Liquiditätsplan mit Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)	-30.070.700	-39.598.000
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	52.948.700	62.376.000
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	77.279.000	90.363.200
mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von	20.000.000	20.000.000

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2022 enthält Erträge in Höhe von 121,2 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 119,9 Mio. EUR. Das geplante Jahresergebnis in Höhe von 1,3 Mio. EUR soll der Allgemeinen Rücklage des Eigenbetriebs zugeführt werden.

Im Erfolgsplan 2023 sind Erträge in Höhe von 122,1 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 120,4 Mio. EUR angesetzt. Das geplante Jahresergebnis in Höhe von 1,8 Mio. EUR soll ebenfalls der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Investitionsmaßnahmen

Für 2022 sind notwendige Investitionen in die Anlagen der Stadtentwässerung Stuttgart in Höhe von 66,7 Mio. EUR und für 2023 in Höhe von 84,6 Mio. EUR eingeplant.

Dabei sind im Bereich des Stuttgarter Abwassernetzes folgende Investitionsschwerpunkte zu nennen:

- Wesentliche Erschließungsmaßnahmen werden im Neckarpark und im C1 – Gelände Innerer Nordbahnhof durchgeführt. Für diese und für Anschlüsse kleinerer Maßnahmen sind 2022 0,8 Mio. EUR und 2023 1,4 Mio. EUR eingeplant.
- Sanierungsmaßnahmen und Kleineren Kanalbauten sind für die Aufrechterhaltung der Abwasserableitung von zentraler Bedeutung. Hier werden Investitionen für das Jahr 2022 in Höhe von 28,6 Mio. Euro und für das Jahr 2023 in Höhe von 30,9 Mio. EUR vorgesehen.
- Die Regenwasserbehandlung ist ein wichtiger Beitrag zur Gewässerreinigung und dient auch dazu, den Zufluss an Niederschlagswasser zu den Klärwerken wirksam zu begrenzen. In den Wirtschaftsplänen für die Jahre 2022 und 2023 sind aus diesen Gründen 7,5 Mio. EUR und 4,7 Mio. EUR eingeplant.

Im Bereich der Stuttgarter Klärwerke liegen die Investitionsschwerpunkte in folgenden Bereichen:

- Die Projekte im Hauptklärwerk Mühlhausen „Erneuerung Vorklärung“ (Gesamtbedarf 16,5 Mio. EUR) und „Kühlwasserpumpwerk“ (Gesamtbedarf 9,0 Mio. EUR) sind notwendig, um die Spurenstoffelimination (Neubau Aktivkohlestufe mit der Erneuerung der Sandfilteranlage „Verbesserung P-Elimination“ - Gesamtbedarf 84,0 Mio. EUR) umzusetzen. Die Spurenstoffelimination mittels Aktivkohle ist an die Erneuerung der Sandfiltration gekoppelt und wird vom Land Baden-Württemberg mit 20 Prozent gefördert.
- Die „Ertüchtigung des Wirbelschichtofens 2“ im Hauptklärwerk Mühlhausen (Gesamtbedarf 108,3 Mio. EUR). ist notwendig, da der vorhandene Wirbelschichtofen 3 bis spätestens 2026 durch eine neue Klärschlammverbrennungsanlage ersetzt werden muss. Hierfür wird der vorhandene Verbrennungsofen 2 grundlegend ertüchtigt.
- Des Weiteren wird zur Sicherstellung der Klärschlamm Entsorgung das Projekt „Neubau Schlammsilo“ im Klärwerk Plieningen (Gesamtbedarf 9,0 Mio. EUR) realisiert.
- Maßnahmen zur Erhöhung der Eigenstromproduktion und Energieeffizienz auf den Klärwerken u. a. durch die Errichtung bzw. Erneuerung von Blockheizkraftwerken.
- Ertüchtigung und Erweiterung des Klärwerks Möhringen. Die Anlage ist auf Grund ihres Alters, der Verschärfung des Ablaufwerts für Phosphor und den zusätzlichen Anforderungen zur Spurenstoffentnahme umfassend zu modernisieren.

Zur Finanzierung der langfristigen Ausgaben sind **Kreditaufnahmen** in 2022 von 52,9 Mio. EUR und in 2023 von 62,4 Mio. EUR vorgesehen.

Die **Kassenkreditemächtigung** für die Jahre 2022 und 2023 bleibt unverändert bei jeweils 20,0 Mio. EUR.

Stellenübersicht: Die Anzahl der Planstellen der SES für die Jahre 2022 und 2023 liegt bei 368,4 Stellen (2021: 362,4 Stellen). Die Stellenschaffungen erfolgen in den Bereiche Energiemanagement, Infrastrukturausbau Breitbandnetz und Kanalerneuerungen, Öffentlichkeitsarbeit und im Zentrallabor. Die Auswirkungen sind in den Erfolgsplänen für 2022 und 2023 berücksichtigt.

Seit dem 1. Januar 2020 betragen in der Landeshauptstadt Stuttgart das **Schmutzwasserentgelt** 1,69 EUR pro m³ bezogene Frischwassermenge und die Niederschlagswassergebühr 0,73 EUR pro m² Berechnungsfläche.

Für das Planjahr 2022 soll das Schmutzwasserentgelt auf 1,66 EUR/m³ und die Niederschlagswassergebühr auf 0,70 EUR/m² reduziert werden.

Im Planjahr 2023 bleiben aus heutiger Sicht die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr weiter stabil auf diesem reduzierten Niveau.

Für die Jahre 2022 und 2023 bleiben die Stuttgarter Schmutzwasserentgelte und die Niederschlagswassergebühren im bundesweiten Gebührenvergleich weiter unter den günstigsten.

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Pos. Bezeichnung	Ergebnis 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
1. Umsatzerlöse	122.206.049		119.611.500		117.454.500		118.423.500		119.960.000		121.410.000	
2. Aktivierte Eigenleistungen	2.688.838		2.600.000		2.700.000		2.700.000		2.900.000		2.900.000	
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.086.083		700.000		1.030.000		1.030.000		1.030.000		1.030.000	
Summe	125.980.969		122.911.500		121.184.500		122.153.500		123.890.000		125.340.000	
4. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-10.323.620		-11.348.300		-12.409.900		-12.459.900		-12.600.000		-12.700.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon für Abwasserabgabe	-16.004.115	0	-15.877.500	0	-17.107.500	0	-16.857.500		-17.100.000		-17.200.000	
	-26.327.735		-27.225.800		-29.517.400		-29.317.400		-29.700.000		-29.900.000	
5. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	-17.993.059		-18.500.000		-18.830.000		-19.170.000		-19.550.000		-19.900.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-8.295.154		-6.500.000		-6.170.000		-6.330.000		-6.450.000		-6.600.000	
	-26.288.214		-25.000.000		-25.000.000		-25.500.000		-26.000.000		-26.500.000	
6. Abschreibungen	-39.672.808		-38.000.000		-37.000.000		-37.500.000		-38.000.000		-38.500.000	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.299.829		-11.734.700		-12.256.100		-12.266.100		-12.300.000		-12.350.000	
8. Zinsen (effektiv)	-18.733.046		-19.000.000		-16.000.000		-15.700.000		-15.600.000		-15.800.000	
Zinsen (kalkulat.); Zinssatz: 4,0% ab 2022: 3,0%	-21.316.000		-20.848.000		-17.328.000		-17.487.000		-17.800.000		-18.000.000	
9. Sonstige Steuern	-76.382		-103.000		-83.000		-83.000		-90.000		-90.000	
10. Jahresergebnis*	2.582.954		1.848.000		1.328.000		1.787.000		2.200.000		2.200.000	
Summe der Erträge	125.980.969		122.911.500		121.184.500		122.153.500		123.890.000		125.340.000	
Summe der Aufwendungen	-123.398.015		-121.063.500		-119.856.500		-120.366.500		-121.690.000		-123.140.000	

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

	Jahresabschluss 2020 Euro	2021 Euro	Planung 2022 Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
Liquiditätsplan Kapitalflussrechnung								
1 Jahresergebnis	2.582.954	2.044.100	1.328.000		1.787.000		2.200.000	2.200.000
2 Abschreibungen Anlagevermögen	39.672.808	39.000.000	37.000.000		37.500.000		38.000.000	38.500.000
3 Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen	-10.815.727	-10.600.000	-10.000.000		-9.700.000		-9.500.000	-9.300.000
4 Zunahme / Abnahme der Rückstellungen*	3.746.240	-600.000	-430.000		-430.000		-430.000	-430.000
5 Gewinn / Verlust aus Anlagenabgänge	141.102							
6 Zunahme / Abnahme von Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva	2.860.588	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000
7 Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva**	3.289.600	-7.500.000	-7.500.000					
8 Zinsaufwendungen / Zinserträge	18.733.046	18.500.000	16.000.000		15.700.000		15.600.000	15.800.000
9 Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	60.210.611	48.294.100	36.348.000		44.807.000		45.820.000	46.720.000
10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	28.907	300.000	400.000		400.000		400.000	400.000
11 Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-20.000	-150.000	-150.000		-150.000		-150.000	-150.000
12 Von Dritten getragene Investitionen								
13 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-56.523.000	-68.220.200	-66.668.700	77.279.000	-84.655.000	90.363.200	-98.475.200	-104.712.400
14 Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit	-56.514.093	-68.070.200	-66.418.700		-84.405.000		-98.225.200	-104.462.400
15 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten**								
16 Einzahlungen aus Darlehen Vorjahr	29.000.000	43.931.000	52.948.700		62.376.000		75.183.200	81.520.400
17 Einzahlungen aus Zuschüssen	7.765.900	8.000.000	8.000.000		8.300.000		8.500.000	8.500.000
18 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-14.678.400	-15.403.400	-14.878.000		-15.378.000		-15.678.000	-16.478.000
19 Gezahlte Zinsen	-18.839.000	-18.500.000	-16.000.000		-15.700.000		-15.600.000	-15.800.000
20 Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	3.248.500	19.776.100	30.070.700		39.598.000		52.405.200	57.742.400
21 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	6.945.018	0	0		0		0	0
22 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	19.805.000	26.750.018	26.750.018		26.750.018		26.750.018	26.750.018
23 Finanzmittelfonds am Ende der Periode Betriebsmittelkonto der Landeshauptstadt Stuttgart	26.750.018	26.750.018	26.750.018		26.750.018		26.750.018	26.750.018

*Auflösung von Rückstellungen Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 430 TEuro ab 2022

**Abgänge aus Übergabe der Vorfluterpauschale an den Stadthaushalt i. H. v. 7,5 Mio. Euro in 2022/Finanzierung Übertrag Vorfluteranteil in 2022

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Verpflichtungs-ermächtigungen 2022		Ansatz 2023		Verpflichtungs-ermächtigungen 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	Euro	1	Euro	2	Euro	3	Euro	4	Euro	5	Euro	6	Euro	7	Euro	8	Euro	9	Euro	10	Euro	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen																					
3	Einzahlungen aus Abgänge Sachvermögen																					
4	Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen																					
5	Einzahlungen für sonstige Investitionsstätigkeit																					
6	Summe der Einzahlung aus Investitionsstätigkeit und Finanzierungstätigkeit																					
7	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen																					
	Entwässerung																					
	Erschließungsmaßnahmen																					
	Bauabteilung Mitte Nord																					
E:21-5822.01.000	C: Innerer Nordbahnhof																					
E:22-5080	Hausanschlusskanäle																					
E:23-5080	Hausanschlusskanäle																					
E:24-5080	Hausanschlusskanäle																					
E:25-5080	Hausanschlusskanäle																					
	Bauabteilung NeckarFilder																					
E:13-5922.02.000	Beilingweg/Frachtstraße																					
E:14-5922.01.000	Neckarpark, Straße 112-120																					
E:08-5921.01.000	Beim Schafhaus																					
E:22-5080	Hausanschlusskanäle																					
E:23-5080	Hausanschlusskanäle																					
E:24-5080	Hausanschlusskanäle																					
E:25-5080	Hausanschlusskanäle																					
	ZS Erschließungen																					
	Sanierungen																					
S:06-5111.01.000	Düker Leonhardsplatz																					
S:15-5821.01.000	Eierstraße																					
S:17-5821.02.000	Silberburg-/Lindenspürstraße																					
S:17-5821.03.000	Wittrostaffel																					
S:09-5822.02.000	RUB Schwanenplatz																					
S:14-5822.05.000	Cannstätter Str. BW-Eruchtung																					
S:15-5822.01.000	Cannstätter Str. Sanierung																					
S:16-5822.01.000	Cannstätter Straße / Seitenkanäle																					
S:17-5822.02.000	Nordbahnhof-/Sanweystraße																					
S:18-5822.01.000	Zulaufkanal RÜK Landhausstraße																					
S:18-5822.02.000	Ablaufkanäle RÜK Landhausstraße																					
S:18-5822.03.000	Rosengartenstraße																					

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Verpflichtungs-ermächtigungen 2022		Ansatz 2023		Verpflichtungs-ermächtigungen 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-			
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
	ZS Sanierungen																							
	Regenwasserbehandlung																							
	Allgemein																							
R.11-5000.04.000	1.030.000		500.000						330.000	100.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		150.000	50.000					
R.09-5112.01.000	7.500.000		4.000.000						2.400.000	750.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		250.000	0					
R.09-5823.01.000	600.000		30.000						20.000	20.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		280.000	350.000					
R.09-5823.02.000	2.900.000		764.000						1.500.000	500.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		100.000	0					
R.09-5823.03.000	1.800.000		130.000						650.000	700.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		280.000	50.000					
R.09-5823.04.000	1.000.000		30.000						10.000	10.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		400.000	550.000					
R.15-5832.01.000	1.000.000		280.000						10.000	20.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		300.000	300.000					
R.09-5833.01.000	2.000.000		180.000						100.000	400.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		800.000	520.000					
	Bauabteilung Neckar/Filder																							
R.15-5921.01.131	500.000		250.000						200.000	50.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		0	0					
R.16-5921.01.000	4.500.000		1.400.000						100.000	100.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		500.000	800.000					
R.17-5921.01.000	510.000		200.000						200.000	100.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		10.000	0					
R.19-5921.01.000	2.500.000		320.000						50.000	100.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		800.000	600.000					
R.20-5921.01.000	800.000		25.000						50.000	50.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		200.000	450.000					
R.21-5921.01.000	3.000.000		100.000						300.000	600.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		1.000.000	1.000.000					
R.21-5921.02.000	300.000		20.000						50.000	180.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		50.000	0					
R.18-5921.01.000	800.000		100.000						150.000	200.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		350.000	0					
R.12-5923.02.000	200.000		65.000						0	70.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		70.000	0					
R.12-5923.03.000	400.000		60.000						100.000	240.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		0	0					
R.20-5923.01.000	2.000.000		80.000						50.000	50.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		800.000	950.000					
R.15-5931.01.000	1.750.000		1.645.000						105.000	0	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		0	0					
R.12-5932.01.000	4.625.000		3.925.000						500.000	200.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		200.000	0					
R.13-5932.01.000	3.450.000		3.400.000						50.000	0	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		0	0					
R.20-5932.01.000	1.000.000		50.000						50.000	100.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		400.000	400.000					
R.21-5932.01.000	800.000		100.000						480.000	180.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		50.000	50.000					
R.01-5143.04.000	120.000		10.000						10.000	20.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		80.000	80.000					
	ZS Regenbehandlungsanlagen								7.465.000		4.670.000		4.735.000		6.670.000		6.670.000		6.670.000		2.300.000			
	Kleinere Kanalbauten																							
K.13-5621.01.000	8.000.000		360.000						200.000	100.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		110.000	330.000					
K.15-5621.01.000	540.000		210.000						330.000	0	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		0	0					
K.19-5621.01.000	510.000		75.000						0	50.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		0	0					
K21-5621.01.000	50.000		310.000						10.000	10.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		10.000	10.000					
K21-5621.02.000	310.000		170.000						10.000	10.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		10.000	10.000					
K.21-5621.03.000	570.000		75.000						10.000	65.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		10.000	65.000					
K.16-5622.02.000	75.000		50.000						10.000	230.000	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		230.000	230.000					
K.18-5622.01.000	480.000		50.000						200.000	0	27.865.000	28.325.000	29.875.000	32.983.000	33.945.000	104.140.700		0	0					

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Verpflichtungs-ermächtigungen 2022		Ansatz 2023		Verpflichtungs-ermächtigungen 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	Euro 1		Euro 2		Euro 3		Euro 4		Euro 5		Euro 6		Euro 7		Euro 8		Euro 9		Euro 10		Euro 11	
		Erüchtigung Betriebshof und Tiefgarage	1.500.000	50.000					50.000	400.000	400.000	400.000	700.000	700.000			700.000	300.000		300.000		0
		Zwischensumme Kanalbetrieb							50.000	400.000	400.000	400.000	700.000	700.000			700.000	300.000		300.000		0
		Kläranlage Mülhausen																				
		Neugestaltung Eingangsbereich	7.500.000	7.216.400					283.600	10.820.000	10.800.000	10.800.000	10.400.000	10.400.000	10.800.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	9.870.000		29.000.000
		Verbesserung P-Elimination	84.000.000	14.332.300					250.000	250.000	250.000	250.000	100.000	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000		50.700.000
		Verbesserung Belüftungsbecken 7-12	60.000.000	7.730.000					3.000.000	19.100.000	19.100.000	19.100.000	21.900.000	21.900.000	19.100.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	20.800.000		24.300.000
		Erüchtigung WSO 2	108.300.000	12.213.000					2.800.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	547.400	547.400	1.400.000	547.400	547.400	547.400	547.400	840.000		
		Erneuerung Vorklämung	16.500.000	11.752.000					850.000	835.000	835.000	835.000	850.000	850.000	835.000	850.000	850.000	850.000	850.000	1.080.500		300.000
		Optimierung Wärmeverbund	6.100.000	1.423.000					750.000	350.000	350.000	350.000	1.600.000	1.600.000	350.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	6.750.000		16.700.000
		Kühlerpumpe	9.000.000	4.920.000					0	350.000	350.000	350.000	75.000	75.000	350.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
		Versuchsanlage Mini-Biologie	188.000	38.000					350.000	350.000	350.000	350.000	1.100.000	1.100.000	350.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000			
		BHKW-Zentrale	26.000.000	830.000					154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000			
		Erüchtigung Olysystem	770.000	616.000					470.100	470.100	470.100	470.100	470.100	470.100	470.100	470.100	470.100	470.100	470.100			
		Provisorisches BHKW	1.800.000	1.330.000					750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000			
		Direktdosierung Biologie	4.600.000	3.450.300					350.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000			
		Brandmeldezentrale	902.600	141.800					502.400	502.400	502.400	502.400	502.400	502.400	502.400	502.400	502.400	502.400	502.400			
		Provisorische Betriebsräume	1.100.000	597.600					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Ausbau Forschungskläranlage Bötzenau	600.000	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Erüchtigung Neckardamm	2.000.000	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Erneuerung Pföhrerhaus Tor 2	2.500.000	37.000					75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
		Solarfaltdach	8.800.000	79.200					200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
		Aufstockung Bürogebäude	2.000.000	26.500					130.000	130.000	130.000	130.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000			
		Vollentsatzungsanlage WSO 3	200.000	20.000					100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
		Verbesserung Zustliege	800.000	50.000					50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
		Gebäude- und Anlagensicherheit	5.000.000	50.000					70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
		Neubau Betriebsgebäude	10.000.000	20.000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Deseriation Zuckerbergstollen	320.000	220.000					50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
		Überwachungssystem Zugänge	750.000	20.000					50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
		Neubau Lager WSO	1.000.000	20.000					75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
		Modellkanal	350.000	20.000					20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
		Sanierung Zulaufkanal Bio Nord	2.000.000	20.000					100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000			
		HKW Mülhausen							22.250.100	35.707.700	35.707.700	36.232.700	41.335.200	41.335.200	36.232.700	41.335.200	41.335.200	41.335.200	41.335.200	49.434.500	130.405.800	
		Kläranlage Möhringen																				
		Erüchtigung und Erweiterung KW Mch.	100.000.000	263.000					300.000	750.000	750.000	750.000	2.000.000	2.000.000	750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			94.500.000
		Erüchtigung Niederspannung	1.500.000	603.700					490.000	406.300	406.300	406.300	406.300	406.300	406.300	406.300	406.300	406.300	406.300			
		Erüchtigung Straßenentwässerung	1.800.000	227.000					800.000	550.000	550.000	550.000	223.000	223.000	550.000	223.000	223.000	223.000	223.000			
		Kläranlage Möhringen							1.990.000	1.706.300	1.706.300	1.706.300	2.223.000	2.223.000	1.706.300	2.223.000	2.223.000	2.223.000	2.223.000	2.700.000	94.500.000	
		Neubau Schlammello	9.000.000	912.700					950.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	3.000.000	3.000.000	2.650.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000			500.000

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8	Euro 9	Euro 10	Euro 11
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					97.696.700	77.279.000	115.883.000	90.363.200	129.903.200	137.140.400	362.773.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit					-36.348.000		-44.807.000		-45.820.000	-46.720.000	-362.773.500
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahmen					97.696.700	77.279.000	115.883.000	90.363.200	129.903.200	137.140.400	362.773.500
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen Abschreibungen und Zinsaufwand					53.000.000		53.200.000		53.900.000	54.300.000	

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Stellenübersicht**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart Stellenübersicht 2022/2023				
Stellenübersicht insgesamt				
	Zahl der Stellen			
	im Wirtschaftsjahr 2023	im Wirtschaftsjahr 2022	im Wirtschaftsjahr 2021	davon besetzt am 31.12.2020
Beschäftigte	355,94	355,94	349,94	332,94
Beamte (nachrichtlich)	12,5	12,5	12,5	12,5
	368,44	368,44	362,44	345,44

Bestandsveränderungen lt. Darstellung der Beschäftigungsgruppen auf den nachfolgenden Seiten.

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Stellenübersicht**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart				
Stellenübersicht 2022/2023				
nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind				
	Zahl der Stellen			
Laufbahngruppen Besoldungsgruppen	im Wirtschaftsjahr 2023	im Wirtschaftsjahr 2022	im Wirtschaftsjahr 2021	davon besetzt am 31.12.2020
Höherer Dienst				
B 3	0,5 ¹⁾	0,5 ¹⁾	0,5 ¹⁾	0,5
A 16	1	1	1	1
A 15	3	3	3	3
A 14	5	5	5	5
A 13	2	2	2	2
Gehobener Dienst				
A 13	0	0	0	0
A 12	0	0	0	0
A 11	0	0	0	0
A 10	0	0	0	0
A 9	0	0	0	0
Mittlerer Dienst				
A 9	1	1	1	1
A 8	0	0	0	0
A 7	0	0	0	0
A 6	0	0	0	0
A 5	0	0	0	0
	12,5	12,5	12,5	12,5

1) Erster Betriebsleiter (= Leiter des Tiefbauamts anteilig).

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Stellenübersicht**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart				
Stellenübersicht 2022/2023				
Stellenübersicht Beschäftigte				
	Zahl der Stellen			
Ent.Gr.	im Wirtschaftsjahr 2023	im Wirtschaftsjahr 2022	im Wirtschaftsjahr 2021	davon besetzt am 31.12.2020
AT	1	1	1	1
15	1	1	1	1
14	8	8	8	8
13	19	19	18	18
12	27,4	27,4	23,4	23,4
11	15,8	15,8	13,8	13,8
10	7	7	8	8
9c	5	5	5	5
9b	43,5	43,5	43,5	41,5
9a	23,74	23,74	21,74	21,74
8	29	29	30	27
7	63	63	61	55
6	76	76	77	75
5	36	36	12	10
4	0	0	22	20
3	0,5	0,5	4,5	4,5
	355,94	355,94	349,94	332,94

Ausgewiesen ist jeweils die Entgeltgruppe, mit der der Arbeitsplatz bewertet ist.

Die Bezahlung einer höheren Vergütung aufgrund tariflicher Bewährungs- und Tätigkeitsaufstiege sowie die Bezahlung tariflicher Zulagen gilt damit ebenfalls als bewilligt.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart Stellenübersicht

Bestandsveränderung:

- + 1 Stellenschaffung EG 13**
Sachbearbeiter*in Energiemanagementsystem nach
ISO 50001 (66-6.S)

- + 4 Stellenschaffungen EG 12**
Fachadministrator*in (66-1.4)
Ingenieur*in Infrastrukturausbau Breitbandnetz (66-5)
Ingenieur*in Kanalerneuerungen (66-5)
Betriebsingenieur*in AKW (66-6.34)

- + 1 Stellenschaffung EG 11**
Kordinator*in Öffentlichkeitsarbeit SES/TBA (66-6.S)

- + 1 Stellenschaffung EG 9a**
chem. Tech. Assistent*in /Chemielaborant*in (66-ZL)

- 1 Streichung EG 5**
Stelle 966 0634 360, FKAT

Hebung/Abwertung (Grund):

- 1 Stelle 966 0521 060 Ingenieur*in Hebung von EG 10 nach EG 11

- 1 |Stelle 966 06 33 600 Elektriker Hebung von EG 8 nach EG 9a und Umbenennung in Sachbearbeiter*in

- 1 Stelle 966 0654 030 FKAT Hebung von EG 6 nach EG 7
- 1 Stelle 966 0654 200 Kanalreiniger Hebung von EG 6 nach EG 7 und Umbenennung in FKAT

- 1 Stelle 966 0654 180 Kanalreiniger Hebung von EG 4 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 190 Kanalreiniger Hebung von EG 4 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 180 Kanalreiniger Hebung von EG 4 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 190 Kanalreiniger Hebung von EG 4 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 215 Kanalreiniger Hebung von EG 4 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 230 Kanalreiniger Hebung von EG 4 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 235 Kanalreiniger Hebung von EG 4 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 250 Kanalreiniger Hebung von EG 4 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 265 Kanalreiniger Hebung von EG 4 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 285 Kanalreiniger Hebung von EG 4 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 300 Kanalreiniger Hebung von EG 4 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 315 Kanalreiniger Hebung von EG 4 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 335 Kanalreiniger Hebung von EG 4 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 340 Kanalreiniger Hebung von EG 4 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 345 Kanalreiniger Hebung von EG 4 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 355 Kanalreiniger Hebung von EG 4 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 360 Kanalreiniger Hebung von EG 4 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 365 Kanalreiniger Hebung von EG 4 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 370 Kanalreiniger Hebung von EG 4 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 375 Kanalreiniger Hebung von EG 4 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 380 Kanalreiniger Hebung von EG 4 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 390 Kanalreiniger Hebung von EG 4 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 195 Kanalreiniger Hebung von EG 3 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0654 225 Kanalreiniger Hebung von EG 3 nach EG 5 und Umbenennung in Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Stelle 966 0101 010 Kantinenführer*in Hebung von EG 3 nach EG 5 und Umbenennung in Kantinenmitarbeiter*in
- 1 Stelle 966 0101 020 Kantinenführer*in Hebung von EG 3 nach EG 5 und Umbenennung in Kantinenmitarbeiter*in

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart Stellenübersicht

Änderungen aufgrund Entgeltordnung

- 1 Stelle 966 0654 240 Kraftfahrer von EG 5 Korrektur auf EG 6

Bemerkungen zur Stellenübersicht 2020/21:

- ¹⁾ + 1 Stelle 966 0633 240 war noch in EG 9 und nicht übergeleitet (966 0633 240).
Daher sind 21.74 Stellenanteile statt 20,74 Grundlage für die weitere Berechnug.
- ²⁾ + 1 Stelle 966 0654 330 wurde bereits 2018 in EG 6 bewertet, jedoch noch nicht bei EG 6 aufgeführt
Stellenanteilen 0,5 wurden nicht aufgeführt.
- ³⁾ - 2 Zum damaligen Planungsstand wurden 2,0 geplante Neuschaffungen für Kantinenkräfte dem
Stellenplan SES zugeordnet, dann aber doch beim TBA angesiedelt.
Daher werden nur 12 Stellen in EG 5 zurgrunde gelegt.

**Eigenbetrieb
Stuttgarter Bäder**

WIRTSCHAFTSPLAN 2022/2023

Beschlossen vom Gemeinderat am 17. Dezember 2021. Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan und der Finanzplanung 2021 – 2026 wurde zugestimmt.

Anmerkung

Der Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder (STB – ehemals Bäderbetriebe Stuttgart - BBS) umfasst die Thermen SoleBad Cannstatt, DAS LEUZE und das Mineralbäder Berg sowie die städtischen Hallenbäder Cannstatt, Heschl, Feuerbach, Plieningen, Sonnenberg, Vaihingen, Zuffenhausen, Leo-Vetter-Bad und das ab Mitte 2022 neu entstehende Sporthallenbad Neckarpark. Des Weiteren werden die städtischen Freibäder Möhringen, Rosental und Silenbuch, das Höhenfreibad Killesberg und das Inselbad Untertürkheim von den Stuttgarter Bäder betrieben. Die Traglufthalle Inselbad Untertürkheim wurde letztmalig für die Saison 2021 / 2022 aufgebaut.

Die Wirtschaftspläne 2022/2023 des Eigenbetriebs Stuttgarter Bäder (STB) werden festgesetzt:

	2022 EUR	2023 EUR
im Erfolgsplan mit Erträgen von	23.411.000	25.485.000
und Aufwendungen von	43.014.000	43.752.000
und einem Jahresergebnis von	-19.603.000	-18.267.000
im Liquiditätsplan mit Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)	-32.130.000	-27.136.000
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	0	0
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	4.690.000	24.000.000
mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von	8.602.800	8.750.400

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2022/2023

Erfolgsplan

Die Erträge von 23.411 TEUR in 2022 und 25.485 TEUR in 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

	2022 EUR	2023 EUR
Umsatzerlöse Thermen	10.908.000	11.008.000
Umsatzerlöse Hallenbäder inkl. Neues Sporthallenbad NeckarPark	4.021.000	5.349.000
Umsatzerlöse Freibäder	1.927.000	1.883.000
Umsatzerlöse Traglufthalle	89.000	0
Kostenersatz des Hallenbades Untertürkheim	65.000	65.000
sonstige	0	
sonstige betriebliche Erträge		
Auflösung von Zuschüssen in den Sonderposten	5.921.000	6.775.000
Sonderzuschüsse: Planungsmittel für Sanierung SoleBad sowie für ein Nahwärmenetz für das HB Vaihingen und FB Rosenta	250.000	150.000
sonstiges	230.000	255.000
Zinserträge	0	0
Gesamt	23.411.000	25.485.000

Die Aufwendungen in Höhe von 43.014 TEUR in 2022 und 43.752 TEUR in 2023 setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	2022 EUR	2023 EUR
Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	496.000	499.000
b) bezogene Leistungen	4.711.000	4.975.000
Personalaufwand	19.623.000	19.988.000
Abschreibungen	8.284.000	8.491.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	9.820.000	9.724.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	55.000
sonstige Steuern	20.000	20.000
Gesamt	43.014.000	43.752.000

Erfolgsplan

In 2022 erhält der Eigenbetrieb einen Verlustausgleich aus dem städtischen Ergebnishaushalt in Höhe von 17.240 TEUR und in 2023 von 16.551 TEUR.

Investitionsprogramm

Die Finanzplanung bis 2026 beinhaltet das jährliche Investitionsbudget in Höhe von 1.500 TEUR für Betriebsanlagen, Maßnahmen zur Energieeinsparung und die Ersatzbeschaffung von Geräten, Kassen, Mobiliar und EDV-Ausstattung. Außerdem sind für das Sporthallenbad, für den Gastronomie-neubau des Mineral-Bad Bergs, für die Generalsanierung des Hallenbades Zuffenhausen und für den Bau eines Interimsbads sowie für weitere neue Maßnahmen die jeweiligen jährlichen Bauraten eingestellt.

Die Investitionen werden überwiegend über städtische Zuschüsse in den Sonderposten finanziert. Des Weiteren erhält zur Finanzierung des Sportbades NeckarPark der Eigenbetrieb Landeszuschüsse sowie Contractingmitteln vom Amtes für Umweltschutz.

Schuldenstand

Zur Tilgung eines externen Darlehens erhält der Eigenbetrieb aus dem städtischen Ergebnishaushalts einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 136 TEUR. Die Restkredithöhe reduziert sich von 1.224 TEUR (Ende 2022) auf 1.088 TEUR (Ende 2023).

**Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnis 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Erfolgsplan Finanzplanung bis 2026							
1.	5.086.258,23	15.947.000,00	17.010.000,00	18.305.000,00	18.305.000,00	18.697.000,00	18.697.000,00
2.	-550,84	0	0	0	0	0	0
4.	6.516.640,52	6.299.000,00	6.401.000,00	7.180.000,00	7.067.000,00	7.238.000,00	7.238.000,00
	11.602.347,91	22.246.000,00	23.411.000,00	25.485.000,00	25.372.000,00	25.935.000,00	25.935.000,00
5.							
a)	445.695,71	409.000,00	496.000,00	499.000,00	514.000,00	530.000,00	540.000,00
b)	2.695.051,91	3.893.000,00	4.711.000,00	4.975.000,00	5.125.000,00	5.280.000,00	5.450.000,00
	3.140.747,62	4.302.000,00	5.207.000,00	5.474.000,00	5.639.000,00	5.810.000,00	5.990.000,00
6.	15.731.019,45	19.034.000,00	19.623.000,00	19.983.000,00	20.350.000,00	20.630.000,00	20.850.000,00
7.	5.708.344,78	7.026.000,00	8.284.000,00	8.491.000,00	8.427.000,00	8.283.000,00	8.283.000,00
8.	8.540.049,56	10.396.000,00	9.820.000,00	9.724.000,00	9.649.000,00	9.890.000,00	9.910.000,00
11.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	323.757,65	252.000,00	60.000,00	55.000,00	50.000,00	42.000,00	35.000,00
15.	-21.840.571,15	-18.763.000,00	-19.583.000,00	-18.247.000,00	-18.743.000,00	-18.720.000,00	-19.133.000,00
16.	17.664,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17.	-21.858.236,10	-18.783.000,00	-19.603.000,00	-18.267.000,00	-18.763.000,00	-18.740.000,00	-19.153.000,00
nachrichtlich							
18.		siehe Ziffer 24					
19.		siehe Ziffer 24					
20							
21							
22a	2.681.009,14	2.547.000,00	2.363.000,00	1.716.000,00	1.615.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
22b	910.461,00	604.000,00					
23	181.837,00						
24	-18.084.928,96	-15.632.000,00	-17.240.000,00	-16.551.000,00	-17.148.000,00	-17.440.000,00	-17.853.000,00

**Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Liquiditätsplanung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz			VE			Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstl.		15.947.000	17.010.000	18.305.000			18.305.000	18.697.000	18.697.000	
2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		1.820.000	480.000	405.000			255.000	255.000	255.000	
4 Summe Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		17.767.000	17.490.000	18.710.000			18.560.000	18.952.000	18.952.000	
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		22.876.000	24.930.000	25.512.000			25.989.000	26.440.000	26.840.000	
6 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		10.416.000	9.840.000	9.744.000			9.669.000	9.910.000	9.930.000	
8 Summe Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		33.292.000	34.770.000	35.256.000			35.658.000	36.350.000	36.770.000	
9 Zahlungsmittelebedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo Nrn. 4 und 8)	-20.840.040	-15.525.000	-17.280.000	-16.546.000			-17.098.000	-17.398.000	-17.818.000	
10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0			0	0	0	
11 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (Wpl 2021, Verkauf Grd.stck.Steubenstr.)	0	500.000	0	0			0	0	0	
12 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0			0	0	0	
13 Einzahlung aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0			0	0	0	
14 Erhaltene Zinsen	0	0	0	0			0	0	0	
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziff.10-14)	0	500.000	0	0			0	0	0	

Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Liquiditätsplanung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz					VE			Finanzplanung			
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen													
18 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	22.212.738	13.775.000	14.850.000	4.690.000	10.590.000	24.000.000	13.300.000	13.300.000	13.700.000	1.500.000			
19 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0												
20 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0												
21 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziff 17-20)	22.212.738	13.775.000	14.850.000	4.690.000	10.590.000	24.000.000	13.300.000	13.300.000	13.700.000	1.500.000			
22 Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 16 und 21)	-22.212.738	-13.275.000	-14.850.000		-10.590.000		-13.300.000	-13.300.000	-13.700.000	-1.500.000			
23 Veranschlagter Finanzierungsbedarf (Saldo aus Nrn. 9 und 22)	-43.052.778	-28.800.000	-32.130.000		-27.136.000		-30.398.000	-30.398.000	-31.098.000	-19.318.000			
24 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	22.151.231	15.768.000	17.376.000		16.687.000		17.284.000	17.284.000	17.576.000	17.989.000			
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0		0		0	0	0	0			
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	0		0		0	0	0	0			
27 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	550.000		0		0	0	0	0			
28 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	22.363.749	13.275.000	13.850.000		10.590.000		13.300.000	13.300.000	13.700.000	1.500.000			
29 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	525.963												
30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Su. Nrn. 24-29)	45.040.944	29.043.000	31.776.000		27.277.000		30.584.000	30.584.000	31.276.000	19.489.000			

Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsprogramm 2022/2023	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-		bish. Rechn. ergebnisse inkl Erg 2020 EUR	Mittel-übertragungen 2020 nach 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
		EUR	EUR									EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Maßnahme:																		
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																		
	Sporthallenbad NeckarPark -städtische Zuschüsse	41.000.000	12.296.265		8.899.265	10.200.000	6.700.000											
	Sporthallenbad NeckarPark - Contractingmittel AfU	2.000.000	450.000		450.000	700.000	1.300.000											
	Sporthallenbad NeckarPark Landeszuschuss	1.000.000	187.113		72.901		550.000											
	Mineralbad Berg Gastronomie-neubau- städt. Zuschüsse	3.400.000					1.000.000			640.000								
	Hallenbad Zuffenhausen Neubau	29.000.000	67.079		67.079	500.000	2.000.000			3.000.000			10.000.000		12.200.000			
	Sanierung der Kurssaalquellen W2 -nur Planungskosten-	200.000	0				100.000											
	Inselbad Untertürkheim- Gastronomie-neubau	2.200.000	200.000		200.000													
	Mineralbad Berg Generalsanierung		27.341.000		10.349.982		600.000											
	Hallenbad Feuerbach Generalsanierung		14.379.000		1.058.304													
	LEUZE Kinderaußenbecken		1.263.238		373.779													
	neu 2022/2023 städt. Zuschüsse						150.000			150.000								
	-SoleBad Cannstatt Planungsmittel Modernisierung Sauna																	
	-DAS LEUZE Planungsmittel Generalsanierung und																	
	Neubau Teesland									400.000								
	-Hallenbad Sonnenberg Planungsmittel Neubau/ Generalsan.									400.000								
	-Inselbad Untertürkheim Sanierung Mehrzw. - u.									200.000								
	-Bau Interimsbad beim HB Zuffenhausen u. f. weitere									500.000								
	Investitionsbudget für Geräte, Maschinen und maschinelle Anlagen, Mobilar, attraktivitätssteigernde Maßnahmen (bspw. Kinderspielflächen) zur Verbesserung der Situation von Behinderten, Energiesparmaßnahmen, Ersatzbeschaffungen für Kassenanlagen Digitalisierungsmaßnahmen, EDV- und Netzwerkausstattung				1.342.440	1.275.000	1.500.000			1.500.000				1.500.000				1.500.000
	Div. Drittfördermittel																	
	Landeszuschüsse, L-Bank				55.794													
	Sonderzuschuss Drehkreuzanl. FB Killesberg -Etat Stadtbez.				20.184													
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit																		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen																		
	Mineralbad Berg - Grundstücksverkauf Steubenstraße zur Teilfinanzierung des Außengastronomie-neubaus	500.000	0		0	500.000												
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																		
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (bspw. Kredite, städtische Darlehen)																		
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)			56.183.695	0	22.889.728	13.775.000	14.400.000	0	10.590.000	0	13.300.000	13.700.000	1.500.000					

Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsprogramm 2022/2023	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-		bish. Rechn. ergebnisse inkl Erg 2020 EUR	Mittel-übertragungen 2020 nach 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
		EUR	EUR									EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Maßnahme:																		
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																		
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen																		
	-Sporthallenbad NeckarPark - Neubau	44.000.000	14.962.760	9.137.240	10.492.454	10.900.000	9.000.000	640.000	640.000									
	-Mineralbad Beig Gastronomieneubau	3.400.000	260.255	999.745	73.143	500.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000									
	-Hallenbad Zuffenhausen, Neubau	29.000.000	151.824	1.148.176	84.745	500.000	2.000.000											
	-Inselbad Untertürkheim, Gastronomieneubau	2.200.000	436.886	1.163.114	436.886	600.000	100.000	100.000	100.000									
	-Sanierung der Kurssaalquellen W2 - nur Planungskosten-	200.000	0															
	-Mineralbad Beig Generalsanierung (Inbetriebnahme 2020)		29.477.739															
	(Ausgaben 2020 ohne Rückst. ausstehende Rechnungen)		15.207.600		9.276.471	150.000	150.000	150.000	150.000									
	-Hallenbad Feuerbach Generalsanierung		1.263.238	236.762	1.058.304													
	-LEUZE Kinderaußenbecken				373.779													
neu 2022/2023																		
	-SoleBad Cannstatt Planungsmittel Modernisierung Sauna																	
	-DAS LEUZE Planungsmittel Generalsanierung und Neubau Teesland																	
	-Hallenbad Sonnenberg Planungsmittel Neubau/ Generalsan.																	
	-Inselbad Untertürkheim Sanierung Mehrzw. - u.																	
	-Bau Interimsbad beim HB Zuffenhausen u. f. weitere																	
	Algemeines Invest.budget bauliche Anlagen zur Energieoptimierung, Kinder-Spielbereiche, Digitalisierungsmaßnahmen Kassen (Netz), Erneuerung div. Modernisierung Freibad-Eingangssituation z. Abwicklung v. E-Tickets etc.		1.849.038			1.275.000	900.000	900.000	900.000									900.000
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																		
	Allg. Invest.budget: Ersatz von Bäderkassen und Kassenautomaten im Rahmen der Modernisierung der Kassenanlagen, Reinigungs- und Pflegemaschinen, Mobiliar, PC, Bäderausstattung allgemein usw.						400.000	400.000	400.000									400.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																		
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																		
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																		
	allg. Invest.budget: div. Programmumstellungen vor allem SAP R3 auf HANA mit Schnittstellenanbindung Onlineshop und Kassen	78.800.000	61.760.303	12.685.036	23.644.820	13.775.000	14.850.000	4.690.000	10.590.000	200.000	24.000.000	13.300.000	200.000	13.700.000	13.300.000	200.000		1.500.000
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)																		
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)																		
			-5.576.608	-12.685.036	-755.092	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aktivierte Eigenleistungen																		
			61.760.303	12.685.036	23.644.820	13.775.000	14.850.000		10.590.000					13.300.000				1.500.000
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)																		
														13.300.000				1.500.000
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen																		

Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder Stellenübersicht

Stellen insgesamt				
	Zahl der Stellen		Nachrichtlich Zahl der Stellen	Nachrichtlich davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2021
	2023	2022	2021	
	Beschäftigte	295,67	295,67	288,17
Beamte	8	8	8	8
	303,67	303,67	296,17	279,29

zusätzliche Beschäftigung von bis zu 54,5 Saisonkräften während der Freibadsaison
mögliche Einstellung von 9 Auszubildenden pro Jahr (Fachangestellter für
Bäderbetriebe und Elektronier für Betriebstechnik)

Nachrichtlich Beamte				
Laufbahn-/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich Zahl der Stellen	Nachrichtlich davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2021
	2023	2022	2021	
Höherer Dienst				
A 15	1	1	1	1
A 14	2	2	2	2
Gehobener Dienst				
A 13	1	1	1	1
A 11	4	4	4	4
Insgesamt	8	8	8	8

Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich Zahl der Stellen	Nachrichtlich davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2021
	2023	2022	2021	
AT	1	1	1	1
15	0	0	1	1
14	1	1	1	1
13	4	4	4	4
12	4	4	2	2
11	6	6	4	4
10	7	7	8	8
9b	2	2	2	2
9a	17,63	17,63	14,63	14,63
8	3,5	3,5	5,5	5
7	23,87	23,87	23,87	22
6	99,91	99,91	98,91	91,91
5	36,75	36,75	36,75	34,75
3	89,01	89,01	86,51	81
Insgesamt	295,67	295,67	288,17	271,29

STICHWORTVERZEICHNIS

Die Stichworte beziehen sich entweder auf einen Teilergebnishaushalt

Die Zahlen hinter den Stichwörtern bezeichnen den Teilhaushalt (Organisationseinheit) bzw. den Amtsbereich: z. B. 4002110 = 400 (Teilhaushalt Schulverwaltungsamt) 2110 (Amtsbereich: Allgemeinbildende Schulen) oder ein Schlüsselprodukt: z. B. 1.21.10.90.10.00-400 (Verlässliche Grundschule) abgebildet unter dem Amtsbereich 4002110. Die Seitenzahlen hierzu entnehmen Sie bitte dem Inhaltsverzeichnis.

oder auf die Investitionsübersicht am Ende eines jeweiligen Teilhaushalts.

A

Abfallwirtschaft (Eigenbetrieb AWS)	0208100 (Anlage zu 200), Wirtschaftsplan AWS
Abwasserkanäle	Wirtschaftsplan SES
Allgemeinbildende Schulen	4002110
Altenbegegnungsstätten	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
Altenheime, -wohnanlagen	0208100 (Anlage zu 200), Wirtschaftsplan ELW
Alllasten	3607010
Amt für Digitalisierung, Organisation und IT	170
Amt für öffentliche Ordnung	320
Amt für Sport und Bewegung	520
Amt für Stadtplanung und Wohnen	610
Amt für Umweltschutz	360
Amtsblatt der Landeshauptstadt Stuttgart	8108010
Antikorruptionsstelle, zentrale	140
Arbeitsförderung	8107025
Arbeitsgelegenheiten	2903121 (1.31.20.02.00.00-290, 1.31.20.05.00.00-290)
Arbeitslosengeld II	2903121 (1.31.20.04.00.00-290)
Arbeitsmedizinischer Dienst	8107050
Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	8107050
Asylbewerberunterkünfte	5003140 (1.31.40.01.10.00-500)
Asylbewerber, Leistungen an	5003130
Aufnahmeheime (für Kinder und Jugendliche)	5103636
Ausbildung	1007320
Außenbeziehungen - Abteilung -	8107060

B

Bäder, Stuttgarter Bäder (Eigenbetrieb STB)	0208100 (Anlage zu 200), 740, Wirtschaftsplan STB
Bauhöfe des Tiefbauamts	6605410
Baulandumlegungen	6105111
Baurechtsamt	630
Bebauungs- und Verkehrspläne	6107010
Beitreibungsabteilung	2001122
Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche	5103631
Beratung und Angebote für Ältere Menschen	5003180 (1.31.80.08.00.00-500)
Berufsbildende Schulen	4002130
Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	8107025
Bestattungsdienst (gewerblicher Bereich)	6705530 (1.55.30.10.10.00-670)

Bestattungswesen	6705530
Beteiligungsverwaltung	2001112
Betreuungsgesetz, Vollzug des	5003170
Betriebskindertagesstätte	1007540
Betriebsrestaurants	1007530
Bezirksämter	150
Bezügeabrechnung	1007520
Bezirksbeiräte	1507010
Bildungspartnerschaft Stuttgart	8107080
Bildungs- und Teilhabeleistungen (SGB II)	2903121 (1.31.20.06.00.00-290)
Bildungs- und Teilhabeleistungen (SGB XII)	5003110
Blindenhilfe (s. Hilfen für blinde Menschen)	5003110 (1.31.10.04.00.00-500)
Bodenordnungsverfahren, Baulandumlegung	6105111
Bonuscard	5003180 (1.31.80.02.00.00-500)
Boten-, Zustell- und Postdienst	1007130
Branddirektion	370
Breitbandausbau	8107021
Brücken	6605410, 6605420, 6605430, 6605440, Investitionen zu 660
Brunnen	6605410
Büchereien (siehe Stadtbibliothek)	4102720
Bürgerbeteiligung	100
Bürgerhäuser	1507020
Bürgerkriegsflüchtlinge	5003130
Bürgermeisteramt	810
Bundesstraßen	6605440, Investitionsübersicht zu 660
Bundesversorgungsgesetz, Leistungen nach dem	5003150

C

Campingplatz	Wirtschaftsplan in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Cannstatter Volksfest, Wasen	Wirtschaftsplan in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Contracting, stadintern	Investitionsübersicht zu 360

D

Deckungsreserven	9006120
Denkmalpflege	6107010
Deponien für Erdaushub und Bauabbruchmaterial	660
Deutschkurse für Migranten	8107030
Digitalisierung	170
Digital MoveS	170

E

EDV	170
Ehrenämter, Stadträte	800
- Bezirksbeiräte	1507010
Ehrungen	8107010, 1007540

Eigenbetriebe	0208100 (Anlage zu 200)
- Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)	besonderer Wirtschaftsplan
- Stuttgarter Bäder (STB)	besonderer Wirtschaftsplan
- Leben und Wohnen (ELW)	besonderer Wirtschaftsplan
- Stadtentwässerung Stuttgart (SES)	besonderer Wirtschaftsplan
Eigentumsmaßnahmen	Investitionsübersicht zu 230
Eingliederung in den Arbeitsmarkt (SGB II)	2903121 (1.31.20.02.00.00-290), (1.31.20.05.00.00-290)
- Kommunale Eingliederungsleistungen	1.31.20.02.00.00-290
- Eingliederungsleistungen des Bundes	1.31.20.05.00.00-290
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (SGB XII)	5003210
Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	5003210
Einkommensteuer, Anteil der Stadt	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Einrichtungen der Jugendhilfe	5103636
- der Sozialhilfe	5003140 (1.31.40.01.40.00-500, 1.31.40.01.50.00-500)
Einsatzlenkung, Integrierte Leitstelle (ILS)	3701290, 0378100 (Anlage zu 370)
Einwohnerwesen	3207040
Energiewirtschaft	3607020
Empfänge und Ehrungen	8107010
Erbbaurechte	2307010
Erhebungen	120
Erschließungsbeiträge	Investitionsübersicht zu 660
Erschließungsmaßnahmen	Investitionsübersicht zu 660
Europahaus	8107060

F

Familienleistungsausgleich, Zuweisungen	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Familiencard	5003180 (1.31.80.02.00.00-500)
Fahrdienst für Behinderte	5003180 (1.31.80.02.00.00-500)
Feldwege	6605410
Ferien- und Waldheime	5103162
Feuerschutz, technische Hilfeleistungen	3701260
Finanzausgleich, Zuweisungen, Umlagen	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Finanz- und Beteiligungsverwaltung	2001112
Flüchtlingsunterkünfte	5003140 (1.31.40.01.10.00-500), Investitionsübersicht zu 230
Förderung	
- der freien Jugendhilfe	5103161, 5103162
- der freien Wohlfahrtspflege	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
- der Kultur	4102811
- der Landwirtschaft, Obstbauberatung	2307410
- des öffentlichen Personennahverkehrs	0208100 (Anlage zu 200)
- des Sports	5204210
- des Wohnungsbaus	6105220, Investitionsübersicht zu 610
- von nichtstädtischen Einrichtungen des Gesundheitswesens	530
Fonds / Stiftungen	0208900 (Anlage zu 200)
Forstamt	6707030
Forstwesen	6707020
Fort- und Ausbildung	1007320

Fraktionsfinanzierung - Gemeinderat	800
Frauenhaus (städtisch)	5003140 (1.31.40.01.50.00-500)
Frauenhaus (Verein)	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
Freibäder (Eigenbetrieb STB)	Wirtschaftsplan STB
Freizeiteinrichtungen für Jugendliche	5103162
Fremde (nichtstädtische) Einrichtungen	
- der Jugendhilfe	5103161, 5103162
- der Sozialhilfe	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
Fremdenverkehr	Wirtschaftsplan Stuttgart-Marketing GmbH
Friedhöfe	6705530
Fürsorgeerziehung (s. Hilfe zur Erziehung)	5103633
Fürsorgeunterkünfte	5003140 (1.31.40.01.80.00-500)

G

Garten-, Friedhofs- und Forstamt	670
GAZI-Stadion auf der Waldau	5204241 (1.42.41.03.20.00-520)
Gehwegreinigung (Eigenbetrieb AWS)	Wirtschaftsplan AWS
Gemeinderat	800
Gemeindestraßen	6605410, Investitionsübersicht zu 660
Gemeinwesenzentren	1507020
Geoinformationssystem (GIS)	6207010
Gesamtpersonalrat	8107090
Gesamtschwerbehindertenvertretung	8107090
Gesundheitsamt	530
Gesundheitsförderung, betriebliche	810
Gesundheitsförderung, öffentliche	530
Gewerbeaufsicht	3607030
Gewerbesteuer, -umlage	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Großmarkt	Wirtschaftsplan in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Grün- und Freizeitflächen	6707010
Grün an Straßen	6707010
Grunderwerbsteuer, Zuweisung	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Grundschulen	4000, 4002110
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	2903121
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (SGB XII)	5003110 (1.31.10.08.00.00-500)
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	5003110
Grundsteuer	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Grundstücksverkehr	2307010
Grundwassersanierung	660, 3607010
Gruppenklärwerk Ditzingen	Wirtschaftsplan SES
Gutachterausschuss	6207020
Gute und sichere Arbeit, Landesprogramm	2903121
Gymnasien	4000, 4002110

H

Hallenbad Untertürkheim	740
Hallenbäder (Eigenbetrieb STB)	Wirtschaftsplan STB

Hanns-Martin-Schleyer-Halle	Wirtschaftsplan Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH & Co. KG
Haupt- und Personalamt	100
Hauptklärwerk Mühlhausen	Wirtschaftsplan SES
Hauptschulen	4000, 4002110
Hilfen für blinde Menschen (SGB XII)	5003110 (1.31.10.04.00.00-500)
Hilfen zur Erziehung (SGB VIII)	5103633, 5103636
Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	5003110 (1.31.10.03.00.00-500)
Hilfe zur Pflege (SGB XII)	5003110 (1.31.10.01.00.00-500)
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	5003110 (1.31.10.05.00.00-500)
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	5003110 (1.31.10.07.00.00-500)
Hochbauamt	650
Hundesteuer	9006110, Übersicht im Anlagenteil

I

Immobilienbewertung	6207020
Immobilienverwaltung	2307030
Industriebahn Münster-Bad Cannstatt	660
Informations- und Kommunikationstechniken (IuK), Zentrale	1007410
Informationstechnik (IT)	170
Inklusion	810
in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG	besonderer Wirtschaftsplan
Integration - Abteilung -	8107030
Integrierte Leitstelle (ILS), Einsatzkleidung	3701290, 0378100 (Anlage zu 370)
Integrierte Verkehrsleitzentrale	3207020, 0378100 (Anlage zu 370)

J

Jobcenter Stuttgart	290
Jobticket	1007540
Jugendamt	510
Jugenderholung	5103162
Jugendhäuser	5103162
Jugendhilfe (wirtschaftliche Hilfen)	5103633
Jugendschutzgruppe Kernerstraße	5103636
Jugendwohnheime, Jugendheime	5103636

K

Kanalbeiträge	Wirtschaftsplan SES
Kantinen, Betriebsrestaurants	1007530
Katastervermessung	6207010
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	3701280
Katharinenhospital	Wirtschaftsplan Kommunalanstalt Klinikum der LHS
Kaufpreissammlung	6207020
Kinderbüro – Abteilung -	810
Kinderhäuser	5103636
Kinderspielplätze	6707010
Kindertageseinrichtungen	5103651, 5103161, Investitionsübersicht zu 510 und 230

Klärwerke	Wirtschaftsplan SES
Kleinmarkthalle	Wirtschaftsplan in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Klimaschutz, Aktionsprogramm	1007110, 1007530, 3607020, 660, 670, 8107015, 8107021, Investitionsübersichten zu 100, 810 3607010
Klimatologie	8107040
Klinikum Stuttgart	4000, 4002110
Kombinierte Grund- und Hauptschulen	6207020
Kommunale Wertermittlung	9006110
Kommunalverband für Jugend und Soziales, Umlage	6707010 (1.53.70.02.00.00-670)
Konzessionsabgaben	9006120
Korruptionsprävention	140
Kranken- und Hauspflegestationen	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
Kreisstraßen	6605420, Investitionsübersicht zu 660
Krematorium	6705530 (1.55.30.07.10.00-670)
Kriegerdenkmäler, Kriegsgräber	6705530
Kriegsopferfürsorge	5003150
Künstliche Intelligenz	8107020
Kulturamt	410

L

Landesblindenhilfe	5003110 (1.31.10.04.00.00-500)
Landesstraßen	6605430, Investitionsübersicht zu 660
Landwirtschaft, Förderung	2307410
Langzeitarbeitslose, ESF-Bundesprogramm für	2903121
Lapidarium (siehe Museum für Stuttgart)	4102520
Lebensmittelüberwachung	3201226
Lebenspartnerschaften, Begründung von	340
Leitstelle, Integrierte (Einsatzkleidung/ILS)	3701290, 0378100 (Anlage zu 370)
Liegenschaftsamt	230

M

Marktveranstaltungen	Wirtschaftsplan in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Maßnahmen zur Stadterneuerung	6107020, Investitionsübersicht zu 610
Mehrgenerationenhäuser	5003140 (1.31.40.01.00.70-500), Wirtschaftsplan ELW
Mineralbäder Berg, Cannstatt, DAS LEUZE	0208100 (Anlage zu 200), Wirtschaftsplan STB
Mineralbrunnen	660
Mobilität – Abteilung -	8107015
Molly-Schauuffele-Halle	Investitionsübersicht zu 520
Mütterwohnheime	5103132
Museum für Stuttgart	4102520
Netzwerk kulturelle Bildung (Kubi-S)	4102730
Musikschule, Stuttgarter	4102630

N

Nichtsesshafte, Hilfen für Naturschutz	5003110 (1.31.10.07.00.00-500) 3607010
--	--

O

Obdachlose, Unterkünfte für	5003140 (1.31.40.01.40.00-500)
Oberste Gemeindeorgane	800
Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH & Co. KG	besonderer Wirtschaftsplan
Obstbauberatung	2307410
Öffentliche Ordnung	320
Öffentlicher Nahverkehr	0208100 (Anlage zu 200), 660
Öffentlichkeitsarbeit	8108020
Olgahospital / Frauenklinik	Wirtschaftsplan Kommunalanstalt Klinikum der LHS
Orchester (siehe Stuttgarter Philharmoniker, Kulturförderung)	4102620, 4102811
Ordnungswesen	3207010
Organisation, Zentrale	170

P

Parkhäuser	6605460
Parkplätze	6605460
Parkuhren	6605460
Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung	1007320
Personalwesen, Zentrales	1007510
Personenstandswesen (Beurkundungen, Eheschließungen)	1507010, 340
Pflegestützpunkte	5003180 (1.31.80.08.00.00-500)
Philharmoniker, Stuttgarter	4102620
Planetarium Stuttgart	4102731
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8108020

Q

Qualitätsentwicklungsfonds	8107080
----------------------------	---------

R

Radverkehr	Anlage zu 660
Ratskeller	1001133
Realschulen	4000, 4002110
Rechnungsprüfungsamt	140
Rechtsamt	300
Repräsentation (PR/E)	8107010
Rettungsdienst	3701270
Rosenstein	Anlage 0818100
Rücklagen, Übersicht	Anlagenteil
Rückstellungen, Übersicht	Anlagenteil

S

Sanierungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	6107020, Investitionsübersicht zu 610
Schreinerei des Hauptamt- und Personalamts	1007120
Schülerbeförderung	4007010 (1.21.40.01.00.00-400)

Schülerhorte	5103651, 5103161
Schuldenwirtschaft, -übersicht	9006120, Anlagenteil
Schulverwaltungsamt	400
Schwerbehindertenbeauftragter	810, 530
Seen	660
Service Center Stadt Stuttgart	1007150
Sicheres und Sauberes Stuttgart	3207010, 810, Wirtschaftsplan AWS, 6707010
SIMOS Leitstelle f. Sicherheit und Mobilität	0378100 (Anlage zu 370)
Sonderschulen	4002120
Sozialamt	500
Soziale Angelegenheiten, Verwaltung	5009010
Soziale Einrichtungen	5003140, Wirtschaftsplan ELW
Soziale Leistungen	2903121, 5003110, 5003130, 5003150, 5003180, 5103633, 3100
Soziale Leistungen für Beschäftigte, Sonstige	1007540
Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt, Bundesprogramm	2903121
Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	5003180 (1.31.80.02.00.00-500)
Sozialhilfe	5003110, 5003130, 5003150, 5003180
Sportförderung	5204210
Sportstätten	5204241
Staatl. Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber	5003140 (1.31.40.01.20.00-500)
Stadtarchiv	4102521
Stadtbibliothek am Mailänder Platz, Stadtteilbibliotheken	4102720
Stadtentwässerung	Wirtschaftsplan SES
Stadterneuerung	6107020
Stadtgärtnerei	6707010 (1.11.25.02.00.00-670)
Stadtkämmerei	200
Stadtkasse	2001122
Stadtmessungsamt	620
Stadtmuseum (Museum für Stuttgart)	4102520
Stadtplanung	6107010
Stadtwald	6707020
Stadtteilkultur	1507010
Städtepartnerschaften	8107060
Standesamt	340
Standesämter in den Außenbezirken	1507010
Statistisches Amt	120
Stellenplan	Stellenplan
Steuern	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Steuerumlage	0209920 (Anlage zu 200)
Steuerverwaltung	2001132
Stiftungen / Fonds	0208900 (Anlage zu 200)
Straßen	660, 6605410 - 6605440
Straßenbeleuchtung	6605410 (s. Erläuterungen)
Straßenbenutzungsentgelt	9006120
Straßengrün	6707010
Straßenreinigung (Eigenbetrieb AWS)	Wirtschaftsplan AWS
Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität	8107015
Stuttgart 21	0668100 (Anlage zu 660)

Stuttgart 21/Rosenstein und Zukunftsprojekte	8107021, 0818100 (Anlage zu 810)
Stuttgart-Marketing GmbH	besonderer Wirtschaftsplan
Stuttgarter Musikschule	4102630
Stuttgarter Philharmoniker	4102620
Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB)	0208100 (Anlage zu 200)
Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (SVV)	0208100 (Anlage zu 200), besonderer Wirtschaftsplan
Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG)	0208100 (Anlage zu 200), besonderer Wirtschaftsplan
Suchthilfe, Förderung von Trägern	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)

T

Tageseinrichtungen für Kinder	5103651, 5103161, Investitionsübersicht zu 510
Telekommunikation	1007410
Therapeutisch pädagogischer Dienst	5103636
Tiefbauverwaltung	660
Tierschutzverein	3207010
Toilettenanlagen, Öffentliche (Eigenbetrieb AWS)	Wirtschaftsplan AWS
Tragflughalle Inselbad Untertürkheim (Eigenbetrieb STB)	Wirtschaftsplan STB
Transportkolonne des Haupt- und Personalamts	1007120

U

Übernachtungsheime	5003140 (1.31.40.01.40.00-500, 1.31.40.01.50.00-500), Wirtschaftsplan ELW
Übernachtungssteuer	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Umlagen, Allgemeine	9006110
Umsatzsteuer, Anteil der Stadt	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Umweltschutz, Amt für	360
Unterhaltsvorschussleistungen	5103690
Unterkünfte für Wohnungslose/Obdachlose	5003140 (1.31.40.01.40.00-500)
Unterkunft und Heizung, Leistungen für	2903121 (1.31.20.01.00.00-290)

V

Verband Region Stuttgart (VRS)	9006110
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	4007010 (1.21.50.02.00.00-400)
Vergnügungssteuer	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Vergünstigungen für Familien und Bedürftige	5003180 (1.31.80.02.00.00-500)
Verkehrseinrichtungen	6605410-6605440
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS)	0208100 (Anlage zu 200)
Verkehrsüberwachung	3207030
Verkehrswesen	3207020
Verlässliche Grundschule	4002110 (1.21.10.90.10.00-400)
Vermarkung, Vermessungswesen	6207010
Vermessungsleistungen	6207010
Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht	Anlagenteil
Versorgungsmärkte und Marktveranstaltungen	Wirtschaftsplan Objektgesellschaft Veranstaltungen und Märkte mbH & Co. KG
Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0208100 (Anlage zu 200)

Vertrauensanwalt	140
Vervielfältigung, Vordrucktechnik	1007140
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2909010
Volksfest, Cannstatter	Wirtschaftsplan Objektgesellschaft Veranstaltungen und Märkte mbH & Co. KG

W

Wahlen	120
Waldheime (Ferienheime)	5103162
Wasserläufe, Wasserbau	660
Weingut	2307420
Welcome Center Stuttgart (WCS)	810
Welthaus Stuttgart	810
Werkrealschulen	4000, 4002110
Wertermittlung, Kommunale	6207020
Winterschutzräume	5003140 (1.31.40.01.40.00-500)
Wirtschaftsförderung	8107020
Wohlfahrtspflege	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
Wohnanlagen für Alleinerziehende mit Kindern	5103636
Wohngeld	5003180 (1.31.80.01.00.00-500)
Wohngruppen für Jugendliche	5103636
Wohnheime (Übernachtungsheime)	5003140 (1.31.40.01.40.00-500), Wirtschaftsplan ELW
Wohnraumförderung	6105220
Wohnraumversorgung	6105220
Wohnungsbau	6105220, Investitionsübersicht zu 610
Wohnungslose, Unterkünfte für	5003140 (1.31.40.01.40.00-500)
Wunschorttraungen	150, 340

Z

Zahnärztlicher Dienst	530
Zensus	120
Zentraler Einkauf	1007110
Zustell- und Postdienst, Botendienst	1007130
Zuweisungen, Allgemeine	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Zweitwohnungssteuer	9006110, Übersicht im Anlagenteil

Landeshauptstadt Stuttgart

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2021 - 2026 zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023

	Seite
Erläuterungsbericht zur Finanzplanung	2
1. Ergebnishaushalte	2
2. Finanzhaushalte	8
3. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	15
4. Struktur und Eckdaten des Investitionsprogramms	16
Finanzplanung	21
Investitionsprogramm	29

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023**

1. Ergebnishaushalte

1.1 Die Ergebnishaushalte im Finanzplanungszeitraum

Die Finanzplanung weist für die beiden Planjahre des Doppelhaushalts 2022/2023 Fehlbeträge von -197,5 / -228,9 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis aus (Fehlbeträge im Gesamtergebnis unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen: -191,0 / -217,2 Mio. EUR). Die nach § 24 GemHVO vom Gesetzgeber vorgegebene Mindestanforderung eines ausgeglichenen Haushalts kann in beiden Jahren nur durch eine Entnahme von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren erreicht werden. Zum derzeitigen Planungsstand werden in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 ebenfalls deutliche Haushaltsdefizite erwartet (**Ordentliches Ergebnis / Gesamtergebnis** 2024: -203,7 / -189,9 Mio. EUR, 2025: -183,4 / -169,9 Mio. EUR, 2026: -153,6 / -145,1 Mio. EUR). Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sinkt durch die erforderlichen Entnahmen zum Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2026 auf 2.240,1 Mio. EUR.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags-/Aufwendungsart	Mio. EUR					
Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	1.094,2	1.409,1	1.436,2	1.468,6	1.505,7	1.544,2
Laufende Zuweisungen, Umlagen u.a.	1.565,0	1.643,7	1.624,8	1.683,7	1.691,7	1.728,7
Sonstige Transfererträge	38,1	33,4	33,5	34,4	35,3	36,2
Öffentlich-rechtliche Entgelte	152,4	156,6	162,4	149,7	151,3	152,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,3	63,6	64,2	64,9	65,7	66,4
Kostenerstattungen und -umlagen	100,3	120,4	131,5	115,4	113,3	113,4
Sonstige ordentliche Erträge	98,8	98,4	98,5	99,6	100,2	100,7
Zinsen und ähnliche Erträge	63,7	51,1	55,0	54,7	54,6	54,5
Aktiviert Eigenleistungen	8,9	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Summe Ordentliche Erträge	3.190,6	3.585,0	3.614,9	3.679,8	3.726,5	3.805,7
Aufwendungen						
Personalaufwendungen (inklusive Versorgungsaufwendungen)	-800,9	-851,7	-881,2	-893,9	-908,8	-920,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401,1	-444,3	-452,4	-480,6	-483,2	-483,6
Transferaufwendungen	-1.894,4	-1.988,6	-2.026,5	-2.031,1	-2.030,4	-2.059,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251,6	-258,0	-243,0	-230,4	-233,3	-235,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,9	-4,9	-5,6	-7,6	-9,2	-10,2
Planmäßige Abschreibungen	-219,0	-235,1	-235,1	-240,0	-245,0	-250,0
Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.569,0	-3.782,5	-3.843,8	-3.883,5	-3.909,9	-3.959,3
Ordentliches Ergebnis	-378,4	-197,5	-228,9	-203,7	-183,4	-153,6
Außerordentliche Erträge	20,0	15,0	23,0	22,5	22,5	22,5
Außerordentliche Aufwendungen	-9,2	-8,5	-11,4	-8,7	-9,0	-14,0
Sonderergebnis	10,8	6,5	11,7	13,8	13,5	8,5
Gesamtergebnis	-367,6	-191,0	-217,2	-189,9	-169,9	-145,1

Finanzplanung 2021 – 2026 zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Die Analyse der Finanzplanungsansätze zeigt folgendes Gesamtbild:

Die **ordentlichen Erträge** steigen im Vergleichszeitraum 2022 bis 2024 gegenüber der bisherigen Finanzplanung um 792,7 Mio. EUR, vor allem wegen verbesserter Prognosen bei der Gewerbesteuer (+520,0 Mio. EUR), den Laufenden Zuweisungen und Zuschüssen (+168,7 Mio. EUR), den Schlüsselzuweisungen (+91,5 Mio. EUR), den Kostenerstattungen und -umlagen (+76,6 Mio. EUR) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+15,8 Mio. EUR). Bei der Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II (-39,3 Mio. EUR), den Privatrechtlichen Leistungsentgelten (-17,3 Mio. EUR) sowie bei den Aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen (-13,9 Mio. EUR) fallen die Ertragsprognosen inzwischen niedriger aus.

Bei den **ordentlichen Aufwendungen** geht die Planung in den Jahren 2022 bis 2024 von Mehraufwendungen gegenüber der alten Finanzplanung in Höhe von 780,1 Mio. EUR aus. Die größten Steigerungen ergeben sich bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (+169,2 Mio. EUR), den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+126,2 Mio. EUR), den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+113,5 Mio. EUR), der Finanzausgleichsumlage (+96,0 Mio. EUR), der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (+64,7 Mio. EUR), den Sozialen Leistungen (+59,8 Mio. EUR), der Gewerbesteuerumlage (+43,5 Mio. EUR), der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (+29,0 Mio. EUR), der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (+28,9 Mio. EUR), der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+21,2 Mio. EUR), den Planmäßigen Abschreibungen (+20,1 Mio. EUR), sowie bei den Mieten und Pachten (+12,0 Mio. EUR). Demgegenüber stehen Verbesserungen insbesondere bei den Sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-10,2 Mio. EUR).

Die Entwürfe des Haushaltsplans und der Finanzplanung wurden am 23. September 2021 in den Gemeinderat eingebracht. Da die sogenannte Grüne Liste mit den von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen und Budgetanpassungen zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfs nicht abschließend erstellt werden konnte, waren im Haushaltsentwurf aus der Grünen Liste nur die bereits vom Gemeinderat als Vorbelastungen beschlossenen Maßnahmen und Kostenerhöhungen enthalten. Die Maßnahmen der Grünen Liste umfassen in den Jahren 2022 bis 2026 ein Volumen von 316,5 Mio. EUR im Ergebnishaushalt sowie 461,2 Mio. EUR aus Investitionstätigkeit (jeweils ohne Vorbelastungen) und wurden als Änderung zum Haushaltsentwurf in den Doppelhaushaltsplan 2022/2023 und die Finanzplanung bis 2026 aufgenommen. Dies sind vor allem Maßnahmen für die Verbesserung der städtischen Infrastruktur sowie aus den Bereichen Inklusion, Digitalisierung, Schulen, weiterer Kita-Ausbau und das neue Stadtquartier Rosenstein. Im weiteren Verlauf des Aufstellungsverfahrens ergaben sich, insbesondere durch die Beschlüsse in den Haushaltsplanberatungen und die Auswirkungen aus den Orientierungsdaten des Finanzministeriums (Haushaltserlass 2022) sowie aus der November-Steuerschätzung 2021, noch umfangreiche Änderungen.

Die Ergebnishaushalte im Planungszeitraum sind strukturell unterfinanziert, da keine bzw. nicht ausreichend Zahlungsmittelüberschüsse zur Finanzierung der neuen Investitionen erwirtschaftet werden können. Die Folgekosten aus bereits beschlossenen Projekten, Maßnahmen und Stellenzuwächsen werden auch künftige Haushalte belasten, sodass die finanziellen Spielräume der Landeshauptstadt weiter begrenzt werden. Darüber hinaus bestehen erhebliche finanzielle Risiken bei der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung infolge der COVID-19-Pandemie, dem strukturellen Wandel bei der Automobilindustrie und weiteren Herausforderungen insbesondere in Bezug auf den Klimawandel.

Da in den Ergebnishaushalten nicht ausreichend Zahlungsmittel für die Finanzierung von notwendigen neuen Investitionen erwirtschaftet werden können, sind zum Ausgleich der Finanzhaushalte in den Jahren 2022 bis 2026 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 1.167,6 Mio. EUR (netto) veranschlagt. Der Schuldendienst (Summe Zinsaufwendungen und Tilgungszahlungen) beläuft sich bis 2026 auf insgesamt 133,6 Mio. EUR.

Finanzplanung 2021 – 2026 zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023

1.2 Hinweise zu einzelnen ausgewählten Ertrags-/Aufwandsarten

30110 und 30120 Grundsteuer A und B

Planungsgrundlage sind die aktuellen Veranlagungswerte in Verbindung mit den Hebesätzen von 520 v.H..

30130 Gewerbesteuer

Die Planung der Gewerbesteuer geht vom bisherigen Hebesatz von 420 v.H. aus, der seit 01.01.2000 gültig ist. Auf Grundlage aktueller Entwicklungen bei den Gewerbesteuervorauszahlungen sowie aktualisierter Konjunkturbewertungen wird für die Planjahre des Doppelhaushalts 2022/2023 von jährlichen Erträgen in Höhe von 650 Mio. EUR ausgegangen. In den Folgejahren wird mit einer tendenziellen Erholung der wirtschaftlichen Lage und einem Anstieg der Gewerbesteuererträge bis auf 670 Mio. EUR im Jahr 2026 gerechnet. Damit liegen die aktuellen Prognosen über den mit der Finanzplanung zum Nachtragshaushalt 2021 veranschlagten Werten (2022: +250,0 Mio. EUR, 2023: +150,0 Mio. EUR und 2024: +120 Mio. EUR). Dennoch liegen die Gewerbesteueransätze weiterhin unter den Gewerbesteueraufkommen vor der Pandemie (2016 bis 2019 durchschnittlich rd. 700 Mio. EUR jährlich).

30210 und 30220 Gemeindeanteil an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer

Grundlage für die Planung sind die Prognosen aus der November-Steuerschätzung 2021. Für die Finanzplanungsjahre wird davon ausgegangen, dass sich die erhoffte konjunkturelle Erholung auch bei den Gemeinschaftssteuern niederschlägt und die jeweiligen Landesaufkommen ansteigen werden. Daher ergeben sich gegenüber der bisherigen Finanzplanung (auf Grundlage der November-Steuerschätzung 2020) im Zeitraum 2022 bis 2024 für die Landeshauptstadt Stuttgart Verbesserungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 15,8 Mio. EUR. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden im Vergleichszeitraum leichte Verbesserungen in Höhe von 7,8 Mio. EUR prognostiziert.

30310 Vergnügungssteuer

Aufgrund der Regelungen im Landesglücksspielgesetz vom 20. November 2012 ist zu erwarten, dass die Erträge im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum rückläufig sein werden. Der Steuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit beträgt derzeit 26 % der Nettokasse.

31110 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Planansätze für die Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf dem Haushaltserlass 2022 und den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2021. Auf die Höhe der Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wirken sich in der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs außerdem die Steuererträge des zweitvorangegangenen Jahres aus (für 2022 inklusive der Corona-bedingten Gewerbesteuerkompensationszahlung durch Bund und Land im Jahr 2020). Mit Ausnahme des Jahres 2023 wird in den Planjahren mit leicht ansteigenden Erträgen gerechnet. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung werden für 2022 um 58,1 Mio. EUR und 2024 um 36,9 Mio. EUR höhere Schlüsselzuweisungen erwartet. Hingegen werden für 2023 um 3,5 Mio. EUR geringere Zuweisungen prognostiziert. Der Rückgang im Jahr 2023 ergibt sich vor allem aus der faktischen Verbesserung der städtischen Steuerkraft im Jahr 2021 gegenüber den Annahmen in der Finanzplanung. Zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie mit höheren Steuereinbrüchen gerechnet.

Finanzplanung 2021 – 2026 zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023

31400 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse

Hinter dieser Ertragsart verbergen sich insbesondere die Zuweisungen des Bundes, des Landes und von Gemeinden, darunter die Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG für die Schulen, die Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung, die Unterhaltung der Straßen, die örtlichen Sozialhilfelas-ten nach § 21 FAG, der Kindergartenlastenausgleich und die Kleinkindförderung nach § 29 b, § 29 c und § 29 e FAG, der Verkehrslastenausgleich sowie die Zuweisungen für die Stuttgarter Philhar-moniker und die Stuttgarter Musikschule durch das Land Baden-Württemberg. Im Zeitraum 2022 bis 2024 wird im Vergleich zur vorigen Finanzplanung von Mehrerträgen in Höhe von insgesamt 168,7 Mio. EUR ausgegangen. Dies ist insbesondere auf Landeserstattung der Leistungen nach dem AsylbLG für kommunal untergebrachte Personen zurückzuführen, die zum Zeitpunkt der Auf-stellung der alten Finanzplanung zum Doppelhaushalt 2020/2021 nur befristet geregelt war. Auch über die Förderung der Kindergarten- bzw. Kleinkindbetreuung werden höhere Zuweisungen des Landes erwartet.

31910 Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II

Bei den Leistungen nach dem SGB II wird gegenüber dem Jahr 2021 eine geringere Zahl an Be-darfsgemeinschaften prognostiziert, bei allerdings etwas höheren Aufwendungen je Bedarfsge-meinschaft und Monat, sowohl bei den Passivleistungen als auch bei den Leistungen für Unter-kunft und Heizung, was insgesamt niedrigere Aufwendungen und eine ebenfalls niedrigere Lei-stungsbeteiligung des Bundes nach SGB II zur Folge hat. Veranlasst durch die COVID-19-Pande-mie ist mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2072) die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unter-kunft ab dem Jahr 2020 dauerhaft erhöht worden.

320 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten die Ersätze für soziale Leistungen, insbesondere von an-deren Sozialleistungsträgern, Fürsorgeleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz sowie die Rückzahlung von gewährten Hilfen. Die Ansätze 2022 ff. wur-den unter Berücksichtigung eines Systemwechsels in der Eingliederungshilfe geplant. In diesem Bereich entfällt aufgrund der Regelungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) das Bruttoprinzip. Dies führt zu geringeren Transfererträgen, aber auch geringeren Sozialtransferaufwendungen. Auch durch das Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz) wird mit weniger Erträgen als in den Vor-jahren gerechnet.

330 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Durch kontinuierliche Gebührenanpassungen steigt das jährliche Aufkommen an öffentlich-rechtl-ichen Entgelten stetig. Ab dem Jahr 2024 sind weniger Erträge aus der Benutzung von Unterkünf-ten des Sozialamts für Flüchtlinge veranschlagt, da diese zum Zeitpunkt der Planung nicht gesi-chert waren.

340 Privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Ertragsart sind die Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Erbbauzinsen und Kostener-sätze abgebildet.

348 Kostenerstattungen und Umlagen

In der aktuellen Finanzplanung wird auch eine vermehrte Realisierung von Kostenerstattungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer („UMA“) erwartet sowie der geänderte Abrech-nungsmodus bei den Unterhaltsvorschussleistungen berücksichtigt. Dadurch steigen die erwarteten Erträge gegenüber der alten Finanzplanung in den Jahren 2022 bis 2024 um 76,6 Mio. EUR. Der Rückgang der Erträge ab 2024 geht darauf zurück, dass die erhöhten Erstattungen im Rah-men des FlüAG ab 2024 nicht fortgeschrieben wurden, da diese zum Zeitpunkt der Planung nicht gesichert waren.

Finanzplanung 2021 – 2026 zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023

360 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter sind neben den Zinserträgen aus Termingeldanlagen und Vermögensverwaltung auch die Zinserträge von Eigenbetrieben enthalten. Die Kontengruppe Gewinnablieferungen, Dividenden beinhaltet vor allem die Gewinnausschüttungen aus der Beteiligung an der LBBW. Insgesamt wird im Finanzplanungszeitraum mit Erträgen auf gleichbleibendem Niveau gerechnet.

400 und 410 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden die geltenden Tarifvereinbarungen und die gesetzlich geregelten stufenweisen Besoldungsanpassungen einbezogen. Nach Ablauf der bestehenden Vereinbarungen und Regelungen wurde eine jährliche Personalkostensteigerung um 2 % aus Anpassungen der Tarifverträge und 1,5 % (2022/2023) bzw. 2 % (ab 2024) aus Anpassungen der Besoldungsregelungen angenommen. Im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung sind im Jahr 2022 39,3 Mio. EUR, im Jahr 2023 45,3 Mio. EUR sowie im Jahr 2024 41,7 Mio. EUR höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt, was insbesondere auf die zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023 rund 900 neu geschaffenen Stellen zurückzuführen ist.

420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Anstieg bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der Finanzplanung gegenüber den Haushaltsplanjahren 2022/2023 ist insbesondere auf die sogenannte Betriebskostenpauschale für den Ausbau der Kindertagesbetreuung und das Sonderprogramm Schulsanierungen zurückzuführen. In den Vorjahren konnte der Ausbau nicht im ursprünglich geplanten Zeitrahmen erfolgen, so dass die Planwerte 2022/2023 an die verzögerte Umsetzung angepasst wurden und erst ab 2024 wieder mit deutlichen Mehraufwendungen in der Planung gerechnet wird. Gleichzeitig führt eine angepasste Maßnahmenplanung für den Um- und Ausbau der Kindertageseinrichtungen in Stuttgart zu einem insgesamt deutlich höheren Mittelbedarf in den nächsten Jahren. Darüber hinaus steigt die neu veranschlagte Pauschale für die klimaneutrale Sanierung städtischer Gebäude von je 25 Mio. EUR in 2022/2023 (davon je 15 Mio. EUR im Ergebnishaushalt) auf 50 Mio. EUR ab 2024 (davon 30 Mio. EUR jährlich im Ergebnishaushalt).

43100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Schwerpunkte in dieser Aufwendungsart sind die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Kindertagesstätten und im Sozial- und Jugendhilfebereich inklusive des Betriebskostenzuschusses an die Jugendhaus gGmbH, die Kulturförderung (einschließlich der Zuweisung für die Staatstheater), die Sportförderung, die Gesundheitsförderung, der Verkehrslastenausgleich und die Förderung des ÖPNV, der Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder (STB) sowie Zuweisungen an das Klinikum. Steigerungen ergaben sich insbesondere bei der Förderung der freien Träger von Tageseinrichtungen und –pflege. Hier wurden die Planwerte auf Grundlage des Ergebnisses 2020, den Schlusszahlungen des Jahres 2019, unter Berücksichtigung der erwarteten Tarifierhöhungen sowie der umgesetzten Ausbau- und Verbesserungsmaßnahmen gebildet. Zudem werden Zuschüsse für die Besuchsgeldübernahme für Kindertageseinrichtungen und der finanziellen Förderung der Tagespflege seit 2020 unter dieser Kontengruppe verbucht, was bei der bisherigen Haushalts- und Finanzplanung noch nicht berücksichtigt war. Im Zeitraum 2022 bis 2024 wird gegenüber der alten Finanzplanung mit Mehrbedarfen in Höhe von insgesamt 169,2 Mio. EUR gerechnet. Durch das Auslaufen der im Rahmen des Aktionsprogramm Klimaschutz beschlossenen Ausweitung und Erhöhung der Förderungen energiesparender Maßnahmen in privaten Wohngebäuden (Energiesparprogramm) gehen die Planzahlen in 2025 gegenüber dem Vorjahr zurück.

Finanzplanung 2021 – 2026 zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023

43310 Soziale Leistungen

Bei den sozialen Leistungen werden in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter), sowohl bei den Passivleistungen als auch bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung, gegenüber dem Jahr 2021 etwas geringere Transferaufwendungen erwartet, da für die Planjahre eine leicht rückläufige Zahl an Bedarfsgemeinschaften prognostiziert wird. Für die Bereiche des Sozialamts werden dagegen mehrheitlich höhere Aufwendungen als in 2021 erwartet (insbesondere in der Grundsicherung (SGB XII), bei den Hilfen für Flüchtlinge und in der Eingliederungshilfe (SGB IX)), so dass insgesamt mit einer Steigerung der Sozialleistungen um rd. 2,1 Prozent (2022) bzw. 3,8 Prozent (2023) gegenüber dem Vorjahr zu rechnen ist. Die prognostizierten Sozialen Leistungen insgesamt liegen in 2022 um 10,5 Mio. EUR, in 2023 um 23,8 Mio. EUR und 2024 um 25,4 Mio. EUR über den bisherigen Finanzplanungswerten.

43410 und 43710 Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage

Die Gewerbesteuerumlage ermittelt sich aus dem Bruttoaufkommen der Gewerbesteuer dividiert durch den jeweils gültigen Hebesatz und multipliziert mit dem Umlagesatz.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs basiert die Entwicklung der FAG-Umlage auf der Steuerkraftentwicklung des Vor-Vorjahres. Dementsprechend führt die höhere Steuerkraft in 2020 (unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerkompensationszahlung von Bund und Land) mit einem Zeitversatz von 2 Jahren zu Mehraufwendungen bei der FAG-Umlage im Jahr 2022.

Durch die verbesserten Prognosen bei den Steuererträgen wird im Vergleichszeitraum 2022 bis 2024 zur alten Finanzplanung bei der Gewerbesteuerumlage mit 43,5 Mio. EUR und bei der FAG-Umlage mit 96,0 Mio. EUR Mehraufwendungen gerechnet.

451 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Mit Tilgung der Kreditmarktdarlehen in 2018 werden in 2021 keine Zinsaufwendungen aus Kreditmarktdarlehen mehr anfallen. Durch die in der Haushalts- und Finanzplanung veranschlagten Kreditaufnahmen in den Jahren ab 2022 wird in den Folgejahren die Zinsbelastung aus Kreditmarktdarlehen jedoch wieder deutlich ansteigend prognostiziert. Für 2023 wird mit Zinsaufwendungen von 1,1 Mio. EUR, für 2024 mit 3,1 Mio. EUR, für 2025 mit 4,7 Mio. EUR und für 2026 mit 5,7 Mio. EUR gerechnet. Für Finanzaufwendungen beziehungsweise zinsähnliche Aufwendungen fallen in 2022 4,9 Mio. EUR und ab 2023 pro Jahr 4,5 Mio. EUR an.

470 Planmäßige Abschreibungen

Die Planansätze 2022/2023 ermitteln sich aus den bereits bestehenden Anlagen und Hochrechnungen auf die veranschlagten Investitionen in 2022 und 2023 sowie aus einem geschätzten Aufwand für die Wertberichtigungen beziehungsweise Niederschlagungen von Forderungen. Auf Grund der geplanten umfangreichen Neuinvestitionen wird in den Folgejahren mit einem weiteren Anstieg der Abschreibungen gerechnet.

531 Außerordentliche Erträge

Die Ansätze beinhalten einen aus Erfahrungswerten der Vorjahre gebildeten Betrag für erwartete Erträge über Restbuchwert aus Grundstücksverkäufen. Die Grundstücksveräußerungserlöse werden in den Finanzplanungsjahren ab 2024 mit einem gleichbleibenden Pauschalbetrag eingeplant.

532 Außerordentliche Aufwendungen

Die Abschreibungen für die dauerhaften Verlustbeteiligungen STB, Neue Messe und Objektgesellschaft Schleyer-Halle schwanken insbesondere durch die Ergebnisplanung bei der Neuen Messe. Die Abschreibungen sind aufgrund der Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde zur Eröffnungsbilanz 2010 jährlich zu berücksichtigen.

Finanzplanung 2021 – 2026 zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023

2. Finanzhaushalte

2.1 Die Finanzhaushalte im Finanzplanungszeitraum

Der Finanzhaushalt ist gegliedert in laufende Verwaltungstätigkeit (Ziffer 2.3), Investitionstätigkeit (Ziffer 2.4) und Finanzierungstätigkeit (Ziffer 2.5).

In den Jahren 2022 bis 2026 sind knapp 2,39 Mrd. EUR Investitionsauszahlungen geplant, für deren Finanzierung 726,4 Mio. EUR Finanzierungsmittel aus Vorjahren verwendet werden und eine Darlehensaufnahme von 1,29 Mrd. EUR veranschlagt ist.

Abzüglich der Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuwendungen und Beiträge (160,5 Mio. EUR) werden damit 938,6 Mio. EUR selbst erwirtschaftete Eigenmittel investiert (39,4%).

2.2 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalte			Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang	91.700					
2a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	1.390.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.134.200					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	96.100					
3a	- Bestand an Kassenkrediten	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-44.200					
4	= (verfügbare) liquide Eigenmittel zum Jahresanfang	2.667.800					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren ¹⁾	-1.019.700					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren ²⁾	0					
7	+ Einzahlungen aus nicht ausgeschöpften Ansätzen von Investitionszuwendungen, Beiträgen u.a. aus Vorjahren ³⁾	0					
8	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresanfang	1.648.100	1.305.237	747.331	610.552	502.061	483.244
9	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ⁴⁾	-342.863	-557.906	-136.779	-108.491	-18.817	-16.996
nachr.:	Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.	+206.944	+558.918	+137.855	+109.507	+19.875	+18.025
10	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.305.237	747.331	610.552	502.061	483.244	466.247
11	- gebunden in zweckgebundenen Rücklagen ⁵⁾	-13.826	-12.148	-10.559	-8.959	-7.359	-5.759
12	- gebunden in Rückstellungen ⁶⁾	-397.070	-395.070	-393.070	-391.270	-389.670	-388.270
13	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	-584.685	-489.612	-394.464	-288.357	-271.682	-256.657
14	+ vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen ⁸⁾	309.629	308.617	307.594	306.568	305.541	304.512
15	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel	619.285	159.118	120.053	120.042	120.073	120.073
nachr.:	berechnete Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO	61.518	63.765	67.219	70.046	72.001	72.773
16	- Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	= voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende	499.285	39.118	0	0	0	0

¹⁾ der tatsächliche Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen verteilt sich auf mehrere Haushaltsjahre und ist nicht in Zeile 9 enthalten

²⁾ 2020 war keine Kreditaufnahme veranschlagt

³⁾ Einzahlungsansätze wurden nicht übertragen

⁴⁾ 2021: aktuelle Berechnung, 2022 ff. Doppelhaushaltsplan / Finanzplanung

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

⁶⁾ voraussichtliche Beträge zum Jahresende

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

⁸⁾ vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen

Finanzplanung 2021 – 2026 zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023

In der vorstehenden Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität werden zum Jahresende 2021 rechnerisch 499,3 Mio. EUR freie Liquidität ausgewiesen. Daneben stehen weitere Eigenmittel aus Vorjahren (insb. Mittelreservierungen in davon-Positionen innerhalb der Ergebnisrücklage) von 344,9 Mio. EUR im Finanzplanungszeitraum zur Verfügung. Insgesamt wird damit im Finanzplanungszeitraum bis 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,29 Mrd. EUR notwendig.

2.3 Laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum

Die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen führen nur in den Jahren 2025 und 2026 der Finanzplanung zu Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit, jedoch nicht in finanzwirtschaftlich ausreichender Höhe, da zur Finanzierung der notwendigen Investitionen ab 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 1,29 Mrd. EUR notwendig werden.

Die im Ergebnishaushalt erwirtschafteten Liquiditätsüberschüsse dienen insbesondere der Deckung der Tilgungen sowie der Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit. Sie sollen dabei zur Refinanzierung von Ersatzinvestitionen grundsätzlich so hoch sein wie die Summe aus den Nettoabschreibungen auf Vermögensgegenstände und dem Saldo aus Rückstellungsansprüchen und -zuführungen. Dadurch soll vermieden werden, dass Ersatzinvestitionen durch neue Kredite finanziert werden müssen. Dieser Sollbetrag des Zahlungsmittelüberschusses wird in keinem Jahr erreicht.

Aus den Zahlungsmittelüberschüssen muss zudem mindestens die ordentliche Tilgung finanziert werden können. Dadurch wird sichergestellt, dass Tilgungszahlungen (mit Ausnahme von Umschuldungen) nicht über Kreditaufnahmen finanziert werden. In den Jahren des Doppelhaushaltsplans 2022 und 2023 sind keine Tilgungszahlungen veranschlagt. Die Mindesthöhe des Zahlungsmittelüberschusses beträgt demnach 0 EUR. In beiden Jahren können ausreichend zweckgebundene, in Vorjahren erwirtschaftete, liquide Eigenmittel eingesetzt werden, sodass unter deren Einbeziehung ein rechnerischer Zahlungsmittelüberschuss in 2022 und 2023 entsteht. Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 kann die Mindesthöhe des Zahlungsmittelüberschusses nicht erreicht werden. Bis zur Aufstellung des Doppelhaushaltsplans 2024/2025 ist sicherzustellen, dass diese haushaltsrechtliche Mindesthöhe eingehalten wird.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Mio. EUR					
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212,8	-17,1	-40,9	-10,9	13,8	48,1
(Verwendung liquider Eigenmittel im ErgHH)		37,7	41,1	21,9	0,2	0,0
Sollbetrag Zahlungsmittelüberschuss (= Nettoabschreibungen + Saldo RS)	160,5	174,9	174,9	199,7	204,4	209,1
Unterschreitung Sollbetrag (= nicht refinanzierte Abschreibungen bzw. ungedeckter Vermögensverzehr)	-373,3	-192,0	-215,8	-210,6	-190,6	-161,0
Mindesthöhe Zahlungsmittelüberschuss (= ordentliche Tilgung)		0,0	0,0	21,0	41,7	56,4

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023**

2.4 Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum

Aufgliederung der wesentlichen investiven Auszahlungsarten:

(entsprechend der Darstellung im Haushaltsplan werden Auszahlungen in den Tabellen negativ dargestellt)

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungsart / Investitionszweck	Mio. EUR					
781 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-182,8	-108,1	-87,2	-110,8	-41,3	-23,6
darunter insbesondere für/an:						
- Klinikum (KS)	-114,7	-25,5	-16,8	-68,0	-12,0	-12,0
- Stuttgarter Bäderbetriebe (STB)	-12,6	-12,6	-10,6	-13,3	-13,7	-1,5
- Investitionszuschuss SSB	-3,7	-14,5	-15,5	-12,8	-2,8	-2,8
- Wohnraumförderung	-6,4	-6,6	-6,0	-4,5	-3,2	-1,0
- Stadion NeckarPark	-5,0	-18,8				
- Sportförderung	-5,4	-1,8	-4,0	-1,4	-1,2	-1,2
- Breitbandausbau		-2,5	-10,0	-2,5		
- Jugendhilfeträger (ohne evtl. Anteile aus Kita- Ausbaupauschale)	-7,0	-7,6	-5,3	-1,0	-1,0	

Das Klinikum Stuttgart erhält jährliche Zuweisungen, insbesondere zur Finanzierung von medizinischen Großgeräten sowie für den Neubau des Katharinenhospitals.

Für die Beschaffung von Stadtbahnfahrzeugen, die Ersatzbeschaffung von Zahnradbahnfahrzeugen und für den Bau eines neuen Betriebshofes Nord erhält die SSB AG Zuschüsse, für deren Finanzierung eine „davon-Position“ gebildet wurde. Außerdem erhält die SSB AG einen Investitionszuschuss in 2022 und 2023 von insgesamt 5 Mio. EUR im Rahmen des Aktionsprogramms Klimaschutz, unter anderem für die Umstellung der Buslinien im Talkessel auf emissionsfreie Fahrzeuge.

Die ausgewiesenen Zuweisungen an freie Träger der Jugendhilfe beinhalten noch keine Anteile aus der Kita-Ausbaupauschale. Diese werden erst im Rahmen der tatsächlichen Abwicklung umgesetzt. Tatsächlich werden höhere Zuweisungen geleistet.

Die Zuweisungen im Rahmen der Wohnraumförderung wurden für neue Wohneinheiten im Rahmen der Eigentumsförderung und zusätzliche Wohneinheiten im sozialen Mietwohnungsbau sowie zur Erhaltung der Mietpreis- und/oder Belegungsbindung fortgeschrieben.

Die Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb STB berücksichtigen das Sporthallenbad NeckarPark und ein Interimsbad.

Die Stadion NeckarPark GmbH erhält einen Zuschuss für die Weiterentwicklung der Mercedes-Benz-Arena (inkl. Fotovoltaikanlagen).

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungsart / Investitionszweck	Mio. EUR					
782 Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-170,6	-46,5	-42,5	-43,0	-39,3	-21,6
darunter insbesondere für:						

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungsart / Investitionszweck	Mio. EUR					
- Grunderwerb (Pauschale)	-160,0	-40,0	-40,0	-40,0	-30,0	-20,0
- Stadterneuerungsverfahren	-4,6			-1,0	-7,7	

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungsart / Investitionszweck	Mio. EUR					
783 Erwerb von immateriellen und beweglichem Anlagevermögen	-20,6	-43,3	-37,0	-41,3	-35,1	-25,3
darunter insbesondere für:						
- Digital MoveS		-12,3	-10,7	-5,4	-2,6	
- IuK-Maßnahmenplan	-2,7	-4,3	-4,5	-4,2	-4,2	-4,2
- Feuerwehr	-3,3	-3,8	-3,3	-3,0		
- Schulen	-7,0	-12,3	-8,8	-5,4	-6,5	-1,1
- Kindertageseinrichtungen	-0,6	-1,5	-1,1			
- Finanzplanungspauschale				-20,0	-20,0	-20,0

Die Ansätze für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen werden überwiegend im Rahmen von budgetierten Jahresvorhaben fortgeschrieben, zu denen in der Regel keine Planwerte in die Finanzplanungsjahre aufgenommen werden. Stattdessen wird eine allgemeine Pauschale veranschlagt.

Die Ansätze für IuK-Einrichtung sind nahezu vollständig über den IuK-Maßnahmenplan (Projekt 7.104000) sowie ab 2022 über das Projekt Digital MoveS (Projekt 7.104001) geplant.

Die Ansätze im Schulbereich sind weitgehend pauschale Ansätze für die Einrichtung in Schulen und die EDV-Ausstattung von Unterrichtsräumen. Im Jahr 2022 sind zusätzlich 2 Mio. EUR für die Vollaussstattung der Lehrkräfte mit mobilen Leihgeräten enthalten.

Darüber hinaus sind insbesondere Mittel für den Neubau und die Umstrukturierung des Campus Feuerbach (Neues Gymnasium) und die Erweiterung und Umbau der Anne-Frank-Gemeinschaftsschule vorgesehen.

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungsart / Investitionszweck	Mio. EUR					
787 Baumaßnahmen						
7871 Hochbaumaßnahmen	-85,9	-232,0	-264,1	-245,1	-175,6	-106,7
darunter:						
- Infrastrukturpauschale für Neubau- und Umnutzungsgebiete	-6,7	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
- Immobilienmanagement (insbesondere Neubauten, ohne Kita-Ausbaupauschale)	-21,7	-79,7	-78,6	-86,4	-66,2	-42,7
- Schulbereich	-36,2	-124,8	-137,3	-96,5	-61,5	-34,0
- Sport	-1,5	-8,2	-22,9	-30,9	-19,5	-10,2
- Finanzplanungspauschale				-5,0	-5,0	-5,0
7872 Tiefbaumaßnahmen	-106,1	-94,7	-108,3	-97,4	-60,8	-41,5
darunter:						
- Gemeindestraßen	-36,6	-35,9	-42,0	-36,1	-26,5	-24,0
- Landesstraßen	-2,3	-7,6	-3,2			
- Bundesstraßen	-63,6	-45,9	-48,7	-43,7	-13,6	
- Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	-1,0	-0,5	-4,8	-8,0	-9,7	-6,2
- Stadterneuerung	-2,1	-4,5	-9,0	-8,5	-9,5	-11,0
7873 Sonstige Baumaßnahmen	-41,5	-46,7	-36,0	-23,2	-8,5	-8,0
darunter:						
- Jugendbereich (insb. Kita-Ausbau)	-9,4	-16,2	-19,1	-1,0	-1,0	
- Sportanlagen	-4,9	-2,7	-2,4	-2,9	-0,6	-0,6
- Stadterneuerung	-6,4	-11,9	-8,2	-6,8		
- Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	-5,5	-4,5	-5,0	-4,4	-4,2	-3,3
- Parkierungseinrichtungen	-1,5	-1,8	-2,1	-0,8	-0,1	-0,1
- Grünanlagen, Spielplätze	-6,1	-13,0	-11,0	-5,6	-4,9	-4,5
- Finanzplanungspauschale				-2,0	-2,0	-2,0

Große neu aufgenommene Baumaßnahmen im Rahmen des Immobilienmanagements sind der Neubau des Haus für Film und Medien, der Neubau der Feuerwachen 1, Süd und 3 sowie die Generalsanierung des Gemeinwesenzentrums Bürgertreff Wangen. Daneben werden unter anderem der Umbau und Sanierung der Verwaltungsgebäude Torstraße 15 und Eberhardstraße 39, der Ausbau der Kindertageseinrichtungen sowie der Ergänzungsbau Theaterhaus fortgesetzt.

Im Schulbaubereich sind neben dem investiven Anteil des 3. Sonderprogramms Schulsanierungen auch zahlreiche Einzelvorhaben enthalten. Das größte Neubau-Projekt ist hierbei der Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), mit ca. 109 Mio. EUR.

Beim Amt für Sport und Bewegung sind neue Baumaßnahmen für das Sportzentrum Q22 NeckarPark, die Planung und der Bau der Sport-/Mehrzweckhallen in Hedelfingen, Plieningen und

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023**

Feuerbach sowie für das Hallensanierungsprogramm vorgesehen.

Die Ansätze bei den Gemeindestraßen enthalten insbesondere Pauschalen zum Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, zur Straßenerneuerung, Mittel für den Radwegebau und Auszahlungen für Erschließungsmaßnahmen. Als Einzelmaßnahme sind bei den Gemeindestraßen die Umgestaltung der Theodor-Heuss-Straße und des Marktplatzes in Stuttgart-Mitte zu erwähnen.

Bei den Bundesstraßen entfällt der größte Anteil der veranschlagten Mittel auf die Weiterführung des Projekts Rosensteintunnel und die Umgestaltung der Willy-Brandt-Straße.

Der Jugendbereich ist weiterhin durch die Fortführung des Kita-Ausbauprogramms geprägt, dessen Ansätze als Baupauschale unter „Sonstige Baumaßnahmen Kitas“ veranschlagt sind. Für die neue Ausbaupauschale 2022/2023 wurden insgesamt 23,2 Mio. EUR in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Bei den Grünanlagen sind die Investitionspauschale Kinderspielplätze, Mittel für Spielgeräteeersatz, Baumpflanzungen und die Investitionspauschale Grünanlagen enthalten.

Finanzplanung 2021 – 2026 zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023

2.5 Finanzierungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum

In allen Finanzplanungsjahren werden Finanzierungsmittelfehlbeträge erwartet. Diese müssen, abzüglich freier Liquidität und Verwendung von Eigenmitteln aus Vorjahren und der nicht zahlungsrelevanten pauschal veranschlagten Eigenleistungen bei Investitionen sowie der aus Stiftungsgeldern verfügbaren Finanzierungsmittel, aus Darlehensaufnahmen finanziert werden.

Bis 2026 stellen sich die Kenngrößen zur Finanzierungstätigkeit wie folgt dar:
(entsprechend der Darstellung im Haushaltsplan, werden Auszahlungen mit einem negativen Vorzeichen dargestellt)

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Mio. EUR					
Erwirtschaftete freie Finanzierungsmittel (Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag)	-212,8	-17,1	-40,9	-10,9	13,8	48,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-676,7	-548,6	-522,0	-496,1	-292,5	-179,1
Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-889,5	-565,7	-562,9	-507,1	-278,7	-131,1
Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	7,9	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Tilgung	0	0	0	-21,0	-41,7	-56,4
Freie liquide Mittel aus Vorjahr	457,7	499,3	39,1	0	0	0
Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.	204,6	98,8	98,7	109,5	19,9	18,0
Kreditaufnahmen	0	0	418,4	411,8	293,8	162,7

Durch die höhere freie Liquidität aus dem Jahresabschluss 2020 und die im Finanzzwischenbericht 2021 berichteten Verbesserungen sowie weiteren bekannten Verbesserungen in 2021 können freie liquide Mittel zu Jahresbeginn 2022 in Höhe von 499,3 Mio. EUR ausgewiesen werden. Diese sind ausreichend hoch, um den Finanzierungsmittelfehlbetrag in 2022 decken zu können. Die zum Jahresende 2022 noch übrigen freien liquiden Mittel (39,1 Mio. EUR) reichen jedoch nicht aus, um auch den Finanzierungsmittelfehlbetrag in 2023 decken zu können.

Die investiven Auszahlungen können nur teilweise aus erwirtschafteten Finanzierungsmitteln und aus vorhandener Liquidität finanziert werden. In den Jahren 2023 bis 2026 werden Kreditaufnahmen notwendig.

Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum Kreditaufnahmen von 1,29 Mrd. EUR eingeplant. Abzüglich der ordentlichen Tilgung beträgt die Nettoneuverschuldung 1,17 Mrd. EUR bis 2026.

Infolge der eingeplanten Kreditaufnahmen ab 2023 steigen die voraussichtlichen Tilgungslasten von anfänglich 21 Mio. EUR in 2024 auf 56,4 Mio. EUR in 2026 an. Die sich aus den geplanten Kreditaufnahmen ergebenden Zinsauszahlungen (von anfänglich 2,0 Mio. EUR in 2024 bis insgesamt 5,3 Mio. EUR in 2026) erhöhen den Zahlungsmittelfehlbetrag bzw. reduzieren die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Finanzplanungsjahren.

Finanzplanung 2021 – 2026 zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023

3. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8	Planung 2026 9
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	198.830.386	-378.397.637	-197.497.789	-228.862.388	-203.736.450	-183.447.450	-153.610.450
Betrag je Einwohner	€/EW	313	-597	-316	-366	-326	-293	-245
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,83%	89,40%	94,78%	94,05%	94,75%	95,31%	96,12%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	1.812.948.928	1.462.449.690	1.784.805.454	1.787.258.954	1.873.790.000	1.911.614.000	1.961.135.000
Betrag je Einwohner	€/EW	2.851	2.308	2.852	2.856	2.994	3.055	3.134
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,14%	40,98%	47,19%	46,50%	48,25%	48,89%	49,53%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-1.614.118.542	-1.840.847.327	-1.982.303.243	-2.016.121.342	-2.077.526.450	-2.095.061.450	-2.114.745.450
Betrag je Einwohner	€/EW	-2.538	-2.905	-3.167	-3.221	-3.320	-3.348	-3.379
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,32%	51,58%	52,41%	52,45%	53,50%	53,58%	53,41%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	12.940.869	10.800.000	6.500.000	11.650.000	13.800.000	13.500.000	8.500.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	211.771.255	-367.597.637	-190.997.789	-217.212.388	-189.936.450	-169.947.450	-145.110.450
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	347.892.510	-212.798.618	-17.111.850	-40.935.339	-10.924.850	13.769.150	48.052.150
Betrag je Einwohner	€/EW	547	-336	-27	-65	-17	22	77
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	2.258	0	0	0	21.000.000	41.700.000	56.400.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	347.890.252	-212.798.618	-17.111.850	-40.935.339	-31.924.850	-27.930.850	-8.347.850
Betrag je Einwohner	€/EW	547	-336	-27	-65	-51	-45	-13
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	59.296.000	61.518.000	63.765.000	67.219.000	70.046.000	72.001.000	72.773.000
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ¹⁾								
absoluter Betrag (gerundet)	€	2.667.800.000	1.785.458.000	1.227.552.000	1.090.773.000	982.282.000	963.465.000	946.469.000
8.a darin freie Liquidität zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag (gerundet)	€	507.200.000	499.285.000	39.118.000	0	0	0	0
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	9.255.633.818						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	5.936.328.243						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	85,08%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	14,92%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	139,67%						
11. Verschuldung ³⁾								
absoluter Betrag	€	326.985						
Betrag je Einwohner	€/EW	1						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-2.258	0	0	418.400.000	390.800.000	252.100.000	106.300.000

Erläuterungen

Verwendete Einwohnerzahl zum Stand 30. Juni des Vorjahres bzw. für die Jahre ab 2022 zum Stand 30. Juni 2021

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

²⁾ 2021 entsprechend Hochrechnung

³⁾ einschließlich Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Finanzplanung 2021 – 2026 zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023

4. Struktur und Eckdaten des Investitionsprogramms

Das Investitionsprogramm ist Grundlage für die Finanzplanung. Darin ausgewiesen werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die bereits im Investitionsprogramm zum Doppelhaushaltsplan 2020/2021 veranschlagten Fortsetzungsmaßnahmen sind fortgeschrieben worden und weitere Maßnahmen, die aus bereitgestellten Pauschalen finanziert werden, wurden in Einzelmaßnahmen umgesetzt. Im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens wurden bereits beschlossene Vorbelastungen in Höhe von 92,4 Mio. EUR) aufgenommen.

Im vorliegenden Investitionsprogramm werden folgende Summen investiver Ein- und Auszahlungen in Mio. EUR ausgewiesen:

	Gesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.
Einzahlungen	408,8	55,5	57,3	82,8	71,5	76,3	53,9	11,3
Auszahlungen	-3.017,1	-689,3	-590,2	-587,5	-531,9	-340,4	-206,0	-71,7

In der Spalte „Planung 2027 ff.“ finden dabei nur Beträge für Fortsetzungsmaßnahmen Eingang. Budgetierte Investitionsansätze (Jahresvorhaben) werden zumeist nur innerhalb des Doppelhaushaltsplans in den einzelnen Teilhaushalten veranschlagt und im Übrigen bis zum Jahr 2026 als Finanzpauschalen „Investive Auszahlungen Finanzplanung“ im Teilhaushalt 900 veranschlagt. Andere Pauschalen, z.B. die Grunderwerbsmittel des Liegenschaftsamts werden bis in das Jahr 2026 fortgeschrieben.

Entsprechend sinkt das ausgewiesene jährliche Investitionsvolumen in der Finanzplanung.

Das Investitionsvolumen beträgt in den Jahren 2022 bis 2026 insgesamt 2.385,8 Mio. EUR (ohne die sich zum Jahresabschluss 2021 ergebenden investiven Ermächtigungsübertragungen). Dies sind ca. 202 Mio. EUR weniger als im letzten Investitionsprogramm zum Nachtragshaushalt. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass im letzten Investitionsprogramm 332 Mio. EUR Darlehensgewährungen an Beteiligungen enthalten waren. In den Jahren 2022 bis 2026 sind es lediglich 19 Mio. EUR.

In der Finanzplanung 2022 bis 2026 sind 1.619,4 Mio. EUR für eigene Baumaßnahmen und 371 Mio. EUR für Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter enthalten.

Da in der Systematik des doppelhaushaltsrechtlichen Haushaltsrechts ein nicht unerheblicher Kostenanteil von Baumaßnahmen (insbesondere im Rahmen von Gebäudesanierungen) im Ergebnishaushalt veranschlagt wird, ist das tatsächliche „Investitionsvolumen“ beträchtlich höher. In den Investitionsübersichten im Haushaltsplan werden die Gesamtkosten der Einzelvorhaben erläutert.

In den Jahren 2022 bis 2026 können die Investitionen mit 39,4 % aus Eigenmitteln und 6,7 % aus erhaltenen Investitionszuwendungen und Beiträgen finanziert werden. Zur Finanzierung der restlichen 53,9 % müssen Darlehensaufnahmen herangezogen werden. Im Finanzplanungszeitraum werden durchschnittlich nur ca. 8,9 % der Investitionen mit Eigenmitteln finanziert, die in diesen Jahren auch selbst erwirtschaftet werden.

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023**

Als Schwerpunkte des Investitionsprogramms sind insbesondere folgende Projekte zu nennen:
(jeweils mit dem anstehenden Auszahlungsvolumen 2022-2026 in Mio. EUR)

7.104000	IuK-Maßnahmenplan (investiv) (Pauschalen)	21,5
7.104001	IuK-Digital MoveS Maßnahmen-investiv	31,1
7.109858	Breitbandausbau	15,0
7.202100	Infrastrukturpauschale	15,0
7.203050	Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe (Investitionszuweisungen an Klinikum und Eigenbetrieb STB)	186,6
7.203051	Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen (Pauschale)	86,8
7.233147	Theaterhaus Stuttgart, Erweiterungsbau	29,9
7.233173	Haus für Film und Medien	35,5
7.233609	Feuerwache 1, Süd, Neubau	32,1
7.233611	Feuerwache 3, Bad Cannstatt, Neubau	64,8
7.239365	Pauschale klimaneutrale Sanierung	80,0
7.362901	Maßnahmen zur Energieeinsparung	17,8
7.401124	Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle	34,9
7.401158	Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Umstrukturierung Gemeinschaftsschule	15,9
7.401165	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung und Umbau, Planungsmittel	19,8
7.401166	NeckarPark, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle	90,0
7.401183	Altenburgschule, Umstrukturierung zur Ganztageschule, Hallschlag 4	26,9
7.401185	Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau, Schulgebäude	80,6
7.401187	Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztageschule	17,3
7.401907	3.Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)	52,3
7.402021	Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Neubau Hengstäcker 2	17,7
7.500317	Förderung zur Kostensenkung "Pflege 2.0"	19,9
7.519365	Sonstige Investitionen Kitas (Anteil Ausbaupauschalen)	39,9
7.520003	Sportzentrum Q22 NeckarPark	27,4
7.520006	Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen	17,5
7.520007	Sport- und Versammlungshalle Plieningen	16,9
7.6138*	Stuttgart 29 -Villa Berg, TG Villa Berg-	46,5
7.615102	Wohnungsbauförderung	14,8
7.662921	Straßenerneuerung (Pauschale)	47,0
7.662931	Radwege (Pauschale)	16,2
7.662941	Erschließung, Straßenbau (Pauschale)	16,0
7.665003	Rosensteintunnel	73,0
7.665022	Umgestaltung Willy-Brandt-Straße	41,0
7.665024	Pragstraße Umgestaltung	16,9
7.6670*	Maßnahmen im Masterplan "Erlebnisraum Neckar - Stadt am Fluss"	28,3
7.671620	Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage	18,0
7.671801	Betriebsstelle Logauweg Sanierung	14,3
7.6719*	Grünanlagen, Bäume, Spielplätze (Pauschalen)	15,8
7.672005	Pragfriedhof Sanierung Krematorium	11,8

Finanzplanung 2021 – 2026 zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023

5. In der Finanzplanung nicht berücksichtigte finanzielle Herausforderungen und anstehende Investitionen

- Klimaschutz/Energiewende: Auch nach Auslaufen des Aktionsprogramms Klimaschutz ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren Investitionen für Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels notwendig werden. Darüber hinaus können auch indirekte Folgen zu spüren sein, beispielsweise bei der Gewerbesteuer und durch die Veränderungen in der Automobilindustrie. Finanzielle Auswirkungen sind auch im städtischen Immobilienbestand und bei Neubauvorhaben durch Maßnahmen zur Energieeinsparung zu erwarten. Hierfür werden im Doppelhaushalt jeweils 25 Mio. EUR und im Finanzplanungszeitraum jährlich weitere 50 Mio. EUR bereitgestellt. Die genauen Mehrkosten können nicht beziffert werden.
- Verkehrsinvestitionen: insbesondere der Umbau Knotenpunkt B 10/B 27 Direktauffahrt Friedrichswahl ist als neue finanzielle Herausforderung zu nennen. Die Kostenschätzung der bevorzugten Tunnelvariante beträgt laut GRDRs 861/2021 mindestens 383 Mio. EUR. Auch bei den Begleitmaßnahmen zum Rosensteintunnel besteht weiterhin ein finanzielles Risiko, da der Mittelbedarf in GRDRs 53/2021 nicht vollständig beziffert werden konnte.
- Neuausrichtung der Bodenpolitik und Schaffung von Wohnraum: Es ist ein aktuell nicht zu bezifferndes finanzielles Risiko zu sehen.
- Stadtquartier Rosenstein: Eine große finanzielle Herausforderung für die LHS in den kommenden Jahren ist die Entwicklung des neuen Stadtquartiers Rosenstein. Derzeit geht man von einem Investitionsvolumen von mind. 1 Mrd. EUR aus.
- Verwaltungsgebäude: in den kommenden Jahren wird mit einem steigenden Sanierungsbedarf gerechnet, da die Bestandsimmobilien „in die Jahre gekommen sind“. Für anwachsendes Personal sowie Anforderungen aus dem Klimaschutz bestehen zusätzliche Bedarfe. Für die klimaneutrale Sanierung von städtischen Immobilien werden im Doppelhaushalt jeweils 25 Mio. EUR und im Finanzplanungszeitraum jährlich weitere 50 Mio. EUR bereitgestellt.
- Ein „Office-Hub“ wird frühestens ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 zu finanzieren sein. Kosten hierfür sind derzeit nicht kalkulierbar.
- Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen: der verabschiedete Rechtsanspruch stellt ein erhebliches finanzielles Risiko dar, das bisher nicht abgeschätzt werden kann. Bis zum Jahr 2030 müssen demnach alle Grundschulen der LHS auf den Ganztagsbetrieb umgestellt werden. Hierfür werden häufig tiefgreifende Eingriffe in die Schulgebäude und -standorte notwendig sein.
- Schulbauten: der immer noch vorliegende Sanierungsstau, die Baupreisentwicklung und dass durch das Coronavirus deutlich beschleunigte Thema Digitalisierung bedingen Nachfinanzierungen und Neuaufnahmen in das Investitionsprogramm. Mittlerweile sind auch die ersten "Neubauten" bereits wieder in die Jahre gekommen und erfordern auf Grund diverser geänderter Vorgaben (z.B. Energiestandards, Digitalisierung, Brandschutz) mittelfristig erneut Instandhaltungs-/Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen.
- Baupreisentwicklung: Steigende Materialpreise haben direkte Auswirkungen auf die Mittelbedarfe von Bauvorhaben. Bei der Festsetzung von Gesamtkosten wird bisher eine Steigerungsprognose von jährlich 2,5 % bis zur mittleren Zeit der baulichen Umsetzung eines Bauvorhabens einkalkuliert. Die Preisentwicklungen in der Zukunft unterliegen einer Vielzahl von nicht vorhersehbarer externen Faktoren, wie bspw. die Auswirkungen der Pandemie, Lieferengpässe und Starkregenereignisse. Aufgrund eingeschränkter Prognostizierbarkeit kommender Entwicklungen, ist eine Berücksichtigung künftiger Baupreissteigerungen im Doppelhaushalt nur eingeschränkt realisierbar.
- Württembergisches Staatstheater: Das Gesamtvorhaben der Sanierung und Erweiterung der Württembergischen Staatstheater mit seinen Teilprojekten stellt die Landeshauptstadt auf Jahre hinaus vor große finanzielle Herausforderungen (derzeit vom Land ermittelte Gesamtkosten von voraussichtlich 1,1 Mrd. EUR ohne die LHS-Maßnahmen zur Maker City,

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023**

vgl. Grundsatzbeschluss GRDRs 521/2021). Um die stetige Aufgabenerfüllung insbesondere in den nächsten Jahren mit ungewisser wirtschaftlicher Entwicklung nicht zu gefährden, müsste ein gleichmäßiger Mittelabfluss der städtischen Finanzierungsanteile und eine verbindliche Einhaltung des Kostenrahmens vereinbart werden. Dies gilt es mit dem Land Baden-Württemberg im Rahmen eines Finanzierungsvertrags zu verhandeln.

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023**

Landeshauptstadt Stuttgart

**Finanzplanung 2021 - 2026
zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023**

	Seite
(Gesamt-)Ergebnishaushalte	22
(Gesamt-)Finanzhaushalte	26

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023**

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.094.168.400	1.409.083.500	1.436.182.000	1.468.581.000	1.505.681.000	1.544.181.000
darunter:							
* 30110	Grundsteuer A	290.000	283.500	282.000	281.000	281.000	281.000
* 30120	Grundsteuer B	157.100.000	157.300.000	157.500.000	157.700.000	157.700.000	157.700.000
* 30130	Gewerbsteuer	350.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	660.000.000	670.000.000
* 30210	Gemeindeanteil Einkommensteuer	408.800.000	433.500.000	457.200.000	483.500.000	508.800.000	536.100.000
* 30220	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	119.600.000	108.400.000	111.500.000	113.700.000	115.700.000	117.800.000
* 30310	Vergnügungssteuer	13.000.000	12.000.000	11.000.000	10.000.000	9.000.000	7.500.000
* 30320	Hundesteuer	1.478.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
* 30390	Übernachtungssteuer	0	0	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	31.600.000	33.800.000	34.900.000	35.800.000	36.600.000	37.200.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u.a.	1.565.004.479	1.643.662.302	1.624.821.364	1.683.712.000	1.691.676.000	1.728.653.000
darunter:							
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	684.300.000	741.500.000	720.800.000	761.700.000	765.100.000	789.200.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.499.900	15.690.200	15.690.200	15.690.000	15.690.000	15.690.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.000	3.323.000	3.323.000	3.323.000	3.323.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	15.457.490	16.776.454	16.776.454	16.777.000	16.777.000	16.777.000
* 31400	Lfd. Zuweisungen und Zuschüsse	431.545.124	460.069.441	462.981.378	474.474.000	472.423.000	478.563.000
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	306.409.028	298.187.700	302.302.800	308.248.000	314.363.000	320.600.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwen- dungen und -beiträge	43.469.537	43.115.507	37.947.531	38.500.000	39.000.000	39.500.000
320	Sonstige Transfererträge	38.084.000	33.351.000	33.531.000	34.388.000	35.276.000	36.190.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	152.403.975	156.604.924	162.354.394	149.717.000	151.295.000	152.795.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.344.835	63.629.176	64.234.891	64.930.000	65.650.000	66.377.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	100.272.007	120.447.926	131.515.403	115.400.000	113.310.000	113.430.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	98.758.714	98.360.132	98.495.710	99.592.000	100.193.000	100.740.000
darunter:							
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	55.973.000	57.323.000	58.154.000	58.625.000	59.024.000	59.368.000
* 35610	Bußgelder	29.461.650	26.925.600	27.167.500	27.746.000	27.882.000	28.018.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	12.014.000	12.014.500	12.014.500	12.075.000	12.135.000	12.196.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	63.654.584	51.061.375	54.997.606	54.711.000	54.620.000	54.539.000
darunter:							
* 36100	Zinserträge	21.482.584	19.139.375	19.075.606	18.789.000	18.698.000	18.617.000
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	42.150.000	31.900.000	35.900.000	35.900.000	35.900.000	35.900.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.869.000	8.769.000	8.769.000	8.769.000	8.769.000	8.769.000
	Summe ordentliche Erträge	3.190.559.994	3.584.969.335	3.614.901.368	3.679.800.000	3.726.470.000	3.805.674.000

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023**

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
400	Personalaufwendungen	-782.071.220	-832.616.219	-861.698.483	-873.745.450	-887.996.450	-899.243.450
410	Versorgungsaufwendungen	-18.805.918	-19.072.304	-19.509.539	-20.140.000	-20.779.000	-21.427.000
420	Aufwendungen für Sach- und darunter: Dienstleistungen	-401.139.237	-444.263.300	-452.411.082	-480.644.000	-483.216.000	-483.561.000
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-70.822.831	-90.372.190	-89.221.499	-122.744.000	-122.623.000	-121.779.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-48.233.319	-53.338.722	-54.531.787	-43.211.000	-41.628.000	-41.961.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19.278.667	-27.296.078	-24.714.986	-25.071.000	-18.607.000	-18.550.000
* 42310	Mieten und Pachten	-39.316.827	-41.594.040	-43.834.650	-44.702.000	-45.158.000	-45.005.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-79.091.779	-91.162.588	-86.830.749	-87.955.000	-89.258.000	-90.580.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.395.813	-140.499.682	-153.277.410	-156.961.000	-165.942.000	-165.686.000
430	Transferaufwendungen	-1.894.411.625	-1.988.607.929	-2.026.519.102	-2.031.072.000	-2.030.392.000	-2.059.122.000
darunter:							
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-652.218.497	-677.748.605	-679.719.110	-676.855.000	-652.302.000	-646.048.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-1.069.000	-972.724	-1.007.292	-977.000	-778.000	-717.000
* 43310	Soziale Leistungen	-825.627.628	-843.121.900	-875.083.000	-895.762.000	-917.158.000	-939.124.000
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-29.200.000	-54.200.000	-54.100.000	-54.200.000	-55.000.000	-55.800.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-374.800.000	-400.000.000	-403.800.000	-390.300.000	-391.900.000	-403.800.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.000.000	-4.521.000	-4.252.000	-4.000.000	-4.100.000	-4.300.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-7.299.500	-7.846.700	-8.360.700	-8.781.000	-8.957.000	-9.136.000
440	Sonstige ordentliche darunter: Aufwendungen	-251.612.410	-257.969.221	-242.986.561	-230.355.000	-233.292.000	-235.741.000
darunter:							
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-32.116.132	-46.297.533	-44.177.550	-42.605.000	-42.969.000	-42.779.000
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-104.850.721	-108.729.534	-110.445.131	-113.311.000	-115.143.000	-116.712.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.943.810	-4.879.400	-5.555.500	-7.580.000	-9.242.000	-10.190.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-218.973.411	-235.058.751	-235.083.488	-240.000.000	-245.000.000	-250.000.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.568.957.631	-3.782.467.124	-3.843.763.756	-3.883.536.450	-3.909.917.450	-3.959.284.450
	Ordentliches Ergebnis	-378.397.637	-197.497.789	-228.862.388	-203.736.450	-183.447.450	-153.610.450
531	Außerordentliche Erträge	20.000.000	15.000.000	23.000.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-9.200.000	-8.500.000	-11.350.000	-8.700.000	-9.000.000	-14.000.000
	Sonderergebnis	10.800.000	6.500.000	11.650.000	13.800.000	13.500.000	8.500.000
	Gesamtergebnis	-367.597.637	-190.997.789	-217.212.388	-189.936.450	-169.947.450	-145.110.450

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023**

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Ordentliches Ergebnis	-378.397.637	-197.497.789	-228.862.388	-203.736.450	-183.447.450	-153.610.450
	Sonderergebnis	10.800.000	6.500.000	11.650.000	13.800.000	13.500.000	8.500.000
	Gesamtergebnis	-367.597.637	-190.997.789	-217.212.388	-189.936.450	-169.947.450	-145.110.450
	<u>nachrichtlich:</u>						
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	378.397.637	197.497.789	228.862.388	203.736.450	183.447.450	153.610.450
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-10.800.000	-6.500.000	-11.650.000	-13.800.000	-13.500.000	-8.500.000

Erläuterungen:

Nach § 90 Abs. 1 GemO und § 23 Satz 1 GemHVO werden die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und die Überschüsse des Sonderergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in einem Haushaltsjahr nicht erreicht werden sollen Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden (§ 24 Abs. 1 Satz 1 GemHVO).

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023**

Finanzhaushalte

Konten- Gruppen	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
601	Steuern und ähnliche Abgaben	1.094.168.400	1.409.083.500	1.436.182.000	1.468.581.000	1.505.681.000	1.544.181.000
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.972.400	1.599.646.297	1.586.072.624	1.645.212.000	1.652.676.000	1.689.153.000
620	Sonstige Transfereinzahlungen	38.084.000	33.351.000	33.531.000	34.388.000	35.276.000	36.190.000
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	152.403.975	156.604.924	162.354.394	149.717.000	151.295.000	152.795.000
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.269.835	63.554.176	64.159.891	64.855.000	65.575.000	66.377.000
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.272.007	120.447.926	131.515.403	115.400.000	113.310.000	113.430.000
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.360.444	98.051.362	98.198.182	99.402.000	100.003.000	100.550.000
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.654.584	51.061.375	54.997.606	54.711.000	54.620.000	54.539.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.137.185.644	3.531.800.559	3.567.011.099	3.632.266.000	3.678.436.000	3.757.215.000
700	Personalauszahlungen	-782.071.220	-832.616.219	-861.698.483	-873.745.450	-887.996.450	-899.243.450
710	Versorgungsauszahlungen	-20.805.918	-21.072.304	-21.509.539	-21.940.000	-22.379.000	-22.827.000
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.984.937	-444.314.500	-451.262.282	-479.529.400	-482.101.400	-482.446.400
730	Transferauszahlungen	-1.894.411.625	-1.988.607.929	-2.026.519.102	-2.031.072.000	-2.030.392.000	-2.059.122.000
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-250.766.752	-257.421.957	-242.447.631	-230.355.000	-233.292.000	-235.741.000
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.943.810	-4.879.500	-4.509.400	-6.549.000	-8.506.000	-9.783.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.349.984.262	-3.548.912.409	-3.607.946.438	-3.643.190.850	-3.664.666.850	-3.709.162.850
	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.798.618	-17.111.850	-40.935.339	-10.924.850	13.769.150	48.052.150
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	30.231.140	34.039.988	45.907.543	35.482.834	16.262.294	16.160.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	26.500.000	21.000.000	31.079.000	30.000.000	47.915.741	33.752.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	2.834.900	3.839.000	3.921.170	5.862.500	5.627.700	4.004.800
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.815.000	2.640.776	2.648.427	888.319	6.463.006	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.386.040	61.524.764	83.561.140	72.233.653	76.268.741	53.916.800

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023**

Finanzhaushalte

Konten- Gruppen	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-182.833.210	-108.090.411	-87.243.210	-110.805.210	-41.319.700	-23.586.700
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-170.602.000	-46.472.700	-42.457.000	-43.009.409	-39.314.000	-21.577.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-220.000	-3.129.650	-2.981.500	-1.897.100	-1.612.700	-1.220.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.411.218	-40.141.550	-34.055.900	-39.364.400	-33.524.300	-24.087.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-275.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-85.918.500	-231.955.789	-264.057.000	-245.075.597	-175.593.000	-106.673.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-106.098.128	-94.734.777	-108.331.000	-97.394.500	-60.773.000	-41.522.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-41.487.469	-66.063.277	-66.198.000	-30.573.052	-16.337.500	-14.118.500
788	Darlehensgewährungen	-131.203.000	-19.250.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-739.048.525	-610.088.154	-605.573.610	-568.369.268	-368.724.200	-233.034.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-676.662.485	-548.563.390	-522.012.470	-496.135.615	-292.455.459	-179.117.400
	Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-889.461.103	-565.675.240	-562.947.809	-507.060.465	-278.686.309	-131.065.250
	Absetzung pauschal veranschlag- ter aktivierter Eigenleistungen	7.869.000	7.769.000	7.769.000	7.769.000	7.769.000	7.769.000
692	Aufnahme von Darlehen	0	0	418.400.000	411.800.000	293.800.000	162.700.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	418.400.000	411.800.000	293.800.000	162.700.000
792	Tilgung von Darlehen	0	0	0	-21.000.000	-41.700.000	-56.400.000
799	Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	-750.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-750.000	0	0	-21.000.000	-41.700.000	-56.400.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-750.000	0	418.400.000	390.800.000	252.100.000	106.300.000
nachr.:	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-882.342.103	-557.906.240	-136.778.809	-108.491.465	-18.817.309	-16.996.250
	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn		499.285.000	39.117.760	0	0	0
	Verwendung Eigenmittel aus davon-Positionen u.a. reservierte Mittel		97.072.800	97.148.300	107.907.000	18.275.000	16.425.000
	aus Stiftungsgeldern zur Verfü- gung stehende Finanzierungsmittel		1.678.000	1.589.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023**

Landeshauptstadt Stuttgart

Investitionsprogramm 2021 - 2026 nach Teilhaushalten

Nr.	Teilhaushalt	Seite
800	Gemeinderat	31
810	Bürgermeisteramt	32
100	Haupt- und Personalamt	34
120	Statistisches Amt	35
140	Rechnungsprüfungsamt	36
150	Bezirksämter	37
170	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT	38
200	Stadtkämmerei	39
230	Liegenschaftsamt	41
290	Jobcenter	48
320	Amt für öffentliche Ordnung	49
340	Standesamt	50
360	Amt für Umweltschutz	51
370	Branddirektion	52
400	Schulverwaltungsamt	53
410	Kulturamt	61
500	Sozialamt	62
510	Jugendamt	63
520	Amt für Sport und Bewegung	64
530	Gesundheitsamt	68
610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	69
620	Stadtmessungsamt	79
630	Baurechtsamt	80
650	Hochbauamt	81
660	Tiefbauamt	82
670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	95
900	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	97
	Zusammenstellung Gesamthaushalt	98
	Aufteilung der Auszahlungen nach Produktbereichen	98

Investitionsprogramm 2021 - 2026 nach Teilhaushalten

Erläuterungen und Hinweise zum Investitionsprogramm und den darin ausgewiesenen Projekten sind im Erläuterungsbericht zur Finanzplanung 2021 – 2026 und in den Investitionsübersichten zu den Teilfinanzhaushalten im Haushaltsplan enthalten.

Das Investitionsprogramm enthält als Grundlage für die Finanzplanung zur Investitionstätigkeit (§ 85 Abs. 3 GemO) ausschließlich die Ein- und Auszahlungen. Ergebniswirksame aktivierungsfähige Eigenleistungen und der sich durch deren Hinzurechnung jeweils ergebende Gesamtaufwand von Einzelmaßnahmen werden im Haushaltsplan dargestellt bzw. festgesetzt. Ausgewiesen werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Projekte mit investiven Einzahlungen, die Planansätze ab dem Haushaltsjahr 2022 aufweisen.

Die Gesamtsummen der Ein- oder Auszahlungen über alle Jahre und die bisher finanzierten Mittel (in Vorjahren bereitgestellte Planansätze bzw. Ergebnisse) werden zu gesamtkostenrelevanten (Einzel)Vorhaben angedruckt. Jahresvorhaben und Pauschalen sind regelmäßig nicht gesamtkostenrelevant ausgesteuert.

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

800

Gemeinderat

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109800: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0

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

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109810: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-39.200	-39.200	-39.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-39.200	-39.200	-39.200	0	0	0	0
7.109832: Haushaltspaket Inklusion										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
7.109840: Temporäres Wohnen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
7.109851: E-Lastenräder für Stuttgarter Familien										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-406.000	-406.000	-406.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-406.000	-406.000	-406.000	0	0	0	0
7.109853: Förderung von E-Trikes										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
7.109854: Förderung des ÖPNV										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	0
7.109856: Aktionsprogramm Klimaschutz										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.900.000	-2.350.000	-2.350.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.900.000	-2.350.000	-2.350.000	0	0	0	0
7.109857: Wirtschaftsförderung										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-5.000.000	-4.865.700	0	0	0	0	0
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.025.000	-4.865.700	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109858: Breitbandausbau										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	0	2.250.000	9.000.000	2.250.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	2.250.000	9.000.000	2.250.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-2.500.000	-10.000.000	-2.500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-2.500.000	-10.000.000	-2.500.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-250.000	-1.000.000	-250.000	0	0	0

Summen Teilhaushalt Bürgermeisteramt:										
	Summe Einzahlungen	13.500.000	0	0	2.250.000	9.000.000	2.250.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-56.126.300	0	-8.770.200	-15.510.900	-20.945.200	-5.300.000	-2.800.000	-2.800.000	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.103001: Arbeitgeberdarlehen										
688	Darlehensrückflüsse		0	80.100	34.300	32.700	32.200	32.900	33.500	0
	Summe Einzahlungen		0	80.100	34.300	32.700	32.200	32.900	33.500	0
7.109000: Sonstige Investitionen Amt 10 allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-748.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-50.000	-748.000	-50.000	0	0	0	0
7.109006: Sonstige Investitionen Werkküchen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Haupt- und Personalamt:										
	Summe Einzahlungen	245.700	0	80.100	34.300	32.700	32.200	32.900	33.500	0
	Summe Auszahlungen	-1.058.000	0	-120.000	-818.000	-120.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

120

Statistisches Amt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.129000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0	0

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

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

140

Rechnungsprüfungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.149000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.100	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

150

Bezirksämter

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.159000: Sonstige Investitionen Verwaltung der Stadtbezirke										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
7.159001: Sonstige Investitionen Gemeinwesenzentren										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-52.300	-17.300	-17.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-52.300	-17.300	-17.300	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Bezirksämter:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-236.900	0	-102.300	-67.300	-67.300	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

170

Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

Im Zuge der Gründung des Amts für Digitalisierung, Organisation und IT gehen die nachfolgenden Projekte ab dem Jahr 2022 in den Teilfinanzhaushalt 170 über. Bis zum Jahr 2021 sind diese noch im Teilfinanzhaushalt 100 enthalten. Für eine vollständige Übersicht zu den einzelnen Projekten werden in den folgenden Investitionsübersichten dennoch auch die Werte bis zum Jahr 2021 abgebildet.

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.104000: IuK-Maßnahmenplan (investiv)										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-220.000	-1.330.000	-1.498.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.720.000	-4.330.000	-4.498.000	-4.220.000	-4.220.000	-4.220.000	0

7.104001: IuK-Digital MoveS Maßnahmen-investiv										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	-1.729.650	-1.483.500	-677.100	-392.700	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-10.601.350	-9.206.500	-4.736.900	-2.225.300	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-12.331.000	-10.690.000	-5.414.000	-2.618.000	0	0

7.104800: Zentrale Maßnahmen IuK										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0

7.104801: Städtisches Außenkabelnetz										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	0	-1.350.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-100.000	-1.450.000	-1.550.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0

7.104900: Allgemeine Investitionen Abteilung IuK										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Amt für Digitalisierung, Organisation und IT:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-63.386.000	0	-2.995.000	-18.286.000	-16.913.000	-11.134.000	-8.338.000	-5.720.000	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.209000: Sonstige Investitionen Stadtkämmerei										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-24.800	-24.800	-24.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-24.800	-24.800	-24.800	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Stadtkämmerei:										
	Summe Einzahlungen	20.203.470	0	2.718.700	2.785.300	2.816.270	4.588.600	4.410.400	2.884.200	0
	Summe Auszahlungen	-580.961.400	0	-280.964.800	-101.550.800	-52.383.800	-96.862.000	-30.700.000	-18.500.000	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.232000: Immobilien										
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen		0	25.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
	Summe Einzahlungen		0	25.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-160.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-30.000.000	-20.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-160.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-30.000.000	-20.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-135.000.000	-20.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0	10.000.000	0

7.233104: Bürger- und Familienzentrum Stammheim; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.700.000	-4.702.361	0	-830.000	0	-3.300.000	-2.700.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.700.000	-4.702.361	0	-830.000	0	-3.300.000	-2.700.000	0	0

7.233120: Garnisonsschützenhaus; Sanierung										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-260.000	-1.877.545	0	0	-260.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-260.000	-1.877.545	0	0	-260.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-130.000	-1.877.545	0	0	-130.000	0	0	0	0

7.233122: Wohn- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße 63; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.863.000	-4.904.085	0	-2.103.000	-410.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.863.000	-4.904.085	0	-2.103.000	-410.000	0	0	0	0

7.233147: Theaterhaus Stuttgart; Erweiterungsbau										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.000.000	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	7.000.000	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-38.803.981	-8.873.981	0	-23.000.000	-6.930.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-38.803.981	-8.873.981	0	-23.000.000	-6.930.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-31.803.981	-8.873.981	0	-19.500.000	-3.430.000	0	0	0	0

7.233148: Bezirksrathaus Stammheim, Aufzug / Fassadensanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.432.000	-2.975.000	-393.000	-457.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.432.000	-2.975.000	-393.000	-457.000	0	0	0	0	0

7.233151: Jugendverkehrsschule West; Verlagerung und Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.271.928	-3.944.928	0	-327.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.271.928	-3.944.928	0	-327.000	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233152: Altes Rathaus/ Schulhaus Ditzinger Straße 3/5; Generalsanierung und Nutzungskonzept										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.544.000	-2.701.743	0	-1.524.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.544.000	-2.701.743	0	-1.524.000	0	0	0	0	0
7.233153: Verwaltungs- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße. 39, B4; Generalsanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-32.142.107	-27.142.107	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-32.142.107	-27.142.107	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
7.233154: Trockenmauern an der Neuen Weinsteige; Ertüchtigung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.249.370	-899.370	0	-350.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.249.370	-899.370	0	-350.000	0	0	0	0	0
7.233160: Verwaltungsgebäude Torstraße 15; Umbau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.925.000	-5.301.104	-2.325.000	-1.100.000	-5.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.925.000	-5.301.104	-2.325.000	-1.100.000	-5.500.000	0	0	0	0
7.233161: Verwaltungsgebäude Eberhardstraße 10; Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	-1.500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.000.000	-1.500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0
7.233162: Verwaltungsgebäude Eberhardstraße 6, 6A, 8; Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-654.000	-360.000	0	-294.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-654.000	-360.000	0	-294.000	0	0	0	0	0
7.233163: TREFFPUNKT Rotebühlplatz; Sanierung und Neustrukturierung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-350.000	-200.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-350.000	-200.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
7.233164: Villa Berg 3; Rückbau ehemalige Sendestudios										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.640.000	-4.110.000	0	-530.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.640.000	-4.110.000	0	-530.000	0	0	0	0	0
7.233166: Theaterhaus Stuttgart; Ertüchtigung Halle T1										
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.200.000	-4.200.000	-3.200.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.200.000	-4.200.000	-3.200.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
7.233168: Gemeinwesenzentrum („Musikschule Hofen“) Mühlhausen; Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-990.000	-500.000	-200.000	-490.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-990.000	-500.000	-200.000	-490.000	0	0	0	0	0
7.233169: Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.600.000	-399.550	0	-1.400.000	-1.800.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.600.000	-399.550	0	-1.400.000	-1.800.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233170: Bürgerzentrum "Treffpunkt Degerloch"										
7871	Hochbaumaßnahmen	-480.000	-133.533	0	-230.000	-150.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-480.000	-133.533	0	-230.000	-150.000	0	0	0	0
7.233172: Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen; Umbau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.370.000	-150.000	0	-300.000	-500.000	-2.400.000	-1.500.000	-520.000	0
	Summe Auszahlungen	-5.370.000	-150.000	0	-300.000	-500.000	-2.400.000	-1.500.000	-520.000	0
7.233173: Haus für Film und Medien; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-44.500.000	0	0	0	-5.500.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-9.000.000
	Summe Auszahlungen	-44.500.000	0	0	0	-5.500.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-9.000.000
7.233174: KfZ-Zulassungsstelle, Krailenshaldenstraße 32; Sanierung, Umbau und Erweiterungsneubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.585.000	0	0	-775.000	-1.810.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.585.000	0	0	-775.000	-1.810.000	0	0	0	0
7.233175: Julius-Lusser-Haus als Stadtteilhaus, Untertürkheim; Sanierung und Umbau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-700.000	0	0	-100.000	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-700.000	0	0	-100.000	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
7.233176: Gustav-Siegle-Haus; Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
7.233177: Hauptstätter Straße 75; Neubau Verwaltungsgebäude										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.094.000	0	0	-1.470.000	-624.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.094.000	0	0	-1.470.000	-624.000	0	0	0	0
7.233178: Ossietzkystraße 6; Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.220.000	0	0	-483.000	-2.737.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.220.000	0	0	-483.000	-2.737.000	0	0	0	0
7.233235: Kita Nord, Auf der Kanzel 47; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.679.732	-1.650.732	0	-1.029.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-300.000	-60.000	0	-100.000	-140.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.064.732	-1.710.732	0	-1.214.000	-140.000	0	0	0	0
7.233236: Kita Wangen, Geislinger Straße 45; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.000	0	0	-112.500	-129.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.463.000	-1.721.386	0	-1.359.500	-2.380.000	-1.425.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-20.000	-68.000	0	-40.000	-232.000	-20.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.612.000	-1.789.386	0	-1.512.000	-2.741.000	-1.445.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233237: Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	0	0	0	-85.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.667.958	-1.639.958	0	0	-1.028.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-248.000	-50.000	0	0	-198.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.000.958	-1.689.958	0	0	-1.311.000	0	0	0	0
7.233238: Kita Vaihingen, Freibadstraße 84; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.500	-112.500	0	0	-57.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.266.391	-3.266.391	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-465.000	-465.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.900.891	-3.843.891	0	0	-57.000	0	0	0	0
7.233239: Kita Weilimdorf, Hausenring 32E; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.000	0	0	-110.000	-65.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.350.572	-1.991.572	0	-1.359.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-324.000	-65.000	0	-259.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.849.572	-2.056.572	0	-1.728.000	-65.000	0	0	0	0
7.233240: Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.000	0	0	0	0	-140.000	-35.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.240.000	-312.918	-130.000	-420.000	-2.060.000	-3.060.000	-250.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.415.000	-312.918	-130.000	-420.000	-2.060.000	-3.200.000	-285.000	0	0
7.233241: Kita Stammheim, Asperger Straße 41 A/B; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247.000	0	0	0	0	-247.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.878.000	-313.600	-150.000	-970.000	-3.880.000	-2.558.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.125.000	-313.600	-150.000	-970.000	-3.880.000	-2.805.000	0	0	0
7.233242: Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.000	0	0	0	0	-88.000	-75.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.593.000	-320.000	0	-740.000	-2.560.000	-3.630.000	-313.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.756.000	-320.000	0	-740.000	-2.560.000	-3.718.000	-388.000	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233243: Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau										
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.000	0	0	0	0	-139.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.536.000	-205.582	0	-1.080.000	-3.080.000	-2.056.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.675.000	-205.582	0	-1.080.000	-3.080.000	-2.195.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.505.000	-35.582	0	-1.080.000	-3.080.000	-2.195.000	0	0	0
7.233244: Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.000	0	0	0	0	-211.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.854.000	-313.600	0	-1.785.000	-4.340.000	-1.379.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.065.000	-313.600	0	-1.785.000	-4.340.000	-1.590.000	0	0	0
7.233245: Kita Plieningen, Körschstraße 22; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-180.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.880.000	-2.474.266	-1.906.000	-3.459.000	-215.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.880.000	-2.474.266	-1.906.000	-3.459.000	-395.000	0	0	0	0
7.233246: Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.000	0	0	0	0	-175.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.250.000	-221.312	-20.000	-1.120.000	-3.283.000	-957.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.425.000	-221.312	-20.000	-1.120.000	-3.283.000	-1.132.000	0	0	0
7.233250: Kita Untertürkheim und Freiwillige Feuerwehr, Augsburgers Straße 289 (Kälte Fischer); Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-950.000	0	0	-350.000	-600.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-950.000	0	0	-350.000	-600.000	0	0	0	0
7.233322: Kita Birkach, Grüninger Straße 72; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	0	0	-55.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.694.000	-7.568	0	-79.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.749.000	-7.568	0	-134.000	0	0	0	0	0
7.233325: Kita Stammheim, Sofie-Reis-Straße, Neubaugebiet Langenäcker-Wiesert; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.406.763	-5.127.763	0	-279.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.406.763	-5.127.763	0	-279.000	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233604: Freiwillige Feuerwehr Münster; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.930.000	-730.402	-275.000	-1.340.000	-3.100.000	-3.400.000	-205.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.030.000	-730.402	-275.000	-1.340.000	-3.100.000	-3.500.000	-205.000	0	0

7.233606: Feuer- und Rettungswache 5 Möhringen; Neubau										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.427.500	1.637.500	1.637.500	790.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.427.500	1.637.500	1.637.500	790.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-822.802	-822.802	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-49.216.000	-47.545.000	-7.629.000	-1.671.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-50.038.802	-48.367.802	-7.629.000	-1.671.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-47.611.302	-46.730.302	-5.991.500	-881.000	0	0	0	0	0

7.233609: Feuerwache 1, Süd; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.000	0	0	-235.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-39.450.000	-6.000.000	-4.500.000	-850.000	-3.800.000	-11.500.000	-10.500.000	-5.200.000	0
	Summe Auszahlungen	-39.685.000	-6.000.000	-4.500.000	-1.085.000	-3.800.000	-11.500.000	-10.500.000	-5.200.000	0

7.233611: Feuerwache 3, Bad Cannstatt; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-65.000.000	-250.000	0	-6.750.000	-10.000.000	-20.500.000	-20.500.000	-7.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-65.000.000	-250.000	0	-6.750.000	-10.000.000	-20.500.000	-20.500.000	-7.000.000	0

7.239000: Gebäude-/Immobilienverwaltung - investive Bauunterhaltung										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-162.000	-162.000	-217.000	-45.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-973.000	-1.973.000	-1.973.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.235.000	-2.235.000	-2.290.000	-45.000	0	0	0

7.239365: Pauschale klimaneutrale Sanierung										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	6.500.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0
	Summe Einzahlungen		0	0	0	6.500.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-10.000.000	-10.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-10.000.000	-10.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-10.000.000	-3.500.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.239900: Sonstige Investitionen des Liegenschaftsamts										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-26.400	-26.400	-26.400	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-26.400	-26.400	-26.400	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt: Liegenschaftsamt:										
	Summe Einzahlungen	221.865.000	1.807.500	26.637.500	24.290.000	40.130.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-871.376.359	-150.610.659	-181.989.400	-121.461.400	-120.049.400	-127.580.000	-96.328.000	-62.720.000	-9.000.000

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

290

Jobcenter

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.299000: Sonstige Investitionen Jobcenter										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-100.100	-20.100	-20.100	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-100.100	-20.100	-20.100	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Jobcenter:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-140.300	0	-100.100	-20.100	-20.100	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.329000: Sonstige Investitionen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-35.000	0	0	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	-70.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-550.000	-625.000	-870.300	-16.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-585.000	-695.000	-870.300	-16.500	0	0	0

Summen Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.166.800	0	-585.000	-695.000	-870.300	-16.500	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

340

Standesamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.349000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

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

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.362901: Maßnahmen zur Energieeinsparung										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.000.000	-4.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.000.000	-3.100.000	-3.100.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-3.637.000	-588.000	-559.000	-457.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-9.637.000	-7.688.000	-6.659.000	-1.957.000	-1.500.000	0	0

7.362904: Wärmeversorgung NeckarPark										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.691.848	3.747.848	1.448.000	1.537.000	1.701.000	3.705.000	1.000	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.752.000	0	0	0	0	0	0	3.752.000	0
	Summe Einzahlungen	14.443.848	3.747.848	1.448.000	1.537.000	1.701.000	3.705.000	1.000	3.752.000	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-38.643	-38.643	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.193.108	-3.710.108	0	-369.000	-314.000	-566.000	-234.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.114.214	-841.214	0	-273.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.585.449	-2.581.449	-176.000	0	-140.000	-726.000	-1.138.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.233.240	-2.233.240	-862.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.164.655	-9.404.655	-1.038.000	-642.000	-454.000	-1.292.000	-1.372.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	1.279.193	-5.656.807	410.000	895.000	1.247.000	2.413.000	-1.371.000	3.752.000	0

7.369999: Sonstige Investitionen Amt 36										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	918	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	918	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-90.818	-89.900	-89.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-90.818	-89.900	-89.900	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-89.900	-89.900	-89.900	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Amt für Umweltschutz:										
	Summe Einzahlungen	14.444.766	3.747.848	1.448.918	1.537.000	1.701.000	3.705.000	1.000	3.752.000	0
	Summe Auszahlungen	-40.876.273	-9.404.655	-10.765.818	-8.419.900	-7.202.900	-3.249.000	-2.872.000	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

370

Branddirektion

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.379000: Sonstige Investitionen Branddirektion – Einrichtung/Ausstattung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-250.000	-1.296.400	-893.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-250.000	-1.296.400	-893.800	0	0	0	0

7.379100: Sonstige Investitionen Branddirektion - Fahrzeuge										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	193.000	193.000	0	193.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	193.000	193.000	0	193.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.000.000	-2.470.000	-2.380.000	-3.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.000.000	-2.470.000	-2.380.000	-3.000.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.807.000	-2.277.000	-2.380.000	-2.807.000	0	0	0

Summen Teilhaushalt Branddirektion:										
	Summe Einzahlungen	579.000	0	193.000	193.000	0	193.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.290.200	0	-3.250.000	-3.766.400	-3.273.800	-3.000.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401117: Eichendorffschule, Umstrukturierung, Ganztageschule und Neubau Turnhalle										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.500.000	1.900.000	100.000	1.600.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.500.000	1.900.000	100.000	1.600.000	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-85.424	-85.424	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.954.556	-1.954.556	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.748.311	-25.114.311	0	-4.634.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-240.019	-240.019	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-32.028.310	-27.394.310	0	-4.634.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-28.528.310	-25.494.310	100.000	-3.034.000	0	0	0	0	0
7.401124: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	7.188.000	900.000	500.000	1.677.000	2.594.000	1.000.000	1.017.000	0	0
	Summe Einzahlungen	7.188.000	900.000	500.000	1.677.000	2.594.000	1.000.000	1.017.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.299.474	-2.268.474	0	-2.031.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-54.234.876	-21.405.876	0	-25.135.000	-7.694.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-414.034	-414.034	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-58.948.383	-24.088.384	0	-27.166.000	-7.694.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-51.760.383	-23.188.384	500.000	-25.489.000	-5.100.000	1.000.000	1.017.000	0	0
7.401127: Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad Cannstatt, Neubau										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	5.100.000	5.100.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.100.000	5.100.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.522.000	-2.522.000	-872.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-42.043.002	-38.650.002	-4.600.000	-3.393.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-71.300	-71.300	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-44.636.302	-41.243.302	-5.472.000	-3.393.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-39.536.302	-36.143.302	-3.772.000	-3.393.000	0	0	0	0	0
7.401132: Fasanenhofschule, Möhringen, Neubau Großturnhalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259.600	-259.600	-135.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.705.224	-6.898.223	0	-1.588.000	-219.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.964.824	-7.157.823	-135.000	-1.588.000	-219.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401134: Elise-von-König-Schule, Einrichtung Gemeinschaftsschule										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.321	-38.321	0	-35.000	-135.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.021.156	-5.796.157	0	-3.115.000	-3.110.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.229.477	-5.834.477	0	-3.150.000	-3.245.000	0	0	0	0

7.401136: Altenburgschule, Ganztageschule, Umstrukturierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-99.418	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.739.418	0	0	-1.300.000	-500.000	-840.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.739.418	-99.418	0	-1.300.000	-500.000	-840.000	0	0	0

7.401148: Mühlbachhofschule, Nord, Neubau Turnhalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.362.164	-4.424.165	-1.505.000	-938.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-8.331	-8.331	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.470.495	-4.532.495	-1.605.000	-938.000	0	0	0	0	0

7.401154: Rappachschule, Ganztageschule, Umstrukturierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.801.463	-3.455.818	-2.929.000	-1.172.644	-173.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.801.463	-3.455.818	-2.929.000	-1.172.644	-173.000	0	0	0	0

7.401157: Schickhardt-Gemeinschaftsschule, Umstrukturierung Gemeinschaftsschule										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-32.343	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.032.343	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.032.343	-32.343	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0

7.401158: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Umstrukturierung Gemeinschaftsschule										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.000	-200.000	-200.000	-180.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.020.000	-1.300.000	-1.300.000	-11.220.000	-4.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-17.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-11.400.000	-4.500.000	0	0	0	0

7.401162: Körschtalschule, Plieningen, Mobile Unterrichtsräume										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.000	-204.000	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.459.665	-7.605.665	0	-854.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.663.665	-7.809.665	0	-854.000	0	0	0	0	0

7.401165: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung und Umbau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.313.000	0	0	0	-561.000	-10.000	-692.000	-1.050.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-23.096.831	-3.369.831	-900.000	-3.050.000	-3.300.000	-2.900.000	-5.257.000	-3.020.000	-2.200.000
	Summe Auszahlungen	-25.409.831	-3.369.831	-900.000	-3.050.000	-3.861.000	-2.910.000	-5.949.000	-4.070.000	-2.200.000

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401166: NeckarPark, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000.000	0	0	-200.000	-300.000	-1.500.000	-2.000.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-88.187.753	-2.227.753	0	-8.500.000	-33.000.000	-32.000.000	-12.460.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-92.187.753	-2.227.753	0	-8.700.000	-33.300.000	-33.500.000	-14.460.000	0	0
7.401168: Park-Realschule, Stammheim, Erweiterung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-14.744.719	-3.259.719	-500.000	-5.450.000	-6.035.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.744.719	-3.259.719	-500.000	-5.450.000	-6.035.000	0	0	0	0
7.401172: Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Bad Cannstatt, Sanierung/Neubau Turnhalle										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.635.000	-535.000	0	-400.000	-700.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.635.000	-535.000	0	-400.000	-700.000	0	0	0	0
7.401174: Wagenburg-Gymnasium, Generalsanierung (2.SP)										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.000	0	0	0	0	0	-200.000	-37.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.948.066	-1.550.066	0	0	-1.180.000	-7.215.000	-1.725.000	-278.000	0
	Summe Auszahlungen	-12.185.066	-1.550.066	0	0	-1.180.000	-7.215.000	-1.925.000	-315.000	0
7.401175: Grundschule Kaltental, Ganztageschule Erweiterung, Mensa, 1. Bauabschnitt										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	818.000	0	0	100.000	200.000	52.000	139.000	100.000	227.000
	Summe Einzahlungen	818.000	0	0	100.000	200.000	52.000	139.000	100.000	227.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.753	-26.753	0	0	0	-420.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.801.970	-1.333.970	0	-4.190.000	-3.995.000	-283.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.248.723	-1.360.723	0	-4.190.000	-3.995.000	-703.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-9.430.723	-1.360.723	0	-4.090.000	-3.795.000	-651.000	139.000	100.000	227.000
7.401177: Deutsch-Französische-Grundschule, Sillenbuch, Ganztageschule Umstrukturierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-77.207	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.139.510	0	0	-655.000	-390.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-17.303	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.139.510	-94.510	0	-655.000	-390.000	0	0	0	0
7.401178: Riedseeschule, Umstrukturierung, Ganztageschule (Erweiterung)										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.022	-4.022	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.840.000	-135.000	-135.000	-4.157.000	-3.737.000	-811.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.844.022	-139.022	-135.000	-4.157.000	-3.737.000	-811.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401179: Bertha-von-Suttner-Gemeinschaftsschule, Neubau Mensa										
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.776.394	-6.529.394	0	-247.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.776.394	-6.529.394	0	-247.000	0	0	0	0	0

7.401183: Altenburgschule, Umstrukturierung zur Ganztageschule, Hallschlag 4										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.700.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	1.300.000
	Summe Einzahlungen	1.700.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	1.300.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-838.000	0	0	0	0	-280.000	-558.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-26.062.000	0	0	-2.600.000	-8.400.000	-8.200.000	-6.000.000	-862.000	0
	Summe Auszahlungen	-26.900.000	0	0	-2.600.000	-8.400.000	-8.480.000	-6.558.000	-862.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-25.200.000	0	0	-2.600.000	-8.400.000	-8.480.000	-6.358.000	-662.000	1.300.000

7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.401.000	0	0	0	150.000	500.000	500.000	1.900.000	3.351.000
	Summe Einzahlungen	6.401.000	0	0	0	150.000	500.000	500.000	1.900.000	3.351.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.622.987	-43.987	0	-460.000	0	0	-2.290.000	0	-1.829.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-124.942.958	-14.021.958	-4.000.000	-2.400.000	-18.200.000	-18.200.000	-19.500.000	-19.500.000	-33.121.000
	Summe Auszahlungen	-129.565.945	-14.065.945	-4.000.000	-2.860.000	-18.200.000	-18.200.000	-21.790.000	-19.500.000	-34.950.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-123.164.945	-14.065.945	-4.000.000	-2.860.000	-18.050.000	-17.700.000	-21.290.000	-17.600.000	-31.599.000

7.401187: Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztageschule										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	0	0	0	100.000	400.000	300.000	100.000	100.000
	Summe Einzahlungen	1.000.000	0	0	0	100.000	400.000	300.000	100.000	100.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.500.000	-200.000	0	-2.859.000	-3.856.000	-7.065.000	-3.420.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen	-17.500.000	-200.000	0	-2.859.000	-3.856.000	-7.065.000	-3.420.000	-100.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-16.500.000	-200.000	0	-2.859.000	-3.756.000	-6.665.000	-3.120.000	0	100.000

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401188: Körschtalschule, Plieningen, Neubau Mensa										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.005.000	0	0	300.000	400.000	205.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen	1.005.000	0	0	300.000	400.000	205.000	100.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-447.000	0	0	0	-447.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.408.000	-285.000	0	-4.520.000	-3.385.000	-218.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.855.000	-285.000	0	-4.520.000	-3.832.000	-218.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-7.850.000	-285.000	0	-4.220.000	-3.432.000	-13.000	100.000	0	0
7.401192: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, Erweiterung 2. und 3. Bauabschnitt										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.618.801	-2.318.801	0	-1.100.000	-200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.618.801	-2.318.801	0	-1.100.000	-200.000	0	0	0	0
7.401194: Hohensteinschule, Ganztagschule Erweiterung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-9.264	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.809.264	0	0	-800.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.809.264	-9.264	0	-800.000	-1.000.000	0	0	0	0
7.401195: Pragschule, Ganztagschule Umstrukturierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.657	-25.657	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.668.960	-1.568.960	0	-800.000	-2.300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.694.617	-1.594.617	0	-800.000	-2.300.000	0	0	0	0
7.401203: Grundschule Heumaden, Ganztagschule Umstrukturierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.103	-18.103	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.540.647	-1.040.647	0	-400.000	-700.000	-400.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.558.750	-1.058.750	0	-400.000	-700.000	-400.000	0	0	0
7.401204: Campus Eiermann, Neubau Schule										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.200.000	0	0	-1.000.000	-3.200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.200.000	0	0	-1.000.000	-3.200.000	0	0	0	0
7.401205: Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Neubau NWT-Bereich										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.395.000	-4.395.000	-4.000.000	-6.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.195.000	-4.395.000	-4.000.000	-6.500.000	-2.300.000	0	0	0	0
7.401209: Gesamtbetrachtung Schulzentrum Freiberg										
7871	Hochbaumaßnahmen	-600.000	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401215: Riedseeschule (Bauabschnitt 2+3) - Sanierung Hortgebäude										
7871	Hochbaumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
7.401220: Grundschule Hohewartschule Interimsgebäude Ganztageschule										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.600.000	0	0	-600.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.600.000	0	0	-600.000	-1.000.000	0	0	0	0
7.401221: Pestalozzischule, Ganztageschule Umstrukturierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
7.401223: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, 2. Bauabschnitt, Umstrukturierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
7.401224: Elise von König-Schule, 2. Bauabschnitt Erweiterung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.650.000	0	0	-250.000	-400.000	-1.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.650.000	0	0	-250.000	-400.000	-1.000.000	0	0	0
7.401225: Riedseeschule, 2. Bauabschnitt, Ganztageschule, Sanierung Hauptgebäude										
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0
7.401227: Fildermodulschulzentrum (FIZ)										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.200.000	0	0	-4.200.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.200.000	0	0	-4.200.000	0	0	0	0	0
7.401228: Körschtalschule, Plieningen, Umstrukturierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
7.401229: Turn- und Versammlungshalle Steinhaldenfeld, Neuanlage der Sport- und Außenanlage										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.260.000	0	0	-30.000	-30.000	-600.000	-600.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.260.000	0	0	-30.000	-30.000	-600.000	-600.000	0	0
7.401907: 3.Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.161.000	6.161.000	2.852.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.161.000	6.161.000	2.852.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-79.045.200	-26.764.200	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-12.281.000	-10.000.000	-10.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-79.045.200	-26.764.200	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-12.281.000	-10.000.000	-10.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-72.884.200	-20.603.200	-2.148.000	-10.000.000	-10.000.000	-12.281.000	-10.000.000	-10.000.000	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.402020: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Generalsanierung Bau Hengstäcker 5										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.600.000	0	0	-700.000	-1.900.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.600.000	0	0	-700.000	-1.900.000	0	0	0	0

7.402021: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Neubau Hengstäcker 2										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.200.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	200.000
	Summe Einzahlungen	1.200.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	200.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-715.000	0	0	0	0	0	-715.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-18.407.717	-1.462.717	0	-3.060.000	-6.700.000	-4.400.000	-2.550.000	-235.000	0
	Summe Auszahlungen	-19.122.717	-1.462.717	0	-3.060.000	-6.700.000	-4.400.000	-3.265.000	-235.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-17.922.717	-1.462.717	0	-3.060.000	-6.700.000	-4.400.000	-2.765.000	265.000	200.000

7.403031: Landwirtschaftliche Schule, Möhringen, Fachpraxis Stadtgärtnerei										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-440.000	-220.000	-220.000	-797.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.005.760	-2.098.760	-1.400.000	-330.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.445.760	-2.318.760	-1.620.000	-1.127.000	0	0	0	0	0

7.403033: Robert-Mayer-Schule, Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.550.000	0	0	-550.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.550.000	0	0	-550.000	-1.000.000	0	0	0	0

7.403035: Neubau Sporthalle Nord										
7871	Hochbaumaßnahmen	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	0

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

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.409999: Sonstige Investitionen										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	0	3.403.000	3.403.000	3.403.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	3.403.000	3.403.000	3.403.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.835.000	-7.005.000	-4.950.000	-3.190.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-435.000	-998.000	-50.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-575.000	-485.000	-250.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.490.000	-8.005.000	-6.278.000	-3.240.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-4.490.000	-4.602.000	-2.875.000	163.000	0	0	0

Summen Teilhaushalt Schulverwaltungsamt:										
	Summe Einzahlungen	44.282.000	14.061.000	5.152.000	7.080.000	6.847.000	5.560.000	2.756.000	2.800.000	5.178.000
	Summe Auszahlungen	-756.545.451	-196.687.107	-33.845.900	-137.615.544	-146.334.900	-101.863.000	-67.967.000	-35.082.000	-37.150.000

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

410

Kulturamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.410700: Kulturförderung										
688	Darlehensrückflüsse		0	92.000	0	0	75.400	101.500	102.500	0
	Summe Einzahlungen		0	92.000	0	0	75.400	101.500	102.500	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-740.000	-1.614.000	-740.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-740.000	-1.614.000	-740.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-648.000	-1.614.000	-740.000	75.400	101.500	102.500	0
7.419100: Einrichtung Kulturamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-134.200	-134.200	-134.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-134.200	-134.200	-134.200	0	0	0	0
7.419400: Instrumente Philharmoniker										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-13.800	-13.800	-13.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-13.800	-13.800	-13.800	0	0	0	0
7.419500: Instrumente Musikschule										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
7.419600: Technische Geräte Planetarium										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0	0	0
7.419700: Erwerb von Kunstwerken Kulturförderung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Kulturamt:										
	Summe Einzahlungen	371.400	0	92.000	0	0	75.400	101.500	102.500	0
	Summe Auszahlungen	-3.769.000	0	-965.000	-1.839.000	-965.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

500

Sozialamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.500316: Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.712.500	-911.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.712.500	-911.000	-50.000	0	0	0	0
7.500317: Förderung zur Kostensenkung "Pflege 2.0"										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-4.935.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-4.935.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
7.509000: Sonstige Investitionen Sozialamt allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
7.509314: Sonstige Investitionen Soziale Einrichtungen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-29.300	-29.300	-29.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-29.300	-29.300	-29.300	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Sozialamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-27.711.400	0	-1.746.800	-945.300	-5.019.300	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

510

Jugendamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.513161: Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.822.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.822.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0
7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-4.147.500	-4.074.800	-1.805.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.147.500	-4.074.800	-1.805.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-15.000	-115.000	-115.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-15.000	-115.000	-115.000	0	0	0	0
7.519316: Darlehen zur Förderung der Jugendhilfe										
688	Darlehensrückflüsse		0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	Summe Einzahlungen		0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
7.519365: Sonstige Investitionen Kitas										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-630.000	-1.450.000	-1.140.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-325.521.529	-288.247.029	-9.364.000	-16.215.500	-19.059.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-325.521.529	-288.247.029	-9.994.000	-17.665.500	-20.199.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Summen Teilhaushalt Jugendamt:										
	Summe Einzahlungen	19.800	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	Summe Auszahlungen	-350.835.828	-288.247.028	-16.978.500	-25.355.300	-25.619.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520002: Sporthalle Waldau										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.674	-154.674	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.250.470	-11.109.470	0	-1.141.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.359.857	-1.359.857	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.765.001	-12.624.001	0	-1.141.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-14.165.001	-12.024.001	0	-1.141.000	0	0	0	0	0
7.520003: Sportzentrum Q22 NeckarPark										
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.712.796	-2.292.796	-1.000.000	-5.210.000	-14.800.000	-7.410.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-29.712.796	-2.292.796	-1.000.000	-5.210.000	-14.800.000	-7.410.000	0	0	0
7.520005: Sporthalle Feuerbach										
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.920.000	0	0	0	-1.890.000	-5.500.000	-5.500.000	-1.030.000	0
	Summe Auszahlungen	-13.920.000	0	0	0	-1.890.000	-5.500.000	-5.500.000	-1.030.000	0
7.520006: Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.500.000	0	0	-200.000	-596.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.704.000	0
	Summe Auszahlungen	-17.500.000	0	0	-200.000	-596.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.704.000	0
7.520007: Sport- und Versammlungshalle Plieningen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-16.900.000	0	0	0	-660.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.240.000	0
	Summe Auszahlungen	-16.900.000	0	0	0	-660.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.240.000	0
7.520008: Hallensanierungsprogramm										
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.708.000	0	0	-516.000	-1.380.000	-1.728.000	-2.016.000	-234.000	-6.834.000
	Summe Auszahlungen	-12.708.000	0	0	-516.000	-1.380.000	-1.728.000	-2.016.000	-234.000	-6.834.000
7.520009: Frischlufthalle Hedelfingen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
7.520145: Spvgg Feuerbach - Sanierung Kunststofflaufbahn										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-690.000	0	0	-90.000	-600.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-690.000	0	0	-90.000	-600.000	0	0	0	0
7.520146: SV Vaihingen - Sanierung Kunststofflaufbahn										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-860.000	0	0	0	-110.000	-750.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-860.000	0	0	0	-110.000	-750.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520147: VfR Cannstatt - BMX-Freestyle-Anlage										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.270.000	0	0	-1.270.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.270.000	0	0	-1.270.000	0	0	0	0	0
7.520148: TSV Mühlhausen - Umbau Kunststoffrasenplatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.060.000	0	0	-140.000	-920.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	0	0	-140.000	-920.000	0	0	0	0
7.520149: SV Sillenbuch - Umwandlung Naturrasenspielfeld										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0	-110.000	-790.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-900.000	0	0	0	-110.000	-790.000	0	0	0
7.520150: Sportfreunde Stuttgart - Umbau Tennensportplatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-860.000	0	0	0	-60.000	-800.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-860.000	0	0	0	-60.000	-800.000	0	0	0
7.520210: Zuschüsse zu Sportbauvorhaben										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.356.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.356.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	0
7.520211: Zuschüsse Geräte										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-198.000	-248.000	-248.000	-198.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-198.000	-248.000	-248.000	-198.000	0	0	0
7.520212: Zuschüsse IuK-Maßnahmen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
7.520217: DLRG Bezirk Stuttgart - Vereinsheim										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-525.000	0	0	-100.000	-425.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-525.000	0	0	-100.000	-425.000	0	0	0	0
7.520218: SportKultur e. V. - Vereinszentrum										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.400.000	0	0	-300.000	-2.100.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.400.000	0	0	-300.000	-2.100.000	0	0	0	0
7.520304: BZA Benzstraße										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-6.537.272	-5.671.272	-2.965.000	-640.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.537.272	-5.671.272	-2.965.000	-640.000	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summen Teilhaushalt Amt für Sport und Bewegung:										
	Summe Einzahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-145.490.169	-20.588.069	-7.315.500	-14.301.500	-30.891.500	-35.534.200	-21.649.200	-12.341.200	-6.834.000

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

530

Gesundheitsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.539000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-20.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Gesundheitsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-30.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.611090: Stadtentwicklungspauschale										
7873	Bau (Pauschale)		0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0

7.611092: Stadtteilzentren, Investitionspauschale										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000	0	0	0	0

7.612012: Hofen - Mittlere Wohlfahrt										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.250.000	-800.000	-700.000	0	-700.000	-450.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.250.000	-800.000	-700.000	0	-700.000	-450.000	0	0	0

Erläuterung:

Der Ansatz 2021 in Höhe von 700.000 EUR wird nicht bewirtschaftet. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich deshalb auf 1.250.000 EUR.

7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.939.670	8.842.670	0	1.500.000	480.000	2.117.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.579.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.079.000	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	588.000	342.991	0	0	0	0	245.009	0	0
	Summe Einzahlungen	17.106.670	10.685.661	1.500.000	2.500.000	1.559.000	2.117.000	245.009	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-932.147	-932.147	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-5.078.288	-5.078.288	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.614	-12.614	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-31.020.811	-22.159.378	0	-561.433	-800.000	-4.500.000	-3.000.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.575.486	-3.575.486	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-6.552.747	-4.552.747	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.733.000	-1.333.000	-1.333.000	-400.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-48.905.093	-37.643.660	-1.333.000	-2.961.433	-800.000	-4.500.000	-3.000.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-31.798.423	-26.957.999	167.000	-461.433	759.000	-2.383.000	-2.754.991	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613019: Bad Cannstatt 19 -Veielbrunnen West-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.460.000	6.460.000	0	0	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.000.000	120.031	0	0	0	0	2.879.969	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	900.000	576.573	490.000	0	323.427	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	10.360.000	7.156.604	490.000	0	323.427	0	2.879.969	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-11.841.989	-11.378.230	0	-463.759	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.729.575	-3.729.575	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.112.224	-3.112.224	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-571.895	-571.895	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-19.255.683	-18.791.924	0	-463.759	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.895.683	-11.635.320	490.000	-463.759	323.427	0	2.879.969	0	0
7.613023: Weilimdorf 4 -Giebel-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.731.111	3.494.248	0	236.863	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.731.111	3.494.248	0	236.863	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-5.224.670	-5.224.670	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.593.880	-2.593.880	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.510.312	-1.510.312	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.328.862	-9.328.862	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.597.751	-5.834.614	0	236.863	0	0	0	0	0
7.613024: Stuttgart 26 -Hospitalviertel-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.859.011	3.465.990	0	393.021	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.859.011	3.465.990	0	393.021	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.931.837	-1.931.837	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.957.417	-2.957.417	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.259.960	-4.259.960	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-406.835	-406.835	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.556.049	-9.556.049	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.697.038	-6.090.059	0	393.021	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613025: Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	13.072.622	10.040.890	2.000.000	1.000.000	1.231.732	800.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	605.900	605.900	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	13.678.522	10.646.790	2.000.000	1.000.000	1.231.732	800.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-6.659.662	-5.585.511	-500.000	-1.074.151	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.284.717	-1.284.717	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.660.000	-3.905.121	-100.000	-2.978.212	-3.615.000	-1.161.667	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.709.440	-3.869.440	-374.000	-742.000	-98.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.005.933	-3.672.933	-100.000	0	0	-1.333.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-29.319.752	-18.317.722	-1.074.000	-4.794.363	-3.713.000	-2.494.667	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-15.641.230	-7.670.932	926.000	-3.794.363	-2.481.268	-1.694.667	0	0	0

7.613028: Mühlhausen 3 -Neugereut-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	7.128.048	5.736.874	950.000	1.391.174	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	7.128.048	5.736.874	950.000	1.391.174	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-476.036	-476.036	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.766.973	-6.766.973	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.036.813	-6.036.813	-1.167.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.936.949	-1.054.114	0	-882.835	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.216.771	-14.333.936	-1.167.000	-882.835	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.088.723	-8.597.062	-217.000	508.339	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613030: Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	5.061.188	3.159.382	531.685	801.806	800.000	300.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	501.228	0	0	0	0	1.498.772	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	277.655	0	0	0	0	222.345	0	0
	Summe Einzahlungen	7.561.188	3.938.265	531.685	801.806	800.000	300.000	1.721.117	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.831.948	-824.546	0	-1.007.402	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	-1.517.591	0	0	0	-482.409	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.444.986	-6.368.056	0	-243.000	0	-833.930	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.674.133	-3.658.366	0	-15.767	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.490.620	-512.620	0	-311.000	-2.667.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-18.441.687	-12.881.179	0	-1.577.169	-2.667.000	-1.316.339	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-10.880.499	-8.942.914	531.685	-775.363	-1.867.000	-1.016.339	1.721.117	0	0
7.613031: Stuttgart 27 -Innenstadt-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	15.185.693	14.285.693	0	0	900.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	15.185.693	14.285.693	0	0	900.000	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-701.283	-701.283	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.733.610	-1.733.610	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-8.891.500	-4.761.500	0	0	-1.500.000	-2.500.000	-130.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.256.895	-1.256.895	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.583.288	-8.453.288	0	0	-1.500.000	-2.500.000	-130.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	2.602.405	5.832.405	0	0	-600.000	-2.500.000	-130.000	0	0
7.613032: Bad Cannstatt 17 -Neckarpark-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.436.260	1.436.260	0	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	750.000	0	0	0	0	750.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.186.260	1.436.260	0	0	0	750.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.403.320	-4.403.320	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.304.291	-2.253.258	0	0	0	-51.033	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-561.728	0	0	0	0	-561.728	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.269.339	-6.656.578	0	0	0	-612.761	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.083.079	-5.220.318	0	0	0	137.239	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613033: Stuttgart 29 -Stöckach-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	5.736.531	4.836.531	3.000.000	180.000	300.000	420.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	4.900.000	0	0	0	0	0	4.900.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.850.000	20.748	0	0	0	0	1.829.252	0	0
	Summe Einzahlungen	12.486.531	4.857.279	3.000.000	180.000	300.000	420.000	6.729.252	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.465.608	-4.239.608	0	-226.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.448.004	-3.448.004	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.300.367	-5.300.367	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.068.582	-118.582	0	-300.000	-500.000	-1.800.000	-1.350.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.727.224	-1.740.224	0	-2.987.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-23.609.785	-16.446.785	-1.600.000	-3.513.000	-500.000	-1.800.000	-1.350.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-11.123.254	-11.589.506	1.400.000	-3.333.000	-200.000	-1.380.000	5.379.252	0	0

7.613034: Stuttgart 28 -Bismarckstraße-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	4.473.740	1.333.693	600.000	500.000	1.300.000	1.340.047	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	19.326	0	0	0	0	980.674	0	0
	Summe Einzahlungen	6.973.740	1.353.019	600.000	500.000	1.300.000	1.340.047	2.480.674	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-699.923	-699.923	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-7.632.296	-2.654.406	-200.000	-696.890	-1.900.000	-2.381.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.858.996	-5.410.996	-1.111.000	-448.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.494.645	-448.645	0	0	0	-1.046.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-17.185.860	-9.213.970	-1.311.000	-1.144.890	-1.900.000	-3.427.000	-1.500.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-10.212.120	-7.860.951	-711.000	-644.890	-600.000	-2.086.953	980.674	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613035: Feuerbach 7 -Wiener Platz-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.483.179	2.787.885	1.400.000	0	50.000	500.000	145.294	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	320.000	4.224	0	315.776	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.803.179	2.792.109	1.400.000	315.776	50.000	500.000	145.294	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.312.362	-899.273	-185.000	-13.089	-67.000	-100.000	-233.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.245.134	-3.630.514	-301.628	-447.620	-200.000	0	-1.000.000	-967.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.234.760	-1.133.857	-100.000	-267.903	0	-833.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.792.256	-5.663.644	-586.628	-728.612	-267.000	-933.000	-1.233.000	-967.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.989.077	-2.871.535	813.372	-412.836	-217.000	-433.000	-1.087.706	-967.000	0

7.613036: Stuttgart 30 -Gablenberg-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.788.396	1.344.577	500.000	1.782.000	2.721.819	940.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.112.000	0	0	0	0	0	2.112.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	51.490	0	0	0	0	948.510	0	0
	Summe Einzahlungen	9.900.396	1.396.067	500.000	1.782.000	2.721.819	940.000	3.060.510	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.653.781	-1.653.781	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.112.000	0	0	0	0	0	-2.112.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.130.000	-2.680.000	0	-1.300.000	-4.350.000	-800.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.824.351	-491.351	0	-223.000	-933.000	-1.177.000	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.610.000	0	0	-870.000	-1.540.000	-200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-18.330.132	-4.825.132	0	-2.393.000	-6.823.000	-2.177.000	-2.112.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.429.736	-3.429.065	500.000	-611.000	-4.101.181	-1.237.000	948.510	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613037: Vaihingen 3 -Dürrolewang-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	5.367.495	3.191.619	1.409.037	877.089	800.000	498.787	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000	11.681	0	0	0	138.319	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.517.495	3.203.300	1.409.037	877.089	800.000	637.106	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.057.240	-1.057.240	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.847.602	-1.847.602	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.012.566	-1.512.566	0	-500.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.984.079	-2.979.479	-100.000	-504.600	-500.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-37.000	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.938.487	-7.433.887	-137.000	-1.004.600	-500.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.420.992	-4.230.587	1.272.037	-127.511	300.000	637.106	0	0	0

7.613038: Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.445.569	1.144.317	880.000	124.035	177.217	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	33.963	0	0	0	0	566.037	0	0
	Summe Einzahlungen	3.045.569	1.178.280	880.000	124.035	177.217	0	1.566.037	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.443.586	-1.268.586	0	-325.000	-150.000	-1.700.000	-1.000.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.178.194	-578.194	0	-600.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.084.004	-646.802	-646.802	-127.202	-310.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.705.784	-2.993.582	-1.146.802	-1.052.202	-460.000	-2.200.000	-1.000.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.660.215	-1.815.302	-266.802	-928.167	-282.783	-2.200.000	566.037	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613039: Münster 1 -Ortsmitte-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.800.000	981.793	400.000	300.000	518.207	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	870.000	0	0	0	0	0	0	0	870.000
	Summe Einzahlungen	2.670.000	981.793	400.000	300.000	518.207	0	0	0	870.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.249.054	-1.249.054	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.510.000	-1.510.000	-870.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-949.304	-949.304	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-155.867	0	0	-155.867	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.864.225	-3.708.358	-870.000	-155.867	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.194.225	-2.726.565	-470.000	144.133	518.207	0	0	0	870.000

7.613040: Vaihingen 4 -Östliche Hauptstraße-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	392.432	250.000	250.000	357.568	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	675.000	3.821	0	0	0	0	671.179	0	0
	Summe Einzahlungen	3.175.000	396.253	250.000	250.000	357.568	0	2.171.179	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-500.000	-140.000	0	-150.000	-210.000	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-400.000	-184.130	-100.000	-215.870	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.435.667	-441.667	-441.667	-500.000	-494.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.835.667	-765.797	-541.667	-865.870	-704.000	0	-1.500.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-660.667	-369.544	-291.667	-615.870	-346.432	0	671.179	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613041: Stuttgart 31 -Kaltental-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.400.000	800.000	400.000	600.000	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	4.282.000	0	0	0	0	0	0	0	4.282.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	8.127	0	0	0	0	0	0	991.873
	Summe Einzahlungen	6.682.000	808.127	400.000	600.000	0	0	0	0	5.273.873
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-500.000	-500.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-6.278.958	-6.278.958	-3.275.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.928.510	-294.510	-100.000	-784.000	-950.000	-900.000	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.107.468	-7.473.468	-4.025.000	-784.000	-950.000	-900.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.425.468	-6.665.341	-3.625.000	-184.000	-950.000	-900.000	0	0	5.273.873

7.613042: Sanierung Stuttgart 32 -Gaisburg-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.200.000	240.000	240.000	350.000	350.000	260.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.525.000	0	0	0	0	0	2.525.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
	Summe Einzahlungen	4.725.000	240.000	240.000	350.000	350.000	260.000	3.525.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-192.500	-192.500	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.625.000	0	0	0	0	0	-2.625.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-209	-209	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.582.291	-400.000	-400.000	-760.000	-760.000	-662.291	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.500.000	-692.709	-400.000	-760.000	-760.000	-662.291	-2.625.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-775.000	-452.709	-160.000	-410.000	-410.000	-402.291	900.000	0	0

7.613802: Stuttgart 29 -Villa Berg-										
7871	Hochbaumaßnahmen	-32.399.633	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-4.899.633
	Summe Auszahlungen	-32.399.633	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-4.899.633

7.613803: Stuttgart 29 -TG Villa Berg-										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-23.078.087	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	-7.000.000	-10.000.000	-4.078.087
	Summe Auszahlungen	-23.078.087	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	-7.000.000	-10.000.000	-4.078.087

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613900: Darlehensrückflüsse										
688	Darlehensrückflüsse		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Summe Einzahlungen		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0

7.615102: Wohnungsbauförderung										
688	Darlehensrückflüsse		0	1.381.100	1.014.400	1.067.200	1.161.300	1.077.900	979.600	0
	Summe Einzahlungen		0	1.381.100	1.014.400	1.067.200	1.161.300	1.077.900	979.600	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.700.000	-3.800.000	-3.700.000	-3.300.000	-3.000.000	-1.000.000	-500.000
	Summe Auszahlungen		0	-2.700.000	-3.800.000	-3.700.000	-3.300.000	-3.000.000	-1.000.000	-500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.318.900	-2.785.600	-2.632.800	-2.138.700	-1.922.100	-20.400	-500.000

7.615103: Förderung von Eigentumsmaßnahmen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.700.000	-2.800.000	-2.300.000	-1.200.000	-200.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.700.000	-2.800.000	-2.300.000	-1.200.000	-200.000	0	0

7.619999: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-28.600	-28.600	-28.600	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-28.600	-28.600	-28.600	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Amt für Stadtplanung und Wohnen:										
	Summe Einzahlungen	146.467.113	78.052.612	15.933.522	12.617.864	12.457.870	9.227.153	25.603.641	981.300	6.143.873
	Summe Auszahlungen	-379.084.708	-195.980.530	-24.545.697	-34.435.200	-33.497.600	-36.123.058	-36.300.000	-23.617.000	-9.477.720

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

620

Stadtmessungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.629999: Sonstige Investitionen Stadtmessungsamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-66.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-66.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0

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

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

630

Baurechtsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.639999: Sonstige Investitionen Baurechtsamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

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

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

650

Hochbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.659999: Sonstige Investitionen Hochbauamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.000	-11.000	-1.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.000	-11.000	-1.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Hochbauamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.000	0	-1.000	-11.000	-1.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661009: Filderbahnplatz Möhringen										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	667.000	0	0	300.000	0	367.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	667.000	0	0	300.000	0	367.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.435.749	-1.057.749	-636.000	-689.000	-689.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.435.749	-1.057.749	-636.000	-689.000	-689.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.768.749	-1.057.749	-636.000	-389.000	-689.000	367.000	0	0	0

7.661053: IVLZ: Parkleitsystem Innenstadt										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	2.062.578	1.482.378	540.000	580.200	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.062.578	1.482.378	540.000	580.200	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-446.498	-446.498	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.794.243	-3.794.243	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.240.741	-4.240.741	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.178.163	-2.758.362	540.000	580.200	0	0	0	0	0

7.661058: Baubetriebsstelle Deckerstraße, Bad Cannstatt										
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59	59	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	59	59	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.280	-114.280	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.468.790	-12.318.790	-750.000	-150.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.583.071	-12.433.071	-750.000	-150.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.583.011	-12.433.011	-750.000	-150.000	0	0	0	0	0

7.661061: Hauptradroute 2 Ulmer-, Hedelfinger Straße										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.027.803	-341.803	0	-1.350.000	-300.000	-36.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-27.557	-27.557	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.055.359	-369.359	0	-1.350.000	-300.000	-36.000	0	0	0

7.661063: IVLZ: Verkehrsmanagement Degerloch										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	240.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	240.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-450.000	-220.000	0	-230.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-450.000	-220.000	0	-230.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-210.000	-100.000	120.000	-110.000	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661065: IVLZ: Verkehrsmanagement Stuttgart-Ost										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	260.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	260.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-600.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-600.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-340.000	-70.000	130.000	-70.000	-200.000	0	0	0	0
7.661067: Wagenburgstraße, Ost, Busspuren										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-768.337	-598.337	0	-170.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-768.337	-598.337	0	-170.000	0	0	0	0	0
7.661068: Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Umgestaltung										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-165.325	-165.325	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-12.077.234	-7.441.234	-2.990.000	-3.500.000	-1.136.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-24.973	-24.973	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.267.531	-7.631.531	-2.990.000	-3.500.000	-1.136.000	0	0	0	0
7.661072: Unter der Paulinenbrücke, Umgestaltung der Flächen zwischen dem Gerber und dem Rupert-Mayer-Platz										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-874.154	-768.154	0	0	0	-106.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-874.154	-768.154	0	0	0	-106.000	0	0	0
7.661073: Instandsetzung Karlsplatz, Mitte										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	325.000	0	0	0	0	325.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	325.000	0	0	0	0	325.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-689.000	-689.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-689.000	-689.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-364.000	-689.000	0	0	0	325.000	0	0	0
7.661074: Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.980.787	-1.450.787	-1.120.000	-530.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.826.654	-586.654	0	-2.120.000	-2.120.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.807.440	-2.037.440	-1.120.000	-2.650.000	-2.120.000	0	0	0	0
7.661075: Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgrabe, Zuffenhausen										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.008.796	-2.436.796	-580.000	-106.000	-106.000	-869.000	-491.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.008.796	-2.436.796	-580.000	-106.000	-106.000	-869.000	-491.000	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661076: Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.850.000	-2.790.000	0	0	0	-1.060.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.850.000	-2.790.000	0	0	0	-1.060.000	0	0	0

7.661080: Softwareanbindung der IVLZ an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	120.176	110.376	95.000	9.800	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	120.176	110.376	95.000	9.800	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-19.827	-19.827	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-153.711	-153.711	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-173.538	-173.538	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-53.362	-63.161	95.000	9.800	0	0	0	0	0

7.661081: Datenbereitstellung an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-197.105	-197.105	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-301.286	-301.286	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-498.391	-498.391	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-248.391	-498.391	0	250.000	0	0	0	0	0

7.661082: Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	2.407.000	0	0	2.407.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.407.000	0	0	2.407.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.631.348	-2.631.348	-350.000	-1.350.000	-650.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.631.348	-2.631.348	-350.000	-1.350.000	-650.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.224.348	-2.631.348	-350.000	1.057.000	-650.000	0	0	0	0

7.661083: IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.999.272	-205.272	-106.000	-212.000	-1.590.000	-992.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.999.272	-205.272	-106.000	-212.000	-1.590.000	-992.000	0	0	0

7.661084: IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.610.000	-230.000	-200.000	-212.000	-1.272.000	-896.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.610.000	-230.000	-200.000	-212.000	-1.272.000	-896.000	0	0	0

7.661085: IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.320.000	-120.000	-100.000	-106.000	-530.000	-564.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.320.000	-120.000	-100.000	-106.000	-530.000	-564.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661086: IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Verkehrskameras (VBK)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-500.000	-105.000	-75.000	-180.000	-150.000	-65.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-500.000	-105.000	-75.000	-180.000	-150.000	-65.000	0	0	0
7.661087: IVLZ: Erneuerung Leitraumtechnik der IVLZ (LEIT)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-850.000	-650.000	-350.000	-150.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-850.000	-650.000	-350.000	-150.000	-50.000	0	0	0	0
7.661088: IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-580.000	-20.000	0	0	-212.000	-276.000	-72.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-580.000	-20.000	0	0	-212.000	-276.000	-72.000	0	0
7.661089: Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-898.000	-53.000	0	-210.000	-635.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-898.000	-53.000	0	-210.000	-635.000	0	0	0	0
7.661090: Kreisverkehr Hedelfinger Straße / Otto-Konz-Brücken mit Anschluss Kesselstraße an Otto-Konz-Brücken										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.957.395	-466.395	-318.000	-1.855.000	-636.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.957.395	-466.395	-318.000	-1.855.000	-636.000	0	0	0	0
7.661091: Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken / Göppinger Straße, Obertürkheim										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.157.256	-620.256	-477.000	-1.060.000	-477.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.157.256	-620.256	-477.000	-1.060.000	-477.000	0	0	0	0
7.661093: SynergiePark Vaihingen / Möhringen, Verkehrskonzept 1. Stufe, Umgestaltung des Straßenraums										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.804.000	-1.589.000	-1.272.000	-1.580.000	-635.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.804.000	-1.589.000	-1.272.000	-1.580.000	-635.000	0	0	0	0
7.661094: Brücke über die B10 zur Deponie Einöd										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	712.000	0	0	0	712.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	712.000	0	0	0	712.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.021.748	-682.748	-159.000	-2.650.000	-689.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.021.748	-682.748	-159.000	-2.650.000	-689.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.309.748	-682.748	-159.000	-2.650.000	23.000	0	0	0	0
7.661095: Erschließungsmaßnahmen Hohe Halde, Hedelfingen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.491.000	-371.000	-318.000	0	0	-2.120.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.491.000	-371.000	-318.000	0	0	-2.120.000	0	0	0
7.661096: Bahnhof Vaihingen, Fußgängerunterführung Nord und Süd										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-562.000	-180.000	0	-106.000	-276.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-562.000	-180.000	0	-106.000	-276.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661097: Entwicklungskonzept Waldau, autofreier Bereich Kesslerweg										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-788.000	-288.000	-212.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.000.000	-788.000	-288.000	-212.000	0	0	0	0	0
7.661098: IVLZ: Lichtsignalanlagen-Erneuerung / -Anpassungen für Netzbeeinflussung Neckar-Ost und NeckarPark										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.968.000	0	0	-212.000	-1.060.000	-954.000	-742.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.968.000	0	0	-212.000	-1.060.000	-954.000	-742.000	0	0
7.661099: Bahnhofsvorplatz Bad Cannstatt, Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.830.000	0	0	-424.000	-3.922.000	-1.484.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.830.000	0	0	-424.000	-3.922.000	-1.484.000	0	0	0
7.661100: Nord-Süd-Straße; Ausbau auf 3 bis 4 Spuren										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	0	0	-318.000	-742.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	0	0	-318.000	-742.000	0	0	0	0
7.661101: Digitalfunk für Straßentunnel										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.219.000	0	0	-371.000	-424.000	-424.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.219.000	0	0	-371.000	-424.000	-424.000	0	0	0
7.661102: Nord-Süd-Straße, Instandhaltung Grundwasserwanne und Herstellung eines Radwegs										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.597.000	0	0	-106.000	-1.272.000	-1.219.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.597.000	0	0	-106.000	-1.272.000	-1.219.000	0	0	0
7.661103: Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.180.000	0	0	-636.000	-1.908.000	-636.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.180.000	0	0	-636.000	-1.908.000	-636.000	0	0	0
7.661104: IVLZ: Erneuerung Verkehrsrechner Neckar										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-286.000	0	0	-21.000	-170.000	-95.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-286.000	0	0	-21.000	-170.000	-95.000	0	0	0
7.661105: Jahnstraße; Neubau Radweg (Hauptradroute 7) mit Fahrbahnsanierung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-8.993.000	0	0	-307.000	-2.351.000	-2.963.000	-2.657.000	-715.000	0
	Summe Auszahlungen	-8.993.000	0	0	-307.000	-2.351.000	-2.963.000	-2.657.000	-715.000	0
7.661106: Nord-Süd-Straße; Umgestaltung der Knotenpunkte										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.960.000	0	0	-849.000	-2.545.000	-1.566.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.960.000	0	0	-849.000	-2.545.000	-1.566.000	0	0	0
7.661107: Kelterplatz Wangen; Umgestaltung, 2. Bauabschnitt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.901.000	0	0	0	-317.000	-1.373.000	-211.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.901.000	0	0	0	-317.000	-1.373.000	-211.000	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.662961: Fahrtreppen und Aufzüge										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
7.662962: Erneuerung Betriebstechnik in Tunnel										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-500.000	-500.000	-600.000	-900.000	-600.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-500.000	-500.000	-600.000	-900.000	-600.000	-500.000	0
7.662971: Brunnen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.102.000	-1.102.000	-1.102.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
7.662982: Erneuerung Brücken und Stege										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
7.662999: Sonstige Investitionen										
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
7.663001: Tunnel Neugereut / Kleiner Ostring; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.200.000	0	0	-100.000	-600.000	-700.000	-800.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.200.000	0	0	-100.000	-600.000	-700.000	-800.000	0	0
7.664005: Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel (ab 2015)										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.325.671	-2.571.671	0	-1.272.000	-2.482.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-191.798	-191.798	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.517.469	-2.763.469	0	-1.272.000	-2.482.000	0	0	0	0
7.664012: Ersatzmaßnahmen Nordsee- / Schwieberdinger Straße, Zuffenhausen										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.259.000	144.000	0	1.156.000	1.591.000	368.000	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964	1.964	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.260.964	145.964	0	1.156.000	1.591.000	368.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.643.967	-291.767	0	-5.627.400	-724.800	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-63.872	-63.872	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.707.839	-355.639	0	-5.627.400	-724.800	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.446.875	-209.675	0	-4.471.400	866.200	368.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.664016: Kreisverkehr Seeblickweg / Benzenäckerstraße – Neugereut, Münster										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.787.531	-1.069.531	-1.056.000	-718.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.787.531	-1.069.531	-1.056.000	-718.000	0	0	0	0	0
7.664017: Wagenburgtunnel; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.600.000	0	0	0	0	-100.000	-800.000	-1.700.000	0
	Summe Auszahlungen	-2.600.000	0	0	0	0	-100.000	-800.000	-1.700.000	0
7.665003: Rosensteintunnel										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	116.016.000	112.500.000	500.000	1.500.000	1.400.000	616.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	116.016.000	112.500.000	500.000	1.500.000	1.400.000	616.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.702	-2.702	0	0	0	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-8.699	-8.699	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-438.050.456	-365.040.456	-55.958.000	-31.140.000	-21.420.000	-16.200.000	-4.250.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.190.500	-1.190.500	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-439.252.356	-366.242.357	-55.958.000	-31.140.000	-21.420.000	-16.200.000	-4.250.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-323.236.356	-253.742.357	-55.458.000	-29.640.000	-20.020.000	-15.584.000	-4.250.000	0	0
7.665005: Ausbau Heilbronner Straße										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	9.800.000	9.800.000	0	0	0	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investionstätigkeit	5.974	5.974	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	9.805.974	9.805.974	0	0	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-144.390	-144.390	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-21.855.430	-16.315.430	0	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-485.633	-485.633	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-22.485.454	-16.945.454	0	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.679.480	-7.139.480	0	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000	0	0
7.665007: B295 Tunnel Feuerbach, Betriebstechnik										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.537.755	-132.755	0	-424.000	-848.000	-133.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.537.755	-132.755	0	-424.000	-848.000	-133.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.665021: Tunnelüberwachungszentrale										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-8.440	-8.440	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.780	-49.780	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-131.117	-131.117	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-176.794	-176.794	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.368.157	-3.050.157	0	-318.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.734.287	-3.416.287	0	-318.000	0	0	0	0	0

7.665022: Umgestaltung Willy-Brandt-Straße										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-48.469.769	-7.480.769	-4.240.000	-7.000.000	-13.780.000	-16.960.000	-3.249.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-48.469.769	-7.480.769	-4.240.000	-7.000.000	-13.780.000	-16.960.000	-3.249.000	0	0

7.665024: Pragstraße Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-17.337.243	-423.243	0	-1.057.000	-5.286.000	-6.343.000	-4.228.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-17.337.243	-423.243	0	-1.057.000	-5.286.000	-6.343.000	-4.228.000	0	0

7.665025: Neue Weinsteige, Stützmauern										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.227.538	-4.187.538	-2.385.000	-1.885.000	-1.330.000	-1.825.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.227.538	-4.187.538	-2.385.000	-1.885.000	-1.330.000	-1.825.000	0	0	0

7.665026: Vorfeld Stadtmuseum / Wilhelmispalais, Neugestaltung										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.007.637	-3.894.637	0	0	-2.113.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.007.637	-3.894.637	0	0	-2.113.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.507.637	-3.894.637	0	0	-613.000	0	0	0	0

7.665027: Anschluss des Gewerbegebiets Tränke an die B27 mit Begleitmaßnahmen, Degerloch.										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.128.255	-1.398.255	-990.000	-1.200.000	-530.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.128.255	-1.398.255	-990.000	-1.200.000	-530.000	0	0	0	0

7.665030: B 10 / B 27 Direktauffahrt Friedrichswahl										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.611.697	-1.417.697	0	-3.180.000	-1.590.000	-424.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.611.697	-1.417.697	0	-3.180.000	-1.590.000	-424.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.666007: Parkraummanagement (PRM)										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-112.366	-112.366	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.444	-3.444	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-254.848	-254.848	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-13.252.970	-9.532.970	-960.000	-1.307.500	-1.640.000	-772.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.623.629	-9.903.629	-960.000	-1.307.500	-1.640.000	-772.500	0	0	0

7.666010: Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.185.877	-1.390.877	-497.500	-397.500	-397.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.185.877	-1.390.877	-497.500	-397.500	-397.500	0	0	0	0

7.666911: Parkierungseinrichtungen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-23.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	0

7.667010: Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.941.172	-1.517.172	0	0	-424.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.941.172	-1.517.172	0	0	-424.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.621.172	-1.517.172	0	0	-104.000	0	0	0	0

7.667011: Erlebnisraum Neckar, Wagrainstraße / Ikone, Mühlhausen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.507.168	-1.001.668	-500	0	-1.060.000	-1.855.500	-1.590.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-65.604	-65.604	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.572.772	-1.067.272	-500	0	-1.060.000	-1.855.500	-1.590.000	0	0

7.667012: Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.320.000	0	0	0	0	1.320.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.320.000	0	0	0	0	1.320.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.754.993	-951.993	0	0	-510.000	-1.018.000	-275.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.754.993	-951.993	0	0	-510.000	-1.018.000	-275.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.434.993	-951.993	0	0	-510.000	302.000	-275.000	0	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.667013: Renaturierung Ramsbach Teilmaßnahme D										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.478.950	-1.032.950	0	-318.000	-954.000	-174.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-7.325	-7.325	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.486.275	-1.040.275	0	-318.000	-954.000	-174.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-986.275	-1.040.275	0	182.000	46.000	-174.000	0	0	0
7.667014: Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.243.000	0	0	0	1.000.000	243.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.243.000	0	0	0	1.000.000	243.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.274.000	-4.240.000	0	0	-424.000	-610.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.274.000	-4.240.000	0	0	-424.000	-610.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.031.000	-4.240.000	0	0	576.000	-367.000	0	0	0
7.667015: Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-11.990.000	-315.000	-315.000	0	-530.000	-3.286.000	-5.088.000	-2.771.000	0
	Summe Auszahlungen	-11.990.000	-315.000	-315.000	0	-530.000	-3.286.000	-5.088.000	-2.771.000	0
7.667016: Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-10.340.000	-254.000	-254.000	0	0	-530.000	-2.120.000	-3.254.000	-4.182.000
	Summe Auszahlungen	-10.340.000	-254.000	-254.000	0	0	-530.000	-2.120.000	-3.254.000	-4.182.000
7.667017: Erlebnisraum Neckar, Wasenquerung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-916.000	0	0	0	-106.000	-352.000	-458.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-916.000	0	0	0	-106.000	-352.000	-458.000	0	0
7.667018: Erneuerung der Dole Bachhalde, Mühlhausen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	-424.000	-265.000	0	-636.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	-424.000	-265.000	0	-636.000	0	0	0	0
7.667911: Kleine Bachausbauten										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-180.000	-280.000	-280.000	-180.000	-180.000	-180.000	0

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.667912: Zweckverband Hochwasserschutz Körsch										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-420.510	-420.510	-420.510	-420.510	0	0	0
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-420.510	-420.510	-420.510	-420.510	0	0	0
7.667914: Hochwasserschutz am Neckar, Vorsorge Extremhochwasser										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-200.000	-100.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-200.000	-100.000	0	0	0
7.668104: S21 Kostenübernahme Masse-Feder-System im künftigen S-Bahntunnel im Gebiet A2										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-7.000.000	-5.200.000	-4.700.000	-300.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen	-7.000.000	-5.200.000	-4.700.000	-300.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-100.000	0
7.669999: Sonstige Investitionen Tiefbauamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-94.000	-169.000	-169.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-94.000	-169.000	-169.000	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Tiefbauamt:										
	Summe Einzahlungen	145.182.938	122.451.938	3.206.000	6.537.000	9.861.000	2.907.000	360.000	360.000	0
	Summe Auszahlungen	-904.268.889	-436.031.849	-102.199.510	-83.489.010	-97.623.010	-89.024.510	-55.964.000	-35.755.000	-4.182.000

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.671904: Baumpflanzungen/Grünstreifen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.302.000	-682.000	-857.000	-332.000	-332.000	-332.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.302.000	-682.000	-857.000	-332.000	-332.000	-332.000	0
7.671905: Spielgerätersatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-725.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-725.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
7.672005: Sanierung Krematorium und Einbau zweite Ofenlinie Pragfriedhof										
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.800.000	0	0	-200.000	-500.000	-8.600.000	-2.500.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.800.000	0	0	-200.000	-500.000	-8.600.000	-2.500.000	0	0
7.679999: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.173.600	-978.600	-1.138.600	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-200.000	-500.000	-300.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-250.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.623.600	-1.603.600	-1.563.600	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Garten-, Friedhofs- und Forstamt:										
	Summe Einzahlungen	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-76.851.798	-2.976.998	-6.976.600	-17.356.600	-20.659.600	-15.261.000	-10.501.000	-4.499.000	-20.000

**Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.202965: Pauschale für klimaneutrales Bauen										
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-5.000.000	-4.177.000	-4.955.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000.000	-4.177.000	-4.955.000	0	0	0	0
7.202999: Investive Auszahlungen Finanzplanung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	-27.000.000	-27.000.000	-27.000.000	0
Summen Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-95.132.000	0	-5.000.000	-4.177.000	-4.955.000	-27.000.000	-27.000.000	-27.000.000	0

Investitionsprogramm 2021 - 2026 nach Teilhaushalten

Zusammenstellung Gesamthaushalt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Summe Einzahlungen	408.756.011		55.530.040	57.327.764	82.849.140	71.541.653	76.268.741	53.916.800	11.321.873
	Summe Auszahlungen	-3.017.084.177		-689.317.025	-590.206.154	-587.496.610	-531.947.268	-340.419.200	-206.034.200	-71.663.720

Aufteilung der investiven Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2026 nach Produktbereichen										
11 Innere Verwaltung (einschl. zentrales Immobilienmanagement Amt 23)	-805.996.218		-192.592.018	-145.913.100	-148.130.100	-141.658.000	-109.263.000	-68.440.000		
12 Sicherheit und Ordnung	-12.671.800		-3.205.000	-3.235.000	-3.218.300	-3.013.500	0	0		
21 Schulträgeraufgaben	-506.225.644		-37.866.000	-128.120.644	-138.567.000	-98.623.000	-67.967.000	-35.082.000		
25 Museen, Archive u. ä.	-1.537.500		-262.500	-262.500	-262.500	-250.000	-250.000	-250.000		
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-191.400		-63.800	-63.800	-63.800	0	0	0		
27 Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-356.100		-118.700	-118.700	-118.700	0	0	0		
28 sonstige Kulturpflege	-14.875.000		-12.481.000	-1.634.000	-760.000	0	0	0		
31 Soziale Hilfen	-45.473.700		-7.889.300	-6.765.100	-8.569.300	-7.750.000	-7.750.000	-6.750.000		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-59.903.150		-12.823.550	-21.273.050	-23.806.550	-1.000.000	-1.000.000	0		
41 Gesundheitsdienste (insb. Klinikum)	-249.000.000		-114.700.000	-25.495.000	-16.805.000	-68.000.000	-12.000.000	-12.000.000		
42 Sport und Bäder	-238.245.200		-33.896.200	-64.847.200	-41.477.200	-48.834.200	-35.349.200	-13.841.200		
51 Räumliche Planung u. Entwicklung	-194.925.755		-25.198.097	-31.262.600	-33.725.000	-37.423.058	-38.900.000	-28.417.000		
52 Bauen und Wohnen	-37.700.000		-6.400.000	-11.600.000	-11.000.000	-4.500.000	-3.200.000	-1.000.000		
53 Ver- und Entsorgung	-133.321.000		-128.941.000	-962.000	-754.000	-1.292.000	-1.372.000	0		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-547.550.500		-127.971.000	-117.713.500	-123.841.500	-100.252.500	-47.890.000	-29.882.000		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-86.075.040		-6.670.010	-13.609.510	-16.217.510	-22.423.010	-16.783.000	-10.372.000		
56 Umweltschutz	-17.678.000		-5.926.000	-6.376.000	-5.376.000	0	0	0		
57 Wirtschaft und Tourismus	-36.990.700		-6.825.000	-11.665.700	-16.000.000	-2.500.000	0	0		
Investitionen in Verwaltungseinrichtungen der Ämter und sonstige (noch) nicht zugeordnete Auszahlungen	-136.086.250		-15.184.350	-19.170.750	-16.881.150	-30.850.000	-27.000.000	-27.000.000		

Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt Stuttgart für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. Oktober 2022 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Veränderung um	Neu festgesetzte (Gesamt-) Beträge
	EUR	EUR	EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	3.584.969.335	+188.161.000	3.773.130.335
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-3.782.467.124	-129.414.000	-3.911.881.124
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-197.497.789	+58.747.000	-138.750.789
1.4 Außerordentliche Erträge	15.000.000	0	15.000.000
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-8.500.000	0	-8.500.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	6.500.000	0	6.500.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-190.997.789	+58.747.000	-132.250.789

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Veränderung um	Neu festgesetzte (Gesamt-) Beträge
	EUR	EUR	EUR
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.531.800.559	+188.161.000	3.719.961.559
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.548.912.409	-129.414.000	-3.678.326.409
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.111.850	+58.747.000	41.635.150
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.524.764	0	61.524.764
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.088.154	-131.710.000	-741.798.154
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.563.390	-131.710.000	-680.273.390
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-565.675.240	-72.963.000	-638.638.240
Absetzung der pauschal veranschlagten aktivierten Eigenleistungen	7.769.000	0	7.769.000
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-50.000.000	-50.000.000
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-50.000.000	-50.000.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-557.906.240	-122.963.000	-680.869.240

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

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

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 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze werden nicht geändert.

Stuttgart, den 13. Oktober 2022

Bürgermeisteramt
In Vertretung

(gez.) Thomas Fuhrmann

Thomas Fuhrmann
Bürgermeister

Landeshauptstadt Stuttgart

Nachtragshaushaltsplan 2022

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Nachtragshaushaltsplan 2022	4
Gesamtergebnishaushalt	4
Geplante Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen.....	6
Gesamtfinanzhaushalt	7
Haushaltsquerschnitte	
Ergebnishaushalte (produktorientiert)	9
Finanzhaushalte	11
Teilergebnis- und -finanzhaushalte	
810 Bürgermeisteramt	12
Teilergebnishaushalt	12
100 Haupt- und Personalamt	13
Teilergebnishaushalt	13
200 Stadtkämmerei	14
Teilergebnishaushalt	14
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	15
230 Liegenschaftsamt	17
Teilergebnishaushalt	17
Investitionsübersicht	18
290 Jobcenter	19
Teilergebnishaushalt	19
320 Amt für öffentliche Ordnung	20
Teilergebnishaushalt	20
370 Branddirektion	21
Teilergebnishaushalt	21
400 Schulverwaltungsamt	22
Teilergebnishaushalt	22
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	23
410 Kulturamt	25
Investitionsübersicht	25
500 Sozialamt	26
Teilergebnishaushalt	26
510 Jugendamt	27
Teilergebnishaushalt	27

520 Amt für Sport und Bewegung	28
Teilergebnishaushalt	28
530 Gesundheitsamt	29
Teilergebnishaushalt	29
610 Amt für Stadtplanung und Wohnen	30
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	30
660 Tiefbauamt	32
Teilergebnishaushalt	32
Investitionsübersicht	33
670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt	34
Teilergebnishaushalt	34
900 Allgemeine Finanzwirtschaft	35
Teilergebnishaushalt	35
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht.....	36
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	38

- 4 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

Gesamtergebnishaushalt – Nachtrag 2022

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.409.083.500	+143.300.000	1.552.383.500
darunter:				
* 30110	Grundsteuer A	283.500	0	283.500
* 30120	Grundsteuer B	157.300.000	+2.700.000	160.000.000
* 30130	Gewerbsteuer	650.000.000	+120.000.000	770.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	433.500.000	+15.000.000	448.500.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.400.000	+3.400.000	111.800.000
* 30310	Vergnügungssteuer	12.000.000	0	12.000.000
* 30320	Hundesteuer	1.500.000	0	1.500.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.300.000	+100.000	1.400.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	33.800.000	+2.100.000	35.900.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	11.000.000	0	11.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.643.662.302	+28.185.000	1.671.847.302
darunter:				
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	741.500.000	+25.200.000	766.700.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.690.200	0	15.690.200
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.000	0	3.323.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	16.776.454	0	16.776.454
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	460.069.441	+3.785.000	463.854.441
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	65.000.000	0	65.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	298.187.700	-800.000	297.387.700
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.115.507	0	43.115.507
320	Sonstige Transfererträge	33.351.000	+309.000	33.660.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	156.604.924	+1.000.000	157.604.924
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.629.176	0	63.629.176
348	Kostenerstattungen und -umlagen	120.447.926	+11.210.000	131.657.926
350	Sonstige ordentliche Erträge	98.360.132	-595.000	97.765.132
darunter:				
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	57.323.000	-95.000	57.228.000
* 35610	Bußgelder	26.925.600	0	26.925.600
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	12.014.500	-500.000	11.514.500
360	Zinsen und ähnliche Erträge	51.061.375	+4.752.000	55.813.375
darunter:				
* 36100	Zinserträge	19.139.375	0	19.139.375
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	31.900.000	+4.752.000	36.652.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.769.000	0	8.769.000
	Summe ordentliche Erträge	3.584.969.335	+188.161.000	3.773.130.335

- 5 -
Nachtragshaushaltsplan
2022

Gesamtergebnishaushalt – Nachtrag 2022

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-832.616.219	+24.000.000	-808.616.219
410	Versorgungsaufwendungen	-19.072.304	0	-19.072.304
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.263.300	-64.753.000	-509.016.300
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-90.372.190	-775.000	-91.147.190
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-53.338.722	0	-53.338.722
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-27.296.078	-442.000	-27.738.078
* 42310	Mieten und Pachten	-41.594.040	-27.805.000	-69.399.040
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-91.162.588	-17.312.000	-108.474.588
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.499.682	-18.419.000	-158.918.682
430	Transferaufwendungen	-1.988.607.929	-87.973.000	-2.076.580.929
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-677.748.605	-60.622.000	-738.370.605
* 43200	Schuldendiensthilfen	-972.724	0	-972.724
* 43310	Soziale Leistungen	-843.121.900	-17.351.000	-860.472.900
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-54.200.000	-10.000.000	-64.200.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-400.000.000	0	-400.000.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.521.000	0	-4.521.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-7.846.700	0	-7.846.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.969.221	-688.000	-258.657.221
darunter:				
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-46.297.533	-1.619.000	-47.916.533
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-108.729.534	-51.000	-108.780.534
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.879.400	0	-4.879.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-235.058.751	0	-235.058.751
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.782.467.124	-129.414.000	-3.911.881.124
	Ordentliches Ergebnis	-197.497.789	+58.747.000	-138.750.789
531	Außerordentliche Erträge	15.000.000	0	15.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-8.500.000	0	-8.500.000
	Sonderergebnis	6.500.000	0	6.500.000
	Gesamtergebnis	-190.997.789	+58.747.000	-132.250.789

- 6 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen – Nachtrag

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
	Ordentliches Ergebnis	-197.497.789	+58.747.000	-138.750.789
	Sonderergebnis	6.500.000	0	6.500.000
	Gesamtergebnis	-190.997.789	+58.747.000	-132.250.789
	nachrichtlich:			
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	197.497.789	-58.747.000	138.750.789
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-6.500.000	0	-6.500.000

Erläuterungen:

Nach § 90 Abs. 1 GemO und § 23 Satz 1 GemHVO werden die Überschüsse des Sonderergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Eine Verrechnung mit Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen, solange noch ausreichend Mittel in der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vorhanden sind (§ 25 Abs. 1 und 2 GemHVO).

- 7 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

Gesamtfinanzhaushalt – Nachtrag 2022

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
601	Steuern und ähnliche Abgaben	1.409.083.500	+143.300.000	1.552.383.500
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.646.297	+28.185.000	1.627.831.297
620	Sonstige Transfereinzahlungen	33.351.000	+309.000	33.660.000
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	156.604.924	+1.000.000	157.604.924
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.554.176	0	63.554.176
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.447.926	+11.210.000	131.657.926
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.051.362	-595.000	97.456.362
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.061.375	+4.752.000	55.813.375
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.531.800.559	+188.161.000	3.719.961.559
700	Personalauszahlungen	-832.616.219	+24.000.000	-808.616.219
710	Versorgungsauszahlungen	-21.072.304	0	-21.072.304
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.314.500	-64.753.000	-509.067.500
730	Transferauszahlungen	-1.988.607.929	-87.973.000	-2.076.580.929
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-257.421.957	-688.000	-258.109.957
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.879.500	0	-4.879.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.548.912.409	-129.414.000	-3.678.326.409
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.111.850	+58.747.000	41.635.150
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.039.988	0	34.039.988
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	21.000.000	0	21.000.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000
688	Darlehensrückflüsse	3.839.000	0	3.839.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.640.776	0	2.640.776
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.524.764	0	61.524.764
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-108.090.411	-15.950.000	-124.040.411
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-46.472.700	0	-46.472.700
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-3.129.650	0	-3.129.650
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.141.550	0	-40.141.550
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-250.000	-100.000.000	-100.250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-231.955.789	-15.760.000	-247.715.789
7872	Tiefbaumaßnahmen	-94.734.777	0	-94.734.777
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-66.063.277	0	-66.063.277
788	Darlehensgewährungen	-19.250.000	0	-19.250.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.088.154	-131.710.000	-741.798.154
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.563.390	-131.710.000	-680.273.390
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-565.675.240	-72.963.000	-638.638.240

- 8 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

Gesamtfinanzhaushalt – Nachtrag 2022

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	7.769.000	0	7.769.000
692	Kreditaufnahme	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
792	Tilgung von Darlehen	0	0	0
799	Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	0	-50.000.000	-50.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-50.000.000	-50.000.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-50.000.000	-50.000.000
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-557.906.240	-122.963.000	-680.869.240
nachr.:	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn	499.285.000	+73.600.000	572.885.000
nachr.:	Inanspruchnahme davon-Positionen u.a. reservierter Mittel	97.072.800	+34.900.000	131.972.800
nachr.:	aus Stiftungsgeldern zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel	1.678.000	0	1.678.000

- 9 -
Nachtragshaushaltsplan
2022

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2022

	Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR											Nettoress.- bedarf/ -überschuss
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Erträge KGr. 310, 330, 340, 348	Erträge KGr. 300, 320, 350-370	Aufw. 400, 410	Aufw. 420	Aufw. 430	Aufw. 440-470	Erträge ILV und Umlagen	Aufw. ILV und Umlagen	Kalkulator. Kosten			
11	Innere Verwaltung	58.203,8	5.207,5	-133.251,1	-177.368,6	-27.432,5	-85.349,4	307.927,4	-45.196,7	-57.836,6		-198.586,9	
12	Sicherheit und Ordnung	36.577,2	26.723,6	-119.039,3	-8.064,5	-2.313,7	-14.658,1	203,0	-46.861,5	-687,6		-86.439,6	
12.60	Brandschutz	6.318,1	0,5	-39.868,2	-2.376,7	-20,0	-4.533,8	161,0	-9.600,5	-506,1		-40.874,1	
21	Schulträgeraufgaben	97.183,3	149,4	-28.309,1	-117.722,4	-3.614,2	-100.204,8	4.179,3	-25.646,0	-18.698,6		-174.230,0	
25	Museen, Archiv, Zoo	472,6	59,9	-4.028,8	-2.173,2	-6.030,1	-703,7	0,0	-3.336,2	-906,8		-16.006,8	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.821,2	1,0	-16.505,7	-1.319,8	0,0	-981,4	0,0	-4.014,0	-21,4		-11.819,1	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädag. Einrichtungen	1.828,6	0,8	-15.818,1	-4.178,6	-100,2	-1.363,8	0,0	-9.514,3	-115,5		-27.751,7	
28	Sonstige Kulturpflege	131,4	11,4	-1.926,7	-1.031,4	-107.501,7	-544,9	0,0	-1.536,0	-14,2		-111.549,9	
29	Förderung von Kirchengemein- den und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-60,0	
31	Soziale Hilfen	485.267,6	32.016,2	-79.238,9	-26.852,8	-714.183,4	-6.603,7	0,0	-54.145,6	-52,3		-346.888,4	
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	84.132,1	3.478,3	-24.023,0	-371,6	-181.333,4	-882,7	0,0	-3.865,4	-13,0		-121.772,4	
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	300.032,1	26.779,0	-38.796,1	-314,6	-363.836,5	-749,3	0,0	-12.151,8	-11,8		-79.699,7	
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	41.408,7	340,0	-2.174,4	0,0	-50.830,0	-23,9	0,0	-751,1	-1,3		-11.280,9	
32	Förderung Teilhabe behinderter Menschen / Schwerbehindertenrecht	8.772,1	3.601,0	-5.001,7	-6,4	-154.650,0	-328,5	0,0	-1.723,5	-0,3		-148.234,2	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	229.363,5	10.491,0	-172.707,8	-55.237,5	-358.964,1	-25.433,5	1.350,0	-46.694,8	-7.122,4		-405.367,4	
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	26.754,8	4.765,5	-36.957,7	-3.755,1	-88.656,0	-4.188,7	0,0	-8.924,7	-27,4		-106.058,7	
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	194.028,7	873,4	-132.693,5	-51.069,5	-255.783,1	-21.182,5	1.350,0	-37.019,1	-7.094,4		-294.500,1	
41	Gesundheitsdienste	10.902,1	108,1	-16.006,0	-1.419,8	-41.138,8	-23.021,1	0,0	-4.680,7	-4,9		-70.842,1	
41.10	Krankenhäuser	26,2	108,1	-1.182,0	-5,1	-41.138,8	-21.878,9	0,0	-1.132,7	0,0		-64.177,1	
42	Sport und Bäder	2.694,4	287,0	-4.585,0	-9.107,8	-24.853,3	-13.935,2	645,6	-6.554,2	-2.534,9		-55.589,4	
42.40	Bäder	0,0	0,0	0,0	-294,8	-17.626,0	-5.712,6	339,5	-267,2	-3,1		-23.298,5	
42.41	Sportstätten	2.654,3	287,0	-2.409,4	-8.299,6	0,0	-4.725,5	306,1	-2.107,0	-2.494,4		-15.501,7	

- 10 -
Nachtragshaushaltsplan
2022

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2022

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.977,3	934,0	-28.208,4	-8.163,9	-1.532,0	-3.323,2	2.912,0	-8.574,0	-77,4	-36.183,8
52	Bauen und Wohnen	11.519,6	310,8	-14.431,4	-178,3	-19.146,0	-5.879,0	200,0	-30.083,0	-1.077,0	-55.265,3
53	Ver- und Entsorgung	2.147,2	8.096,9	-2.038,8	-530,5	-142,8	-34.831,8	450,9	-1.813,8	-335,8	-27.221,9
53.70	Abfallwirtschaft	1.197,0	84,2	-897,3	-524,5	0,0	-34.511,9	450,9	-1.587,4	-56,2	-34.285,7
53.80	Abwasserbeseitigung	920,0	6.904,8	-1.141,4	-6,0	0,0	-17,0	0,0	-203,4	-0,1	6.650,9
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	147.107,4	40,0	-32.213,9	-61.384,8	-107.114,9	-80.642,0	3.846,7	-12.343,8	-16.326,2	-148.298,6
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	79.629,0	0,0	0,0	0,0	-106.049,1	-754,2	0,0	-33,4	0,0	-27.174,2
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	18.655,1	61,1	-29.929,1	-21.737,2	-1.411,7	-11.351,1	1.118,1	-6.844,8	-6.861,9	-53.725,0
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.460,1	0,0	-9.694,6	-8.453,5	-2,0	-2.323,5	0,0	-2.102,9	-997,4	-7.698,3
56	Umweltschutz	4.043,8	133,2	-11.412,3	-2.706,8	-3.480,9	-2.436,5	0,4	-2.210,6	82,7	-15.854,4
57	Wirtschaft und Tourismus	118,0	36.652,0	-1.930,2	-2.246,1	-25.151,2	-2.531,9	0,0	-824,6	-0,8	4.814,7
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	850.523,0	1.614.662,5	25.187,5	0,0	-476.567,7	-77.008,5	0,0	-1.502,4	-2.791,3	1.932.503,2
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	850.523,0	1.548.383,5	0,0	0,0	-476.567,7	-7.500,0	0,0	0,0	0,0	1.914.838,8
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	66.279,0	25.187,5	0,0	0,0	-69.508,5	0,0	-1.502,4	-2.791,3	17.664,4
	Gesamt	2.024.739,3	1.748.391,0	-817.688,5	-509.016,3	-2.076.580,9	-508.595,4	322.833,4	-322.833,4	-115.897,6	-254.648,4

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

Spalte 3: Sonstige Erträge (einschl. Steuern)

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

Spalte 5: Sach- und Dienstleistungen

Spalte 6: Transferaufwendungen

Spalte 7: Sonstige Aufwendungen (einschl. Abschreibungen und Deckungsreserve Personal im PGr 61.20)

Die hier ausgewiesene Kostenzuordnung zu Produktgruppen weicht – auch in den Fällen, in denen Amisbereiche der Teilhaushalte Produktgruppen umfassen – vom Haushaltsplan ab.

- 11 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
THH 800	Gemeinderat		-2.500	-2.500	
THH 810	Bürgermeisteramt	2.250.000	-15.510.900	-13.260.900	-12.600.000
THH 100	Haupt- und Personalamt	34.300	-818.000	-783.700	
THH 120	Statistisches Amt		-3.700	-3.700	
THH 140	Rechnungsprüfungsamt		-1.700	-1.700	
THH 150	Bezirksämter		-67.300	-67.300	
THH 170	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT		-18.286.000	-18.286.000	-14.640.000
THH 200	Stadtkämmerei	2.785.300	-215.300.800	-212.515.500	-38.250.000
THH 230	Liegenschaftsamt	24.290.000	-121.461.400	-97.171.400	-108.078.000
THH 290	Jobcenter		-20.100	-20.100	
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung		-695.000	-695.000	
THH 340	Standesamt		-5.000	-5.000	
THH 360	Amt für Umweltschutz	1.537.000	-8.419.900	-6.882.900	-600.000
THH 370	Branddirektion	193.000	-3.766.400	-3.573.400	-2.800.000
THH 400	Schulverwaltungsamt	7.080.000	-143.375.544	-136.295.544	-153.410.000
THH 410	Kulturamt		-1.839.000	-1.839.000	
THH 500	Sozialamt		-945.300	-945.300	-2.500.000
THH 510	Jugendamt	3.300	-25.355.300	-25.352.000	
THH 520	Amt für Sport und Bewegung		-14.301.500	-14.301.500	-93.704.000
THH 530	Gesundheitsamt		-5.000	-5.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	12.617.864	-36.635.200	-24.017.336	-76.119.000
THH 620	Stadtmessungsamt		-66.000	-66.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 650	Hochbauamt		-11.000	-11.000	
THH 660	Tiefbauamt	10.734.000	-103.371.010	-92.637.010	-109.570.300
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt		-17.356.600	-17.356.600	-22.392.000
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft		-14.177.000	-14.177.000	
	Gesamt	61.524.764	-741.798.154	-680.273.390	-634.663.300

- 12 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

810 **Bürgermeisteramt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.914.875	-200.000	-8.114.875
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.647.615	-200.000	-7.847.615
430 darunter:	Transferaufwendungen	-7.582.715	+157.000	-7.425.715
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.582.715	+157.000	-7.425.715
	Summe ordentliche Aufwendungen	-51.376.612	-43.000	-51.419.612
	Ordentliches Ergebnis	-49.035.818	-43.000	-49.078.818
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-29.926.106	-43.000	-29.969.106

Erläuterungen:

zu 42510 Zusätzlicher Baustein für die Klima-Kommunikationskampagne (vgl. GRDRs 38/2022)
zu 43100 Übertragung der Zuständigkeit für die Maßnahme „Ausbildungschance“ von der Arbeitsförderung zum Jobcenter

- 13 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

100 Haupt- und Personalamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.168.835	-130.000	-9.298.835
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-194.955	-130.000	-324.955
430 darunter:	Transferaufwendungen	-5.078.350	+750.000	-4.328.350
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.078.350	+750.000	-4.328.350
	Summe ordentliche Aufwendungen	-57.565.773	+620.000	-56.945.773
	Ordentliches Ergebnis	-52.871.068	+620.000	-52.251.068
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-20.871.562	+620.000	-20.251.562

Erläuterungen:

zu 42210 Ausstattungsbedarf Katharinenstraße 20
zu 43100 Reduzierter Zuschussbedarf beim Jobticket aufgrund des 9-Euro-Tickets

- 14 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

200

Stadtkämmerei

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	5.778.053	-500.000	5.278.053
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	5.010.500	-500.000	4.510.500
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	41.488.900	+4.752.000	46.240.900
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	31.900.000	+4.752.000	36.652.000
	Summe ordentliche Erträge	132.008.770	+4.252.000	136.260.770
430 darunter:	Transferaufwendungen	-172.876.241	-56.700.000	-229.576.241
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-171.836.517	-56.700.000	-228.536.517
	Summe ordentliche Aufwendungen	-267.663.729	-56.700.000	-324.363.729
	Ordentliches Ergebnis	-135.654.959	-52.448.000	-188.102.959
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-124.806.178	-52.448.000	-177.254.178

Erläuterungen:

zu 35620	geringere Säumniszuschläge aufgrund geringerer Fallzahlen/ Festsetzungen	
zu 35610	Ausschüttung aus Jahresergebnis 2021 der LBBW	
zu 43100	davon	
	Pauschale Energiepreiserhöhungen Beteiligungen und Eigenbetriebe (insb. Klinikum, STB)	-20.000.000
	höherer Verlustausgleich an das Klinikum (inkl. Arbeitsmarktzulage, GRDRs 374/2022)	-20.300.000
	höhere Ertragszuschüsse an das Klinikum	-2.400.000
	Planungsmittel Interimsstandort WST/ Maker City (GRDRs 162/2022)	-13.000.000
	Zuschuss an in.Stuttgart für Silvesterveranstaltung auf dem Schlossplatz (GRDRs 494/2022)	-1.000.000

- 15 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-75.965.000	-13.750.000	-89.715.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-250.000	-100.000.000	-100.250.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.550.800	-113.750.000	-215.300.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.765.500	-113.750.000	-212.515.500

Erläuterungen:

zu 781 Mercedes-Benz-Arena, Erhöhung Baubudget aufgrund Ausschreibungsergebnis (GRDs 51/2022) (s. Projekt Nr. 7.203051)
zu 784/6 Kapitaleinlage SVV bzw. Stadtwerke für Investitionen zur Erreichung der Klimaschutzziele (i. R. der neuen Unternehmensstrategie),
GRDs 397/2022 Ergänzung zur Neufassung (s. Projekt Nr. 7.203051)

- 16 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.203051: Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-37.600.000	-13.750.000	-51.350.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-250.000	-100.000.000	-100.250.000
788	Darlehensgewährungen	-19.250.000	0	-19.250.000
	Summe Auszahlungen	-57.100.000	-113.750.000	-170.850.000

Änderungen Planwerte im

Finanzplanungszeitraum:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Summe Auszahlungen	-4.500.000	-4.100.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

zu 781 Mercedes-Benz-Arena, Erhöhung Baubudget aufgrund Ausschreibungsergebnis (GRDRs 51/2022)
zu 784/6 Kapitaleinlage SVV bzw. Stadtwerke für Investitionen zur Erreichung der Klimaschutzziele (i. R. der neuen Unternehmensstrategie), GRDRs 397/2022
 Ergänzung zur Neufassung

Die Änderungen der Planwerte im Finanzplanungszeitraum in Höhe von 8,6 Mio. EUR betreffen die Erhöhung des Investitionszuschusses an die Stuttgart-Marketing GmbH für das Haus des Tourismus (GRDRs 626/2022).

- 17 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

230

Liegenschaftsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.692.102	-35.570.000	-160.262.102
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-45.584.896	-775.000	-46.359.896
* 42310	Mieten und Pachten	-36.088.069	-27.747.000	-63.835.069
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-41.049.067	-7.048.000	-48.097.067
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.561.140	-173.000	-1.734.140
darunter:				
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.380.410	-173.000	-1.553.410
	Summe ordentliche Aufwendungen	-183.321.693	-35.743.000	-219.064.693
	Ordentliches Ergebnis	-134.345.160	-35.743.000	-170.088.160
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-64.210.098	-35.743.000	-99.953.098

Erläuterungen:

zu 42110	Errichtung Flüchtlingsheim Pascalstraße 100, Eiermann-Areal	
zu 42310	davon	
	Anmietungen zur Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine	-27.625.000
	Anmietung neuer Büroflächen (GRDrs 327/2022, 335/2022)	-122.000
zu 42410	davon	
	Energiepreissteigerungen	-6.498.000
	Tariferhöhung bei der Gebäudereinigung	-293.000
	Bewirtschaftungskosten von neu angemieteten Büroflächen (GRDrs 327/2022, 335/2022)	-257.000
zu 44310	Umzugskosten städtischer Organisationseinheiten in neue Räumlichkeiten	

- 18 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
7.233173: Haus für Film und Medien; Neubau				

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-5.500.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-9.000.000	-44.500.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Summe Auszahlungen	-1.500.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.350.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Erhöhung der Gesamtkosten auf 58.750.000 EUR (vgl. Vorprojektbeschluss GRDRs 28/2022). Darin enthalten sind auch Planungsmittel im Teilergebnishaushalt in Höhe von 2.500.000 EUR.

- 19 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

290

Jobcenter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300.424.057	-800.000	299.624.057
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	298.187.700	-800.000	297.387.700
320	Sonstige Transfererträge	16.525.000	-706.000	15.819.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	41.884.000	-292.000	41.592.000
	Summe ordentliche Erträge	369.837.703	-1.798.000	368.039.703
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.400	-31.000	-449.400
darunter:				
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.600	-31.000	-349.600
430	Transferaufwendungen	-370.609.800	+4.437.000	-366.172.800
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-269.900	-157.000	-426.900
* 43310	Soziale Leistungen	-370.339.900	+4.594.000	-365.745.900
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.481.830	-73.000	-1.554.830
	Summe ordentliche Aufwendungen	-415.546.569	+4.333.000	-411.213.569
	Ordentliches Ergebnis	-45.708.866	+2.535.000	-43.173.866
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-57.964.249	+2.535.000	-55.429.249

Erläuterungen:

- zu 31910 In Summe geringere Zahl der Bedarfsgemeinschaften als geplant (inklusive zusätzlicher Ukraine-Bedarfsgemeinschaften)
- zu 320 Geringere Rückzahlungen von Sozialleistungen
- zu 348 Geringere Rückzahlungen von Sozialleistungen
- zu 42510 Zusätzlicher Sicherheitsdienst aufgrund ukrainischer Geflüchteter
- zu 43100 Übertragung der Zuständigkeit für die Ausbildungschance von der Arbeitsförderung zum Jobcenter
- zu 43310 Minderaufwendungen aufgrund geringerer Zahl der Bedarfsgemeinschaften als geplant (inklusive zusätzlicher Ukraine-Bedarfsgemeinschaften)
- zu 440 Zusätzliche Dolmetscher aufgrund ukrainischer Geflüchteter (GRDrs 364/2022)

- 20 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.336.400	-153.000	-4.489.400
darunter:				
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-695.800	-3.000	-698.800
* 42310	Mieten und Pachten	-131.500	-20.000	-151.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-247.800	-130.000	-377.800
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.385.885	-308.000	-7.693.885
darunter:				
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.080.235	-18.000	-6.098.235
	Summe ordentliche Aufwendungen	-90.681.901	-461.000	-91.142.901
	Ordentliches Ergebnis	-39.038.625	-461.000	-39.499.625
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-70.596.934	-461.000	-71.057.934

Erläuterungen:

zu 42210/ 42310	Schutzscheiben und Messebau für das Ankunftszentrum „Arrival Ukraine“	
zu 42410	Sicherheitsdienste, u.a. für das Pop-Up Bürgerbüro	
zu 44310	davon	
	PIK-Station (Registrierung)	-14.000
	Umzug Pop-Up Bürgerbüro	-4.000
zu 440	davon	
	Fremdpersonal für die Dienststelle Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht (vgl. GRDRs 239/2022)	-225.000
	Dolmetschen in ukrainischer Sprache (vgl. GRDRs 364/2022)	-65.000

- 21 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

370

Branddirektion

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.255.000	-173.000	-6.428.000
darunter:				
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-912.000	-9.000	-921.000
* 42310	Mieten und Pachten	-101.300	-38.000	-139.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-115.000	-19.000	-134.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.126.700	-107.000	-5.233.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.881.074	-82.000	-4.963.074
darunter:				
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.477.842	-2.000	-3.479.842
	Summe ordentliche Aufwendungen	-68.887.007	-255.000	-69.142.007
	Ordentliches Ergebnis	-60.035.159	-255.000	-60.290.159
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-71.097.790	-255.000	-71.352.790

Erläuterungen:

zu 420 Sachaufwendungen im Zuge der Außergewöhnlichen Einsatzlage (AEL) Ukraine
zu 440 Einsatzentschädigungen für die Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr im Zuge der AEL Ukraine

- 22 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

400

Schulverwaltungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.598.107	-6.556.000	-117.154.107
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-37.564.748	-6.556.000	-44.120.748
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.394.994	+1.218.000	-73.176.994
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-9.214.602	-1.000.000	-10.214.602
	Summe ordentliche Aufwendungen	-270.763.515	-5.338.000	-276.101.515
	Ordentliches Ergebnis	-171.194.454	-5.338.000	-176.532.454
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-215.023.516	-5.338.000	-220.361.516

Erläuterungen:

zu 42410	davon Reinigung Kultur- und Sportzentrum Stuttgart-Münster, Flüchtlingsunterbringung Energiepreissteigerungen Tariferhöhung bei der Gebäudereinigung	-25.000 -6.256.000 -275.000
zu 440	davon Ersparnis bei der Schülerbeförderung durch 9-Euro-Ticket Freie Fahrt für Schüler GR Drs 411/2022 Dolmetschen in ukrainische Sprache (GR Drs 364/2022)	+2.300.000 -50.000 -32.000
zu 44310	Anbieterwechsel für Internetdienstleistungen an Schulen (GR Drs 1362/2021)	

- 23 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
7871	Hochbaumaßnahmen	-124.782.644	-5.760.000	-130.542.644
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.615.544	-5.760.000	-143.375.544
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.535.544	-5.760.000	-136.295.544

- 24 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude.				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-460.000	0	-460.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.400.000	-5.760.000	-8.160.000
	Summe Auszahlungen	-2.860.000	-5.760.000	-8.620.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-18.200.000	-18.200.000	-18.000.000	-11.000.000	-5.000.000	-70.400.000

Mehrkosten Schulcampus Feuerbach (GRDRs 1352/2021)

- 25 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

410 Kulturamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
7.410700: Kulturförderung				

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Summe Auszahlungen	+700.000	0	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die Erweiterung der Sternwarte Stuttgart auf der Uhlandshöhe kann wegen der bevorstehender Sanierung des Wasserhochbehälters auf dem Gebiet frühestens 2028 begonnen werden.

- 26 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

500

Sozialamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.538.908	+3.785.000	116.323.908
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	112.535.943	+3.785.000	116.320.943
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.974.000	+1.000.000	30.974.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	25.413.301	+18.803.000	44.216.301
	Summe ordentliche Erträge	175.583.128	+23.588.000	199.171.128
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.707.610	-19.015.000	-25.722.610
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.185.700	-300.000	-1.485.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.647.700	-1.740.000	-5.387.700
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.777.231	-16.975.000	-18.752.231
430 darunter:	Transferaufwendungen	-413.845.917	-25.785.000	-439.630.917
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-44.380.917	-3.840.000	-48.220.917
* 43310	Soziale Leistungen	-369.465.000	-21.945.000	-391.410.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.652.105	-383.000	-4.035.105
	Summe ordentliche Aufwendungen	-460.763.319	-45.183.000	-505.946.319
	Ordentliches Ergebnis	-285.180.191	-21.595.000	-306.775.191
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-324.282.855	-21.595.000	-345.877.855

Erläuterungen:

- zu 31400** Bundeserstattung Grundsicherung inklusive Leistungen für ukrainische Geflüchtete
- zu 330** Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte
- zu 348** FLÜAG-Pauschale und nachlaufende Spitzabrechnung in der Flüchtlingsunterbringung
- zu 42210** Neubeschaffungen bewegliches Vermögen aufgrund ukrainischer Geflüchteter
- zu 42410** Zusätzlicher Wachdienst aufgrund ukrainischer Geflüchteter
- zu 42510** Catering u.a. für ukrainische Geflüchtete
- zu 43100** Zusätzliche Hausorganisation, soziale Betreuung in Flüchtlingsunterkünften der vorläufigen Unterbringung, außerdem anteiliger Aufwand für Dolmetscher Ukraine (GRDrs 364/2022)
- zu 43310** Höhere Sozialleistungen aufgrund höherer Fallzahlen (AsylbIG, SGB XII), inklusive ukrainischer Geflüchteter
- zu 440** Personalwerbung, außerdem anteiliger Aufwand Dolmetscher Ukraine (GRDrs 364/2022)

- 27 -
Nachtragshaushaltsplan
2022

510

Jugendamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
320	Sonstige Transfererträge	9.287.000	+1.015.000	10.302.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	29.835.227	-7.301.000	22.534.227
	Summe ordentliche Erträge	248.137.785	-6.286.000	241.851.785
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.653.353	+1.863.000	-46.790.353
darunter:				
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.738.057	+1.863.000	-42.875.057
430	Transferaufwendungen	-417.453.689	-832.000	-418.285.689
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-314.136.689	-832.000	-314.968.689
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.722.779	-61.000	-7.783.779
darunter:				
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.052.147	-51.000	-5.103.147
	Summe ordentliche Aufwendungen	-698.748.695	+970.000	-697.778.695
	Ordentliches Ergebnis	-450.610.910	-5.316.000	-455.926.910
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-500.085.427	-5.316.000	-505.401.427

Erläuterungen:

zu 320	Kostenersätze Jugendhilfe: Hilfen zur Erziehung/Hilfen für junge Volljährige	
zu 348	davon	
	Erstattungen Coronatests (betrifft das Jahr 2021)	+3.100.000
	Kostenerstattungen im Bereich Jugendhilfe wegen Bindung von Kapazitäten durch UMA	-10.401.000
zu 42510	Mittel zur Erhöhung des Bioanteils bei der Beköstigung in städtischen Kitas werden nicht voll ausgeschöpft	
zu 43100	Ergebnis TVöD SuE Förderung freier Träger Jugendamt	
zu 440	Dolmetschen in ukrainischer Sprache (GRDRs 364/2022)	
zu 44500	v. a. Erstattungen an Gemeinden im Bereich der Jugendhilfe	

- 28 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

520

Amt für Sport und Bewegung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.880.300	-459.000	-9.339.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.985.000	-459.000	-2.444.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-30.044.500	-459.000	-30.503.500
	Ordentliches Ergebnis	-27.136.065	-459.000	-27.595.065
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-35.130.903	-459.000	-35.589.903

Erläuterungen:

zu 42410 Energiepreissteigerungen

- 29 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

530

Gesundheitsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-887.211	-710.000	-1.597.211
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-188.500	-710.000	-898.500
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.697	-826.000	-1.427.697
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-381.014	-426.000	-807.014
	Summe ordentliche Aufwendungen	-18.453.406	-1.536.000	-19.989.406
	Ordentliches Ergebnis	-7.762.994	-1.536.000	-9.298.994
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-11.249.651	-1.536.000	-12.785.651

Erläuterungen:

zu 42410	Mehraufwendungen im Bereich Bewachung der Schutzunterkunft Rosensteinstr. (nur für ukrainische Geflüchtete eingerichtet)	
zu 440	Dolmetschen in ukrainischer Sprache (GRDRs 364/2022)	-400.000
zu 44310	davon Untersuchung Geflüchtete auf Lungentuberkulose	-86.000
	Betrieb des MedPoints und der Schutzunterkunft Rosensteinstr. (Arztkosten der Erstuntersuchungen, sozialarbeiterische Betreuung und ein Bereitschaftsfahrdienst)	-340.000

- 30 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-9.859.401	-2.200.000	-12.059.401
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.435.200	-2.200.000	-36.635.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.817.336	-2.200.000	-24.017.336

- 31 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.615102: Wohnungsbauförderung				
688	Darlehensrückflüsse	1.014.400	0	1.014.400
	Summe Einzahlungen	1.014.400	0	1.014.400
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-3.800.000	-2.200.000	-6.000.000
	Summe Auszahlungen	-3.800.000	-2.200.000	-6.000.000
	Saldo Einzahlungen ./.. Auszahlungen	-2.785.600	-2.200.000	-4.985.600

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Gesamt
Gruppe 781	-3.700.000	-3.300.000	-3.000.000	-1.000.000	-500.000	-11.500.000

Erhöhung der Wohnungsbauförderung für die Wohnungsunternehmen.

- 32 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

660

Tiefbauamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.173.820	-3.062.000	-57.235.820
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.012.975	-93.000	-1.105.975
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.183.108	-2.969.000	-17.152.108
	Summe ordentliche Aufwendungen	-172.359.069	-3.062.000	-175.421.069
	Ordentliches Ergebnis	-99.816.679	-3.062.000	-102.878.679
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-127.164.768	-3.062.000	-130.226.768

Erläuterungen:

zu 42410
 und 42510 Energiepreissteigerungen, insb. bei der Straßenbeleuchtung

- 33 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
7.662941: Erschließung, Straßenbau				

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-3.475.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0	-9.475.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Summe Auszahlungen	0	0	-700.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Zusätzlicher Investitionszuschuss im Jahr 2025 für die Ausführung der Oberfläche des Manfred-Rommel-Platzes als Rasenbelag (vgl. GRDs 394/2022).

- 34 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.834.250	-557.000	-26.391.250
darunter:				
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.657.862	-557.000	-3.214.862
	Summe ordentliche Aufwendungen	-71.091.059	-557.000	-71.648.059
	Ordentliches Ergebnis	-53.307.171	-557.000	-53.864.171
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-64.341.610	-557.000	-64.898.610

Erläuterungen:

zu 42410 Energiepreissteigerungen

- 35 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.398.083.500	+143.300.000	1.541.383.500
darunter:				
* 30120	Grundsteuer B	157.300.000	+2.700.000	160.000.000
* 30130	Gewerbsteuer	650.000.000	+120.000.000	770.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	433.500.000	+15.000.000	448.500.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.400.000	+3.400.000	111.800.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.300.000	+100.000	1.400.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	33.800.000	+2.100.000	35.900.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	825.323.000	+25.200.000	850.523.000
darunter:				
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	741.500.000	+25.200.000	766.700.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	64.373.000	-95.000	64.278.000
darunter:				
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	57.323.000	-95.000	57.228.000
	Summe ordentliche Erträge	2.296.780.500	+168.405.000	2.465.185.500
400	Personalaufwendungen	-812.500	+24.000.000	23.187.500
430	Transferaufwendungen	-466.567.700	-10.000.000	-476.567.700
darunter:				
* 43410	Gewerbsteuerumlage	-54.200.000	-10.000.000	-64.200.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-542.388.673	+14.000.000	-528.388.673
	Ordentliches Ergebnis	1.754.391.827	+182.405.000	1.936.796.827
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.750.098.176	+182.405.000	1.932.503.176

Erläuterungen:

- zu 30120 Hochrechnung der Grundsteuer B aufgrund aktuellem Aufkommen
zu 30130 Hochrechnung der erwarteten Gewerbesteuererträge 2022, Heraufsetzungen von Vorauszahlungen
zu 30210 Hochrechnung auf Basis der Mai-Steuerschätzung
zu 30220 Hochrechnung auf Basis der Mai-Steuerschätzung
zu 30340 Hochrechnung der Zweitwohnungssteuer aufgrund aktuellem Aufkommen
zu 30510 Hochrechnung auf Basis der Mai-Steuerschätzung
zu 31110 Hochrechnung auf Basis der Mai-Steuerschätzung
zu 35110 Prognose auf Basis der derzeitigen Abrechnung
zu 400 Prognose für den Gesamthaushalt basierend auf der aktuellen Stellenbesetzung und unter Berücksichtigung von zusätzlichen Ermächtigungen (u.a. Corona, Ukraine) sowie dem Tarifabschluss SuE
zu 43410 höhere Gewerbesteuerumlage entsprechend höherem Gewerbesteueraufkommen

- 36 -
**Nachtragshaushaltsplan
2022**

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.177.000	-10.000.000	-14.177.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.177.000	-10.000.000	-14.177.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.177.000	-10.000.000	-14.177.000
799	Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	0	-50.000.000	-50.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-50.000.000	-50.000.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-50.000.000	-50.000.000

Erläuterungen:

zu 7871 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (s. Projekt Nr. 7.202965)
zu 799 Darlehensgewährungen an das Klinikum als Liquiditätshilfe

- 37 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2022**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5
7.202965: Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen)				
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.177.000	-10.000.000	-14.177.000
	Summe Auszahlungen	-4.177.000	-10.000.000	-14.177.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.177.000	-10.000.000	-14.177.000

zu 7871 Berücksichtigung einer neuen allgemeinen Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027ff.
2019	11.036				
2020	32.685	12.750	2.146		
2021	153.136	92.689	47.024		
2022	343.192	171.432	83.002	33.038	3.999
2023		142.429	120.892	59.770	24.578
Summe	540.049	419.300	253.064	92.808	28.577
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen (ohne Umschuldungen)	418.400	411.800	293.800	162.700	

Die Jahre 2019 und 2020 weisen die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen mit dem voraussichtlichen Mittelabfluss aus.

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

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2023	2024	2025	2026	2027ff.
7.104000	IuK-Maßnahmenplan (investiv)	2022	1.720.000	720.000	250.000	250.000	
		2023		1.000.000	750.000	250.000	
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		
7.109851	E-Lastenräder für Stuttgarter Familien	2022	100.000				
7.109858	Breitbandausbau	2022	10.000.000	2.500.000			
7.202100	Infrastrukturpauschale	2022	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
7.203050	Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe	2022	4.050.000	10.000.000	12.200.000		
		2023		1.800.000			
7.232000	Immobilien	2022	28.125.000	5.000.000			
		2023		15.000.000	7.500.000		
7.233104	Bürger- und Familienzentrum Stammheim;	2023		3.300.000	2.700.000		
7.233120	Garnisonsschützenhaus; Sanierung	2022	260.000				
7.233147	Theaterhaus Stuttgart; Erweiterungsba	2022	5.930.000				
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, Krailenshaldenstraße 32; Sanierung, Umbau und Erweiterungsneubau	2022	1.810.000				
7.233175	Julius-Lusser-Haus als Stadteilhaus, Untertürkheim; Sanierung und Umbau	2022	100.000				
		2023		250.000	250.000		
7.233178	Ossietzkystraße 6; Sanierung	2022	2.737.000				
7.233235	Kita Nord, Auf der Kanzel 47; Neubau	2022	140.000				
7.233236	Kita Wangen, Geislinger Straße 45; Neubau	2022	2.741.000	1.445.000			
7.233237	Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10; Neubau	2022	1.311.000				
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;	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	1.000.000	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			
7.379000	Sonstige Investitionen Branddirektion - Einrichtung/Ausstattung	2022	420.000				
7.379100	Sonstige Investitionen Branddirektion - Fahrzeuge	2022	2.380.000				
		2023		2.800.000			
7.401134	Elise-von-König-Schule, Einrichtung Gemeinschaftsschule	2022	3.245.000				
7.401136	Altenburgschule, Ganztagschule, Umstrukturierung Umstrukturierung	2022	500.000				
		2023		420.000			

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss					
			2023	2024	2025	2026	2027ff.	
7.401154	Rappachschule, Ganztagessschule, Umstrukturierung	2022	173.000					
7.401157	Schickhardt-Gemeinschaftsschule, Umstrukturierung, Gemeinschaftsschule	2022	1.000.000					
7.401165	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung und Umbau	2022 2023	3.861.000	400.000 10.000	3.660.000	4.070.000	1.100.000	
7.401168	Park-Realschule, Stammheim, Erweiterung	2022	6.035.000					
7.401172	Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Bad Cannstatt, Sanierung/Neubau Turnhalle	2022	700.000					
7.401175	Grundschule Kaltental, Ganztagessschule Erweiterung, Mensa, 1. Bauabschnitt	2022	3.995.000	283.000				
7.401177	Deutsch-Französische-Grundschule, Sillenbuch, Ganztagsschule Umstrukturierung	2022	390.000					
7.401178	Riedseeschule, Umstrukturierung	2022	3.737.000	811.000				
7.401183	Altenburgschule, Umstrukturierung zur Ganztagesschule, Hallschlag 4	2022 2023	8.400.000	8.200.000 280.000	6.000.000	862.000		
7.401185	Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude	2022 2023	18.200.000	9.100.000 9.100.000	2.000.000 16.000.000	1.000.000 10.000.000	5.000.000	
7.401187	Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztagesschule	2022	3.056.000	7.065.000	3.420.000			
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					
7.401205	Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Neubau NWT- Bereich	2022 2022	1.500.000 800.000					
7.401209	Gesamtbetrachtung 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 Weilimdorf, 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	10.000.000	5.000.000 7.000.000	2.500.000 7.500.000	5.000.000		
7.402020	Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Generalsanierung Bau Hengstäcker 5	2022	1.900.000					
7.402021	Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Neubau Hengstäcker 2	2022	6.700.000	4.400.000	2.550.000			
7.403033	Robert-Mayer-Schule, Neubau	2022	500.000					
7.403035	Neubau Sporthalle Nord	2022	400.000					
7.409998	Sonstige Investitionen Schulbudget	2022	1.559.000					
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	2022	60.000	800.000				
7.520210	Zuschüsse zu Sportbauvorhaben	2022	615.000	615.000	615.000	615.000		
7.520211	Zuschüsse Geräte	2022	50.000					

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss					
			2023	2024	2025	2026	2027ff.	
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	800.000	3.500.000	1.000.000			
		2023		1.000.000	2.000.000			
7.613025	Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-	2022	3.615.000	2.000.000				
		2023		494.000				
7.613030	Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-	2022	2.666.000	833.000				
7.613031	Stuttgart 27 -Innenstadt-	2022	1.500.000	1.500.000	30.000			
		2023		1.000.000	100.000			
7.613033	Stuttgart 29 -Stöckach-	2022	500.000	1.000.000	350.000			
		2023		800.000	1.000.000			
7.613034	Stuttgart 28 -Bismarckstraße-	2022	1.900.000	2.100.000				
		2023		281.000				
7.613035	Feuerbach 7 -Wiener Platz-	2022	200.000	833.000	500.000	967.000		
		2023			500.000			
7.613036	Stuttgart 30 -Gablenberg-	2022	6.390.000	1.082.000				
		2023		200.000				
7.613037	Vaihingen 3 -Dürrelewang	2022	500.000					
7.613038	Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-	2022	460.000	1.700.000	200.000			
		2023			640.000			
7.613040	Vaihingen 4 -Östliche Hauptstraße-	2022	494.000					
7.613802	Stuttgart 29 -Villa Berg-	2022	1.500.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	899.000	
		2023		2.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	
7.613803	Stuttgart 29 -TG Villa Berg-	2022	500.000	1.000.000	4.000.000	5.000.000	2.000.000	
		2023			3.000.000	5.000.000	2.078.000	
7.615102	Wohnungsbauförderung	2022	3.700.000	3.300.000	1.000.000			
		2023			2.000.000	1.000.000	500.000	
7.615103	Förderung von Eigentumsmaßnahmen	2022	2.300.000	1.200.000	100.000			
		2023			100.000			
7.661009	Filderbahnplatz Möhringen	2022	689.000					
7.661065	IVLZ: Verkehrsmanagement Stuttgart-Ost	2022	200.000					
7.661068	Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Umgestaltung	2022	1.136.000					
7.661072	Unter der Paulinenbrücke, Umgestaltung der Fläche zwischen dem Gerber und dem Rupert-Mayer-Platz	2022		106.000				
7.661074	Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsf lächen und Plätzen	2022	2.000.000					
7.661075	Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen	2022	106.000	869.000	491.000			
7.661076	Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte	2023		1.060.000				
7.661083	IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS)	2022	1.590.000	992.000				
7.661084	IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)	2022	1.272.000	896.000				
7.661085	IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)	2022	530.000	564.000				
7.661086	IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras (VBK)	2022	150.000	65.000				
7.661088	IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar	2022	212.000	276.000	72.000			
		2022						
7.661089	Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung	2022	635.000					
7.661090	Kreisverkehr Hedelfinger Straße/Otto-Konz-Brücken mit Anschluss Kesselstraße an Otto-Konz-Brücken	2022	636.000					
7.661091	Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken/Göppinger Straße, Obertürkheim	2022	477.000					
7.661093	SynergiePark Vaihingen / Möhringen, Umsetzung Verkehrskonzept 1.Stufe, Umgestaltung des Straßenraums	2022	635.000					
7.661094	Brücke über die B10 zur Deponie Einöd	2022	689.000					
7.661095	Erschließungsmaßnahme Hohe Halde,	2023		2.120.000				
7.661096	Bahnhof Vaihingen, Fußgängerunterführung Nord und Süd	2022	276.000					
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				

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2023	2024	2025	2026	2027ff.
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				
7.662911	Lichtsignalanlagen	2022	975.000				
		2023		975.000			
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	3.245.000	1.054.000			
		2023		1.000.000	1.000.000		
7.662941	Erschließung, Straßenbau	2022	3.475.000	2.000.000			
		2023		2.000.000	2.000.000		
7.662962	Erneuerung Tunnel Betriebstechnik	2022	100.000	200.000			
		2023		200.000			
7.662982	Erneuerung Brücken und Stege	2022	500.000				
7.663001	Tunnel Neugereut/Kleiner Ostring; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung	2022	400.000	200.000			
		2023		500.000	800.000		
7.664005	Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel	2022	2.482.000				
7.664012	Ersatzmaßnahmen Nordsee-/Schwieberdinger Straße, Zuffenhausen	2022	724.800				
7.664017	Wagenburgtunnel; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung	2023		100.000	200.000	100.000	
7.665003	Rosensteintunnel	2022	15.300.000	12.400.000	3.948.000		
7.665005	Ausbau Heilbronner Straße	2022	1.850.000				
		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		
7.665025	Neue Weinsteige, Stützmauern	2022	1.330.000	1.825.000			
7.665026	Vorfeld Stadtmuseum / Wilhelmshaus, Neugestaltung	2022	2.113.000				
7.665027	Anschluss des Gewerbegebiets Tränke an die B27 mit Begleitmaßnahmen, Degerloch	2022	530.000				
7.665030	B 10/B 27 Direktaufahrt Friedrichswahl	2022	1.500.000	400.000			
7.666007	Parkraummanagement (PRM)	2022	1.330.000				
		2023		750.000			
7.666010	Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten	2022	397.500				
7.667010	Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim	2022	424.000				
7.667011	Erlebnisraum Neckar, Wagrainacker / Ikone, Mühlhausen	2022	1.060.000				
		2023		1.855.500	1.590.000		
7.667012	Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt	2022	510.000				
		2023		1.018.000	275.000		
7.667013	Renaturierung Ramsbach, Teilmaßnahme D	2022	954.000	174.000			
7.667014	Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach	2022	424.000	610.000			
7.667015	Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt	2022	530.000	500.000			
		2023		2.000.000	5.000.000	2.000.000	
7.667016	Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt	2022		530.000			
		2023			2.000.000	3.000.000	4.000.000
7.667018	Erneuerung der Dole Bachhalde, Mühlhausen	2022	636.000				
7.667911	Kleine Bachausbauten	2022	100.000				
7.667914	Hochwasserschutz am Neckar	2022	200.000				

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2023	2024	2025	2026	2027ff.
7.671620	Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage	2023		100.000			
7.671628	Neckarpark, Q 13.1, Q 3	2022	2.222.000	1.100.000	2.200.000	2.300.000	
7.671629	Karlshöhe und Silberburganlage	2022	20.000	200.000			
7.671801	Betriebshof Logauweg, Sanierung zur Weiterentwicklung des Betriebsstandorts	2023	600.000	100.000			
7.671901	Kinderspielplätze Investitionspauschale	2022	690.000				
7.671902	Grünanlagen	2022	150.000				
7.671904	Baumpflanzungen/Grünstreifen	2022	510.000				
7.672005	Pragfriedhof; Sanierung Krematorium und Einbau einer 2. Ofenlinie	2022	500.000	8.600.000	2.500.000		
7.671905	Spielgeräteersatz	2022	350.000				
7.679999	Sonstige Investitionen	2022	350.000				
	Summe 2022	634.663.300	343.192.300	171.432.000	83.002.000	33.038.000	3.999.000
	Summe 2023	347.668.500		142.428.500	120.892.000	59.770.000	24.578.000
		982.331.800	343.192.300	313.860.500	203.894.000	92.808.000	28.577.000

Landeshauptstadt Stuttgart

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2021 – 2026 zum Nachtragshaushaltsplan 2022

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

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Nachtragshaushaltsplan 2022**

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.094.168.400	1.552.383.500	1.436.182.000	1.468.581.000	1.505.681.000	1.544.181.000
darunter:							
* 30110	Grundsteuer A	290.000	283.500	282.000	281.000	281.000	281.000
* 30120	Grundsteuer B	157.100.000	160.000.000	157.500.000	157.700.000	157.700.000	157.700.000
* 30130	Gewerbesteuer	350.000.000	770.000.000	650.000.000	650.000.000	660.000.000	670.000.000
* 30210	Gemeindeanteil Einkommensteuer	408.800.000	448.500.000	457.200.000	483.500.000	508.800.000	536.100.000
* 30220	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	119.600.000	111.800.000	111.500.000	113.700.000	115.700.000	117.800.000
* 30310	Vergnügungssteuer	13.000.000	12.000.000	11.000.000	10.000.000	9.000.000	7.500.000
* 30320	Hundesteuer	1.478.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.300.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
* 30390	Übernachtungssteuer	0	0	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	31.600.000	35.900.000	34.900.000	35.800.000	36.600.000	37.200.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u.a.	1.565.004.479	1.671.847.302	1.624.821.364	1.683.712.000	1.691.676.000	1.728.653.000
darunter:							
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	684.300.000	766.700.000	720.800.000	761.700.000	765.100.000	789.200.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.499.900	15.690.200	15.690.200	15.690.000	15.690.000	15.690.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.000	3.323.000	3.323.000	3.323.000	3.323.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	15.457.490	16.776.454	16.776.454	16.777.000	16.777.000	16.777.000
* 31400	Lfd. Zuweisungen und Zuschüsse	431.545.124	463.854.441	462.981.378	474.474.000	472.423.000	478.563.000
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	306.409.028	297.387.700	302.302.800	308.248.000	314.363.000	320.600.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	43.469.537	43.115.507	37.947.531	38.500.000	39.000.000	39.500.000
320	Sonstige Transfererträge	38.084.000	33.660.000	33.531.000	34.388.000	35.276.000	36.190.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	152.403.975	157.604.924	162.354.394	149.717.000	151.295.000	152.795.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.344.835	63.629.176	64.234.891	64.930.000	65.650.000	66.377.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	100.272.007	131.657.926	131.515.403	115.400.000	113.310.000	113.430.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	98.758.714	97.765.132	98.495.710	99.592.000	100.193.000	100.740.000
darunter:							
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	55.973.000	57.228.000	58.154.000	58.625.000	59.024.000	59.368.000
* 35610	Bußgelder	29.461.650	26.925.600	27.167.500	27.746.000	27.882.000	28.018.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	12.014.000	11.514.500	12.014.500	12.075.000	12.135.000	12.196.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	63.654.584	55.813.375	54.997.606	54.711.000	54.620.000	54.539.000
darunter:							
* 36100	Zinserträge	21.482.584	19.139.375	19.075.606	18.789.000	18.698.000	18.617.000
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	42.150.000	36.652.000	35.900.000	35.900.000	35.900.000	35.900.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.869.000	8.769.000	8.769.000	8.769.000	8.769.000	8.769.000
	Summe ordentliche Erträge	3.190.559.994	3.773.130.335	3.614.901.368	3.679.800.000	3.726.470.000	3.805.674.000

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Nachtragshaushaltsplan 2022**

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
400	Personalaufwendungen	-782.071.220	-808.616.219	-861.698.483	-873.745.450	-887.996.450	-899.243.450
410	Versorgungsaufwendungen	-18.805.918	-19.072.304	-19.509.539	-20.140.000	-20.779.000	-21.427.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.139.237	-509.016.300	-452.411.082	-480.644.000	-483.216.000	-483.561.000
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-70.822.831	-91.147.190	-89.221.499	-122.744.000	-122.623.000	-121.779.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-48.233.319	-53.338.722	-54.531.787	-43.211.000	-41.628.000	-41.961.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19.278.667	-27.738.078	-24.714.986	-25.071.000	-18.607.000	-18.550.000
* 42310	Mieten und Pachten	-39.316.827	-69.399.040	-43.834.650	-44.702.000	-45.158.000	-45.005.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-79.091.779	-108.474.588	-86.830.749	-87.955.000	-89.258.000	-90.580.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.395.813	-158.918.682	-153.277.410	-156.961.000	-165.942.000	-165.686.000
430	Transferaufwendungen	-1.894.411.625	-2.076.580.929	-2.026.519.102	-2.031.072.000	-2.030.392.000	-2.059.122.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-652.218.497	-738.370.605	-679.719.110	-676.855.000	-652.302.000	-646.048.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-1.069.000	-972.724	-1.007.292	-977.000	-778.000	-717.000
* 43310	Soziale Leistungen	-825.627.628	-860.472.900	-875.083.000	-895.762.000	-917.158.000	-939.124.000
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-29.200.000	-64.200.000	-54.100.000	-54.200.000	-55.000.000	-55.800.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-374.800.000	-400.000.000	-403.800.000	-390.300.000	-391.900.000	-403.800.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.000.000	-4.521.000	-4.252.000	-4.000.000	-4.100.000	-4.300.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-7.299.500	-7.846.700	-8.360.700	-8.781.000	-8.957.000	-9.136.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.612.410	-258.657.221	-242.986.561	-230.355.000	-233.292.000	-235.741.000
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-32.116.132	-47.916.533	-44.177.550	-42.605.000	-42.969.000	-42.779.000
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-104.850.721	-108.780.534	-110.445.131	-113.311.000	-115.143.000	-116.712.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.943.810	-4.879.400	-5.555.500	-7.580.000	-9.242.000	-10.190.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-218.973.411	-235.058.751	-235.083.488	-240.000.000	-245.000.000	-250.000.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.568.957.631	-3.911.881.124	-3.843.763.756	-3.883.536.450	-3.909.917.450	-3.959.284.450
	Ordentliches Ergebnis	-378.397.637	-138.750.789	-228.862.388	-203.736.450	-183.447.450	-153.610.450
531	Außerordentliche Erträge	20.000.000	15.000.000	23.000.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-9.200.000	-8.500.000	-11.350.000	-8.700.000	-9.000.000	-14.000.000
	Sonderergebnis	10.800.000	6.500.000	11.650.000	13.800.000	13.500.000	8.500.000
	Gesamtergebnis	-367.597.637	-132.250.789	-217.212.388	-189.936.450	-169.947.450	-145.110.450

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Nachtragshaushaltsplan 2022**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Ordentliches Ergebnis	-378.397.637	-138.750.789	-228.862.388	-203.736.450	-183.447.450	-153.610.450
	Sonderergebnis	10.800.000	6.500.000	11.650.000	13.800.000	13.500.000	8.500.000
	Gesamtergebnis	-367.597.637	-132.250.789	-217.212.388	-189.936.450	-169.947.450	-145.110.450
	nachrichtlich:						
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	378.397.637	138.750.789	228.862.388	203.736.450	183.447.450	153.610.450
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-10.800.000	-6.500.000	-11.650.000	-13.800.000	-13.500.000	-8.500.000

Erläuterungen:

Nach § 90 Abs. 1 GemO und § 23 Satz 1 GemHVO werden die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und die Überschüsse des Sonderergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in einem Haushaltsjahr nicht erreicht werden sollen Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden (§ 24 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Nachtragshaushaltsplan 2022**

Finanzhaushalte

Konten- Gruppen	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
601	Steuern und ähnliche Abgaben	1.094.168.400	1.552.383.500	1.436.182.000	1.468.581.000	1.505.681.000	1.544.181.000
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.972.400	1.627.831.297	1.586.072.624	1.645.212.000	1.652.676.000	1.689.153.000
620	Sonstige Transfereinzahlungen	38.084.000	33.660.000	33.531.000	34.388.000	35.276.000	36.190.000
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	152.403.975	157.604.924	162.354.394	149.717.000	151.295.000	152.795.000
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.269.835	63.554.176	64.234.891	64.855.000	65.575.000	66.377.000
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.272.007	131.657.926	131.515.403	115.400.000	113.310.000	113.430.000
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.360.444	97.456.362	98.198.182	99.402.000	100.003.000	100.550.000
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.654.584	55.813.375	54.997.606	54.711.000	54.620.000	54.539.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.137.185.644	3.719.961.559	3.567.086.099	3.632.266.000	3.678.436.000	3.757.215.000
700	Personalauszahlungen	-782.071.220	-808.616.219	-861.698.483	-873.745.450	-887.996.450	-899.243.450
710	Versorgungsauszahlungen	-20.805.918	-21.072.304	-21.509.539	-21.940.000	-22.379.000	-22.827.000
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.984.937	-509.067.500	-451.262.282	-479.529.400	-482.101.400	-482.446.400
730	Transferauszahlungen	-1.894.411.625	-2.076.580.929	-2.026.519.102	-2.031.072.000	-2.030.392.000	-2.059.122.000
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-250.766.752	-258.109.957	-242.447.631	-230.355.000	-233.292.000	-235.741.000
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.943.810	-4.879.500	-4.509.400	-6.549.000	-8.506.000	-9.783.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.349.984.262	-3.678.326.409	-3.607.946.438	-3.643.190.850	-3.664.666.850	-3.709.162.850
	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.798.618	41.635.150	-40.860.339	-10.924.850	13.769.150	48.052.150
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	30.231.140	34.039.988	45.907.543	35.482.834	16.262.294	16.160.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	26.500.000	21.000.000	31.079.000	30.000.000	47.915.741	33.752.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	2.834.900	3.839.000	3.921.170	5.862.500	5.627.700	4.004.800
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.815.000	2.640.776	2.648.427	888.319	6.463.006	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.386.040	61.524.764	83.561.140	72.233.653	76.268.741	53.916.800

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Nachtragshaushaltsplan 2022**

Finanzhaushalte

Konten- Gruppen	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-182.833.210	-124.040.411	-91.043.210	-114.905.210	-42.019.700	-23.586.700
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-170.602.000	-46.472.700	-42.457.000	-43.009.409	-39.314.000	-21.577.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-220.000	-3.129.650	-2.981.500	-1.897.100	-1.612.700	-1.220.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.411.218	-40.141.550	-34.055.900	-39.364.400	-33.524.300	-24.087.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-275.000	-100.250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-85.918.500	-247.715.789	-265.557.000	-248.525.597	-179.043.000	-110.023.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-106.098.128	-94.734.777	-108.331.000	-97.394.500	-60.773.000	-41.522.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-41.487.469	-66.063.277	-66.198.000	-30.573.052	-16.337.500	-14.118.500
788	Darlehensgewährungen	-131.203.000	-19.250.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-739.048.525	-741.798.154	-610.873.610	-575.919.268	-372.874.200	-236.384.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-676.662.485	-680.273.390	-527.312.470	-503.685.615	-296.605.459	-182.467.400
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-889.461.103	-638.638.240	-568.172.809	-514.610.465	-282.836.309	-134.415.250
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	7.869.000	7.769.000	7.769.000	7.769.000	7.769.000	7.769.000
692	Kreditaufnahme	0	0	418.400.000	411.800.000	293.800.000	162.700.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	418.400.000	411.800.000	293.800.000	162.700.000
792	Tilgung von Darlehen	0	0	0	-21.000.000	-41.700.000	-56.400.000
799	Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	-750.000	-50.000.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-750.000	-50.000.000	0	-21.000.000	-41.700.000	-56.400.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-750.000	-50.000.000	418.400.000	390.800.000	252.100.000	106.300.000
nachr.:	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-882.342.103	-680.869.240	-142.003.809	-116.041.465	-22.967.309	-20.346.250
	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn		572.885.000	24.624.000	0	0	0
	Verwendung Eigenmittel aus davon-Positionen u.a. reservierte Mittel		131.972.800	98.148.000	111.357.000	21.725.000	19.775.000
	aus Stiftungsgeldern zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel		1.678.000	1.589.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	198.830.386	256.408.696	-138.750.789	-228.862.388	-203.736.450	-183.447.450
Betrag je Einwohner	€/EW	313	405	-222	-366	-326	-293
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,83%	107,08%	96,45%	94,05%	94,75%	95,31%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.834.108.634	1.889.318.884	1.943.305.454	1.787.258.954	1.873.790.000	1.911.614.000
Betrag je Einwohner	€/EW	2.884	2.982	3.105	2.856	2.994	3.055
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,76%	52,15%	49,68%	46,50%	48,25%	48,89%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-1.635.278.248	-1.632.910.188	-2.082.056.243	-2.016.121.342	-2.077.526.450	-2.095.061.450
Betrag je Einwohner	€/EW	-2.572	-2.577	-3.327	-3.221	-3.320	-3.348
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,94%	45,07%	53,22%	52,45%	53,50%	53,58%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	12.940.869	3.229.616	6.500.000	11.650.000	13.800.000	13.500.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	211.771.255	259.638.312	-132.250.789	-217.212.388	-189.936.450	-169.947.450
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	347.892.510	451.354.307	41.635.150	-40.935.339	-10.924.850	13.769.150
Betrag je Einwohner	€/EW	547	712	67	-65	-17	22
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.258	2.269	0	0	21.000.000	41.700.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	347.890.252	451.352.038	41.635.150	-40.935.339	-31.924.850	-27.930.850
Betrag je Einwohner	€/EW	547	712	67	-65	-51	-45
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	59.296.000	61.518.000	63.667.000	67.984.000	70.811.000	72.864.000
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ¹⁾							
absoluter Betrag (gerundet)	€	2.667.800.000	2.683.200.000	2.002.331.000	1.860.252.000	1.744.211.000	1.721.244.000
8.a darin freie Liquidität zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag (gerundet)	€	507.200.000	594.300.000	24.624.000	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	9.255.633.818	9.518.110.890				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.936.328.243	5.936.328.243				
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	85,08%	84,79%				
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	14,92%	15,21%				
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	139,90%	140,12%				
11. Verschuldung ³⁾							
absoluter Betrag	€	326.985	278.535				
Betrag je Einwohner	€/EW	1	0				
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.258	-2.269	0	418.400.000	390.800.000	252.100.000

Erläuterungen

Verwendete Einwohnerzahl: je zum Stand 30. Juni des Vorjahres. Ab 2022 zum Stand 30. Juni 2021.

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

²⁾ 2022 entsprechend Nachtragshaushalt 2022

³⁾ einschließlich Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Landeshauptstadt Stuttgart

Investitionsprogramm 2021 - 2026 nach Teilhaushalten

Nr.	Teilhaushalt	Seite
800	Gemeinderat	10
810	Bürgermeisteramt	11
100	Haupt- und Personalamt	13
120	Statistisches Amt	14
140	Rechnungsprüfungsamt	15
150	Bezirksämter	16
170	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT	17
200	Stadtkämmerei	18
230	Amt für Liegenschaften und Wohnen	20
290	Job Center	27
320	Amt für öffentliche Ordnung	28
340	Standesamt	29
360	Amt für Umweltschutz	30
370	Branddirektion	31
400	Schulverwaltungsamt	32
410	Kulturamt	40
500	Sozialamt	41
510	Jugendamt	42
520	Amt für Sport und Bewegung	43
530	Gesundheitsamt	47
610	Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung	48
620	Stadtmessungsamt	58
630	Baurechtsamt	59
650	Hochbauamt	60
660	Tiefbauamt	61
670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	74
900	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	76
	Zusammenstellung Gesamthaushalt	77
	Aufteilung der Auszahlungen nach Produktbereichen	77

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026 nach Teilhaushalten

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

Das Investitionsprogramm enthält als Grundlage für die Finanzplanung zur Investitionstätigkeit (§ 85 Abs. 3 GemO) ausschließlich die Ein- und Auszahlungen. Ergebniswirksame aktivierungsfähige Eigenleistungen und der sich durch deren Hinzurechnung jeweils ergebende Gesamtaufwand von Einzelmaßnahmen werden im Haushaltsplan dargestellt bzw. festgesetzt. Ausgewiesen werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Projekte mit investiven Einzahlungen, die Planansätze ab dem Haushaltsjahr 2022 aufweisen.

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

800

Gemeinderat

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109800: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0

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

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109810: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-39.200	-39.200	-39.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-39.200	-39.200	-39.200	0	0	0	0
7.109832: Haushaltspaket Inklusion										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
7.109840: Temporäres Wohnen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
7.109851: E-Lastenräder für Stuttgarter Familien										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-406.000	-406.000	-406.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-406.000	-406.000	-406.000	0	0	0	0
7.109853: Förderung von E-Trikes										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
7.109854: Förderung des ÖPNV										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	0
7.109856: Aktionsprogramm Klimaschutz										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.900.000	-2.350.000	-2.350.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.900.000	-2.350.000	-2.350.000	0	0	0	0
7.109857: Wirtschaftsförderung										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-5.000.000	-4.865.700	0	0	0	0	0
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.025.000	-4.865.700	0	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109858: Breitbandausbau										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	0	2.250.000	9.000.000	2.250.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	2.250.000	9.000.000	2.250.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-2.500.000	-10.000.000	-2.500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-2.500.000	-10.000.000	-2.500.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-250.000	-1.000.000	-250.000	0	0	0

Summen Teilhaushalt Bürgermeisteramt:										
	Summe Einzahlungen	13.500.000	0	0	2.250.000	9.000.000	2.250.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-56.126.300	0	-8.770.200	-15.510.900	-20.945.200	-5.300.000	-2.800.000	-2.800.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.103001: Arbeitgeberdarlehen										
688	Darlehensrückflüsse		0	80.100	34.300	32.700	32.200	32.900	33.500	0
	Summe Einzahlungen		0	80.100	34.300	32.700	32.200	32.900	33.500	0
7.109000: Sonstige Investitionen Amt 10 allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-748.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-50.000	-748.000	-50.000	0	0	0	0
7.109006: Sonstige Investitionen Werkküchen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Haupt- und Personalamt:										
	Summe Einzahlungen	245.700	0	80.100	34.300	32.700	32.200	32.900	33.500	0
	Summe Auszahlungen	-1.058.000	0	-120.000	-818.000	-120.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

120

Statistisches Amt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.129000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0	0

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

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

140

Rechnungsprüfungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.149000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.100	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

150

Bezirksämter

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.159000: Sonstige Investitionen Verwaltung der Stadtbezirke										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
7.159001: Sonstige Investitionen Gemeinwesenzentren										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-52.300	-17.300	-17.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-52.300	-17.300	-17.300	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Bezirksämter:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-236.900	0	-102.300	-67.300	-67.300	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

170

Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

Im Zuge der Gründung des Amts für Digitalisierung, Organisation und IT gehen die nachfolgenden Projekte ab dem Jahr 2022 in den Teilfinanzhaushalt 170 über. Bis zum Jahr 2021 sind diese noch im Teilfinanzhaushalt 100 enthalten. Für eine vollständige Übersicht zu den einzelnen Projekten werden in den folgenden Investitionsübersichten dennoch auch die Werte bis zum Jahr 2021 abgebildet.

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.104000: IuK-Maßnahmenplan (investiv)										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-220.000	-1.330.000	-1.498.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.720.000	-4.330.000	-4.498.000	-4.220.000	-4.220.000	-4.220.000	0

7.104001: IuK-Digital MoveS Maßnahmen-investiv										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	-1.729.650	-1.483.500	-677.100	-392.700	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-10.601.350	-9.206.500	-4.736.900	-2.225.300	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-12.331.000	-10.690.000	-5.414.000	-2.618.000	0	0

7.104800: Zentrale Maßnahmen IuK										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0

7.104801: Städtisches Außenkabelnetz										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	0	-1.350.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-100.000	-1.450.000	-1.550.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0

7.104900: Allgemeine Investitionen Abteilung IuK										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Amt für Digitalisierung, Organisation und IT:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-63.386.000	0	-2.995.000	-18.286.000	-16.913.000	-11.134.000	-8.338.000	-5.720.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.209000: Sonstige Investitionen Stadtkämmerei										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-24.800	-24.800	-24.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-24.800	-24.800	-24.800	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Stadtkämmerei:										
	Summe Einzahlungen	20.203.470	0	2.718.700	2.785.300	2.816.270	4.588.600	4.410.400	2.884.200	0
	Summe Auszahlungen	-703.311.400	0	-280.964.800	-215.300.800	-56.883.8000	-100.962.000	-30.700.000	-18.500.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.232000: Immobilien										
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen		0	25.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
	Summe Einzahlungen		0	25.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-160.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-30.000.000	-20.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-160.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-30.000.000	-20.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-135.000.000	-20.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0	10.000.000	0

7.233104: Bürger- und Familienzentrum Stammheim; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.700.000	-4.702.361	0	-830.000	0	-3.300.000	-2.700.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.700.000	-4.702.361	0	-830.000	0	-3.300.000	-2.700.000	0	0

7.233120: Garnisonsschützenhaus; Sanierung										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-260.000	-1.877.545	0	0	-260.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-260.000	-1.877.545	0	0	-260.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-130.000	-1.877.545	0	0	-130.000	0	0	0	0

7.233122: Wohn- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße 63; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.863.000	-4.904.085	0	-2.103.000	-410.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.863.000	-4.904.085	0	-2.103.000	-410.000	0	0	0	0

7.233147: Theaterhaus Stuttgart; Erweiterungsbau										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.000.000	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	7.000.000	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-38.803.981	-8.873.981	0	-23.000.000	-6.930.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-38.803.981	-8.873.981	0	-23.000.000	-6.930.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-31.803.981	-8.873.981	0	-19.500.000	-3.430.000	0	0	0	0

7.233148: Bezirksrathaus Stammheim, Aufzug / Fassadensanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.432.000	-2.975.000	-393.000	-457.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.432.000	-2.975.000	-393.000	-457.000	0	0	0	0	0

7.233151: Jugendverkehrsschule West; Verlagerung und Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.271.928	-3.944.928	0	-327.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.271.928	-3.944.928	0	-327.000	0	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233152: Altes Rathaus/ Schulhaus Ditzinger Straße 3/5; Generalsanierung und Nutzungskonzept										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.544.000	-2.701.743	0	-1.524.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.544.000	-2.701.743	0	-1.524.000	0	0	0	0	0
7.233153: Verwaltungs- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße. 39, B4; Generalsanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-32.142.107	-27.142.107	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-32.142.107	-27.142.107	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
7.233154: Trockenmauern an der Neuen Weinsteige; Ertüchtigung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.249.370	-899.370	0	-350.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.249.370	-899.370	0	-350.000	0	0	0	0	0
7.233160: Verwaltungsgebäude Torstraße 15; Umbau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.925.000	-5.301.104	-2.325.000	-1.100.000	-5.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.925.000	-5.301.104	-2.325.000	-1.100.000	-5.500.000	0	0	0	0
7.233161: Verwaltungsgebäude Eberhardstraße 10; Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	-1.500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.000.000	-1.500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0
7.233162: Verwaltungsgebäude Eberhardstraße 6, 6A, 8; Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-654.000	-360.000	0	-294.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-654.000	-360.000	0	-294.000	0	0	0	0	0
7.233163: TREFFPUNKT Rotebühlplatz; Sanierung und Neustrukturierung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-350.000	-200.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-350.000	-200.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
7.233164: Villa Berg 3; Rückbau ehemalige Sendestudios										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.640.000	-4.110.000	0	-530.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.640.000	-4.110.000	0	-530.000	0	0	0	0	0
7.233166: Theaterhaus Stuttgart; Ertüchtigung Halle T1										
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.200.000	-4.200.000	-3.200.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.200.000	-4.200.000	-3.200.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
7.233168: Gemeinwesenzentrum („Musikschule Hofen“) Mühlhausen; Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-990.000	-500.000	-200.000	-490.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-990.000	-500.000	-200.000	-490.000	0	0	0	0	0
7.233169: Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.600.000	-399.550	0	-1.400.000	-1.800.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.600.000	-399.550	0	-1.400.000	-1.800.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233170: Bürgerzentrum "Treffpunkt Degerloch"										
7871	Hochbaumaßnahmen	-480.000	-133.533	0	-230.000	-150.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-480.000	-133.533	0	-230.000	-150.000	0	0	0	0
7.233172: Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen; Umbau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.370.000	-150.000	0	-300.000	-500.000	-2.400.000	-1.500.000	-520.000	0
	Summe Auszahlungen	-5.370.000	-150.000	0	-300.000	-500.000	-2.400.000	-1.500.000	-520.000	0
7.233173: Haus für Film und Medien; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-56.250.000	0	0	0	-7.000.000	-13.450.000	-13.450.000	-13.350.000	-9.000.000
	Summe Auszahlungen	-56.250.000	0	0	0	-7.000.000	-13.450.000	-13.450.000	-13.350.000	-9.000.000
7.233174: Kfz-Zulassungsstelle, Krailenshaldenstraße 32; Sanierung, Umbau und Erweiterungsneubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.585.000	0	0	-775.000	-1.810.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.585.000	0	0	-775.000	-1.810.000	0	0	0	0
7.233175: Julius-Lusser-Haus als Stadtteilhaus, Untertürkheim; Sanierung und Umbau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-700.000	0	0	-100.000	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-700.000	0	0	-100.000	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
7.233176: Gustav-Siegle-Haus; Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
7.233177: Hauptstätter Straße 75; Neubau Verwaltungsgebäude										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.094.000	0	0	-1.470.000	-624.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.094.000	0	0	-1.470.000	-624.000	0	0	0	0
7.233178: Ossietzkystraße 6; Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.220.000	0	0	-483.000	-2.737.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.220.000	0	0	-483.000	-2.737.000	0	0	0	0
7.233235: Kita Nord, Auf der Kanzel 47; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.679.732	-1.650.732	0	-1.029.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-300.000	-60.000	0	-100.000	-140.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.064.732	-1.710.732	0	-1.214.000	-140.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233236: Kita Wangen, Geislinger Straße 45; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.000	0	0	-112.500	-129.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.463.000	-1.721.386	0	-1.359.500	-2.380.000	-1.425.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-20.000	-68.000	0	-40.000	-232.000	-20.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.612.000	-1.789.386	0	-1.512.000	-2.741.000	-1.445.000	0	0	0
7.233237: Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	0	0	0	-85.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.667.958	-1.639.958	0	0	-1.028.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-248.000	-50.000	0	0	-198.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.000.958	-1.689.958	0	0	-1.311.000	0	0	0	0
7.233238: Kita Vaihingen, Freibadstraße 84; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.500	-112.500	0	0	-57.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.266.391	-3.266.391	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-465.000	-465.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.900.891	-3.843.891	0	0	-57.000	0	0	0	0
7.233239: Kita Weilimdorf, Hausenring 32E; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.000	0	0	-110.000	-65.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.350.572	-1.991.572	0	-1.359.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-324.000	-65.000	0	-259.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.849.572	-2.056.572	0	-1.728.000	-65.000	0	0	0	0
7.233240: Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.000	0	0	0	0	-140.000	-35.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.240.000	-312.918	-130.000	-420.000	-2.060.000	-3.060.000	-250.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.415.000	-312.918	-130.000	-420.000	-2.060.000	-3.200.000	-285.000	0	0
7.233241: Kita Stammheim, Asperger Straße 41 A/B; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247.000	0	0	0	0	-247.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.878.000	-313.600	-150.000	-970.000	-3.880.000	-2.558.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.125.000	-313.600	-150.000	-970.000	-3.880.000	-2.805.000	0	0	0
7.233242: Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.000	0	0	0	0	-88.000	-75.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.593.000	-320.000	0	-740.000	-2.560.000	-3.630.000	-313.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.756.000	-320.000	0	-740.000	-2.560.000	-3.718.000	-388.000	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233243: Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau										
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.000	0	0	0	0	-139.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.536.000	-205.582	0	-1.080.000	-3.080.000	-2.056.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.675.000	-205.582	0	-1.080.000	-3.080.000	-2.195.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.505.000	-35.582	0	-1.080.000	-3.080.000	-2.195.000	0	0	0
7.233244: Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.000	0	0	0	0	-211.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.854.000	-313.600	0	-1.785.000	-4.340.000	-1.379.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.065.000	-313.600	0	-1.785.000	-4.340.000	-1.590.000	0	0	0
7.233245: Kita Plieningen, Körschstraße 22; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-180.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.880.000	-2.474.266	-1.906.000	-3.459.000	-215.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.880.000	-2.474.266	-1.906.000	-3.459.000	-395.000	0	0	0	0
7.233246: Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.000	0	0	0	0	-175.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.250.000	-221.312	-20.000	-1.120.000	-3.283.000	-957.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.425.000	-221.312	-20.000	-1.120.000	-3.283.000	-1.132.000	0	0	0
7.233250: Kita Untertürkheim und Freiwillige Feuerwehr, Augsburgstraße 289 (Kälte Fischer); Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-950.000	0	0	-350.000	-600.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-950.000	0	0	-350.000	-600.000	0	0	0	0
7.233322: Kita Birkach, Grüninger Straße 72; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	0	0	-55.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.694.000	-7.568	0	-79.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.749.000	-7.568	0	-134.000	0	0	0	0	0
7.233325: Kita Stammheim, Sofie-Reis-Straße, Neubaugebiet Langenäcker-Wiesert; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.406.763	-5.127.763	0	-279.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.406.763	-5.127.763	0	-279.000	0	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233604: Freiwillige Feuerwehr Münster; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.930.000	-730.402	-275.000	-1.340.000	-3.100.000	-3.400.000	-205.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.030.000	-730.402	-275.000	-1.340.000	-3.100.000	-3.500.000	-205.000	0	0

7.233606: Feuer- und Rettungswache 5 Möhringen; Neubau										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.427.500	1.637.500	1.637.500	790.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.427.500	1.637.500	1.637.500	790.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-822.802	-822.802	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-49.216.000	-47.545.000	-7.629.000	-1.671.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-50.038.802	-48.367.802	-7.629.000	-1.671.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-47.611.302	-46.730.302	-5.991.500	-881.000	0	0	0	0	0

7.233609: Feuerwache 1, Süd; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.000	0	0	-235.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-39.450.000	-6.000.000	-4.500.000	-850.000	-3.800.000	-11.500.000	-10.500.000	-5.200.000	0
	Summe Auszahlungen	-39.685.000	-6.000.000	-4.500.000	-1.085.000	-3.800.000	-11.500.000	-10.500.000	-5.200.000	0

7.233611: Feuerwache 3, Bad Cannstatt; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-65.000.000	-250.000	0	-6.750.000	-10.000.000	-20.500.000	-20.500.000	-7.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-65.000.000	-250.000	0	-6.750.000	-10.000.000	-20.500.000	-20.500.000	-7.000.000	0

7.239000: Gebäude-/Immobilienverwaltung - investive Bauunterhaltung										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-162.000	-162.000	-217.000	-45.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-973.000	-1.973.000	-1.973.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.235.000	-2.235.000	-2.290.000	-45.000	0	0	0

7.239365: Pauschale klimaneutrale Sanierung										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	6.500.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0
	Summe Einzahlungen		0	0	0	6.500.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-10.000.000	-10.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-10.000.000	-10.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-10.000.000	-3.500.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.239900: Sonstige Investitionen des Liegenschaftsamts										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-26.400	-26.400	-26.400	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-26.400	-26.400	-26.400	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt: Liegenschaftsamt:										
	Summe Einzahlungen	221.865.000	1.807.500	26.637.500	24.290.000	40.130.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-883.126.359	-150.610.659	-181.989.400	-121.461.400	-121.549.400	-131.030.000	-99.778.000	-66.070.000	-9.000.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

290

Jobcenter

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.299000: Sonstige Investitionen Jobcenter										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-100.100	-20.100	-20.100	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-100.100	-20.100	-20.100	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Jobcenter:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-140.300	0	-100.100	-20.100	-20.100	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.329000: Sonstige Investitionen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-35.000	0	0	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	-70.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-550.000	-625.000	-870.300	-16.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-585.000	-695.000	-870.300	-16.500	0	0	0

Summen Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.166.800	0	-585.000	-695.000	-870.300	-16.500	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

340

Standesamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.349000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

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

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.362901: Maßnahmen zur Energieeinsparung										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.000.000	-4.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.000.000	-3.100.000	-3.100.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-3.637.000	-588.000	-559.000	-457.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-9.637.000	-7.688.000	-6.659.000	-1.957.000	-1.500.000	0	0

7.362904: Wärmeversorgung NeckarPark										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.691.848	3.747.848	1.448.000	1.537.000	1.701.000	3.705.000	1.000	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.752.000	0	0	0	0	0	0	3.752.000	0
	Summe Einzahlungen	14.443.848	3.747.848	1.448.000	1.537.000	1.701.000	3.705.000	1.000	3.752.000	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-38.643	-38.643	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.193.108	-3.710.108	0	-369.000	-314.000	-566.000	-234.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.114.214	-841.214	0	-273.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.585.449	-2.581.449	-176.000	0	-140.000	-726.000	-1.138.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.233.240	-2.233.240	-862.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.164.655	-9.404.655	-1.038.000	-642.000	-454.000	-1.292.000	-1.372.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	1.279.193	-5.656.807	410.000	895.000	1.247.000	2.413.000	-1.371.000	3.752.000	0

7.369999: Sonstige Investitionen Amt 36										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	918	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	918	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-90.818	-89.900	-89.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-90.818	-89.900	-89.900	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-89.900	-89.900	-89.900	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Amt für Umweltschutz:										
	Summe Einzahlungen	14.444.766	3.747.848	1.448.918	1.537.000	1.701.000	3.705.000	1.000	3.752.000	0
	Summe Auszahlungen	-40.876.273	-9.404.655	-10.765.818	-8.419.900	-7.202.900	-3.249.000	-2.872.000	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

370

Branddirektion

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.379000: Sonstige Investitionen Branddirektion – Einrichtung/Ausstattung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-250.000	-1.296.400	-893.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-250.000	-1.296.400	-893.800	0	0	0	0

7.379100: Sonstige Investitionen Branddirektion - Fahrzeuge										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	193.000	193.000	0	193.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	193.000	193.000	0	193.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.000.000	-2.470.000	-2.380.000	-3.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.000.000	-2.470.000	-2.380.000	-3.000.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.807.000	-2.277.000	-2.380.000	-2.807.000	0	0	0

Summen Teilhaushalt Branddirektion:										
	Summe Einzahlungen	579.000	0	193.000	193.000	0	193.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.290.200	0	-3.250.000	-3.766.400	-3.273.800	-3.000.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401117: Eichendorffschule, Umstrukturierung, Ganztageschule und Neubau Turnhalle										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.500.000	1.900.000	100.000	1.600.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.500.000	1.900.000	100.000	1.600.000	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-85.424	-85.424	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.954.556	-1.954.556	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.748.311	-25.114.311	0	-4.634.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-240.019	-240.019	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-32.028.310	-27.394.310	0	-4.634.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-28.528.310	-25.494.310	100.000	-3.034.000	0	0	0	0	0
7.401124: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	7.188.000	900.000	500.000	1.677.000	2.594.000	1.000.000	1.017.000	0	0
	Summe Einzahlungen	7.188.000	900.000	500.000	1.677.000	2.594.000	1.000.000	1.017.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.299.474	-2.268.474	0	-2.031.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-54.234.876	-21.405.876	0	-25.135.000	-7.694.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-414.034	-414.034	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-58.948.383	-24.088.384	0	-27.166.000	-7.694.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-51.760.383	-23.188.384	500.000	-25.489.000	-5.100.000	1.000.000	1.017.000	0	0
7.401127: Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad Cannstatt, Neubau										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	5.100.000	5.100.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.100.000	5.100.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.522.000	-2.522.000	-872.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-42.043.002	-38.650.002	-4.600.000	-3.393.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-71.300	-71.300	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-44.636.302	-41.243.302	-5.472.000	-3.393.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-39.536.302	-36.143.302	-3.772.000	-3.393.000	0	0	0	0	0
7.401132: Fasanenhofschule, Möhringen, Neubau Großturnhalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259.600	-259.600	-135.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.705.224	-6.898.223	0	-1.588.000	-219.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.964.824	-7.157.823	-135.000	-1.588.000	-219.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401134: Elise-von-König-Schule, Einrichtung Gemeinschaftsschule										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.321	-38.321	0	-35.000	-135.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.021.156	-5.796.157	0	-3.115.000	-3.110.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.229.477	-5.834.477	0	-3.150.000	-3.245.000	0	0	0	0

7.401136: Altenburgschule, Ganztageschule, Umstrukturierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-99.418	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.739.418	0	0	-1.300.000	-500.000	-840.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.739.418	-99.418	0	-1.300.000	-500.000	-840.000	0	0	0

7.401148: Mühlbachhofschule, Nord, Neubau Turnhalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.362.164	-4.424.165	-1.505.000	-938.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-8.331	-8.331	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.470.495	-4.532.495	-1.605.000	-938.000	0	0	0	0	0

7.401154: Rappachschule, Ganztageschule, Umstrukturierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.801.463	-3.455.818	-2.929.000	-1.172.644	-173.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.801.463	-3.455.818	-2.929.000	-1.172.644	-173.000	0	0	0	0

7.401157: Schickhardt-Gemeinschaftsschule, Umstrukturierung Gemeinschaftsschule										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-32.343	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.032.343	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.032.343	-32.343	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0

7.401158: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Umstrukturierung Gemeinschaftsschule										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.000	-200.000	-200.000	-180.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.020.000	-1.300.000	-1.300.000	-11.220.000	-4.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-17.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-11.400.000	-4.500.000	0	0	0	0

7.401162: Körschtalschule, Plieningen, Mobile Unterrichtsräume										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.000	-204.000	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.459.665	-7.605.665	0	-854.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.663.665	-7.809.665	0	-854.000	0	0	0	0	0

7.401165: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung und Umbau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.313.000	0	0	0	-561.000	-10.000	-692.000	-1.050.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-23.096.831	-3.369.831	-900.000	-3.050.000	-3.300.000	-2.900.000	-5.257.000	-3.020.000	-2.200.000
	Summe Auszahlungen	-25.409.831	-3.369.831	-900.000	-3.050.000	-3.861.000	-2.910.000	-5.949.000	-4.070.000	-2.200.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401166: NeckarPark, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000.000	0	0	-200.000	-300.000	-1.500.000	-2.000.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-88.187.753	-2.227.753	0	-8.500.000	-33.000.000	-32.000.000	-12.460.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-92.187.753	-2.227.753	0	-8.700.000	-33.300.000	-33.500.000	-14.460.000	0	0
7.401168: Park-Realschule, Stammheim, Erweiterung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-14.744.719	-3.259.719	-500.000	-5.450.000	-6.035.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.744.719	-3.259.719	-500.000	-5.450.000	-6.035.000	0	0	0	0
7.401172: Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Bad Cannstatt, Sanierung/Neubau Turnhalle										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.635.000	-535.000	0	-400.000	-700.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.635.000	-535.000	0	-400.000	-700.000	0	0	0	0
7.401174: Wagenburg-Gymnasium, Generalsanierung (2.SP)										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.000	0	0	0	0	0	-200.000	-37.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.948.066	-1.550.066	0	0	-1.180.000	-7.215.000	-1.725.000	-278.000	0
	Summe Auszahlungen	-12.185.066	-1.550.066	0	0	-1.180.000	-7.215.000	-1.925.000	-315.000	0
7.401175: Grundschule Kaltental, Ganztageschule Erweiterung, Mensa, 1. Bauabschnitt										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	818.000	0	0	100.000	200.000	52.000	139.000	100.000	227.000
	Summe Einzahlungen	818.000	0	0	100.000	200.000	52.000	139.000	100.000	227.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.753	-26.753	0	0	0	-420.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.801.970	-1.333.970	0	-4.190.000	-3.995.000	-283.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.248.723	-1.360.723	0	-4.190.000	-3.995.000	-703.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-9.430.723	-1.360.723	0	-4.090.000	-3.795.000	-651.000	139.000	100.000	227.000
7.401177: Deutsch-Französische-Grundschule, Sillenbuch, Ganztageschule Umstrukturierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-77.207	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.139.510	0	0	-655.000	-390.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-17.303	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.139.510	-94.510	0	-655.000	-390.000	0	0	0	0
7.401178: Riedseeschule, Umstrukturierung, Ganztageschule (Erweiterung)										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.022	-4.022	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.840.000	-135.000	-135.000	-4.157.000	-3.737.000	-811.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.844.022	-139.022	-135.000	-4.157.000	-3.737.000	-811.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401179: Bertha-von-Suttner-Gemeinschaftsschule, Neubau Mensa										
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.776.394	-6.529.394	0	-247.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.776.394	-6.529.394	0	-247.000	0	0	0	0	0

7.401183: Altenburgschule, Umstrukturierung zur Ganztageschule, Hallschlag 4										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.700.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	1.300.000
	Summe Einzahlungen	1.700.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	1.300.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-838.000	0	0	0	0	-280.000	-558.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-26.062.000	0	0	-2.600.000	-8.400.000	-8.200.000	-6.000.000	-862.000	0
	Summe Auszahlungen	-26.900.000	0	0	-2.600.000	-8.400.000	-8.480.000	-6.558.000	-862.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-25.200.000	0	0	-2.600.000	-8.400.000	-8.480.000	-6.358.000	-662.000	1.300.000

7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.401.000	0	0	0	150.000	500.000	500.000	1.900.000	3.351.000
	Summe Einzahlungen	6.401.000	0	0	0	150.000	500.000	500.000	1.900.000	3.351.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.622.987	-43.987	0	-460.000	0	0	-2.290.000	0	-1.829.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-130.702.958	-14.021.958	-4.000.000	-8.160.000	-18.200.000	-18.200.000	-19.500.000	-19.500.000	-33.121.000
	Summe Auszahlungen	-135.325.945	-14.065.945	-4.000.000	-8.620.000	-18.200.000	-18.200.000	-21.790.000	-19.500.000	-34.950.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-128.924.945	-14.065.945	-4.000.000	-8.620.000	-18.050.000	-17.700.000	-21.290.000	-17.600.000	-31.599.000

7.401187: Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztageschule										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	0	0	0	100.000	400.000	300.000	100.000	100.000
	Summe Einzahlungen	1.000.000	0	0	0	100.000	400.000	300.000	100.000	100.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.500.000	-200.000	0	-2.859.000	-3.856.000	-7.065.000	-3.420.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen	-17.500.000	-200.000	0	-2.859.000	-3.856.000	-7.065.000	-3.420.000	-100.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-16.500.000	-200.000	0	-2.859.000	-3.756.000	-6.665.000	-3.120.000	0	100.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401188: Körschtalschule, Plieningen, Neubau Mensa										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.005.000	0	0	300.000	400.000	205.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen	1.005.000	0	0	300.000	400.000	205.000	100.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-447.000	0	0	0	-447.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.408.000	-285.000	0	-4.520.000	-3.385.000	-218.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.855.000	-285.000	0	-4.520.000	-3.832.000	-218.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-7.850.000	-285.000	0	-4.220.000	-3.432.000	-13.000	100.000	0	0

7.401192: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, Erweiterung 2. und 3. Bauabschnitt										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.618.801	-2.318.801	0	-1.100.000	-200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.618.801	-2.318.801	0	-1.100.000	-200.000	0	0	0	0

7.401194: Hohensteinschule, Ganztagschule Erweiterung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-9.264	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.809.264	0	0	-800.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.809.264	-9.264	0	-800.000	-1.000.000	0	0	0	0

7.401195: Pragschule, Ganztagschule Umstrukturierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.657	-25.657	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.668.960	-1.568.960	0	-800.000	-2.300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.694.617	-1.594.617	0	-800.000	-2.300.000	0	0	0	0

7.401203: Grundschule Heumaden, Ganztagschule Umstrukturierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.103	-18.103	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.540.647	-1.040.647	0	-400.000	-700.000	-400.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.558.750	-1.058.750	0	-400.000	-700.000	-400.000	0	0	0

7.401204: Campus Eiermann, Neubau Schule										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.200.000	0	0	-1.000.000	-3.200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.200.000	0	0	-1.000.000	-3.200.000	0	0	0	0

7.401205: Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Neubau NWT-Bereich										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.395.000	-4.395.000	-4.000.000	-6.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.195.000	-4.395.000	-4.000.000	-6.500.000	-2.300.000	0	0	0	0

7.401209: Gesamtbetrachtung Schulzentrum Freiberg										
7871	Hochbaumaßnahmen	-600.000	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401215: Riedseeschule (Bauabschnitt 2+3) - Sanierung Hortgebäude										
7871	Hochbaumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
7.401220: Grundschule Hohewartschule Interimsgebäude Ganztageschule										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.600.000	0	0	-600.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.600.000	0	0	-600.000	-1.000.000	0	0	0	0
7.401221: Pestalozzischule, Ganztageschule Umstrukturierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
7.401223: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, 2. Bauabschnitt, Umstrukturierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
7.401224: Elise von König-Schule, 2. Bauabschnitt Erweiterung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.650.000	0	0	-250.000	-400.000	-1.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.650.000	0	0	-250.000	-400.000	-1.000.000	0	0	0
7.401225: Riedseeschule, 2. Bauabschnitt, Ganztageschule, Sanierung Hauptgebäude										
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0
7.401227: Fildermodulschulzentrum (FIZ)										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.200.000	0	0	-4.200.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.200.000	0	0	-4.200.000	0	0	0	0	0
7.401228: Körschtalschule, Plieningen, Umstrukturierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
7.401229: Turn- und Versammlungshalle Steinhaldenfeld, Neuanlage der Sport- und Außenanlage										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.260.000	0	0	-30.000	-30.000	-600.000	-600.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.260.000	0	0	-30.000	-30.000	-600.000	-600.000	0	0
7.401907: 3.Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.161.000	6.161.000	2.852.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.161.000	6.161.000	2.852.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-79.045.200	-26.764.200	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-12.281.000	-10.000.000	-10.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-79.045.200	-26.764.200	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-12.281.000	-10.000.000	-10.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-72.884.200	-20.603.200	-2.148.000	-10.000.000	-10.000.000	-12.281.000	-10.000.000	-10.000.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.402020: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Generalsanierung Bau Hengstäcker 5										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.600.000	0	0	-700.000	-1.900.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.600.000	0	0	-700.000	-1.900.000	0	0	0	0

7.402021: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Neubau Hengstäcker 2										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.200.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	200.000
	Summe Einzahlungen	1.200.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	200.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-715.000	0	0	0	0	0	-715.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-18.407.717	-1.462.717	0	-3.060.000	-6.700.000	-4.400.000	-2.550.000	-235.000	0
	Summe Auszahlungen	-19.122.717	-1.462.717	0	-3.060.000	-6.700.000	-4.400.000	-3.265.000	-235.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-17.922.717	-1.462.717	0	-3.060.000	-6.700.000	-4.400.000	-2.765.000	265.000	200.000

7.403031: Landwirtschaftliche Schule, Möhringen, Fachpraxis Stadtgärtnerei										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-440.000	-220.000	-220.000	-797.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.005.760	-2.098.760	-1.400.000	-330.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.445.760	-2.318.760	-1.620.000	-1.127.000	0	0	0	0	0

7.403033: Robert-Mayer-Schule, Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.550.000	0	0	-550.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.550.000	0	0	-550.000	-1.000.000	0	0	0	0

7.403035: Neubau Sporthalle Nord										
7871	Hochbaumaßnahmen	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	0

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

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.409999: Sonstige Investitionen										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	0	3.403.000	3.403.000	3.403.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	3.403.000	3.403.000	3.403.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.835.000	-7.005.000	-4.950.000	-3.190.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-435.000	-998.000	-50.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-575.000	-485.000	-250.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.490.000	-8.005.000	-6.278.000	-3.240.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-4.490.000	-4.602.000	-2.875.000	163.000	0	0	0

Summen Teilhaushalt Schulverwaltungsamt:										
	Summe Einzahlungen	44.282.000	14.061.000	5.152.000	7.080.000	6.847.000	5.560.000	2.756.000	2.800.000	5.178.000
	Summe Auszahlungen	-762.305.451	-196.687.107	-33.845.900	-143.375.544	-146.334.900	-101.863.000	-67.967.000	-35.082.000	-37.150.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

410

Kulturamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.410700: Kulturförderung										
688	Darlehensrückflüsse		0	92.000	0	0	75.400	101.500	102.500	0
	Summe Einzahlungen		0	92.000	0	0	75.400	101.500	102.500	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-740.000	-1.614.000	-40.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-740.000	-1.614.000	-40.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-648.000	-1.614.000	-40.000	75.400	101.500	102.500	0
7.419100: Einrichtung Kulturamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-134.200	-134.200	-134.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-134.200	-134.200	-134.200	0	0	0	0
7.419400: Instrumente Philharmoniker										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-13.800	-13.800	-13.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-13.800	-13.800	-13.800	0	0	0	0
7.419500: Instrumente Musikschule										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
7.419600: Technische Geräte Planetarium										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0	0	0
7.419700: Erwerb von Kunstwerken Kulturförderung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Kulturamt:										
	Summe Einzahlungen	371.400	0	92.000	0	0	75.400	101.500	102.500	0
	Summe Auszahlungen	-3.069.000	0	-965.000	-1.839.000	-265.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

500

Sozialamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.500316: Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.712.500	-911.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.712.500	-911.000	-50.000	0	0	0	0
7.500317: Förderung zur Kostensenkung "Pflege 2.0"										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-4.935.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-4.935.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
7.509000: Sonstige Investitionen Sozialamt allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
7.509314: Sonstige Investitionen Soziale Einrichtungen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-29.300	-29.300	-29.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-29.300	-29.300	-29.300	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Sozialamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-27.711.400	0	-1.746.800	-945.300	-5.019.300	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

510

Jugendamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.513161: Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.822.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.822.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0
7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-4.147.500	-4.074.800	-1.805.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.147.500	-4.074.800	-1.805.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-15.000	-115.000	-115.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-15.000	-115.000	-115.000	0	0	0	0
7.519316: Darlehen zur Förderung der Jugendhilfe										
688	Darlehensrückflüsse		0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	Summe Einzahlungen		0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
7.519365: Sonstige Investitionen Kitas										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-630.000	-1.450.000	-1.140.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-325.521.529	-288.247.029	-9.364.000	-16.215.500	-19.059.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-325.521.529	-288.247.029	-9.994.000	-17.665.500	-20.199.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Summen Teilhaushalt Jugendamt:										
	Summe Einzahlungen	19.800	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	Summe Auszahlungen	-350.835.828	-288.247.028	-16.978.500	-25.355.300	-25.619.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520002: Sporthalle Waldau										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.674	-154.674	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.250.470	-11.109.470	0	-1.141.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.359.857	-1.359.857	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.765.001	-12.624.001	0	-1.141.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-14.165.001	-12.024.001	0	-1.141.000	0	0	0	0	0
7.520003: Sportzentrum Q22 NeckarPark										
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.712.796	-2.292.796	-1.000.000	-5.210.000	-14.800.000	-7.410.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-29.712.796	-2.292.796	-1.000.000	-5.210.000	-14.800.000	-7.410.000	0	0	0
7.520005: Sporthalle Feuerbach										
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.920.000	0	0	0	-1.890.000	-5.500.000	-5.500.000	-1.030.000	0
	Summe Auszahlungen	-13.920.000	0	0	0	-1.890.000	-5.500.000	-5.500.000	-1.030.000	0
7.520006: Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.500.000	0	0	-200.000	-596.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.704.000	0
	Summe Auszahlungen	-17.500.000	0	0	-200.000	-596.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.704.000	0
7.520007: Sport- und Versammlungshalle Plieningen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-16.900.000	0	0	0	-660.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.240.000	0
	Summe Auszahlungen	-16.900.000	0	0	0	-660.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.240.000	0
7.520008: Hallensanierungsprogramm										
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.708.000	0	0	-516.000	-1.380.000	-1.728.000	-2.016.000	-234.000	-6.834.000
	Summe Auszahlungen	-12.708.000	0	0	-516.000	-1.380.000	-1.728.000	-2.016.000	-234.000	-6.834.000
7.520009: Frischlufthalle Hedelfingen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
7.520145: Spvgg Feuerbach - Sanierung Kunststofflaufbahn										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-690.000	0	0	-90.000	-600.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-690.000	0	0	-90.000	-600.000	0	0	0	0
7.520146: SV Vaihingen - Sanierung Kunststofflaufbahn										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-860.000	0	0	0	-110.000	-750.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-860.000	0	0	0	-110.000	-750.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520147: VfR Cannstatt - BMX-Freestyle-Anlage										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.270.000	0	0	-1.270.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.270.000	0	0	-1.270.000	0	0	0	0	0
7.520148: TSV Mühlhausen - Umbau Kunststoffrasenplatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.060.000	0	0	-140.000	-920.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	0	0	-140.000	-920.000	0	0	0	0
7.520149: SV Sillenbuch - Umwandlung Naturrasenspielfeld										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0	-110.000	-790.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-900.000	0	0	0	-110.000	-790.000	0	0	0
7.520150: Sportfreunde Stuttgart - Umbau Tennensportplatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-860.000	0	0	0	-60.000	-800.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-860.000	0	0	0	-60.000	-800.000	0	0	0
7.520210: Zuschüsse zu Sportbauvorhaben										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.356.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.356.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	0
7.520211: Zuschüsse Geräte										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-198.000	-248.000	-248.000	-198.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-198.000	-248.000	-248.000	-198.000	0	0	0
7.520212: Zuschüsse IuK-Maßnahmen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
7.520217: DLRG Bezirk Stuttgart - Vereinsheim										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-525.000	0	0	-100.000	-425.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-525.000	0	0	-100.000	-425.000	0	0	0	0
7.520218: SportKultur e. V. - Vereinszentrum										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.400.000	0	0	-300.000	-2.100.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.400.000	0	0	-300.000	-2.100.000	0	0	0	0
7.520304: BZA Benzstraße										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-6.537.272	-5.671.272	-2.965.000	-640.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.537.272	-5.671.272	-2.965.000	-640.000	0	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summen Teilhaushalt Amt für Sport und Bewegung:										
	Summe Einzahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-145.490.169	-20.588.069	-7.315.500	-14.301.500	-30.891.500	-35.534.200	-21.649.200	-12.341.200	-6.834.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

530

Gesundheitsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.539000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-20.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Gesundheitsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-30.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.611090: Stadtentwicklungspauschale										
7873	Bau (Pauschale)		0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0

7.611092: Stadtteilzentren, Investitionspauschale										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000	0	0	0	0

7.612012: Hofen - Mittlere Wohlfahrt										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.250.000	-800.000	-700.000	0	-700.000	-450.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.250.000	-800.000	-700.000	0	-700.000	-450.000	0	0	0

Erläuterung:

Der Ansatz 2021 in Höhe von 700.000 EUR wird nicht bewirtschaftet. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich deshalb auf 1.250.000 EUR.

7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.939.670	8.842.670	0	1.500.000	480.000	2.117.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.579.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.079.000	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	588.000	342.991	0	0	0	0	245.009	0	0
	Summe Einzahlungen	17.106.670	10.685.661	1.500.000	2.500.000	1.559.000	2.117.000	245.009	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-932.147	-932.147	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-5.078.288	-5.078.288	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.614	-12.614	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-31.020.811	-22.159.378	0	-561.433	-800.000	-4.500.000	-3.000.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.575.486	-3.575.486	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-6.552.747	-4.552.747	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.733.000	-1.333.000	-1.333.000	-400.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-48.905.093	-37.643.660	-1.333.000	-2.961.433	-800.000	-4.500.000	-3.000.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-31.798.423	-26.957.999	167.000	-461.433	759.000	-2.383.000	-2.754.991	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613019: Bad Cannstatt 19 -Veielbrunnen West-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.460.000	6.460.000	0	0	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.000.000	120.031	0	0	0	0	2.879.969	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	900.000	576.573	490.000	0	323.427	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	10.360.000	7.156.604	490.000	0	323.427	0	2.879.969	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-11.841.989	-11.378.230	0	-463.759	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.729.575	-3.729.575	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.112.224	-3.112.224	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-571.895	-571.895	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-19.255.683	-18.791.924	0	-463.759	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.895.683	-11.635.320	490.000	-463.759	323.427	0	2.879.969	0	0
7.613023: Weilimdorf 4 -Giebel-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.731.111	3.494.248	0	236.863	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.731.111	3.494.248	0	236.863	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-5.224.670	-5.224.670	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.593.880	-2.593.880	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.510.312	-1.510.312	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.328.862	-9.328.862	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.597.751	-5.834.614	0	236.863	0	0	0	0	0
7.613024: Stuttgart 26 -Hospitalviertel-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.859.011	3.465.990	0	393.021	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.859.011	3.465.990	0	393.021	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.931.837	-1.931.837	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.957.417	-2.957.417	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.259.960	-4.259.960	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-406.835	-406.835	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.556.049	-9.556.049	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.697.038	-6.090.059	0	393.021	0	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613025: Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	13.072.622	10.040.890	2.000.000	1.000.000	1.231.732	800.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	605.900	605.900	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	13.678.522	10.646.790	2.000.000	1.000.000	1.231.732	800.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-6.659.662	-5.585.511	-500.000	-1.074.151	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.284.717	-1.284.717	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.660.000	-3.905.121	-100.000	-2.978.212	-3.615.000	-1.161.667	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.709.440	-3.869.440	-374.000	-742.000	-98.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.005.933	-3.672.933	-100.000	0	0	-1.333.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-29.319.752	-18.317.722	-1.074.000	-4.794.363	-3.713.000	-2.494.667	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-15.641.230	-7.670.932	926.000	-3.794.363	-2.481.268	-1.694.667	0	0	0

7.613028: Mühlhausen 3 -Neugereut-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	7.128.048	5.736.874	950.000	1.391.174	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	7.128.048	5.736.874	950.000	1.391.174	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-476.036	-476.036	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.766.973	-6.766.973	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.036.813	-6.036.813	-1.167.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.936.949	-1.054.114	0	-882.835	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.216.771	-14.333.936	-1.167.000	-882.835	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.088.723	-8.597.062	-217.000	508.339	0	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613030: Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	5.061.188	3.159.382	531.685	801.806	800.000	300.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	501.228	0	0	0	0	1.498.772	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	277.655	0	0	0	0	222.345	0	0
	Summe Einzahlungen	7.561.188	3.938.265	531.685	801.806	800.000	300.000	1.721.117	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.831.948	-824.546	0	-1.007.402	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	-1.517.591	0	0	0	-482.409	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.444.986	-6.368.056	0	-243.000	0	-833.930	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.674.133	-3.658.366	0	-15.767	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.490.620	-512.620	0	-311.000	-2.667.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-18.441.687	-12.881.179	0	-1.577.169	-2.667.000	-1.316.339	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-10.880.499	-8.942.914	531.685	-775.363	-1.867.000	-1.016.339	1.721.117	0	0

7.613031: Stuttgart 27 -Innenstadt-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	15.185.693	14.285.693	0	0	900.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	15.185.693	14.285.693	0	0	900.000	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-701.283	-701.283	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.733.610	-1.733.610	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-8.891.500	-4.761.500	0	0	-1.500.000	-2.500.000	-130.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.256.895	-1.256.895	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.583.288	-8.453.288	0	0	-1.500.000	-2.500.000	-130.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	2.602.405	5.832.405	0	0	-600.000	-2.500.000	-130.000	0	0

7.613032: Bad Cannstatt 17 -Neckarpark-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.436.260	1.436.260	0	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	750.000	0	0	0	0	750.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.186.260	1.436.260	0	0	0	750.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.403.320	-4.403.320	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.304.291	-2.253.258	0	0	0	-51.033	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-561.728	0	0	0	0	-561.728	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.269.339	-6.656.578	0	0	0	-612.761	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.083.079	-5.220.318	0	0	0	137.239	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613033: Stuttgart 29 -Stöckach-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	5.736.531	4.836.531	3.000.000	180.000	300.000	420.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	4.900.000	0	0	0	0	0	4.900.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.850.000	20.748	0	0	0	0	1.829.252	0	0
	Summe Einzahlungen	12.486.531	4.857.279	3.000.000	180.000	300.000	420.000	6.729.252	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.465.608	-4.239.608	0	-226.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.448.004	-3.448.004	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.300.367	-5.300.367	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.068.582	-118.582	0	-300.000	-500.000	-1.800.000	-1.350.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.727.224	-1.740.224	0	-2.987.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-23.609.785	-16.446.785	-1.600.000	-3.513.000	-500.000	-1.800.000	-1.350.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-11.123.254	-11.589.506	1.400.000	-3.333.000	-200.000	-1.380.000	5.379.252	0	0

7.613034: Stuttgart 28 -Bismarckstraße-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	4.473.740	1.333.693	600.000	500.000	1.300.000	1.340.047	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	19.326	0	0	0	0	980.674	0	0
	Summe Einzahlungen	6.973.740	1.353.019	600.000	500.000	1.300.000	1.340.047	2.480.674	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-699.923	-699.923	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-7.632.296	-2.654.406	-200.000	-696.890	-1.900.000	-2.381.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.858.996	-5.410.996	-1.111.000	-448.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.494.645	-448.645	0	0	0	-1.046.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-17.185.860	-9.213.970	-1.311.000	-1.144.890	-1.900.000	-3.427.000	-1.500.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-10.212.120	-7.860.951	-711.000	-644.890	-600.000	-2.086.953	980.674	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613035: Feuerbach 7 -Wiener Platz-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.483.179	2.787.885	1.400.000	0	50.000	500.000	145.294	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	320.000	4.224	0	315.776	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.803.179	2.792.109	1.400.000	315.776	50.000	500.000	145.294	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.312.362	-899.273	-185.000	-13.089	-67.000	-100.000	-233.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.245.134	-3.630.514	-301.628	-447.620	-200.000	0	-1.000.000	-967.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.234.760	-1.133.857	-100.000	-267.903	0	-833.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.792.256	-5.663.644	-586.628	-728.612	-267.000	-933.000	-1.233.000	-967.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.989.077	-2.871.535	813.372	-412.836	-217.000	-433.000	-1.087.706	-967.000	0

7.613036: Stuttgart 30 -Gablenberg-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.788.396	1.344.577	500.000	1.782.000	2.721.819	940.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.112.000	0	0	0	0	0	2.112.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	51.490	0	0	0	0	948.510	0	0
	Summe Einzahlungen	9.900.396	1.396.067	500.000	1.782.000	2.721.819	940.000	3.060.510	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.653.781	-1.653.781	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.112.000	0	0	0	0	0	-2.112.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.130.000	-2.680.000	0	-1.300.000	-4.350.000	-800.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.824.351	-491.351	0	-223.000	-933.000	-1.177.000	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.610.000	0	0	-870.000	-1.540.000	-200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-18.330.132	-4.825.132	0	-2.393.000	-6.823.000	-2.177.000	-2.112.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.429.736	-3.429.065	500.000	-611.000	-4.101.181	-1.237.000	948.510	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613037: Vaihingen 3 -Dürrolewang-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	5.367.495	3.191.619	1.409.037	877.089	800.000	498.787	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000	11.681	0	0	0	138.319	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.517.495	3.203.300	1.409.037	877.089	800.000	637.106	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.057.240	-1.057.240	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.847.602	-1.847.602	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.012.566	-1.512.566	0	-500.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.984.079	-2.979.479	-100.000	-504.600	-500.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-37.000	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.938.487	-7.433.887	-137.000	-1.004.600	-500.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.420.992	-4.230.587	1.272.037	-127.511	300.000	637.106	0	0	0

7.613038: Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.445.569	1.144.317	880.000	124.035	177.217	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	33.963	0	0	0	0	566.037	0	0
	Summe Einzahlungen	3.045.569	1.178.280	880.000	124.035	177.217	0	1.566.037	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.443.586	-1.268.586	0	-325.000	-150.000	-1.700.000	-1.000.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.178.194	-578.194	0	-600.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.084.004	-646.802	-646.802	-127.202	-310.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.705.784	-2.993.582	-1.146.802	-1.052.202	-460.000	-2.200.000	-1.000.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.660.215	-1.815.302	-266.802	-928.167	-282.783	-2.200.000	566.037	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613039: Münster 1 -Ortsmitte-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.800.000	981.793	400.000	300.000	518.207	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	870.000	0	0	0	0	0	0	0	870.000
	Summe Einzahlungen	2.670.000	981.793	400.000	300.000	518.207	0	0	0	870.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.249.054	-1.249.054	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.510.000	-1.510.000	-870.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-949.304	-949.304	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-155.867	0	0	-155.867	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.864.225	-3.708.358	-870.000	-155.867	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.194.225	-2.726.565	-470.000	144.133	518.207	0	0	0	870.000

7.613040: Vaihingen 4 -Östliche Hauptstraße-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	392.432	250.000	250.000	357.568	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	675.000	3.821	0	0	0	0	671.179	0	0
	Summe Einzahlungen	3.175.000	396.253	250.000	250.000	357.568	0	2.171.179	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-500.000	-140.000	0	-150.000	-210.000	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-400.000	-184.130	-100.000	-215.870	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.435.667	-441.667	-441.667	-500.000	-494.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.835.667	-765.797	-541.667	-865.870	-704.000	0	-1.500.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-660.667	-369.544	-291.667	-615.870	-346.432	0	671.179	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613041: Stuttgart 31 -Kaltental-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.400.000	800.000	400.000	600.000	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	4.282.000	0	0	0	0	0	0	0	4.282.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	8.127	0	0	0	0	0	0	991.873
	Summe Einzahlungen	6.682.000	808.127	400.000	600.000	0	0	0	0	5.273.873
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-500.000	-500.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-6.278.958	-6.278.958	-3.275.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.928.510	-294.510	-100.000	-784.000	-950.000	-900.000	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.107.468	-7.473.468	-4.025.000	-784.000	-950.000	-900.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.425.468	-6.665.341	-3.625.000	-184.000	-950.000	-900.000	0	0	5.273.873

7.613042: Sanierung Stuttgart 32 -Gaisburg-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.200.000	240.000	240.000	350.000	350.000	260.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.525.000	0	0	0	0	0	2.525.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
	Summe Einzahlungen	4.725.000	240.000	240.000	350.000	350.000	260.000	3.525.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-192.500	-192.500	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.625.000	0	0	0	0	0	-2.625.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-209	-209	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.582.291	-400.000	-400.000	-760.000	-760.000	-662.291	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.500.000	-692.709	-400.000	-760.000	-760.000	-662.291	-2.625.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-775.000	-452.709	-160.000	-410.000	-410.000	-402.291	900.000	0	0

7.613802: Stuttgart 29 -Villa Berg-										
7871	Hochbaumaßnahmen	-32.399.633	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-4.899.633
	Summe Auszahlungen	-32.399.633	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-4.899.633

7.613803: Stuttgart 29 -TG Villa Berg-										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-23.078.087	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	-7.000.000	-10.000.000	-4.078.087
	Summe Auszahlungen	-23.078.087	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	-7.000.000	-10.000.000	-4.078.087

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613900: Darlehensrückflüsse										
688	Darlehensrückflüsse		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Summe Einzahlungen		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0

7.615102: Wohnungsbauförderung										
688	Darlehensrückflüsse		0	1.381.100	1.014.400	1.067.200	1.161.300	1.077.900	979.600	0
	Summe Einzahlungen		0	1.381.100	1.014.400	1.067.200	1.161.300	1.077.900	979.600	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-4.900.000	-3.800.000	-3.700.000	-3.300.000	-3.000.000	-1.000.000	-500.000
	Summe Auszahlungen		0	-4.900.000	-3.800.000	-3.700.000	-3.300.000	-3.000.000	-1.000.000	-500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-3.518.900	-2.785.600	-2.632.800	-2.138.700	-1.922.100	-20.400	-500.000

7.615103: Förderung von Eigentumsmaßnahmen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.700.000	-2.800.000	-2.300.000	-1.200.000	-200.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.700.000	-2.800.000	-2.300.000	-1.200.000	-200.000	0	0

7.619999: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-28.600	-28.600	-28.600	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-28.600	-28.600	-28.600	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Amt für Stadtplanung und Wohnen:										
	Summe Einzahlungen	146.467.113	78.052.612	15.933.522	12.617.864	12.457.870	9.227.153	25.603.641	981.300	6.143.873
	Summe Auszahlungen	-381.284.708	-195.980.530	-26.745.697	-34.435.200	-33.497.600	-36.123.058	-36.300.000	-23.617.000	-9.477.720

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

620

Stadtmessungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.629999: Sonstige Investitionen Stadtmessungsamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-66.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-66.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0

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

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

630

Baurechtsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.639999: Sonstige Investitionen Baurechtsamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

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

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

650

Hochbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.659999: Sonstige Investitionen Hochbauamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.000	-11.000	-1.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.000	-11.000	-1.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Hochbauamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.000	0	-1.000	-11.000	-1.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661009: Filderbahnplatz Möhringen										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	667.000	0	0	300.000	0	367.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	667.000	0	0	300.000	0	367.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.435.749	-1.057.749	-636.000	-689.000	-689.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.435.749	-1.057.749	-636.000	-689.000	-689.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.768.749	-1.057.749	-636.000	-389.000	-689.000	367.000	0	0	0

7.661053: IVLZ: Parkleitsystem Innenstadt										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	2.062.578	1.482.378	540.000	580.200	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.062.578	1.482.378	540.000	580.200	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-446.498	-446.498	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.794.243	-3.794.243	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.240.741	-4.240.741	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.178.163	-2.758.362	540.000	580.200	0	0	0	0	0

7.661058: Baubetriebsstelle Deckerstraße, Bad Cannstatt										
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59	59	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	59	59	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.280	-114.280	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.468.790	-12.318.790	-750.000	-150.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.583.071	-12.433.071	-750.000	-150.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.583.011	-12.433.011	-750.000	-150.000	0	0	0	0	0

7.661061: Hauptradroute 2 Ulmer-, Hedelfinger Straße										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.027.803	-341.803	0	-1.350.000	-300.000	-36.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-27.557	-27.557	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.055.359	-369.359	0	-1.350.000	-300.000	-36.000	0	0	0

7.661063: IVLZ: Verkehrsmanagement Degerloch										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	240.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	240.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-450.000	-220.000	0	-230.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-450.000	-220.000	0	-230.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-210.000	-100.000	120.000	-110.000	0	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661065: IVLZ: Verkehrsmanagement Stuttgart-Ost										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	260.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	260.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-600.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-600.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-340.000	-70.000	130.000	-70.000	-200.000	0	0	0	0
7.661067: Wagenburgstraße, Ost, Busspuren										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-768.337	-598.337	0	-170.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-768.337	-598.337	0	-170.000	0	0	0	0	0
7.661068: Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Umgestaltung										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-165.325	-165.325	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-12.077.234	-7.441.234	-2.990.000	-3.500.000	-1.136.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-24.973	-24.973	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.267.531	-7.631.531	-2.990.000	-3.500.000	-1.136.000	0	0	0	0
7.661072: Unter der Paulinenbrücke, Umgestaltung der Flächen zwischen dem Gerber und dem Rupert-Mayer-Platz										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-874.154	-768.154	0	0	0	-106.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-874.154	-768.154	0	0	0	-106.000	0	0	0
7.661073: Instandsetzung Karlsplatz, Mitte										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	325.000	0	0	0	0	325.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	325.000	0	0	0	0	325.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-689.000	-689.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-689.000	-689.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-364.000	-689.000	0	0	0	325.000	0	0	0
7.661074: Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.980.787	-1.450.787	-1.120.000	-530.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.826.654	-586.654	0	-2.120.000	-2.120.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.807.440	-2.037.440	-1.120.000	-2.650.000	-2.120.000	0	0	0	0
7.661075: Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgrabe, Zuffenhausen										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.008.796	-2.436.796	-580.000	-106.000	-106.000	-869.000	-491.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.008.796	-2.436.796	-580.000	-106.000	-106.000	-869.000	-491.000	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661076: Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.850.000	-2.790.000	0	0	0	-1.060.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.850.000	-2.790.000	0	0	0	-1.060.000	0	0	0

7.661080: Softwareanbindung der IVLZ an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	120.176	110.376	95.000	9.800	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	120.176	110.376	95.000	9.800	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-19.827	-19.827	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-153.711	-153.711	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-173.538	-173.538	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-53.362	-63.161	95.000	9.800	0	0	0	0	0

7.661081: Datenbereitstellung an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-197.105	-197.105	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-301.286	-301.286	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-498.391	-498.391	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-248.391	-498.391	0	250.000	0	0	0	0	0

7.661082: Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	2.407.000	0	0	2.407.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.407.000	0	0	2.407.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.631.348	-2.631.348	-350.000	-1.350.000	-650.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.631.348	-2.631.348	-350.000	-1.350.000	-650.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.224.348	-2.631.348	-350.000	1.057.000	-650.000	0	0	0	0

7.661083: IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.999.272	-205.272	-106.000	-212.000	-1.590.000	-992.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.999.272	-205.272	-106.000	-212.000	-1.590.000	-992.000	0	0	0

7.661084: IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.610.000	-230.000	-200.000	-212.000	-1.272.000	-896.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.610.000	-230.000	-200.000	-212.000	-1.272.000	-896.000	0	0	0

7.661085: IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.320.000	-120.000	-100.000	-106.000	-530.000	-564.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.320.000	-120.000	-100.000	-106.000	-530.000	-564.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661086: IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Verkehrskameras (VBK)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-500.000	-105.000	-75.000	-180.000	-150.000	-65.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-500.000	-105.000	-75.000	-180.000	-150.000	-65.000	0	0	0
7.661087: IVLZ: Erneuerung Leitraumtechnik der IVLZ (LEIT)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-850.000	-650.000	-350.000	-150.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-850.000	-650.000	-350.000	-150.000	-50.000	0	0	0	0
7.661088: IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-580.000	-20.000	0	0	-212.000	-276.000	-72.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-580.000	-20.000	0	0	-212.000	-276.000	-72.000	0	0
7.661089: Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-898.000	-53.000	0	-210.000	-635.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-898.000	-53.000	0	-210.000	-635.000	0	0	0	0
7.661090: Kreisverkehr Hedelfinger Straße / Otto-Konz-Brücken mit Anschluss Kesselstraße an Otto-Konz-Brücken										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.957.395	-466.395	-318.000	-1.855.000	-636.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.957.395	-466.395	-318.000	-1.855.000	-636.000	0	0	0	0
7.661091: Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken / Göppinger Straße, Obertürkheim										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.157.256	-620.256	-477.000	-1.060.000	-477.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.157.256	-620.256	-477.000	-1.060.000	-477.000	0	0	0	0
7.661093: SynergiePark Vaihingen / Möhringen, Verkehrskonzept 1. Stufe, Umgestaltung des Straßenraums										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.804.000	-1.589.000	-1.272.000	-1.580.000	-635.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.804.000	-1.589.000	-1.272.000	-1.580.000	-635.000	0	0	0	0
7.661094: Brücke über die B10 zur Deponie Einöd										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	712.000	0	0	0	712.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	712.000	0	0	0	712.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.021.748	-682.748	-159.000	-2.650.000	-689.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.021.748	-682.748	-159.000	-2.650.000	-689.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.309.748	-682.748	-159.000	-2.650.000	23.000	0	0	0	0
7.661095: Erschließungsmaßnahmen Hohe Halde, Hedelfingen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.491.000	-371.000	-318.000	0	0	-2.120.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.491.000	-371.000	-318.000	0	0	-2.120.000	0	0	0
7.661096: Bahnhof Vaihingen, Fußgängerunterführung Nord und Süd										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-562.000	-180.000	0	-106.000	-276.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-562.000	-180.000	0	-106.000	-276.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661097: Entwicklungskonzept Waldau, autofreier Bereich Kesslerweg										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-788.000	-288.000	-212.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.000.000	-788.000	-288.000	-212.000	0	0	0	0	0
7.661098: IVLZ: Lichtsignalanlagen-Erneuerung / -Anpassungen für Netzbeeinflussung Neckar-Ost und NeckarPark										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.968.000	0	0	-212.000	-1.060.000	-954.000	-742.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.968.000	0	0	-212.000	-1.060.000	-954.000	-742.000	0	0
7.661099: Bahnhofsvorplatz Bad Cannstatt, Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.830.000	0	0	-424.000	-3.922.000	-1.484.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.830.000	0	0	-424.000	-3.922.000	-1.484.000	0	0	0
7.661100: Nord-Süd-Straße; Ausbau auf 3 bis 4 Spuren										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	0	0	-318.000	-742.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	0	0	-318.000	-742.000	0	0	0	0
7.661101: Digitalfunk für Straßentunnel										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.219.000	0	0	-371.000	-424.000	-424.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.219.000	0	0	-371.000	-424.000	-424.000	0	0	0
7.661102: Nord-Süd-Straße, Instandhaltung Grundwasserwanne und Herstellung eines Radwegs										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.597.000	0	0	-106.000	-1.272.000	-1.219.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.597.000	0	0	-106.000	-1.272.000	-1.219.000	0	0	0
7.661103: Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.180.000	0	0	-636.000	-1.908.000	-636.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.180.000	0	0	-636.000	-1.908.000	-636.000	0	0	0
7.661104: IVLZ: Erneuerung Verkehrsrechner Neckar										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-286.000	0	0	-21.000	-170.000	-95.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-286.000	0	0	-21.000	-170.000	-95.000	0	0	0
7.661105: Jahnstraße; Neubau Radweg (Hauptradroute 7) mit Fahrbahnsanierung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-8.993.000	0	0	-307.000	-2.351.000	-2.963.000	-2.657.000	-715.000	0
	Summe Auszahlungen	-8.993.000	0	0	-307.000	-2.351.000	-2.963.000	-2.657.000	-715.000	0
7.661106: Nord-Süd-Straße; Umgestaltung der Knotenpunkte										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.960.000	0	0	-849.000	-2.545.000	-1.566.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.960.000	0	0	-849.000	-2.545.000	-1.566.000	0	0	0
7.661107: Kelterplatz Wangen; Umgestaltung, 2. Bauabschnitt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.901.000	0	0	0	-317.000	-1.373.000	-211.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.901.000	0	0	0	-317.000	-1.373.000	-211.000	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.662961: Fahrtreppen und Aufzüge										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
7.662962: Erneuerung Betriebstechnik in Tunnel										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-500.000	-500.000	-600.000	-900.000	-600.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-500.000	-500.000	-600.000	-900.000	-600.000	-500.000	0
7.662971: Brunnen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.102.000	-1.102.000	-1.102.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
7.662982: Erneuerung Brücken und Stege										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
7.662999: Sonstige Investitionen										
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
7.663001: Tunnel Neugereut / Kleiner Ostring; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.200.000	0	0	-100.000	-600.000	-700.000	-800.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.200.000	0	0	-100.000	-600.000	-700.000	-800.000	0	0
7.664005: Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel (ab 2015)										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.325.671	-2.571.671	0	-1.272.000	-2.482.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-191.798	-191.798	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.517.469	-2.763.469	0	-1.272.000	-2.482.000	0	0	0	0
7.664012: Ersatzmaßnahmen Nordsee- / Schwieberdinger Straße, Zuffenhausen										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.259.000	144.000	0	1.156.000	1.591.000	368.000	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964	1.964	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.260.964	145.964	0	1.156.000	1.591.000	368.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.643.967	-291.767	0	-5.627.400	-724.800	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-63.872	-63.872	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.707.839	-355.639	0	-5.627.400	-724.800	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.446.875	-209.675	0	-4.471.400	866.200	368.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.664016: Kreisverkehr Seeblickweg / Benzenäckerstraße – Neugereut, Münster										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.787.531	-1.069.531	-1.056.000	-718.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.787.531	-1.069.531	-1.056.000	-718.000	0	0	0	0	0
7.664017: Wagenburgtunnel; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.600.000	0	0	0	0	-100.000	-800.000	-1.700.000	0
	Summe Auszahlungen	-2.600.000	0	0	0	0	-100.000	-800.000	-1.700.000	0
7.665003: Rosensteintunnel										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	116.016.000	112.500.000	500.000	1.500.000	1.400.000	616.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	116.016.000	112.500.000	500.000	1.500.000	1.400.000	616.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.702	-2.702	0	0	0	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-8.699	-8.699	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-438.050.456	-365.040.456	-55.958.000	-31.140.000	-21.420.000	-16.200.000	-4.250.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.190.500	-1.190.500	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-439.252.356	-366.242.357	-55.958.000	-31.140.000	-21.420.000	-16.200.000	-4.250.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-323.236.356	-253.742.357	-55.458.000	-29.640.000	-20.020.000	-15.584.000	-4.250.000	0	0
7.665005: Ausbau Heilbronner Straße										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	9.800.000	9.800.000	0	0	0	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.974	5.974	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	9.805.974	9.805.974	0	0	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-144.390	-144.390	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-21.855.430	-16.315.430	0	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-485.633	-485.633	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-22.485.454	-16.945.454	0	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.679.480	-7.139.480	0	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000	0	0
7.665007: B295 Tunnel Feuerbach, Betriebstechnik										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.537.755	-132.755	0	-424.000	-848.000	-133.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.537.755	-132.755	0	-424.000	-848.000	-133.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.665021: Tunnelüberwachungszentrale										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-8.440	-8.440	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.780	-49.780	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-131.117	-131.117	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-176.794	-176.794	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.368.157	-3.050.157	0	-318.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.734.287	-3.416.287	0	-318.000	0	0	0	0	0

7.665022: Umgestaltung Willy-Brandt-Straße										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-48.469.769	-7.480.769	-4.240.000	-7.000.000	-13.780.000	-16.960.000	-3.249.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-48.469.769	-7.480.769	-4.240.000	-7.000.000	-13.780.000	-16.960.000	-3.249.000	0	0

7.665024: Pragstraße Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-17.337.243	-423.243	0	-1.057.000	-5.286.000	-6.343.000	-4.228.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-17.337.243	-423.243	0	-1.057.000	-5.286.000	-6.343.000	-4.228.000	0	0

7.665025: Neue Weinsteige, Stützmauern										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.227.538	-4.187.538	-2.385.000	-1.885.000	-1.330.000	-1.825.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.227.538	-4.187.538	-2.385.000	-1.885.000	-1.330.000	-1.825.000	0	0	0

7.665026: Vorfeld Stadtmuseum / Wilhelmispalais, Neugestaltung										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.007.637	-3.894.637	0	0	-2.113.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.007.637	-3.894.637	0	0	-2.113.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.507.637	-3.894.637	0	0	-613.000	0	0	0	0

7.665027: Anschluss des Gewerbegebiets Tränke an die B27 mit Begleitmaßnahmen, Degerloch.										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.128.255	-1.398.255	-990.000	-1.200.000	-530.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.128.255	-1.398.255	-990.000	-1.200.000	-530.000	0	0	0	0

7.665030: B 10 / B 27 Direktauffahrt Friedrichswahl										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.611.697	-1.417.697	0	-3.180.000	-1.590.000	-424.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.611.697	-1.417.697	0	-3.180.000	-1.590.000	-424.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.666007: Parkraummanagement (PRM)										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-112.366	-112.366	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.444	-3.444	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-254.848	-254.848	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-13.252.970	-9.532.970	-960.000	-1.307.500	-1.640.000	-772.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.623.629	-9.903.629	-960.000	-1.307.500	-1.640.000	-772.500	0	0	0

7.666010: Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.185.877	-1.390.877	-497.500	-397.500	-397.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.185.877	-1.390.877	-497.500	-397.500	-397.500	0	0	0	0

7.666911: Parkierungseinrichtungen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-23.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	0

7.667010: Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.941.172	-1.517.172	0	0	-424.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.941.172	-1.517.172	0	0	-424.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.621.172	-1.517.172	0	0	-104.000	0	0	0	0

7.667011: Erlebnisraum Neckar, Wagrainstraße / Ikone, Mühlhausen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.507.168	-1.001.668	-500	0	-1.060.000	-1.855.500	-1.590.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-65.604	-65.604	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.572.772	-1.067.272	-500	0	-1.060.000	-1.855.500	-1.590.000	0	0

7.667012: Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.320.000	0	0	0	0	1.320.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.320.000	0	0	0	0	1.320.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.754.993	-951.993	0	0	-510.000	-1.018.000	-275.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.754.993	-951.993	0	0	-510.000	-1.018.000	-275.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.434.993	-951.993	0	0	-510.000	302.000	-275.000	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.667013: Renaturierung Ramsbach Teilmaßnahme D										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.478.950	-1.032.950	0	-318.000	-954.000	-174.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-7.325	-7.325	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.486.275	-1.040.275	0	-318.000	-954.000	-174.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-986.275	-1.040.275	0	182.000	46.000	-174.000	0	0	0

7.667014: Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.243.000	0	0	0	1.000.000	243.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.243.000	0	0	0	1.000.000	243.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.274.000	-4.240.000	0	0	-424.000	-610.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.274.000	-4.240.000	0	0	-424.000	-610.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.031.000	-4.240.000	0	0	576.000	-367.000	0	0	0

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

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

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

7.667018: Erneuerung der Dole Bachhalde, Mühlhausen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	-424.000	-265.000	0	-636.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	-424.000	-265.000	0	-636.000	0	0	0	0

7.667911: Kleine Bachausbauten										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-180.000	-280.000	-280.000	-180.000	-180.000	-180.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.667912: Zweckverband Hochwasserschutz Körsch										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-420.510	-420.510	-420.510	-420.510	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-420.510	-420.510	-420.510	-420.510	0	0	0
7.667914: Hochwasserschutz am Neckar, Vorsorge Extremhochwasser										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-200.000	-100.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-200.000	-100.000	0	0	0
7.668104: S21 Kostenübernahme Masse-Feder-System im künftigen S-Bahntunnel im Gebiet A2										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-7.000.000	-5.200.000	-4.700.000	-300.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen	-7.000.000	-5.200.000	-4.700.000	-300.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-100.000	0
7.669999: Sonstige Investitionen Tiefbauamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-94.000	-169.000	-169.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-94.000	-169.000	-169.000	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Tiefbauamt:										
	Summe Einzahlungen	145.182.938	122.451.938	3.206.000	6.537.000	9.861.000	2.907.000	360.000	360.000	0
	Summe Auszahlungen	-904.968.889	-436.031.849	-102.199.510	-83.489.010	-97.623.010	-89.024.510	56.664.000	-35.755.000	-4.182.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.671904: Baumpflanzungen/Grünstreifen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.302.000	-682.000	-857.000	-332.000	-332.000	-332.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.302.000	-682.000	-857.000	-332.000	-332.000	-332.000	0
7.671905: Spielgerätersatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-725.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-725.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
7.672005: Sanierung Krematorium und Einbau zweite Ofenlinie Pragfriedhof										
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.800.000	0	0	-200.000	-500.000	-8.600.000	-2.500.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.800.000	0	0	-200.000	-500.000	-8.600.000	-2.500.000	0	0
7.679999: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.173.600	-978.600	-1.138.600	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-200.000	-500.000	-300.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-250.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.623.600	-1.603.600	-1.563.600	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Garten-, Friedhofs- und Forstamt:										
	Summe Einzahlungen	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-76.851.798	-2.976.998	-6.976.600	-17.356.600	-20.659.600	-15.261.000	-10.501.000	-4.499.000	-20.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.202965: Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken										
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-5.000.000	-14.177.000	-4.955.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000.000	-14.177.000	-4.955.000	0	0	0	0
7.202999: Investive Auszahlungen Finanzplanung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	-27.000.000	-27.000.000	-27.000.000	0
Summen Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-105.132.000	0	-5.000.00	-14.177.000	-4.955.000	-27.000.000	-27.000.000	-27.000.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

Zusammenstellung Gesamthaushalt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Summe Einzahlungen	408.756.011		55.530.040	57.327.764	82.849.140	71.541.653	76.268.741	53.916.800	11.321.873
	Summe Auszahlungen	-3.223.144.177		-689.317.025	-721.916.154	-592.796.610	-539.497.268	-371.569.200	-236.384.200	-71.663.720

Aufteilung der investiven Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2026 nach Produktbereichen

11 Innere Verwaltung (einschl. zentrales Immobilienmanagement Amt 23)	-817.746.218		-192.592.018	-145.913.100	-149.630.100	-145.108.000	-112.713.000	-71.790.000	
12 Sicherheit und Ordnung	-12.671.800		-3.205.000	-3.235.000	-3.218.300	-3.013.500	0	0	
21 Schulträgeraufgaben	-511.985.644		-37.866.000	-133.880.644	-138.567.000	-98.623.000	-67.967.000	-35.082.000	
25 Museen, Archive u. ä.	-1.537.500		-262.500	-262.500	-262.500	-250.000	-250.000	-250.000	
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-191.400		-63.800	-63.800	-63.800	0	0	0	
27 Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-356.100		-118.700	-118.700	-118.700	0	0	0	
28 sonstige Kulturpflege	-14.175.000		-12.481.000	-1.634.000	-60.000	0	0	0	
31 Soziale Hilfen	-45.473.700		-7.889.300	-6.765.100	-8.569.300	-7.750.000	-7.750.000	-6.750.000	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-59.903.150		-12.823.550	-21.273.050	-23.806.550	-1.000.000	-1.000.000	0	
41 Gesundheitsdienste (insb. Klinikum)	-249.000.000		-114.700.000	-25.495.000	-16.805.000	-68.000.000	-12.000.000	-12.000.000	
42 Sport und Bäder	-251.995.200		-33.896.200	-78.597.200	-41.477.200	-48.834.200	-35.349.200	-13.841.200	
51 Räumliche Planung u. Entwicklung	-194.925.755		-25.198.097	-31.262.600	-33.725.000	-37.423.058	-38.900.000	-28.417.000	
52 Bauen und Wohnen	-39.900.000		-6.400.000	-13.800.000	-11.000.000	-4.500.000	-3.200.000	-1.000.000	
53 Ver- und Entsorgung	-133.321.000		-128.941.000	-962.000	-754.000	-1.292.000	-1.372.000	0	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-648.250.500		-127.971.000	-217.713.500	-123.841.500	-100.252.500	-48.590.000	-29.882.000	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-86.075.040		-6.670.010	-13.609.510	-16.217.510	-22.423.010	-16.783.000	-10.372.000	
56 Umweltschutz	-17.678.000		-5.926.000	-6.376.000	-5.376.000	0	0	0	
57 Wirtschaft und Tourismus	-45.590.700		-6.825.000	-11.665.700	-20.500.000	-6.600.000	0	0	
Investitionen in Verwaltungseinrichtungen der Ämter und sonstige (noch) nicht zugeordnete Auszahlungen	-104.954.250		-10.184.350	-24.993.750	-11.926.150	-3.850.000	-27.000.000	-27.000.000	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-	Nachtrag	Finanzplanung			
		rechnung	2022	2023	2024	2025	2026
		2021	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang	91.700					
2a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	1.289.900					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.298.800					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.600					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zu Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-57.000					
4	= (verfügbare) liquide Eigenmittel zum Jahresanfang	2.659.000					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren ¹⁾	-1.161.100					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren ²⁾	0					
7	+ Einzahlungen aus nicht ausgeschöpften Ansätzen von Investitionszuwendungen, Beiträgen u.a. aus Vorjahren ³⁾	0					
8	= (voraussichtliche) Liquidität zum Jahresanfang		1.522.100	841.231	699.152	583.110	560.143
9	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ⁴⁾	+24.200	-680.869	-142.079	-116.041	-22.967	-20.346
nachr.:	Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.	+85.836	+681.927	+124.361	+112.957	+23.325	+21.375
10	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.522.100	841.231	699.152	583.110	560.143	539.797
11	- gebunden in zweckgebundenen Rücklagen ⁵⁾	-18.100	-16.422	-14.833	-13.233	-11.633	-10.033
12	- gebunden in Rückstellungen ⁶⁾	-509.500	-507.500	-505.500	-503.700	-502.100	-500.700
13	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	-589.100	-480.577	-365.729	-252.072	-231.247	-212.872
14	+ vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen ⁸⁾	308.900	307.892	306.869	305.843	304.816	303.787
15	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel	714.300	144.624	119.959	119.948	119.979	119.979
nachr.:	berechnete Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO	61.518	63.667	67.984	70.811	72.864	72.773
16	- Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	= voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende	594.300	24.624	0	0	0	0
18	+/- weitere Mittelreservierungen ⁸⁾	-21.400	0	0	0	0	0
19	= voraussichtliche freie Liquidität	572.900	24.624	0	0	0	0

¹⁾ der tatsächliche Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen verteilt sich auf mehrere Haushaltsjahre und ist nicht in Zeile 9 enthalten

²⁾ 2020 war keine Kreditaufnahme veranschlagt

³⁾ Einzahlungsansätze wurden nicht übertragen

⁴⁾ 2021: Jahresabschluss 2021, 2022 Nachtragshaushalt, 2023 ff. fortgeschriebene Finanzplanung

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

⁶⁾ voraussichtliche Beträge zum Jahresende

⁷⁾ voraussichtliche Beträge zum Jahresende; insb. Mittelreservierungen in davon-Positionen; ab 2023 inklusive vorläufiger Mittelverwendung gebundener liquider Mittel zur Zwischenfinanzierung. Bis zu einem etwaigen Nachtragshaushalt 2023 bzw. dem Doppelhaushalt 2024/2025 wird eine endgültige Finanzierungsmöglichkeit gesucht.

⁸⁾ vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen

Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt Stuttgart für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30. März 2023 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Veränderung um	Neu festgesetzte (Gesamt-) Beträge
	EUR	EUR	EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	3.614.901.368	+502.977.300	4.117.878.668
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-3.843.763.756	-361.913.500	-4.205.677.256
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-228.862.388	+141.063.800	-87.798.588
1.4 Außerordentliche Erträge	23.000.000	0	23.000.000
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-11.350.000	0	-11.350.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	11.650.000	0	11.650.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-217.212.388	+141.063.800	-76.148.588

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Veränderung um	Neu festgesetzte (Gesamt-) Beträge
	EUR	EUR	EUR
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.567.011.099	+502.977.300	4.069.988.399
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.607.946.438	-362.959.600	-3.970.906.038
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.935.339	+140.017.700	99.082.361
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.561.140	+6.500.000	90.061.140
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-605.573.610	-154.048.558	-759.622.168
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.012.470	-147.548.558	-669.561.028
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-562.947.809	-7.530.858	-570.478.667
Absetzung der pauschal veranschlagten aktivierten Eigenleistungen	7.769.000	0	7.769.000
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	418.400.000	-418.400.000	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	418.400.000	-418.400.000	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-136.778.809	-425.930.858	-562.709.667

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

§ 2 Kreditermächtigung

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

418.400.000 EUR

auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

347.668.500 EUR

auf

674.819.900 EUR

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze werden nicht geändert.

Stuttgart, den 30. März 2023

Bürgermeisteramt
In Vertretung

(gez.) Thomas Fuhrmann

Thomas Fuhrmann
Bürgermeister

Landeshauptstadt Stuttgart

Nachtragshaushaltsplan 2023

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Nachtragshaushaltsplan 2023	4
Gesamtergebnishaushalt	4
Geplante Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen.....	6
Gesamtfinanzhaushalt	7
Haushaltsquerschnitte	
Ergebnishaushalte (produktorientiert)	9
Finanzhaushalte	11
Teilergebnis- und -finanzhaushalte	
810 Bürgermeisteramt	12
Teilergebnishaushalt	12
100 Haupt- und Personalamt	13
Teilergebnishaushalt	13
170 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT	14
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht.....	14
200 Stadtkämmerei	16
Teilergebnishaushalt	16
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	17
230 Liegenschaftsamt	19
Teilergebnishaushalt	19
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	20
290 Jobcenter	24
Teilergebnishaushalt	24
320 Amt für öffentliche Ordnung	25
Teilergebnishaushalt	25
370 Branddirektion	26
Teilergebnishaushalt	26
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht.....	27
400 Schulverwaltungsamt	29
Teilergebnishaushalt	29
Investitionsübersicht	30
410 Kulturamt	31
Teilergebnishaushalt	31
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	32
500 Sozialamt	34
Teilergebnishaushalt	34

510 Jugendamt	35
Teilergebnishaushalt	35
520 Amt für Sport und Bewegung	36
Teilergebnishaushalt	36
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	37
530 Gesundheitsamt	40
Teilergebnishaushalt	40
660 Tiefbauamt	41
Teilergebnishaushalt	41
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	42
670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt	48
Teilergebnishaushalt	48
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	49
740 Hallenbad Untertürkheim	51
Teilergebnishaushalt	51
900 Allgemeine Finanzwirtschaft	52
Teilergebnishaushalt	52
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	53
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	55

- 4 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

Gesamtergebnishaushalt – Nachtrag 2023

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.436.182.000	+356.488.000	1.792.670.000
darunter:				
* 30110	Grundsteuer A	282.000	-12.000	270.000
* 30120	Grundsteuer B	157.500.000	+2.500.000	160.000.000
* 30130	Gewerbsteuer	650.000.000	+350.000.000	1.000.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	457.200.000	-100.000	457.100.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	111.500.000	+2.200.000	113.700.000
* 30310	Vergnügungssteuer	11.000.000	0	11.000.000
* 30320	Hundesteuer	1.500.000	0	1.500.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.300.000	+100.000	1.400.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	34.900.000	+1.800.000	36.700.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	11.000.000	0	11.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.624.821.364	+90.402.300	1.715.223.664
darunter:				
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	720.800.000	+33.100.000	753.900.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.690.200	0	15.690.200
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.000	0	3.323.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	16.776.454	0	16.776.454
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	462.981.378	+17.618.600	480.599.978
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	65.000.000	0	65.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	302.302.800	+39.683.700	341.986.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.947.531	0	37.947.531
320	Sonstige Transfererträge	33.531.000	-37.100	33.493.900
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	162.354.394	+1.543.000	163.897.394
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.234.891	+26.000	64.260.891
348	Kostenerstattungen und -umlagen	131.515.403	+24.385.600	155.901.003
350	Sonstige ordentliche Erträge	98.495.710	+3.500.000	101.995.710
darunter:				
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	58.154.000	0	58.154.000
* 35610	Bußgelder	27.167.500	+3.500.000	30.667.500
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	12.014.500	0	12.014.500
360	Zinsen und ähnliche Erträge	54.997.606	+26.669.500	81.667.106
darunter:				
* 36100	Zinserträge	19.075.606	+24.319.500	43.395.106
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	35.900.000	+2.350.000	38.250.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.769.000	0	8.769.000
	Summe ordentliche Erträge	3.614.901.368	+502.977.300	4.117.878.668

- 5 -
Nachtragshaushaltsplan
2023

Gesamtergebnishaushalt – Nachtrag 2023

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-861.698.483	-15.351.000	-877.049.483
410	Versorgungsaufwendungen	-19.509.539	0	-19.509.539
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.411.082	-142.075.100	-594.486.182
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-89.221.499	-2.695.900	-91.917.399
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-54.531.787	-5.000.000	-59.531.787
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-24.714.986	-907.100	-25.622.086
* 42310	Mieten und Pachten	-43.834.650	-55.001.100	-98.835.750
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-86.830.749	-39.360.400	-126.191.149
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.277.410	-39.110.600	-192.388.010
430	Transferaufwendungen	-2.026.519.102	-196.024.200	-2.222.543.302
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-679.719.110	-73.546.500	-753.265.610
* 43200	Schuldendiensthilfen	-1.007.292	0	-1.007.292
* 43310	Soziale Leistungen	-875.083.000	-80.182.800	-955.265.800
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-54.100.000	-29.200.000	-83.300.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-403.800.000	-13.305.000	-417.105.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.252.000	+210.100	-4.041.900
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-8.360.700	0	-8.360.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.986.561	-11.909.300	-254.895.861
darunter:				
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-44.177.550	-720.000	-44.897.550
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-110.445.131	-2.028.000	-112.473.131
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.555.500	+3.446.100	-2.109.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-235.083.488	0	-235.083.488
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.843.763.756	-361.913.500	-4.205.677.256
	Ordentliches Ergebnis	-228.862.388	+141.063.800	-87.798.588
531	Außerordentliche Erträge	23.000.000	0	23.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-11.350.000	0	-11.350.000
	Sonderergebnis	11.650.000	0	11.650.000
	Gesamtergebnis	-217.212.388	+141.063.800	-76.148.588

- 6 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen – Nachtrag

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	Ordentliches Ergebnis	-228.862.388	+141.063.800	-87.798.588
	Sonderergebnis	11.650.000	0	11.650.000
	Gesamtergebnis	-217.212.388	+141.063.800	-76.148.588
	nachrichtlich:			
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	228.862.388	-141.063.800	87.798.588
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-11.650.000	0	-11.650.000

Erläuterungen:

Nach § 90 Abs. 1 GemO und § 23 Satz 1 GemHVO werden die Überschüsse des Sonderergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Eine Verrechnung mit Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen, solange noch ausreichend Mittel in der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vorhanden sind (§ 25 Abs. 1 und 2 GemHVO).

- 7 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

Gesamtfinanzhaushalt – Nachtrag 2023

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
601	Steuern und ähnliche Abgaben	1.436.182.000	+356.488.000	1.792.670.000
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586.072.624	+90.402.300	1.676.474.924
620	Sonstige Transfereinzahlungen	33.531.000	-37.100	33.493.900
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	162.354.394	+1.543.000	163.897.394
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.159.891	+26.000	64.185.891
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.515.403	+24.385.600	155.901.003
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.198.182	+3.500.000	101.698.182
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.997.606	+26.669.500	81.667.106
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.567.011.099	+502.977.300	4.069.988.399
700	Personalauszahlungen	-861.698.483	-15.351.000	-877.049.483
710	Versorgungsauszahlungen	-21.509.539	0	-21.509.539
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.262.282	-142.075.100	-593.337.382
730	Transferauszahlungen	-2.026.519.102	-196.024.200	-2.222.543.302
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-242.447.631	-11.909.300	-254.356.931
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.509.400	+2.400.000	-2.109.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.607.946.438	-362.959.600	-3.970.906.038
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.935.339	+140.017.700	99.082.361
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	45.907.543	+6.500.000	52.407.543
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	31.079.000	0	31.079.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000
688	Darlehensrückflüsse	3.921.170	0	3.921.170
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.648.427	0	2.648.427
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.561.140	+6.500.000	90.061.140
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-87.243.210	-8.168.500	-95.411.710
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-42.457.000	0	-42.457.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-2.981.500	0	-2.981.500
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.055.900	-3.712.000	-37.767.900
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-250.000	-51.137.500	-51.387.500
7871	Hochbaumaßnahmen	-264.057.000	-73.426.000	-337.483.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-108.331.000	+17.700.599	-90.630.401
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-66.198.000	+944.843	-65.253.157
788	Darlehensgewährungen	0	-36.250.000	-36.250.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-605.573.610	-154.048.558	-759.622.168
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.012.470	-147.548.558	-669.561.028
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-562.947.809	-7.530.858	-570.478.667

- 8 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

Gesamtfinanzhaushalt – Nachtrag 2023

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	7.769.000	0	7.769.000
692	Kreditaufnahme	418.400.000	-418.400.000	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	418.400.000	-418.400.000	0
792	Tilgung von Darlehen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	418.400.000	-418.400.000	0
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-136.778.809	-425.930.858	-562.709.667
nachr.:	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn	39.117.760	+461.633.240	500.751.000
nachr.:	Verwendung Eigenmittel aus davon-Positionen	97.148.300	+14.000.000	111.148.300
nachr.:	aus Stiftungsgeldern zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel	1.589.000	0	1.589.000

Nachtragshaushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2023

	Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Erträge KGr. 310, 330, 340, 348	Erträge KGr. 300, 320, 350-370	Aufw. KGr. 400, 410	Aufw. KGr. 420	Aufw. KGr. 430	Aufw. KGr. 440-470	Erträge ILV und Umlagen	Aufw. ILV und Umlagen	Kalkulator. Kosten	Nettoress.- bedarf/ -überschuss		
11	Innere Verwaltung	68.208,2	5.685,8	-142.455,5	-215.998,9	-10.319,6	-90.898,8	237.854,9	-58.955,1	-224.446,3		
12	Sicherheit und Ordnung	35.514,4	30.465,5	-122.608,8	-6.494,2	-865,7	-14.250,7	203,0	-675,2	-83.879,3		
12.60	Brandschutz	6.313,8	0,5	-40.659,7	-1.377,2	-20,0	-4.685,1	161,0	-539,8	-40.855,4		
21	Schulträgeraufgaben	104.693,0	141,1	-29.733,4	-122.769,9	-3.614,2	-99.678,6	3.997,8	-19.289,8	-173.254,8		
25	Museen, Archiv, Zoo	457,4	59,9	-4.138,0	-2.194,2	-5.998,0	-675,1	0,0	-893,6	-16.084,3		
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.915,5	0,5	-16.945,6	-1.459,8	0,0	-976,8	0,0	-20,9	-12.309,6		
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädag. Einrichtungen	1.828,2	0,8	-15.830,8	-3.623,6	-100,2	-1.313,8	0,0	-99,4	-27.154,9		
28	Sonstige Kulturpflege	73,1	16,0	-1.987,3	-1.036,7	-97.213,0	-1.545,3	0,0	-14,7	-102.384,6		
29	Förderung von Kirchengemein- den und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0		
31	Soziale Hilfen	552.690,4	32.711,0	-80.713,9	-46.353,0	-796.450,0	-6.408,4	0,0	-45,0	-381.856,2		
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	92.847,6	3.478,3	-24.698,3	-345,4	-195.010,4	-884,6	0,0	-12,0	-127.416,0		
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	345.415,7	27.525,9	-39.899,2	-299,3	-417.279,2	-836,8	0,0	-11,0	-88.200,4		
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	47.898,6	340,0	-2.157,8	0,0	-53.370,0	-47,0	0,0	-1,1	-7.337,3		
32	Förderung Teilhabe behinderter Menschen / Schwerbehindertenrecht	8.876,1	3.601,0	-5.073,2	-6,4	-169.730,0	-328,0	0,0	-0,2	-163.281,1		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	231.417,7	9.597,5	-174.556,1	-69.351,4	-385.627,6	-25.641,6	1.350,0	-6.848,3	-446.783,3		
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	40.542,5	3.750,6	-37.938,9	-3.742,1	-95.619,0	-4.115,4	0,0	-26,1	-101.148,5		
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	181.894,2	792,9	-133.295,3	-65.216,4	-274.473,6	-21.460,7	1.350,0	-6.821,9	-340.170,0		
41	Gesundheitsdienste	11.013,2	107,8	-13.385,6	-413,3	-54.088,8	-22.316,6	0,0	-3,3	-79.198,4		
41.10	Krankenhäuser	26,2	107,8	-1.198,0	-5,1	-54.088,8	-21.628,6	0,0	0,0	-76.893,0		
42	Sport und Bäder	2.649,8	479,5	-4.605,9	-12.071,5	-24.459,3	-15.332,2	657,1	-2.447,5	-59.305,4		
42.40	Bäder	0,0	0,0	0,0	-194,8	-16.837,0	-6.422,0	351,0	-3,0	-23.107,3		
42.41	Sportstätten	2.644,7	479,5	-2.467,0	-11.148,3	0,0	-4.703,4	306,1	-2.409,7	-18.087,5		

Nachtragshaushaltsplan
2023

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2023

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.091,6	19,0	-29.232,4	-9.634,9	-1.520,0	-2.328,3	2.692,0	-1.491,0	-130,0	-38.533,9
52	Bauen und Wohnen	11.518,1	302,3	-14.778,5	-184,9	-19.982,0	-6.069,0	200,0	-26.583,9	-1.165,6	-56.743,6
53	Ver- und Entsorgung	2.151,2	12.200,3	-2.106,0	-530,5	-142,8	-35.232,3	450,8	-37,3	-323,5	-23.569,9
53.70	Abfallwirtschaft	1.197,0	627,4	-919,4	-524,5	0,0	-34.910,8	450,8	-27,8	-50,6	-34.157,7
53.80	Abwasserbeseitigung	924,0	7.952,2	-1.186,6	-6,0	0,0	-16,8	0,0	-9,5	-0,1	7.657,2
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	145.496,6	40,0	-32.972,7	-67.490,3	-112.179,0	-75.495,3	3.848,4	-1.615,1	-17.617,4	-157.984,9
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	79.024,9	0,0	0,0	0,0	-111.113,2	-1.608,3	0,0	0,0	0,0	-33.696,6
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	18.897,0	66,1	-31.045,1	-23.064,5	-1.411,7	-11.588,2	1.116,8	-2.267,6	-7.030,5	-56.327,8
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.639,4	0,0	-9.922,1	-8.295,6	-2,0	-2.264,5	0,0	-688,3	-965,4	-7.498,6
56	Umweltschutz	3.206,7	133,2	-11.499,1	-2.141,3	-2.085,9	-1.556,0	0,0	-77,6	84,4	-13.935,6
57	Wirtschaft und Tourismus	118,0	38.250,0	-2.129,2	-2.346,1	-22.335,3	-2.520,2	0,0	-95,8	-0,5	8.940,8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	837.723,0	1.875.875,0	-15.131,0	0,0	-512.807,6	-71.910,8	0,0	-1.509,1	-2.981,6	2.109.257,9
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	837.723,0	1.788.670,0	0,0	0,0	-512.807,6	-7.500,0	0,0	0,0	0,0	2.106.085,4
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	87.205,0	-15.131,0	0,0	0,0	-64.410,8	0,0	-1.509,1	-2.981,6	3.172,5
	Gesamt	2.099.283,0	2.018.595,7	-884.559,0	-594.486,2	-2.222.543,3	-504.088,7	252.552,4	-252.552,4	-118.968,2	-206.766,8

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

Spalte 3: Sonstige Erträge (einschl. Steuern)

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

Spalte 5: Sach- und Dienstleistungen

Spalte 6: Transferaufwendungen

Spalte 7: Sonstige Aufwendungen (einschl. Abschreibungen und Deckungsreserve Personal im PGr 61.20)

Die hier ausgewiesene Kostenzuordnung zu Produktgruppen weicht – auch in den Fällen, in denen Amtsbereiche der Teilhaushalte Produktgruppen umfassen – vom Haushaltsplan ab.

- 11 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
THH 800	Gemeinderat		-2.500	-2.500	
THH 810	Bürgermeisteramt	9.000.000	-20.945.200	-11.945.200	-2.500.000
THH 100	Haupt- und Personalamt	32.700	-120.000	-87.300	
THH 120	Statistisches Amt		-3.700	-3.700	
THH 140	Rechnungsprüfungsamt		-1.700	-1.700	
THH 150	Bezirksämter		-67.300	-67.300	
THH 170	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT		-17.938.000	-17.938.000	-11.036.900
THH 200	Stadtkämmerei	2.816.270	-143.246.300	-140.430.030	-33.000.000
THH 230	Liegenschaftsamt	46.630.000	-163.192.400	-116.562.400	-195.716.000
THH 290	Jobcenter		-20.100	-20.100	
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung		-870.300	-870.300	
THH 340	Standesamt		-5.000	-5.000	
THH 360	Amt für Umweltschutz	1.701.000	-7.202.900	-5.501.900	-673.000
THH 370	Branddirektion		-7.070.800	-7.070.800	-25.630.000
THH 400	Schulverwaltungsamt	6.847.000	-146.334.900	-139.487.900	-144.867.000
THH 410	Kulturamt		-265.000	-265.000	
THH 500	Sozialamt		-5.019.300	-5.019.300	-2.500.000
THH 510	Jugendamt	3.300	-25.619.000	-25.615.700	
THH 520	Amt für Sport und Bewegung		-38.217.657	-38.217.657	-52.231.000
THH 530	Gesundheitsamt		-5.000	-5.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	12.457.870	-33.497.600	-21.039.730	-37.619.000
THH 620	Stadtmessungsamt		-66.000	-66.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 650	Hochbauamt		-1.000	-1.000	
THH 660	Tiefbauamt	10.573.000	-95.916.911	-85.343.911	-95.368.000
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt		-19.037.600	-19.037.600	-8.679.000
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft		-34.955.000	-34.955.000	-65.000.000
	Gesamt	90.061.140	-759.622.168	-669.561.028	-674.819.900

- 12 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

810

Bürgermeisteramt

Konten-Gruppe	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.504.475	-200.000	-7.704.475
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.247.015	-200.000	-7.447.015
430 darunter:	Transferaufwendungen	-5.801.824	+202.000	-5.599.824
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.801.824	+202.000	-5.599.824
	Summe ordentliche Aufwendungen	-49.932.037	+2.000	-49.930.037
	Ordentliches Ergebnis	-48.219.286	+2.000	-48.217.286
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-28.112.562	+2.000	-28.110.562

Erläuterungen:

zu 42510 Umsetzung der Kommunikationskampagne Klimaschutz (GRDRs 38/2022)
zu 43100 Eingliederung des Projekts Ausbildungschance in das Jobcenter – Übernahme des Ansatzes in Höhe von 832 TEUR in den THH 290 Betriebskostenzuschuss in Höhe von je 630 TEUR für einen zweijährigen Probetrieb der neuen Buslinie 47 vom Stuttgarter Osten in die Innenstadt (GRDRs 615/2022)

- 13 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

100 Haupt- und Personalamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.880.700	-93.000	2.787.700
	Summe ordentliche Erträge	4.474.905	-93.000	4.381.905
430 darunter:	Transferaufwendungen	-5.274.350	-2.334.000	-7.608.350
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.274.350	-2.334.000	-7.608.350
440:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.628.259	-2.779.000	-8.407.259
	Summe ordentliche Aufwendungen	-59.652.561	-5.113.000	-64.765.561
	Ordentliches Ergebnis	-55.177.656	-5.206.000	-60.383.656
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-21.536.694	-5.206.000	-26.742.694

Erläuterungen:

zu 348, 43100
und 440 Kostenfreies Deutschlandticket für Mitarbeitende der LHS und des Klinikums Stuttgart (GRDrs 820/2022)

- 14 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

170

Digitalisierung, Organisation und IT

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.025.000	-1.025.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.913.000	-1.025.000	-17.938.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.913.000	-1.025.000	-17.938.000

- 15 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

170

Digitalisierung, Organisation und IT

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.170002: Digital MoveS GmbH				
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.025.000	-1.025.000
	Summe Auszahlungen	0	-1.025.000	-1.025.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Stammeinlage und Kapitaleinlage Digital MoveS GmbH

- 16 -
Nachtragshaushaltsplan
2023

200

Stadtkämmerei

Konten-Gruppe	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	45.434.331	+6.669.500	52.103.831
* 36100	Zinserträge	9.534.331	+4.319.500	13.853.831
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	35.900.000	+2.350.000	38.250.000
	Summe ordentliche Erträge	135.211.354	+6.669.500	141.880.854
430 darunter:	Transferaufwendungen	-168.244.805	-42.700.000	-210.944.805
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-167.170.513	-42.700.000	-209.870.513
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.388.040	-1.000.000	-42.388.040
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-37.148.306	-1.000.000	-38.148.306
	Summe ordentliche Aufwendungen	-264.699.028	-43.700.000	-308.399.028
	Ordentliches Ergebnis	-129.487.674	-37.030.500	-166.518.174
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-119.432.508	-37.030.500	-156.463.008

Erläuterungen:

zu 36100	höhere Zinserträge von Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe	4.319.500
zu 35610	Ausschüttung aus Jahresergebnis 2022 der LBBW in 2023	2.350.000
zu 43100	höherer Verlustausgleich an Klinikum	42.700.000
zu 44500	Kostenerstattung an die Projektges. Württembergisches Staatstheater (GRDRs 786/2022)	1.000.000

- 17 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-46.395.000	-4.500.000	-50.895.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-250.000	-50.112.500	-50.362.500
788	Darlehensgewährungen	0	-36.250.000	-36.250.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.383.800	-90.862.500	-143.246.300
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.567.530	-90.862.500	-140.430.030

- 18 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.203051: Untern. in Privatrechtsf., Beteiligungen				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-18.700.000	-4.500.000	-23.200.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-250.000	-50.112.500	-50.362.500
788	Darlehensgewährungen	0	-36.250.000	-36.250.000
	Summe Auszahlungen	-18.950.000	-90.862.500	-109.812.500

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	-50.000.000	-100.000.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- zu 781** Mehrkosten Haus des Tourismus, bereits in Finanzplanung zum Nachtrag 2022 enthalten (2023: 4,5 Mio. EUR und 2024: 4,1 Mio. EUR)
- zu 784/6** Stammeinlage und Kapitaleinlage ProWST (112.500 EUR, GRDs 783/2022) sowie Kapitaleinlage SWSG (2023 und 2024: je 50 Mio. EUR, 2025: 100 Mio. EUR)
- zu 788** Darlehensgewährungen an Stadion KG wegen Projekt Arena 24

- 19 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

230

Liegenschaftsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.975.927	-76.450.700	-200.426.627
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-44.307.521	-200.000	-44.507.521
* 42310	Mieten und Pachten	-38.310.669	-55.000.000	-93.310.669
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-38.762.667	-21.250.700	-60.013.367
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.159.340	-400.000	-1.559.340
darunter:				
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-978.610	-400.000	-1.378.610
	Summe ordentliche Aufwendungen	-183.429.913	-76.850.700	-260.280.613
	Ordentliches Ergebnis	-123.804.247	-76.850.700	-200.654.947
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-54.375.884	-76.850.700	-131.226.584

Erläuterungen:

zu 42110	Preissteigerungen Wartungskosten	
zu 42310	Anmietungen zur Unterbringung von geflüchteten Menschen	
zu 42410	davon	
	Energiepreissteigerungen	-12.177.000
	Gebäudeservicekosten für die Unterbringung von geflüchteten Menschen	-7.200.000
	Tariferhöhung bei der Gebäudereinigung	-1.173.700
	Preissteigerungen Hausmeisterkosten,	-400.000
	Preissteigerungen Reinigungsbudget	-300.000
zu 44310	Preissteigerungen Störmeldungen	

- 20 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.130.000	+6.500.000	16.630.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.130.000	+6.500.000	46.630.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-759.400	+85.000	-674.400
7871	Hochbaumaßnahmen	-78.620.000	-43.426.000	-122.046.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-570.000	+198.000	-372.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.049.400	-43.143.000	-163.192.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.919.400	-36.643.000	-116.562.400

- 21 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.232000: Immobilien				
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	30.000.000	0	30.000.000
	Summe Einzahlungen	30.000.000	0	30.000.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-40.000.000	+3.500.000	-36.500.000
	Summe Auszahlungen	-40.000.000	+3.500.000	-36.500.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-10.000.000	+3.500.000	-6.500.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 782	-15.000.000	-7.500.000	0	0	0	-22.500.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Reduzierung der Grunderwerbsmittel zugunsten Projekt 7.233182

7.233127: Flüchtlingsunterkünfte, Container, Guts-Muths-Weg				
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-9.000.000	-9.000.000
	Summe Auszahlungen	0	-9.000.000	-9.000.000

Die Gesamtkosten belaufen sich gemäß GRDRs 749/2022 auf 9.000.000 EUR.

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233128: Flüchtlingsunterkünfte in Modularbauweise				
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-20.340.000	-20.340.000
	Summe Auszahlungen	0	-20.340.000	-20.340.000

Die Gesamtkosten belaufen sich gemäß GRDRs 797/2022 auf 20.340.000 EUR.

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233173: Haus für Film und Medien; Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.500.000	-1.500.000	-7.000.000
	Summe Auszahlungen	-5.500.000	-1.500.000	-7.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-13.450.000	-13.450.000	-13.350.000	-9.000.000	0	-49.250.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 22 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.233179: Besucher- und Informationszentrum Weissenhof (BIZ)				
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-350.000	-350.000
	Summe Auszahlungen	0	-350.000	-350.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-4.000.000	-7.625.000	-7.625.000	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich gemäß GRDRs 365/2022 auf 19.900.000 EUR.

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

7.233181: Interimsgebäude des Württembergischen Staatstheater				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+6.500.000	6.500.000
	Summe Einzahlungen	0	+6.500.000	6.500.000
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-13.000.000	-13.000.000
	Summe Auszahlungen	0	-13.000.000	-13.000.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	-6.500.000	-6.500.000

Kostenbeteiligung des Landes am Interimsstandort und Neuveranschlagung der Planungsmittel für das Interimsgebäude des Württembergischen Staatstheaters (siehe GRDRs 162/2022)

7.233182: Werkstattgebäude des Württembergischen Staatstheater				
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	-3.500.000	-3.500.000
	Summe Auszahlungen	0	-3.500.000	-3.500.000

Mittel für den Erwerb von Grundstücken (Reduzierung in entsprechender Höhe beim Projekt 7.232000)

7.233237: Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10; Neubau				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	+85.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.028.000	+350.000	-678.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-198.000	+198.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.311.000	+633.000	-678.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-1.029.000	-459.000	0	0	0	-1.488.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	-2.830.000	-1.542.000	0	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung erhöhen sich (einschließlich Vollunterkellerung) gemäß GRDRs 671/2022 auf 5.944.000 EUR. Davon stehen Planungsmittel in Höhe von 30.000 EUR zentral im Ergebnishaushalt des Liegenschaftsamtes und für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken Mittel in Höhe von 422.000 EUR im THH 900 beim Projekt 7.202965 zur Verfügung.

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

- 23 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.233246: Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28; Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.283.000	+414.000	-2.869.000
	Summe Auszahlungen	-3.283.000	+414.000	-2.869.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-1.132.000	0	0	0	0	-1.132.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	-1.868.000	-550.000	0	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung erhöhen sich gemäß GRDRs 640/2022 auf 7.130.000 EUR. Davon stehen Planungsmittel in Höhe von 30.000 EUR zentral im Ergebnishaushalt des Liegenschaftsamtes und für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken Mittel in Höhe von 130.000 EUR im THH 900 beim Projekt 7.202965 zur Verfügung.

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

- 24 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

290 Jobcenter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304.472.301	+40.343.400	344.815.701
darunter:				
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.169.501	+659.700	2.829.201
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	302.302.800	+39.683.700	341.986.500
320	Sonstige Transfererträge	16.503.000	+43.000	16.546.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	42.286.000	+2.932.600	45.218.600
	Summe ordentliche Erträge	374.263.814	+43.319.000	417.582.814
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.400	-25.000	-383.400
darunter:				
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.600	-25.000	-283.600
430	Transferaufwendungen	-375.088.700	-45.703.800	-420.792.500
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-659.700	-832.000	-1.491.700
* 43310	Soziale Leistungen	-374.429.000	-44.871.800	-419.300.800
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500.778	-160.000	-1.660.778
	Summe ordentliche Aufwendungen	-421.113.396	-45.888.800	-467.002.196
	Ordentliches Ergebnis	-46.849.582	-2.569.800	-49.419.382
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-59.258.523	-2.569.800	-61.828.323

Erläuterungen:

- zu 31400 Umbuchung Projekt ReFit / rehapro
zu 31910 In Summe höhere Zahl an Bedarfsgemeinschaften als geplant (zusätzliche Flüchtlings-Bedarfsgemeinschaften)
zu 320 In Summe geringere Rückzahlungen von Sozialleistungen
zu 348 v. a. höhere Zuweisung Verwaltungskostenbudget inklusive Umschichtung aus EGT
zu 42510 Zusätzlicher Sicherheitsdienst aufgrund zusätzlicher Geflüchteter
zu 43100 Übertragung der Zuständigkeit für die Ausbildungschance von der Arbeitsförderung zum Jobcenter
zu 43310 Höherer Zahl an Bedarfsgemeinschaften als geplant (zusätzliche Flüchtlings-Bedarfsgemeinschaften) und höhere Durchschnittskosten
zu 440 Zusätzliche Dolmetscherleistungen aufgrund zusätzlicher Geflüchteter

- 25 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

320 Amt für öffentliche Ordnung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	26.860.900	+3.500.000	30.360.900
* 35610	Bußgelder	26.856.900	+3.500.000	30.356.900
	Summe ordentliche Erträge	52.002.476	+3.500.000	55.502.476
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.169.200	-100.000	-4.269.200
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-247.800	-100.000	-347.800
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.393.990	-30.000	-7.423.990
	Summe ordentliche Aufwendungen	-91.156.818	-130.000	-91.286.818
	Ordentliches Ergebnis	-39.154.342	+3.370.000	-35.784.342
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-71.287.365	+3.370.000	-67.917.365

Erläuterungen:

zu 35610	Neuer Bußgeldkatalog: Überwachung des ruhenden Verkehrs	500.000
	Überwachung Parkraummanagement 1. Ausbaustufe	300.000
	Überwachung Parkraummanagement 2. Ausbaustufe	200.000
	stationäre Überwachung	1.500.000
	mobile Überwachung	1.000.000
zu 42410	Sicherheitsdienst Arrival Ukraine	
zu 440	Dolmetscherkosten Flüchtlinge	

- 26 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

370 Branddirektion

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.225.000	-487.000	-5.712.000
darunter:				
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.132.000	-257.000	-1.389.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.876.700	-230.000	-4.106.700
	Summe ordentliche Aufwendungen	-72.305.884	-487.000	-72.792.884
	Ordentliches Ergebnis	-63.458.436	-487.000	-63.945.436
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-74.777.122	-487.000	-75.264.122

Erläuterungen:

zu 42210 Beschaffungen des Katastrophenschutzes zur Bewältigung von Energieausfällen gem. GRDRs 877/2022
zu 42510 Erstellung eines Katastrophenschutzbedarfsplans (200.000 EUR) sowie Social-Media-Beiträge zur Sensibilisierung der Bevölkerung (30.000 EUR) gem. GRDRs 877/2022

- 27 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

370

Branddirektion

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.273.800	-3.797.000	-7.070.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.273.800	-3.797.000	-7.070.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.273.800	-3.797.000	-7.070.800

- 28 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

370 Branddirektion

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.379000: Sonst. Invest. Amt 37 Einr./Ausstattung				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-893.800	-3.797.000	-4.690.800
	Summe Auszahlungen	-893.800	-3.797.000	-4.690.800

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Beschaffungen des Katastrophenschutzes zur Bewältigung von Energieausfällen (s. GRDRs 877/2022)

7.379100: Sonst. Invest. Amt 37 Fahrzeuge
--

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 78302	-5.950.000	-11.180.000	-8.500.000	0	0	-25.630.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	-3.300.000	-13.600.000	-18.850.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Fortschreibung der mittelfristigen Investitionsplanung für Fahrzeuge, Geräte und Maschinen der Feuerwehr Stuttgart ab 2023

- 29 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

400 Schulverwaltungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.101.887	+6.748.900	90.850.787
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	80.327.600	+6.748.900	87.076.500
	Summe ordentliche Erträge	100.242.677	+6.748.900	106.991.577
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.541.441	-14.630.300	-122.171.741
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-35.653.781	-14.630.300	-50.284.081
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.747.503	+3.357.300	-72.390.203
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-36.280.900	-868.000	-37.148.900
	Summe ordentliche Aufwendungen	-272.441.172	-11.273.000	-283.714.172
	Ordentliches Ergebnis	-172.198.495	-4.524.100	-176.722.595
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-217.260.439	-4.524.100	-221.784.539

Erläuterungen:

zu 31400	davon	
	Fördermittel Schülerzusatzverkehre	-764.700
	Änderung Pro-Kopfbetrag FAG	-5.984.200
zu 42410	davon	
	Tariferhöhung bei der Gebäudereinigung	-1.455.000
	Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge bei den Midijob-Beschäftigten	-383.300
	Energiepreissteigerungen	-12.792.000
zu 440	davon	
	Ersparung aufgrund Einführung LWJT (u.a. Wegfall Scool-Abo, Azubi-Abo, Schülerbonus)	10.536.100
	Ausweitung LWJT	-6.092.800
	Freie Fahrt für Schülergruppen (GRDRs 265/2022 i. V. m. GRDRs 411/2022)	-183.000
	Dolmetscherkosten	-35.000
zu 44500	davon	
	Ausweitung Tarif+-Zulage auf alle Beschäftigten im Bereich Schulkindbetreuung	-708.000
	Ausweitung SuE-Zulage auf alle Beschäftigten im Bereich Schulkindbetreuung	-160.000

- 30 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
7.401185: NB: Campus Feuerbach (N.Gym.), Schulgeb.				

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-21.700.000	-22.500.000	-22.500.000	-9.330.000	0	-76.030.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	-3.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten Schulcampus Feuerbach, Neubau und Sanierung (GRDRs 179/2022)

- 31 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

410 Kulturamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
430	Transferaufwendungen	-95.999.980	-1.307.000	-97.306.980
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-95.999.980	-1.307.000	-97.306.980
	Summe ordentliche Aufwendungen	-149.140.325	-1.307.000	-150.447.325
	Ordentliches Ergebnis	-137.026.984	-1.307.000	-138.333.984
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-155.997.508	-1.307.000	-157.304.508

Erläuterungen:

zu 43100	davon	
	Neuer erweiterter Nothilfefonds für die Kultur (Inflation und Energiekosten) auf der Grundlage des Antrags 373/2022	-1.100.000
	Württembergische Staatstheater: baubegleitendes Fachpersonal für das Projekt Generalsanierung Staatstheater Stuttgart (ff. bis Projektende)	-181.000
	Linden-Museum: erhöhter Bauunterhaltungsbedarf (u. a. Fensteraustausch)	-26.000

- 32 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

410

Kulturamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-740.000	+700.000	-40.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-965.000	+700.000	-265.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-965.000	+700.000	-265.000

Erläuterungen:

siehe Erläuterung zum Projekt 7.410700 Kulturförderung

- 33 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

410

Kulturamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
7.410700: Kulturförderung				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-740.000	+700.000	-40.000
	Summe Auszahlungen	-740.000	+700.000	-40.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die Erweiterung der Sternwarte Stuttgart auf der Uhlandshöhe kann wegen der bevorstehender Sanierung des Wasserhochbehälters auf dem Gebiet frühestens 2028 begonnen werden.

- 34 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

500 Sozialamt

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.661.966	+10.210.000	125.871.966
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	115.659.099	+10.210.000	125.869.099
348	Kostenerstattungen und -umlagen	34.375.816	+19.900.000	54.275.816
	Summe ordentliche Erträge	191.268.478	+30.110.000	221.378.478
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.199.620	-38.072.000	-45.271.620
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.168.200	-650.000	-1.818.200
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.147.200	-1.542.000	-5.689.200
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.788.441	-35.880.000	-37.668.441
430 darunter:	Transferaufwendungen	-439.295.117	-42.641.500	-481.936.617
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-45.590.117	-11.671.500	-57.261.617
* 43310	Soziale Leistungen	-393.705.000	-30.970.000	-424.675.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.380.092	-183.000	-3.563.092
	Summe ordentliche Aufwendungen	-486.995.904	-80.896.500	-567.892.404
	Ordentliches Ergebnis	-295.727.426	-50.786.500	-346.513.926
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-334.945.786	-50.786.500	-385.732.286

Erläuterungen:

zu 31400	Bundeserstattung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Landeserstattung Pakt für Integration (für soziale Betreuung in der Anschlussunterbringung)	
zu 348	FLÜAG-Pauschale	
zu 42210	Neubeschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte	
zu 42410	Zusätzlicher Wachdienst aufgrund ukrainischer Geflüchteter	
zu 42510	Catering (aufgrund bestehender Vertragsmodalitäten und analogen Mietverhältnissen der Unterkünfte)	
zu 43100	Zusätzliche Hausorganisation in Flüchtlingsunterkünften der vorläufigen Unterbringung, soziale Betreuung in Flüchtlingsunterkünften der vorläufigen Unterbringung und der Anschlussunterbringung, Förderung Mittagstisch in Begegnungsstätten für Ältere	
zu 43310	<u>davon</u> Höhere Sozialaufwendungen aufgrund höherer Fallzahlen (AsylbIG, SGB XII), inklusive zusätzlicher Geflüchteter	29.220.000
	Höherer Deckelungsbetrag Sozialticket	1.750.000
zu 440	<u>davon</u> Einsatz Headhunter bei best. Stellenbesetzungen Wohngeld	60.000
	Zusätzliche Dolmetscher im Flüchtlingsbereich	123.000

- 35 -
Nachtragshaushaltsplan
2023

510 **Jugendamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
320	Sonstige Transfererträge	9.489.000	-80.100	9.408.900
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.744.595	+1.515.000	37.259.595
348	Kostenerstattungen und -umlagen	29.655.832	+1.430.000	31.085.832
	Summe ordentliche Erträge	240.106.836	+2.864.900	242.971.736
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.590.697	+2.800.000	-61.790.697
darunter:				
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.752.401	+2.800.000	-57.952.401
430	Transferaufwendungen	-427.242.489	-19.245.000	-446.487.489
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-320.293.489	-14.904.000	-335.197.489
* 43310	Soziale Leistungen	-106.949.000	-4.341.000	-111.290.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.827.909	-111.000	-7.938.909
	Summe ordentliche Aufwendungen	-728.130.595	-16.556.000	-744.686.595
	Ordentliches Ergebnis	-488.023.759	-13.691.100	-501.714.859
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-538.522.000	-13.691.100	-552.213.100

Erläuterungen:

zu 320	Laufende Geldleistungen Kindertagespflege (GRDrs 1/2023)	
zu 330	davon	
	Entgelte UMA Wollinstr. 4 (GRDrs 192/2022)	613.000
	Entgelte UMA Kernerstraße 36 (GRDrs 616/2022)	902.000
zu 348	Erstattungen für UMA vom Land	
zu 42510	Essensversorgung Kitas	
zu 43100	davon	
	Ergebnis TVöD SuE Förderung freier Träger Jugendamt (ohne Kitas)	-1.575.000
	Tarifabschluss SuE Förderung freier Träger (Kitas)	-8.630.000
	Kostenloses Deutschlandticket für freie Kita-Träger (GRDrs 820/2022)	-2.047.000
	Ausweitung Tarif+-Zulage auf alle Beschäftigten in Kitas freier Träger	-1.276.000
	Ausweitung SuE-Zulage auf alle Beschäftigten in Kitas freier Träger	-1.376.000
zu 43310	davon	
	UMA Kernerstraße 36 (GRDrs 616/2022)	-902.000
	UMA Wollinstr. 4 (GRDrs 192/2022)	-613.000
	UMA aufgrund steigender Fallzahlen	- 2.826.000
zu 440	Dolmetscherkosten	

- 36 -
Nachtragshaushaltsplan
2023

520

Amt für Sport und Bewegung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.789.900	-3.613.100	-12.403.000
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.444.000	-2.495.900	-6.939.900
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-565.200	-100	-565.300
* 42310	Mieten und Pachten	-652.400	-1.100	-653.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.784.600	-929.400	-2.714.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.343.700	-186.600	-1.530.300
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.807.240	-154.100	-2.961.340
darunter:				
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.642.510	-80.000	-2.722.510
	Summe ordentliche Aufwendungen	-30.899.015	-3.767.200	-34.666.215
	Ordentliches Ergebnis	-28.000.187	-3.767.200	-31.767.387
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-35.929.966	-3.767.200	-39.697.166

Erläuterungen:

- zu 42110** kein VSt.-Abzug mehr zulässig: Korrektur verschiedener Planansätze sowie Neuveranschlagung, im Gegenzug Streichung der Restmittel
- zu 42210** kein VSt.-Abzug mehr zulässig: Korrektur des Planansatzes
- zu 42310** kein VSt.-Abzug mehr zulässig: Korrektur des Planansatzes
- zu 42410** kein VSt.-Abzug mehr zulässig: Korrektur verschiedener Planansätze (6.400 EUR) sowie Energiepreissteigerungen (923.000 EUR)
- zu 42510** - Host Town Program SOWG, s. GRDRs 793/2022 (165.000 EUR)
- kein VSt.-Abzug mehr zulässig: Korrektur des Planansatzes sowie Neuveranschlagung, im Gegenzug Streichung der Restmittel (21.600 EUR)
- zu 440** kein VSt.-Abzug mehr zulässig: Neuveranschlagung, im Gegenzug Streichung der Restmittel
- zu 44500** höherer Ansatz beim preisauffüllenden Entgelt an die SBS-Sportstätten Betriebs-GmbH

- 37 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-3.964.700	-4.368.500	-8.333.200
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.669.500	-2.957.657	-5.627.157
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.891.500	-7.326.157	-38.217.657
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.891.500	-7.326.157	-38.217.657

- 38 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

520 Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.520144: TB Cannstatt - Erneuerung 400m Kunststoff				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-992.657	-992.657
	Summe Auszahlungen	0	-992.657	-992.657

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neuveranschlagung, im Gegenzug Streichung der Restmittel

7.520145: Spvgg Feuerbach San. Kunststofflaufbahn				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-600.000	-90.000	-690.000
	Summe Auszahlungen	-600.000	-90.000	-690.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neuveranschlagung, im Gegenzug Streichung der Restmittel

7.520147: VfR Cannstatt - BMX-Freestyle-Anlage				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-1.270.000	-1.270.000
	Summe Auszahlungen	0	-1.270.000	-1.270.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neuveranschlagung, im Gegenzug Streichung der Restmittel

7.520148: TSV Mühlhausen - Umbau Kunststoffrasenpl				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-920.000	-140.000	-1.060.000
	Summe Auszahlungen	-920.000	-140.000	-1.060.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neuveranschlagung, im Gegenzug Streichung der Restmittel

7.520213: MTV Stuttgart Bau Multifunktionshalle				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	0	-2.316.000	-2.316.000
	Summe Auszahlungen	0	-2.316.000	-2.316.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten gem. GR Drs 32/2023

7.520214: TV Cannstatt Erweiterung Baseballpark				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	0	-2.052.500	-2.052.500
	Summe Auszahlungen	0	-2.052.500	-2.052.500

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten gem. GR Drs 469/2022

- 39 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
7.529100: Vereinssportanlagen (Inv. Pauschale)				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-500.000	-465.000	-965.000
	Summe Auszahlungen	-500.000	-465.000	-965.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neuveranschlagung, im Gegenzug Streichung der Restmitte

- 40 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

530 Gesundheitsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	378.700	+29.000	407.700
	Summe ordentliche Erträge	10.772.499	+29.000	10.801.499
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.275	-205.000	-590.275
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.500	-187.000	-195.500
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.215	-18.000	-317.215
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.807	-369.500	-990.307
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-400.116	-320.000	-720.116
	Summe ordentliche Aufwendungen	-15.344.763	-574.500	-15.919.263
	Ordentliches Ergebnis	-4.572.264	-545.500	-5.117.764
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-7.786.017	-545.500	-8.331.517

Erläuterungen:

zu 330	Anpassung der Gebühr amtsärztliche Untersuchung eines Verstorben	
zu 42410	davon	
	Reinigung Fieberambulanz Elwertstraße	-37.000
	Bewachung Fieberambulanz Elwertstraße	-150.000
zu 440	Dolmetscherkosten	-49.500
zu 42510	Messebau Fieberambulanz Elwertstraße	
zu 44310	davon	
	Untersuchung auf Lungentuberkulose	-60.000
	Soziale und nächtliche Betreuung Fieberambulanz Elwertstraße	-260.000

- 41 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

660

Tiefbauamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.818.000	-10.000	21.808.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9.940.803	+80.000	10.020.803
	Summe ordentliche Erträge	71.509.177	+70.000	71.579.177
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.996.204	-9.894.000	-62.890.204
darunter:				
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-36.242.077	-5.000.000	-41.242.077
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.015.228	-73.000	-1.088.228
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.417.155	-4.821.000	-18.238.155
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.484.634	-80.000	-16.564.634
darunter:				
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.961.425	-80.000	-15.041.425
	Summe ordentliche Aufwendungen	-166.072.745	-9.974.000	-176.046.745
	Ordentliches Ergebnis	-94.563.568	-9.904.000	-104.467.568
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-123.139.051	-9.904.000	-133.043.051

Erläuterungen:

- zu 330 Mindererträge bei Parkgebühren wegen Befreiung Carsharing (GRDRs 709/2022)
zu 348 Erstattungen von der SSB
zu 42120 Grundhafte Instandsetzung Leuzetunnel (GRDRs 150/2023)
zu 42410 und 42510 Energiepreissteigerungen, insb. bei der Straßenbeleuchtung
zu 44500 Erstattungen an die SES

- 42 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
7872	Tiefbaumaßnahmen	-99.143.000	+17.700.599	-81.442.401
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-15.215.500	+2.082.500	-13.133.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.700.010	+19.783.099	-95.916.911
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.127.010	+19.783.099	-85.343.911

- 43 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2023	2023	2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.661009: Filderbahnplatz Möhringen				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-689.000	+489.599	-199.401
	Summe Auszahlungen	-689.000	+489.599	-199.401

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Einzahlungen	-367.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten belaufen sich gemäß GRDRs 112/2022 auf 1.955.000 EUR.

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

7.661074: Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.120.000	-965.000	-3.085.000
	Summe Auszahlungen	-2.120.000	-965.000	-3.085.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-750.000	0	0	0	0	-750.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	-1.630.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten erhöhen sich gemäß GRDRs 710/2022 auf 8.750.000 EUR.

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

7.661083: IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS)				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.590.000	+1.590.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.590.000	+1.590.000	0

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	+462.000	-1.590.000	-462.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 3.000.000 EUR. Neuveranschlagung gemäß GRDRs 774/2022.

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

7.661085: IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-530.000	+530.000	0
	Summe Auszahlungen	-530.000	+530.000	0

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	+564.000	-530.000	-564.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 44 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2023	2023	2023
1	2	3	4	5
EUR				
7.661093: SynergiePark Vaihingen / Möhringen, Verkehrskonzept 1. Stufe, Umgestaltung des Straßenraums				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-635.000	+635.000	0
	Summe Auszahlungen	-635.000	+635.000	0

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	0	-635.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.661098: IVLZ: Lichtsignalanlagen-Erneuerung / -Anpassungen für Netzbeeinflussung Neckar-Ost und NeckarPark				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.060.000	+530.000	-530.000
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	+530.000	-530.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-954.000	0	0	0	0	-954.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	0	0	-530.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.661100: Nord-Süd-Straße; Ausbau auf 3 bis 4 Spuren				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-742.000	+742.000	0
	Summe Auszahlungen	-742.000	+742.000	0

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	0	0	-742.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.661102: Nord-Süd-Straße, Instandhaltung Grundwasserwanne und Herstellung eines Radwegs				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.272.000	+1.272.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.272.000	+1.272.000	0

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	+1.219.000	0	-371.000	-2.120.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 45 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.661103: Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.908.000	+1.696.000	-212.000
	Summe Auszahlungen	-1.908.000	+1.696.000	-212.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-2.000.000	-212.000	0	0	0	-2.212.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	-1.484.000	-212.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.661105: Jahnstraße; Neubau Radweg (Hauptradroute 7) mit Fahrbahnsanierung				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.351.000	+2.044.000	-307.000
	Summe Auszahlungen	-2.351.000	+2.044.000	-307.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.533.000	0	0	0	0	-1.533.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	+1.430.000	-1.225.000	-2.249.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.661106: Nord-Süd-Straße; Umgestaltung der Knotenpunkte				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.545.000	+1.060.000	-1.485.000
	Summe Auszahlungen	-2.545.000	+1.060.000	-1.485.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.566.000	0	0	0	0	-1.566.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	0	-1.060.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 46 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.664005: Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel (ab 2015)				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.482.000	+2.482.000	0
	Summe Auszahlungen	-2.482.000	+2.482.000	0

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	0	-2.482.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.665024: Pragstraße Umgestaltung				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.286.000	+4.756.000	-530.000
	Summe Auszahlungen	-5.286.000	+4.756.000	-530.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-4.240.000	-4.240.000	-4.240.000	-2.607.000	0	-15.327.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	+2.103.000	-12.000	-4.240.000	-2.607.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.666010: Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-397.500	+397.500	0
	Summe Auszahlungen	-397.500	+397.500	0

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	0	-397.500	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.667010: Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-424.000	+424.000	0
	Summe Auszahlungen	-424.000	+424.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-212.000	-212.000	0	0	0	-424.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	-212.000	-212.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

- 47 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.667011: Erlebnisraum Neckar, Wagrainstraße / Ikone, Mühlhausen				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	+1.060.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	+1.060.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-530.000	-2.650.000	0	0	0	-3.180.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	+1.325.500	-1.060.000	-1.325.500	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.667012: Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-510.000	+510.000	0
	Summe Auszahlungen	-510.000	+510.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-518.000	-785.000	0	0	0	-1.293.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	+510.000	-745.000	-275.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

7.667015: Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-530.000	+530.000	0
	Summe Auszahlungen	-530.000	+530.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-530.000	-3.286.000	-2.000.000	0	0	-5.816.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	+2.756.000	+1.802.000	-2.317.000	-2.771.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 48 -
**Nachtragshaushaltsplan
2023**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.383.700	+9.000	12.392.700
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.457.420	+26.000	2.483.420
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.570.413	+136.000	1.706.413
	Summe ordentliche Erträge	17.809.739	+171.000	17.980.739
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.684.645	-1.148.000	-27.832.645
darunter:				
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.404.137	-648.000	-3.052.137
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.553.942	-500.000	-3.053.942
	Summe ordentliche Aufwendungen	-73.289.065	-1.148.000	-74.437.065
	Ordentliches Ergebnis	-55.479.326	-977.000	-56.456.326
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-66.743.446	-977.000	-67.720.446

Erläuterungen:

- zu 330 Anpassung der Friedhofs- und Bestattungsgebühren (GRDrs. 641/2022)
zu 340 Entgeltanpassung Krematorium (GRDrs. 641/2022)
zu 348 Entgeltanpassung Leistungen des Bestattungsdienstes (GRDrs. 1154/2021)
zu 42410 Energiepreissteigerungen
zu 42510 Energiepreissteigerungen

- 49 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-11.091.000	+1.622.000	-9.469.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.659.600	+1.622.000	-19.037.600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.659.600	+1.622.000	-19.037.600

- 50 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.671620: Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.972.000	+1.622.000	-2.350.000
	Summe Auszahlungen	-3.972.000	+1.622.000	-2.350.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-4.202.000	-2.001.000	+1.124.000	-8.225.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neuveranschlagung gemäß GR Drs. 450/2022. Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.
 Zusätzlich bereitgestellt werden Mehrkosten aufgrund denkmalpflegerischer Tätigkeiten im 3. BA „Oberfläche Tiefgarage“ sowie weitere Planungs- und Umsetzungsmittel im 7.2 BA „Oberer Park“.

- 51 -
Nachtragshaushaltsplan
2023

740

Hallenbad Untertürkheim

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.800	-50.000	-194.800
darunter:				
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.000	-50.000	-129.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-264.866	-50.000	-314.866
	Ordentliches Ergebnis	-264.866	-50.000	-314.866
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	69.605	-50.000	19.605

Erläuterungen:

zu 42510 Mehraufwendungen aufgrund von Energiepreissteigerungen

- 52 -
Nachtragshaushaltsplan
2023

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	1.425.182.000	+356.488.000	1.781.670.000
* 30110	Grundsteuer A	282.000	-12.000	270.000
* 30120	Grundsteuer B	157.500.000	+2.500.000	160.000.000
* 30130	Gewerbesteuer	650.000.000	+350.000.000	1.000.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	457.200.000	-100.000	457.100.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	111.500.000	+2.200.000	113.700.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.300.000	+100.000	1.400.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	34.900.000	+1.800.000	36.700.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	804.623.000	+33.100.000	837.723.000
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	720.800.000	+33.100.000	753.900.000
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	9.001.000	+20.000.000	29.001.000
* 36100	Zinserträge	9.001.000	+20.000.000	29.001.000
	Summe ordentliche Erträge	2.304.010.000	+409.588.000	2.713.598.000
400	Personalaufwendungen	-1.780.000	-15.351.000	-17.131.000
430 darunter:	Transferaufwendungen	-470.512.700	-42.294.900	-512.807.600
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-54.100.000	-29.200.000	-83.300.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-403.800.000	-13.305.000	-417.105.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.252.000	+210.100	-4.041.900
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.200.000	-10.000.000	-50.200.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.211.100	+3.446.100	-1.765.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-535.649.598	-64.199.800	-599.849.398
	Ordentliches Ergebnis	1.768.360.402	+345.388.200	2.113.748.602
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.763.869.653	+345.388.200	2.109.257.853

Erläuterungen:

- zu 30110 Hochrechnung der Grundsteuer A
- zu 30120 Hochrechnung der Grundsteuer B
- zu 30130 Aktuelle Prognose aufgrund Heraufsetzung von Vorauszahlungen
- zu 30210 Hochrechnung auf Basis der November-Steuerschätzung i.V.m. Hinweisen aus dem FM Haushaltserlass 2023
- zu 30220 Hochrechnung auf Basis der November-Steuerschätzung
- zu 30340 Hochrechnung der Zweitwohnungssteuer
- zu 30510 Hochrechnung auf Basis der November-Steuerschätzung
- zu 31110 Hochrechnung auf Basis der Hinweise aus dem FM Haushaltserlass 2023
- zu 36100 Prognose Zinserträge aus Termingeldern
- zu 400 Prognose für den Gesamthaushalt basierend auf der aktuellen Stellenbesetzung und unter Berücksichtigung der Stellenschaffungen im Vorgriff auf den nächsten Stellenplan, zusätzlichen Ermächtigungen, beschlossenen städtischen Zulagen (einschließlich der beschlossenen Ausweitung der SuE- und Tarif+-Zulage) sowie tariflichen Änderungen
- zu 43410 Anpassung infolge höherer Ertragserwartung
- zu 43710 Anpassung der Bemessungsgrundlage entsprechend Jahresabschluss 2021
- zu 43720 Anpassung Ansatz an mittelfristige Finanzplanung KVJS sowie geänderte Steuerkraft und Einwohnerzahl
- zu 451 Ansatz für Verwarentgelte ist aufgrund der Marktzinserhöhungen nicht mehr erforderlich

- 53 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.955.000	-30.000.000	-34.955.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.955.000	-30.000.000	-34.955.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.955.000	-30.000.000	-34.955.000
692	Kreditaufnahme	418.400.000	-418.400.000	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	418.400.000	-418.400.000	0
792	Tilgung von Darlehen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	418.400.000	-418.400.000	0

- 54 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2023**

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.202965: Pausch. Baupreissteig./Bauherrenrisiken				
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.955.000	-30.000.000	-34.955.000
	Summe Auszahlungen	-4.955.000	-30.000.000	-34.955.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-25.000.000	-30.000.000	-10.000.000	0	0	-65.000.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Summe Auszahlungen	-30.000.000	-35.000.000	-15.000.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Baupreissteigerung Hoch- und Tiefbauvorhaben (pauschal) 30.000.000

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027ff.
2019	11.036				
2020	32.685	12.750	2.146		
2021	82.791	48.369	48.369	10.079	
2022	89.117	37.773	15.785	11.458	3.837
2023		293.123	228.438	112.910	40.349
Summe	215.629	392.015	294.738	134.447	44.186
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen (ohne Umschuldungen)	0	656.600	612.400	142.100	

Die Jahre 2019 bis 2022 weisen die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen mit dem voraussichtlichen Mittelabfluss aus.

Anlage zur Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	2024	2025	2026	2027ff.
7.104000	IuK-Maßnahmenplan (investiv)	2023	2.000.000	950.000	250.000	
7.104001	IuK-Digital MoveS Maßnahmen (investiv)	2023	4.736.900	900.000		
7.104801	Städtisches Außenkabelnetz	2023	1.500.000	700.000		
7.109858	Breitbandausbau	2023	2.500.000			
7.202100	Infrastrukturpauschale	2023	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
7.202965	Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen)	2023	25.000.000	30.000.000	10.000.000	
7.203050	Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe	2023	11.800.000	12.200.000		
7.232000	Immobilien	2023	15.000.000	7.500.000		
7.233104	Bürger- und Familienzentrum Stammheim; Neubau	2023	3.300.000	2.700.000		
7.233172	Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen; Umbau	2023	2.000.000	1.500.000	520.000	
7.233173	Haus für Film und Medien; Neubau	2023	13.450.000	13.450.000	13.350.000	9.000.000
7.233175	Julius-Lusser-Haus als Stadtteilhaus, Untertürkheim; Sanierung und Umbau	2023	250.000	250.000		
7.233236	Kita Wangen, Geislinger Straße 45; Neubau	2023	1.425.000			
7.233237	Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10; Neubau	2023	1.029.000	459.000		
7.233240	Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3; Neubau	2023	3.200.000	285.000		
7.233241	Kita Stammheim, Asperger Straße 41A/B; Neubau	2023	2.760.000			
7.233242	Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau	2023	2.710.000	300.000		
7.233243	Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau	2023	2.056.000			
7.233244	Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40; Neubau	2023	1.590.000			
7.233246	Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28; Neubau	2023	1.132.000			
7.233604	Freiwillige Feuerwehr Münster; Neubau	2023	3.400.000	200.000		
7.233609	Feuerwache 1, Süd; Neubau	2023	10.000.000	10.500.000	5.200.000	
7.233611	Feuerwache 3, Bad Cannstatt; Neubau	2023	20.500.000	20.500.000	5.200.000	
7.239365	Pauschale klimaneutrale Sanierung	2023	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
7.362904	Wärmeversorgung NeckarPark	2023	673.000			
7.379100	Sonstige Investitionen Branddirektion - Fahrzeuge	2023	5.950.000	11.180.000	8.500.000	
7.401136	Altenburgschule, Ganztagschule, Umstrukturierung	2023	420.000			
7.401165	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung und Umbau	2023	2.910.000	5.257.000	3.020.000	2.000.000
7.401183	Altenburgschule, Umstrukturierung zur Ganztageschule, Hallschlag 4	2023	8.480.000	6.000.000	862.000	
7.401185	Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude	2023	21.700.000	22.500.000	22.500.000	9.330.000
7.401187	Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztageschule	2023	7.065.000	3.420.000	100.000	
7.401188	Körschtalschule, Plieningen, Neubau Mensa	2023	218.000			
7.401203	Grundschule Heumaden, Ganztagschule Umstrukturierung	2023	200.000			
7.401224	Elise von König-Schule, 2. Bauabschnitt Erweiterung	2023	1.000.000			
7.401229	Turn- und Versammlungshalle Steinhaldenfeld, Neuanlage der Sport- und Außenanlage	2023	600.000	600.000		
7.401907	3. Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)	2023	7.000.000	7.500.000	5.000.000	
7.402021	Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Neubau Hengstäcker 2	2023	4.400.000	2.550.000	235.000	
7.500317	Förderung zur Kostensenkung "Pflege 2.0"	2023	1.000.000	1.000.000	500.000	
7.520003	Sportzentrum Q22 NeckarPark	2023	7.410.000			
7.520005	Sporthalle Feuerbach	2023	5.500.000	5.500.000	1.030.000	
7.520006	Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen	2023	6.000.000	6.000.000	4.704.000	
7.520007	Sport- und Versammlungshalle Plieningen	2023	170.000	170.000	750.000	
7.520008	Hallensanierungsprogramm	2023	1.728.000	2.016.000	234.000	6.834.000
7.520146	SV Vaihingen - Sanierung Kunststofflaufbahn	2023	750.000			
7.520149	SV Sillenbuch - Umwandlung	2023	790.000			

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	2024	2025	2026	2027ff.
			7.520150	Sportfreunde Stuttgart - Umbau	2023	800.000
7.520210	Zuschüsse zu Sportbauvorhaben	2023	615.000	615.000	615.000	
7.613014	Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-	2023	1.000.000	2.000.000		
7.613025	Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-	2023	1.020.000			
7.613031	Stuttgart 27 -Innenstadt-	2023	1.000.000	100.000		
7.613033	Stuttgart 29 -Stöckach-	2023	800.000	1.000.000		
7.613034	Stuttgart 28 -Bismarckstraße-	2023	281.000			
7.613035	Feuerbach 7 -Wiener Platz-	2023		500.000		
7.613036	Stuttgart 30 -Gablensberg-	2023	200.000			
7.613038	Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-	2023		640.000		
7.613802	Stuttgart 29 -Villa Berg-	2023	2.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000
7.613803	Stuttgart 29 -TG Villa Berg-	2023		3.000.000	5.000.000	2.078.000
7.615102	Wohnungsbauförderung	2023		200.000	1.000.000	500.000
7.615103	Förderung von Eigentumsmaßnahmen	2023	1.200.000	100.000		
7.661074	Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen	2023	750.000			
7.661075	Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen	2023	869.000			
7.661084	IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)	2023	896.000			
7.661086	IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras (VBK)	2023	65.000			
7.661088	IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar	2023	276.000	72.000		
7.661098	IVLZ: Lichtsignalanlagen-Erneuerungen/- Anpassungen für Netzbeeinflussung Neckar-Ost und NeckarPark	2023	954.000			
7.661099	Bahnhofsvorplatz Bad Cannstatt; Umgestaltung	2023	1.484.000			
7.661101	Digitalfunk für Straßentunnel	2023	424.000			
7.661103	Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke	2023	2.000.000	212.000		
7.661104	IVLZ: Erneuerung Verkehrsrechner Neckar	2023	95.000			
7.661105	Jahnstraße; Neubau Radweg (Haupttradrouten 7) mit Fahrbahnsanierung	2023	1.533.000			
7.661106	Nord-Süd-Straße, Umgestaltung der Knotenpunkte	2023	1.566.000			
7.661108	Theodor-Heuss-Straße; Umgestaltung Außenbereiche mit baulich getrenntem Radweg	2023	2.120.000			
7.662911	Lichtsignalanlagen	2023	1.728.000			
7.662921	Straßenerneuerung	2023	3.517.000			
7.662928	Barrierefreie Bushaltestellen	2023	1.600.000			
7.662931	Radwege	2023	2.054.000	2.054.000		
7.662941	Erschließung, Straßenbau	2023	4.000.000	4.000.000		
7.662962	Erneuerung Betriebstechnik in Tunnel	2023	500.000			
7.662982	Erneuerung Brücken und Stege	2023	450.000			
7.663001	Tunnel Neugereut/Kleiner Ostring; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung	2023	700.000	800.000		
7.664017	Wagenburgtunnel; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung	2023			100.000	
7.665003	Rosensteintunnel	2023	15.000.000	3.948.000		
7.665005	Ausbau Heilbronner Straße	2023	1.850.000	1.840.000		
7.665024	Pragstraße, Umgestaltung	2023	4.240.000	4.240.000	4.240.000	2.607.000
7.665025	Neue Weinsteige, Stützmauern	2023	1.825.000			
7.666007	Parkraummanagement (PRM)	2023	772.000			
7.667010	Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim	2023	212.000	212.000		
7.667011	Erlebnisraum Neckar, Wagrainäcker / Ikone, Mühlhausen	2023	530.000	2.650.000		
7.667012	Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt	2023	508.000	785.000		
7.667013	Renaturierung Ramsbach, Teilmaßnahme D	2023	174.000			
7.667015	Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt	2023	530.000	3.286.000	2.000.000	
7.667016	Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt	2023		2.000.000	3.000.000	4.000.000
7.667914	Hochwasserschutz am Neckar	2023	100.000			
7.671620	Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage	2023	1.500.000			
7.671628	Neckarpark, Q 13.1, Q 3	2023	200.000			

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	2024	2025	2026	2027ff.
7.671629	Karlshöhe und Silberburanlage	2023	100.000			
7.671801	Betriebshof Logauweg, Sanierung zur	2023	1.032.000	3.097.000		
7.672005	Weiterentwicklung des Betriebsstandorts Pragfriedhof; Sanierung Krematorium und Einbau einer 2. Ofenlinie	2023	2.750.000			
	Summe 2023	674.819.900	293.122.900	228.438.000	112.910.000	40.349.000

Landeshauptstadt Stuttgart

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2021 – 2026 zum Nachtragshaushaltsplan 2023

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

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Nachtragshaushaltsplan 2023**

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	1.552.383.500	1.792.670.000	1.480.692.000	1.526.992.000	1.564.692.000
* 30110	Grundsteuer A	283.500	270.000	292.000	292.000	292.000
* 30120	Grundsteuer B	160.000.000	160.000.000	160.200.000	160.200.000	160.200.000
* 30130	Gewerbsteuer	770.000.000	1.000.000.000	650.000.000	660.000.000	670.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	448.500.000	457.100.000	483.900.000	515.800.000	541.500.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	111.800.000	113.700.000	119.500.000	123.300.000	125.800.000
* 30310	Vergnügungssteuer	12.000.000	11.000.000	10.000.000	9.000.000	7.500.000
* 30320	Hundesteuer	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
* 30390	Übernachtungssteuer	0	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	35.900.000	36.700.000	39.100.000	40.700.000	41.700.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u.a.	1.671.847.302	1.715.223.664	1.572.596.000	1.622.060.000	1.842.537.000
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	766.700.000	753.900.000	644.600.000	689.500.000	897.100.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.690.200	15.690.200	15.690.000	15.690.000	15.690.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.000	3.323.000	3.323.000	3.323.000	3.323.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	16.776.454	16.776.454	16.777.000	16.777.000	16.777.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	463.854.441	480.599.978	480.458.000	478.407.000	484.547.000
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	297.387.700	341.986.500	308.248.000	314.363.000	320.600.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.115.507	37.947.531	38.500.000	39.000.000	39.500.000
320	Sonstige Transfererträge	33.660.000	33.493.900	34.308.000	35.196.000	36.110.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	157.604.924	163.897.394	150.647.000	152.235.000	153.735.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.629.176	64.260.891	64.956.000	65.676.000	66.403.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	131.657.926	155.901.003	115.396.000	113.306.000	113.426.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	97.765.132	101.995.710	101.742.000	103.693.000	104.240.000
* 35110	Konzessionsabgaben u. ä.	57.228.000	58.154.000	58.625.000	59.024.000	59.368.000
* 35610	Bußgelder	26.925.600	30.667.500	29.896.000	31.382.000	31.518.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä.	11.514.500	12.014.500	12.075.000	12.135.000	12.196.000
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	55.813.375	81.667.106	76.753.000	81.308.000	81.158.000
* 36100	Zinserträge	19.139.375	43.395.106	41.631.000	41.486.000	41.336.000
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	36.652.000	38.250.000	35.100.000	39.800.000	39.800.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.769.000	8.769.000	8.769.000	8.769.000	8.769.000
	Summe ordentliche Erträge	3.773.130.335	4.117.878.668	3.605.859.000	3.709.235.000	3.971.070.000

Finanzplanung 2021 – 2026 zum Nachtragshaushaltsplan 2023

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
400	Personalaufwendungen	-808.616.219	-877.049.483	-891.096.450	-905.347.450	-916.594.450
410	Versorgungsaufwendungen	-19.072.304	-19.509.539	-20.140.000	-20.779.000	-21.427.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.016.300	-594.486.182	-508.580.000	-511.152.000	-506.497.000
darunter:						
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-91.147.190	-91.917.399	-123.466.000	-123.345.000	-122.501.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-53.338.722	-59.531.787	-48.211.000	-46.628.000	-41.961.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-27.738.078	-25.622.086	-25.244.000	-18.780.000	-18.723.000
* 42310	Mieten und Pachten	-69.399.040	-98.835.750	-44.703.000	-45.159.000	-45.006.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-108.474.588	-126.191.149	-110.146.000	-111.449.000	-112.771.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.918.682	-192.388.010	-156.810.000	-165.791.000	-165.535.000
430	Transferaufwendungen	-2.076.580.929	-2.222.543.302	-2.145.019.000	-2.109.902.000	-2.062.047.000
darunter:						
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-738.370.605	-753.265.610	-700.235.000	-675.430.000	-668.565.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-972.724	-1.007.292	-977.000	-778.000	-717.000
* 43310	Soziale Leistungen	-860.472.900	-955.265.800	-898.414.000	-919.810.000	-941.776.000
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-64.200.000	-83.300.000	-54.200.000	-55.000.000	-55.800.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-400.000.000	-417.105.000	-477.800.000	-445.400.000	-381.800.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.521.000	-4.041.900	-4.415.000	-4.330.000	-4.056.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-7.846.700	-8.360.700	-8.781.000	-8.957.000	-9.136.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.657.221	-254.895.861	-231.782.000	-235.465.000	-243.382.000
darunter:						
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-47.916.533	-44.897.550	-43.027.000	-43.391.000	-43.201.000
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-108.780.534	-112.473.131	-115.219.000	-117.006.000	-118.580.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.879.400	-2.109.400	-14.142.000	-36.719.000	-49.396.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-235.058.751	-235.083.488	-240.000.000	-245.000.000	-250.000.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.911.881.124	-4.205.677.256	-4.050.759.450	-4.064.364.450	-4.049.343.450
	Ordentliches Ergebnis	-138.750.789	-87.798.588	-444.900.450	-355.129.450	-78.273.450
531	Außerordentliche Erträge	15.000.000	23.000.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
532	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	-132.250.789	-76.148.588	-431.100.450	-341.629.450	-69.773.450

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Nachtragshaushaltsplan 2023**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
	Ordentliches Ergebnis	-138.750.789	-87.798.588	-444.900.450	-355.129.450	-78.273.450
	Sonderergebnis	6.500.000	11.650.000	13.800.000	13.500.000	8.500.000
	Gesamtergebnis	-132.250.789	-76.148.588	-431.100.450	-341.629.450	-69.773.450
	<u>nachrichtlich:</u>					
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	138.750.789	87.798.588	444.900.450	355.129.450	78.273.450
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-6.500.000	-11.650.000	-13.800.000	-13.500.000	-8.500.000

Erläuterungen:

Nach § 90 Abs. 1 GemO und § 23 Satz 1 GemHVO werden die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und die Überschüsse des Sonderergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in einem Haushaltsjahr nicht erreicht werden sollen Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden (§ 24 Abs. 1 Satz 1 GemHVO).

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Nachtragshaushaltsplan 2023**

Finanzhaushalte

Konten- Gruppen	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
601	Steuern und ähnliche Abgaben	1.552.383.500	1.792.670.000	1.480.692.000	1.526.992.000	1.564.692.000
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627.831.297	1.676.474.924	1.534.096.000	1.583.060.000	1.803.037.000
620	Sonstige Transfereinzahlungen	33.660.000	33.493.900	34.308.000	35.196.000	36.110.000
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	157.604.924	163.897.394	150.647.000	152.235.000	153.735.000
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.554.176	64.185.891	64.881.000	65.601.000	66.403.000
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.657.926	155.901.003	115.396.000	113.306.000	113.426.000
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	97.456.362	101.698.182	101.552.000	103.503.000	104.050.000
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.813.375	81.667.106	76.753.000	81.308.000	81.158.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.719.961.559	4.069.988.399	3.558.325.000	3.661.201.000	3.922.611.000
700	Personalauszahlungen	-808.616.219	-877.049.483	-891.096.450	-905.347.450	-916.594.450
710	Versorgungsauszahlungen	-21.072.304	-21.509.539	-21.940.000	-22.379.000	-22.827.000
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.067.500	-593.337.382	-507.465.400	-510.037.400	-505.382.400
730	Transferauszahlungen	-2.076.580.929	-2.222.543.302	-2.145.019.000	-2.109.902.000	-2.062.047.000
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-258.109.957	-254.356.931	-231.782.000	-235.465.000	-243.382.000
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.879.500	-2.109.400	-2.109.000	-25.572.000	-46.705.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.678.326.409	-3.970.906.038	-3.799.411.850	-3.808.702.850	-3.796.937.850
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.635.150	99.082.361	-241.086.850	-147.501.850	125.673.150
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.039.988	52.407.543	35.115.834	16.262.294	16.160.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	21.000.000	31.079.000	30.000.000	47.915.741	33.752.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	3.839.000	3.921.170	5.862.500	5.627.700	4.004.800
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.640.776	2.648.427	888.319	6.463.006	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.524.764	90.061.140	71.866.653	76.268.741	53.916.800

**Finanzplanung 2021 – 2026
zum Nachtragshaushaltsplan 2023**

Finanzhaushalte

Konten- Gruppen	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-124.040.411	-95.411.710	-114.905.210	-42.019.700	-23.586.700
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-46.472.700	-42.457.000	-43.009.409	-39.314.000	-21.577.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-3.129.650	-2.981.500	-1.897.100	-1.612.700	-1.220.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.141.550	-37.767.900	-42.664.400	-47.209.300	-42.937.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-100.250.000	-51.387.500	-50.250.000	-100.250.000	-250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-247.715.789	-337.483.000	-290.723.597	-226.332.000	-135.648.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-94.734.777	-90.630.401	-89.747.000	-66.614.000	-53.041.500
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-66.063.277	-65.253.157	-35.379.052	-21.199.000	-14.550.500
788	Darlehensgewährungen	-19.250.000	-36.250.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741.798.154	-759.622.168	-668.575.768	-544.550.700	-292.810.700
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-680.273.390	-669.561.028	-596.709.115	-468.281.959	-238.893.900
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-638.638.240	-570.478.667	-837.795.965	-615.783.809	-113.220.750
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	7.769.000	7.769.000	7.769.000	7.769.000	7.769.000
692	Kreditaufnahme	0	0	668.400.000	619.200.000	149.500.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	668.400.000	619.200.000	149.500.000
792	Tilgung von Darlehen	0	0	0	-33.500.000	-64.400.000
799	Gewährung von Darlehen	-50.000.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-50.000.000	0	0	-33.500.000	-64.400.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.000.000	0	668.400.000	585.700.000	85.100.000
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-680.869.240	-562.709.667	-161.626.965	-22.314.809	-20.351.750
nachr.:	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn	572.885.000	500.751.000	49.700.000	0	0
nachr.:	Inanspruchnahme davon-Positionen u.a. reservierter Mittel	131.972.800	111.148.000	111.357.000	21.725.000	19.775.000
nachr.:	aus Stiftungsgeldern zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel	1.678.000	1.589.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	256.408.696	-138.750.789	-87.798.588	-444.900.450	-355.129.450	-78.273.450
Betrag je Einwohner	€/EW	405	-222	-139	-704	-562	-124
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,08%	96,45%	97,91%	89,02%	91,26%	98,07%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.889.318.884	1.943.305.454	2.134.552.054	1.680.886.000	1.803.595.000	2.111.790.000
Betrag je Einwohner	€/EW	2.982	3.105	3.377	2.659	2.853	3.341
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,15%	49,68%	50,75%	41,50%	44,38%	52,15%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-1.632.910.188	-2.082.056.243	-2.222.350.642	-2.125.786.450	-2.158.724.450	-2.190.063.450
Betrag je Einwohner	€/EW	-2.577	-3.327	-3.515	-3.363	-3.415	-3.464
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,07%	53,22%	52,84%	52,48%	53,11%	54,08%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	3.229.616	6.500.000	11.650.000	13.800.000	13.500.000	8.500.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	259.638.312	-132.250.789	-76.148.588	-431.100.450	-341.629.450	-69.773.450
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	451.354.307	41.635.150	99.082.361	-241.086.850	-147.501.850	125.673.150
Betrag je Einwohner	€/EW	712	67	157	-381	-233	199
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.269	0	0	0	33.500.000	64.400.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	451.352.038	41.635.150	99.082.361	-241.086.850	-181.001.850	61.273.150
Betrag je Einwohner	€/EW	712	67	157	-381	-286	97
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	61.518.000	63.667.000	67.984.000	73.230.000	76.325.000	77.194.000
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ¹⁾							
absoluter Betrag (gerundet)	€	2.683.200.000	2.652.331.000	2.089.621.000	1.927.994.000	1.905.679.000	1.885.327.000
8.a darin freie Liquidität zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag (gerundet)	€	594.300.000	500.751.000	49.700.000	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	9.518.110.890					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.936.328.243					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	84,79%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	15,21%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	139,88%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	313.145					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.269	0	0	668.400.000	585.700.000	85.100.000

Erläuterungen

Verwendete Einwohnerzahl: je zum Stand 30. Juni des Vorjahres. Ab 2023 zum vorläufigen Stand 30. Juni 2022.

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

²⁾ 2022 entsprechend Nachtragshaushalt 2023

Landeshauptstadt Stuttgart

Investitionsprogramm 2021 - 2026 nach Teilhaushalten

Nr.	Teilhaushalt	Seite
800	Gemeinderat	10
810	Bürgermeisteramt	11
100	Haupt- und Personalamt	13
120	Statistisches Amt	14
140	Rechnungsprüfungsamt	15
150	Bezirksämter	16
170	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT	17
200	Stadtkämmerei	18
230	Liegenschaftsamt	20
290	Jobcenter	27
320	Amt für öffentliche Ordnung	28
340	Standesamt	29
360	Amt für Umweltschutz	30
370	Branddirektion	31
400	Schulverwaltungsamt	32
410	Kulturamt	40
500	Sozialamt	41
510	Jugendamt	42
520	Amt für Sport und Bewegung	43
530	Gesundheitsamt	47
610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	48
620	Stadtmessungsamt	58
630	Baurechtsamt	59
650	Hochbauamt	60
660	Tiefbauamt	61
670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	74
900	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	76
	Zusammenstellung Gesamthaushalt	77
	Aufteilung der Auszahlungen nach Produktbereichen	77

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026 nach Teilhaushalten

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

Das Investitionsprogramm enthält als Grundlage für die Finanzplanung zur Investitionstätigkeit (§ 85 Abs. 3 GemO) ausschließlich die Ein- und Auszahlungen. Ergebniswirksame aktivierungsfähige Eigenleistungen und der sich durch deren Hinzurechnung jeweils ergebende Gesamtaufwand von Einzelmaßnahmen werden im Haushaltsplan dargestellt bzw. festgesetzt. Ausgewiesen werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Projekte mit investiven Einzahlungen, die Planansätze ab dem Haushaltsjahr 2023 aufweisen.

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

800

Gemeinderat

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109800: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0

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

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109810: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-39.200	-39.200	-39.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-39.200	-39.200	-39.200	0	0	0	0
7.109832: Haushaltspaket Inklusion										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
7.109840: Temporäres Wohnen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
7.109851: E-Lastenräder für Stuttgarter Familien										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-406.000	-406.000	-406.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-406.000	-406.000	-406.000	0	0	0	0
7.109853: Förderung von E-Trikes										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
7.109854: Förderung des ÖPNV										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	0
7.109856: Aktionsprogramm Klimaschutz										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.900.000	-2.350.000	-2.350.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.900.000	-2.350.000	-2.350.000	0	0	0	0
7.109857: Wirtschaftsförderung										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-5.000.000	-4.865.700	0	0	0	0	0
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.025.000	-4.865.700	0	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109858: Breitbandausbau										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	0	2.250.000	9.000.000	2.250.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	2.250.000	9.000.000	2.250.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-2.500.000	-10.000.000	-2.500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-2.500.000	-10.000.000	-2.500.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-250.000	-1.000.000	-250.000	0	0	0

Summen Teilhaushalt Bürgermeisteramt:										
	Summe Einzahlungen	13.500.000	0	0	2.250.000	9.000.000	2.250.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-56.126.300	0	-8.770.200	-15.510.900	-20.945.200	-5.300.000	-2.800.000	-2.800.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.103001: Arbeitgeberdarlehen										
688	Darlehensrückflüsse		0	80.100	34.300	32.700	32.200	32.900	33.500	0
	Summe Einzahlungen		0	80.100	34.300	32.700	32.200	32.900	33.500	0
7.109000: Sonstige Investitionen Amt 10 allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-748.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-50.000	-748.000	-50.000	0	0	0	0
7.109006: Sonstige Investitionen Werkküchen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Haupt- und Personalamt:										
	Summe Einzahlungen	245.700	0	80.100	34.300	32.700	32.200	32.900	33.500	0
	Summe Auszahlungen	-1.058.000	0	-120.000	-818.000	-120.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

120

Statistisches Amt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.129000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0	0

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

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

140

Rechnungsprüfungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.149000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.100	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

150

Bezirksämter

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.159000: Sonstige Investitionen Verwaltung der Stadtbezirke										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
7.159001: Sonstige Investitionen Gemeinwesenzentren										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-52.300	-17.300	-17.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-52.300	-17.300	-17.300	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Bezirksämter:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-236.900	0	-102.300	-67.300	-67.300	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

170

Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

Im Zuge der Gründung des Amtes für Digitalisierung, Organisation und IT gehen die nachfolgenden Projekte ab dem Jahr 2022 in den Teilfinanzhaushalt 170 über. Bis zum Jahr 2021 sind diese noch im Teilfinanzhaushalt 100 enthalten. Für eine vollständige Übersicht zu den einzelnen Projekten werden in den folgenden Investitionsübersichten dennoch auch die Werte bis zum Jahr 2021 abgebildet.

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.104000: IuK-Maßnahmenplan (investiv)										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-220.000	-1.330.000	-1.498.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.720.000	-4.330.000	-4.498.000	-4.220.000	-4.220.000	-4.220.000	0

7.104001: IuK-Digital MoveS Maßnahmen-investiv										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	-1.729.650	-1.483.500	-677.100	-392.700	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-10.601.350	-9.206.500	-4.736.900	-2.225.300	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-12.331.000	-10.690.000	-5.414.000	-2.618.000	0	0

7.104800: Zentrale Maßnahmen IuK										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0

7.104801: Städtisches Außenkabelnetz										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	0	-1.350.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-100.000	-1.450.000	-1.550.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0

7.104900: Allgemeine Investitionen Abteilung IuK										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0

7.170002: Digital MoveS GmbH										
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-1.025.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-1.025.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Amt für Digitalisierung, Organisation und IT:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-64.411.000	0	-2.995.000	-18.286.000	-17.938.000	-11.134.000	-8.338.000	-5.720.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.209000: Sonstige Investitionen Stadtkämmerei										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-24.800	-24.800	-24.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-24.800	-24.800	-24.800	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Stadtkämmerei:										
	Summe Einzahlungen	20.203.470	0	2.718.700	2.785.300	2.816.270	4.588.600	4.410.400	2.884.200	0
	Summe Auszahlungen	-925.673.900	0	-280.964.800	-215.300.800	-147.746.300	-150.962.000	-130.700.000	-18.500.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.232000: Immobilien										
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen		0	25.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
	Summe Einzahlungen		0	25.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-160.000.000	-40.000.000	-36.500.000	-40.000.000	-30.000.000	-20.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-160.000.000	-40.000.000	-36.500.000	-40.000.000	-30.000.000	-20.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-135.000.000	-20.000.000	-6.500.000	-10.000.000	0	10.000.000	0
7.233104: Bürger- und Familienzentrum Stammheim; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.700.000	-4.702.361	0	-830.000	0	-3.300.000	-2.700.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.700.000	-4.702.361	0	-830.000	0	-3.300.000	-2.700.000	0	0
7.233120: Garnisonsschützenhaus; Sanierung										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-260.000	-1.877.545	0	0	-260.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-260.000	-1.877.545	0	0	-260.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-130.000	-1.877.545	0	0	-130.000	0	0	0	0
7.233122: Wohn- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße 63; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.863.000	-4.904.085	0	-2.103.000	-410.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.863.000	-4.904.085	0	-2.103.000	-410.000	0	0	0	0
7.233127: Flüchtlingsunterkünfte, Container, Guts-Muths-Weg										
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.000.000	0	0	0	-9.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.000.000	0	0	0	-9.000.000	0	0	0	0
7.233128: Flüchtlingsunterkünfte in Modularbauweise										
7871	Hochbaumaßnahmen	-20.340.000	0	0	0	-20.340.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-20.340.000	0	0	0	-20.340.000	0	0	0	0
7.233147: Theaterhaus Stuttgart; Erweiterungsbau										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.000.000	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	7.000.000	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-38.803.981	-8.873.981	0	-23.000.000	-6.930.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-38.803.981	-8.873.981	0	-23.000.000	-6.930.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-31.803.981	-8.873.981	0	-19.500.000	-3.430.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233148: Bezirksrathaus Stammheim, Aufzug / Fassadensanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.432.000	-2.975.000	-393.000	-457.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.432.000	-2.975.000	-393.000	-457.000	0	0	0	0	0
7.233151: Jugendverkehrsschule West; Verlagerung und Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.271.928	-3.944.928	0	-327.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.271.928	-3.944.928	0	-327.000	0	0	0	0	0
7.233152: Altes Rathaus/ Schulhaus Ditzinger Straße 3/5; Generalsanierung und Nutzungskonzept										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.544.000	-2.701.743	0	-1.524.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.544.000	-2.701.743	0	-1.524.000	0	0	0	0	0
7.233153: Verwaltungs- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße. 39, B4; Generalsanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-32.142.107	-27.142.107	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-32.142.107	-27.142.107	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
7.233154: Trockenmauern an der Neuen Weinsteige; Ertüchtigung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.249.370	-899.370	0	-350.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.249.370	-899.370	0	-350.000	0	0	0	0	0
7.233160: Verwaltungsgebäude Torstraße 15; Umbau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.925.000	-5.301.104	-2.325.000	-1.100.000	-5.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.925.000	-5.301.104	-2.325.000	-1.100.000	-5.500.000	0	0	0	0
7.233161: Verwaltungsgebäude Eberhardstraße 10; Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	-1.500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.000.000	-1.500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0
7.233162: Verwaltungsgebäude Eberhardstraße 6, 6A, 8; Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-654.000	-360.000	0	-294.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-654.000	-360.000	0	-294.000	0	0	0	0	0
7.233163: TREFFPUNKT Rotebühlplatz; Sanierung und Neustrukturierung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-350.000	-200.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-350.000	-200.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
7.233164: Villa Berg 3; Rückbau ehemalige Sendestudios										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.640.000	-4.110.000	0	-530.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.640.000	-4.110.000	0	-530.000	0	0	0	0	0
7.233166: Theaterhaus Stuttgart; Ertüchtigung Halle T1										
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.200.000	-4.200.000	-3.200.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.200.000	-4.200.000	-3.200.000	-2.000.000	0	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233168: Gemeinwesenzentrum („Musikschule Hofen“) Mühlhausen; Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-990.000	-500.000	-200.000	-490.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-990.000	-500.000	-200.000	-490.000	0	0	0	0	0
7.233169: Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.600.000	-399.550	0	-1.400.000	-1.800.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.600.000	-399.550	0	-1.400.000	-1.800.000	0	0	0	0
7.233170: Bürgerzentrum "Treffpunkt Degerloch"										
7871	Hochbaumaßnahmen	-480.000	-133.533	0	-230.000	-150.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-480.000	-133.533	0	-230.000	-150.000	0	0	0	0
7.233172: Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen; Umbau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.370.000	-150.000	0	-300.000	-500.000	-2.400.000	-1.500.000	-520.000	0
	Summe Auszahlungen	-5.370.000	-150.000	0	-300.000	-500.000	-2.400.000	-1.500.000	-520.000	0
7.233173: Haus für Film und Medien; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-56.250.000	0	0	0	-7.000.000	-13.450.000	-13.450.000	-13.350.000	-9.000.000
	Summe Auszahlungen	-56.250.000	0	0	0	-7.000.000	-13.450.000	-13.450.000	-13.350.000	-9.000.000
7.233174: Kfz-Zulassungsstelle, Krailenshaldenstraße 32; Sanierung, Umbau und Erweiterungsneubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.585.000	0	0	-775.000	-1.810.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.585.000	0	0	-775.000	-1.810.000	0	0	0	0
7.233175: Julius-Lusser-Haus als Stadtteilhaus, Untertürkheim; Sanierung und Umbau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-700.000	0	0	-100.000	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-700.000	0	0	-100.000	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
7.233176: Gustav-Siegle-Haus; Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
7.233177: Hauptstätter Straße 75; Neubau Verwaltungsgebäude										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.094.000	0	0	-1.470.000	-624.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.094.000	0	0	-1.470.000	-624.000	0	0	0	0
7.233178: Ossietzkystraße 6; Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.220.000	0	0	-483.000	-2.737.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.220.000	0	0	-483.000	-2.737.000	0	0	0	0
7.233179: Besucher- und Informationszentrum Weissenhof (BIZ)										
7871	Hochbaumaßnahmen	-19.600.000	0	0	0	-350.000	-4.000.000	-7.625.000	-7.625.000	0
	Summe Auszahlungen	-19.600.000	0	0	0	-350.000	-4.000.000	-7.625.000	-7.625.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233181: Interimsgebäude des Württembergischen Staatstheater										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.500.000	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.500.000	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.000.000	0	0	0	-13.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.000.000	0	0	0	-13.000.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.500.000	0	0	0	-6.500.000	0	0	0	0
7.233182: Werkstattgebäude des Württembergischen Staatstheater										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.500.000	0	0	0	-3.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.500.000	0	0	0	-3.500.000	0	0	0	0
7.233235: Kita Nord, Auf der Kanzel 47; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.679.732	-1.650.732	0	-1.029.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-300.000	-60.000	0	-100.000	-140.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.064.732	-1.710.732	0	-1.214.000	-140.000	0	0	0	0
7.233236: Kita Wangen, Geislinger Straße 45; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.000	0	0	-112.500	-129.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.463.000	-1.721.386	0	-1.359.500	-2.380.000	-1.425.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-20.000	-68.000	0	-40.000	-232.000	-20.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.612.000	-1.789.386	0	-1.512.000	-2.741.000	-1.445.000	0	0	0
7.233237: Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.387.958	-1.639.958	0	0	-678.000	-2.830.000	-1.114.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-343.000	-50.000	0	0	0	0	-343.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.815.958	-1.689.958	0	0	-678.000	-2.830.000	-1.542.000	0	0
7.233238: Kita Vaihingen, Freibadstraße 84; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.500	-112.500	0	0	-57.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.266.391	-3.266.391	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-465.000	-465.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.900.891	-3.843.891	0	0	-57.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233239: Kita Weilimdorf, Hausenring 32E; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.000	0	0	-110.000	-65.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.350.572	-1.991.572	0	-1.359.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-324.000	-65.000	0	-259.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.849.572	-2.056.572	0	-1.728.000	-65.000	0	0	0	0
7.233240: Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.000	0	0	0	0	-140.000	-35.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.240.000	-312.918	-130.000	-420.000	-2.060.000	-3.060.000	-250.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.415.000	-312.918	-130.000	-420.000	-2.060.000	-3.200.000	-285.000	0	0
7.233241: Kita Stammheim, Asperger Straße 41 A/B; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247.000	0	0	0	0	-247.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.878.000	-313.600	-150.000	-970.000	-3.880.000	-2.558.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.125.000	-313.600	-150.000	-970.000	-3.880.000	-2.805.000	0	0	0
7.233242: Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.000	0	0	0	0	-88.000	-75.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.593.000	-320.000	0	-740.000	-2.560.000	-3.630.000	-313.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.756.000	-320.000	0	-740.000	-2.560.000	-3.718.000	-388.000	0	0
7.233243: Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau										
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.000	0	0	0	0	-139.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.536.000	-205.582	0	-1.080.000	-3.080.000	-2.056.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.675.000	-205.582	0	-1.080.000	-3.080.000	-2.195.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.505.000	-35.582	0	-1.080.000	-3.080.000	-2.195.000	0	0	0
7.233244: Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.000	0	0	0	0	-211.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.854.000	-313.600	0	-1.785.000	-4.340.000	-1.379.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.065.000	-313.600	0	-1.785.000	-4.340.000	-1.590.000	0	0	0
7.233245: Kita Plieningen, Körschstraße 22; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-180.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.880.000	-2.474.266	-1.906.000	-3.459.000	-215.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.880.000	-2.474.266	-1.906.000	-3.459.000	-395.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233246: Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.000	0	0	0	0	-175.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.385.000	-221.312	-20.000	-1.120.000	-2.869.000	-2.825.000	-550.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.560.000	-221.312	-20.000	-1.120.000	-2.869.000	-3.000.000	-550.000	0	0
7.233250: Kita Untertürkheim und Freiwillige Feuerwehr, Augsburgers Straße 289 (Kälte Fischer); Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-950.000	0	0	-350.000	-600.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-950.000	0	0	-350.000	-600.000	0	0	0	0
7.233322: Kita Birkach, Grüninger Straße 72; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	0	0	-55.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.694.000	-7.568	0	-79.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.749.000	-7.568	0	-134.000	0	0	0	0	0
7.233325: Kita Stammheim, Anna-Sutter-Platz 1 (ehem. Sofie-Reis-Straße, Neubaugebiet Langenäcker-Wiesert); Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.406.763	-5.127.763	0	-279.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.406.763	-5.127.763	0	-279.000	0	0	0	0	0
7.233604: Freiwillige Feuerwehr Münster; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.930.000	-730.402	-275.000	-1.340.000	-3.100.000	-3.400.000	-205.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.030.000	-730.402	-275.000	-1.340.000	-3.100.000	-3.500.000	-205.000	0	0
7.233606: Feuer- und Rettungswache 5 Möhringen; Neubau										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.427.500	1.637.500	1.637.500	790.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.427.500	1.637.500	1.637.500	790.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-822.802	-822.802	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-49.216.000	-47.545.000	-7.629.000	-1.671.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-50.038.802	-48.367.802	-7.629.000	-1.671.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-47.611.302	-46.730.302	-5.991.500	-881.000	0	0	0	0	0
7.233609: Feuerwache 1, Süd; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.000	0	0	-235.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-39.450.000	-6.000.000	-4.500.000	-850.000	-3.800.000	-11.500.000	-10.500.000	-5.200.000	0
	Summe Auszahlungen	-39.685.000	-6.000.000	-4.500.000	-1.085.000	-3.800.000	-11.500.000	-10.500.000	-5.200.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233611: Feuerwache 3, Bad Cannstatt; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-65.000.000	-250.000	0	-6.750.000	-10.000.000	-20.500.000	-20.500.000	-7.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-65.000.000	-250.000	0	-6.750.000	-10.000.000	-20.500.000	-20.500.000	-7.000.000	0

7.239000: Gebäude-/Immobilienverwaltung - investive Bauunterhaltung										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-162.000	-162.000	-217.000	-45.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-973.000	-1.973.000	-1.973.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.235.000	-2.235.000	-2.290.000	-45.000	0	0	0

7.239365: Pauschale klimaneutrale Sanierung										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	6.500.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0
	Summe Einzahlungen		0	0	0	6.500.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-10.000.000	-10.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-10.000.000	-10.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-10.000.000	-3.500.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0

7.239900: Sonstige Investitionen des Liegenschaftsamts										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-26.400	-26.400	-26.400	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-26.400	-26.400	-26.400	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt: Liegenschaftsamt:										
	Summe Einzahlungen	228.365.000	1.807.500	26.637.500	24.290.000	46.630.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-939.671.559	-150.610.659	-181.989.400	-121.461.400	-163.192.400	-139.728.000	109.495.000	-73.695.000	-9.000.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

290

Jobcenter

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.299000: Sonstige Investitionen Jobcenter										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-100.100	-20.100	-20.100	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-100.100	-20.100	-20.100	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Jobcenter:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-140.300	0	-100.100	-20.100	-20.100	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.329000: Sonstige Investitionen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-35.000	0	0	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	-70.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-550.000	-625.000	-870.300	-16.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-585.000	-695.000	-870.300	-16.500	0	0	0

Summen Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.166.800	0	-585.000	-695.000	-870.300	-16.500	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

340

Standesamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.349000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

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

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.362901: Maßnahmen zur Energieeinsparung										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.000.000	-4.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.000.000	-3.100.000	-3.100.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-3.637.000	-588.000	-559.000	-457.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-9.637.000	-7.688.000	-6.659.000	-1.957.000	-1.500.000	0	0

7.362904: Wärmeversorgung NeckarPark										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.691.848	3.747.848	1.448.000	1.537.000	1.701.000	3.705.000	1.000	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.752.000	0	0	0	0	0	0	3.752.000	0
	Summe Einzahlungen	14.443.848	3.747.848	1.448.000	1.537.000	1.701.000	3.705.000	1.000	3.752.000	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-38.643	-38.643	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.193.108	-3.710.108	0	-369.000	-314.000	-566.000	-234.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.114.214	-841.214	0	-273.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.585.449	-2.581.449	-176.000	0	-140.000	-726.000	-1.138.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.233.240	-2.233.240	-862.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.164.655	-9.404.655	-1.038.000	-642.000	-454.000	-1.292.000	-1.372.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	1.279.193	-5.656.807	410.000	895.000	1.247.000	2.413.000	-1.371.000	3.752.000	0

7.369999: Sonstige Investitionen Amt 36										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	918	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	918	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-90.818	-89.900	-89.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-90.818	-89.900	-89.900	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-89.900	-89.900	-89.900	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Amt für Umweltschutz:										
	Summe Einzahlungen	14.444.766	3.747.848	1.448.918	1.537.000	1.701.000	3.705.000	1.000	3.752.000	0
	Summe Auszahlungen	-40.876.273	-9.404.655	-10.765.818	-8.419.900	-7.202.900	-3.249.000	-2.872.000	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

370

Branddirektion

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.379000: Sonstige Investitionen Branddirektion – Einrichtung/Ausstattung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-250.000	-1.296.400	-4.690.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-250.000	-1.296.400	-4.690.800	0	0	0	0

7.379100: Sonstige Investitionen Branddirektion - Fahrzeuge										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	193.000	193.000	0	193.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	193.000	193.000	0	193.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.000.000	-2.470.000	-2.380.000	-6.300.000	-13.600.000	-18.850.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.000.000	-2.470.000	-2.380.000	-6.300.000	-13.600.000	-18.850.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.807.000	-2.277.000	-2.380.000	-6.107.000	-13.600.000	-18.850.000	0

Summen Teilhaushalt Branddirektion:										
	Summe Einzahlungen	579.000	0	193.000	193.000	0	193.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-52.837.200	0	-3.250.000	-3.766.400	-7.070.800	-6.300.000	-13.600.000	-18.850.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401117: Eichendorffschule, Umstrukturierung, Ganztageschule und Neubau Turnhalle										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.500.000	1.900.000	100.000	1.600.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.500.000	1.900.000	100.000	1.600.000	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-85.424	-85.424	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.954.556	-1.954.556	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.748.311	-25.114.311	0	-4.634.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-240.019	-240.019	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-32.028.310	-27.394.310	0	-4.634.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-28.528.310	-25.494.310	100.000	-3.034.000	0	0	0	0	0
7.401124: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	7.188.000	900.000	500.000	1.677.000	2.594.000	1.000.000	1.017.000	0	0
	Summe Einzahlungen	7.188.000	900.000	500.000	1.677.000	2.594.000	1.000.000	1.017.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.299.474	-2.268.474	0	-2.031.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-54.234.876	-21.405.876	0	-25.135.000	-7.694.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-414.034	-414.034	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-58.948.383	-24.088.384	0	-27.166.000	-7.694.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-51.760.383	-23.188.384	500.000	-25.489.000	-5.100.000	1.000.000	1.017.000	0	0
7.401127: Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad Cannstatt, Neubau										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	5.100.000	5.100.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.100.000	5.100.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.522.000	-2.522.000	-872.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-42.043.002	-38.650.002	-4.600.000	-3.393.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-71.300	-71.300	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-44.636.302	-41.243.302	-5.472.000	-3.393.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-39.536.302	-36.143.302	-3.772.000	-3.393.000	0	0	0	0	0
7.401132: Fasanenhofschule, Möhringen, Neubau Großturnhalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259.600	-259.600	-135.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.705.224	-6.898.223	0	-1.588.000	-219.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.964.824	-7.157.823	-135.000	-1.588.000	-219.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401134: Elise-von-König-Schule, Einrichtung Gemeinschaftsschule										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.321	-38.321	0	-35.000	-135.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.021.156	-5.796.157	0	-3.115.000	-3.110.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.229.477	-5.834.477	0	-3.150.000	-3.245.000	0	0	0	0
7.401136: Altenburgschule, Ganztageschule, Umstrukturierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-99.418	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.739.418	0	0	-1.300.000	-500.000	-840.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.739.418	-99.418	0	-1.300.000	-500.000	-840.000	0	0	0
7.401148: Mühlbachhofschule, Nord, Neubau Turnhalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.362.164	-4.424.165	-1.505.000	-938.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-8.331	-8.331	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.470.495	-4.532.495	-1.605.000	-938.000	0	0	0	0	0
7.401154: Rappachschule, Ganztageschule, Umstrukturierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.801.463	-3.455.818	-2.929.000	-1.172.644	-173.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.801.463	-3.455.818	-2.929.000	-1.172.644	-173.000	0	0	0	0
7.401157: Schickhardt-Gemeinschaftsschule, Umstrukturierung Gemeinschaftsschule										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-32.343	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.032.343	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.032.343	-32.343	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
7.401158: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Umstrukturierung Gemeinschaftsschule										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.000	-200.000	-200.000	-180.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.020.000	-1.300.000	-1.300.000	-11.220.000	-4.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-17.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-11.400.000	-4.500.000	0	0	0	0
7.401162: Körschtalschule, Plieningen, Mobile Unterrichtsräume										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.000	-204.000	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.459.665	-7.605.665	0	-854.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.663.665	-7.809.665	0	-854.000	0	0	0	0	0
7.401165: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung und Umbau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.313.000	0	0	0	-561.000	-10.000	-692.000	-1.050.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-23.096.831	-3.369.831	-900.000	-3.050.000	-3.300.000	-2.900.000	-5.257.000	-3.020.000	-2.200.000
	Summe Auszahlungen	-25.409.831	-3.369.831	-900.000	-3.050.000	-3.861.000	-2.910.000	-5.949.000	-4.070.000	-2.200.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401166: NeckarPark, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000.000	0	0	-200.000	-300.000	-1.500.000	-2.000.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-88.187.753	-2.227.753	0	-8.500.000	-33.000.000	-32.000.000	-12.460.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-92.187.753	-2.227.753	0	-8.700.000	-33.300.000	-33.500.000	-14.460.000	0	0
7.401168: Park-Realschule, Stammheim, Erweiterung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-14.744.719	-3.259.719	-500.000	-5.450.000	-6.035.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.744.719	-3.259.719	-500.000	-5.450.000	-6.035.000	0	0	0	0
7.401172: Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Bad Cannstatt, Sanierung/Neubau Turnhalle										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.635.000	-535.000	0	-400.000	-700.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.635.000	-535.000	0	-400.000	-700.000	0	0	0	0
7.401174: Wagenburg-Gymnasium, Generalsanierung (2.SP)										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.000	0	0	0	0	0	-200.000	-37.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.948.066	-1.550.066	0	0	-1.180.000	-7.215.000	-1.725.000	-278.000	0
	Summe Auszahlungen	-12.185.066	-1.550.066	0	0	-1.180.000	-7.215.000	-1.925.000	-315.000	0
7.401175: Grundschule Kaltental, Ganztageschule Erweiterung, Mensa, 1. Bauabschnitt										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	818.000	0	0	100.000	200.000	52.000	139.000	100.000	227.000
	Summe Einzahlungen	818.000	0	0	100.000	200.000	52.000	139.000	100.000	227.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.753	-26.753	0	0	0	-420.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.801.970	-1.333.970	0	-4.190.000	-3.995.000	-283.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.248.723	-1.360.723	0	-4.190.000	-3.995.000	-703.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-9.430.723	-1.360.723	0	-4.090.000	-3.795.000	-651.000	139.000	100.000	227.000
7.401177: Deutsch-Französische-Grundschule, Sillenbuch, Ganztageschule Umstrukturierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-77.207	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.139.510	0	0	-655.000	-390.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-17.303	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.139.510	-94.510	0	-655.000	-390.000	0	0	0	0
7.401178: Riedseeschule, Umstrukturierung, Ganztageschule (Erweiterung)										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.022	-4.022	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.840.000	-135.000	-135.000	-4.157.000	-3.737.000	-811.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.844.022	-139.022	-135.000	-4.157.000	-3.737.000	-811.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401179: Bertha-von-Suttner-Gemeinschaftsschule, Neubau Mensa										
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.776.394	-6.529.394	0	-247.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.776.394	-6.529.394	0	-247.000	0	0	0	0	0

7.401183: Altenburgschule, Umstrukturierung zur Ganztageschule, Hallschlag 4										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.700.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	1.300.000
	Summe Einzahlungen	1.700.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	1.300.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-838.000	0	0	0	0	-280.000	-558.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-26.062.000	0	0	-2.600.000	-8.400.000	-8.200.000	-6.000.000	-862.000	0
	Summe Auszahlungen	-26.900.000	0	0	-2.600.000	-8.400.000	-8.480.000	-6.558.000	-862.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-25.200.000	0	0	-2.600.000	-8.400.000	-8.480.000	-6.358.000	-662.000	1.300.000

7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.401.000	0	0	0	150.000	500.000	500.000	1.900.000	3.351.000
	Summe Einzahlungen	6.401.000	0	0	0	150.000	500.000	500.000	1.900.000	3.351.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.622.987	-43.987	0	-460.000	0	0	-2.290.000	0	-1.829.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-144.202.958	-14.021.958	-4.000.000	-8.160.000	-18.200.000	-21.700.000	-22.500.000	-22.500.000	-33.121.000
	Summe Auszahlungen	-148.825.945	-14.065.945	-4.000.000	-8.620.000	-18.200.000	-21.700.000	-24.790.000	-22.500.000	-34.950.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-142.424.945	-14.065.945	-4.000.000	-8.620.000	-18.050.000	-21.200.000	-24.290.000	-20.600.000	-31.599.000

7.401187: Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztageschule										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	0	0	0	100.000	400.000	300.000	100.000	100.000
	Summe Einzahlungen	1.000.000	0	0	0	100.000	400.000	300.000	100.000	100.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.500.000	-200.000	0	-2.859.000	-3.856.000	-7.065.000	-3.420.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen	-17.500.000	-200.000	0	-2.859.000	-3.856.000	-7.065.000	-3.420.000	-100.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-16.500.000	-200.000	0	-2.859.000	-3.756.000	-6.665.000	-3.120.000	0	100.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401188: Körschtalschule, Plieningen, Neubau Mensa										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.005.000	0	0	300.000	400.000	205.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen	1.005.000	0	0	300.000	400.000	205.000	100.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-447.000	0	0	0	-447.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.408.000	-285.000	0	-4.520.000	-3.385.000	-218.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.855.000	-285.000	0	-4.520.000	-3.832.000	-218.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-7.850.000	-285.000	0	-4.220.000	-3.432.000	-13.000	100.000	0	0

7.401192: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, Erweiterung 2. und 3. Bauabschnitt										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.618.801	-2.318.801	0	-1.100.000	-200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.618.801	-2.318.801	0	-1.100.000	-200.000	0	0	0	0

7.401194: Hohensteinschule, Ganztagschule Erweiterung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-9.264	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.809.264	0	0	-800.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.809.264	-9.264	0	-800.000	-1.000.000	0	0	0	0

7.401195: Pragschule, Ganztagschule Umstrukturierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.657	-25.657	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.668.960	-1.568.960	0	-800.000	-2.300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.694.617	-1.594.617	0	-800.000	-2.300.000	0	0	0	0

7.401203: Grundschule Heumaden, Ganztagschule Umstrukturierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.103	-18.103	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.540.647	-1.040.647	0	-400.000	-700.000	-400.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.558.750	-1.058.750	0	-400.000	-700.000	-400.000	0	0	0

7.401204: Campus Eiermann, Neubau Schule										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.200.000	0	0	-1.000.000	-3.200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.200.000	0	0	-1.000.000	-3.200.000	0	0	0	0

7.401205: Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Neubau NWT-Bereich										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.395.000	-4.395.000	-4.000.000	-6.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.195.000	-4.395.000	-4.000.000	-6.500.000	-2.300.000	0	0	0	0

7.401209: Gesamtbetrachtung Schulzentrum Freiberg										
7871	Hochbaumaßnahmen	-600.000	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401215: Riedseeschule (Bauabschnitt 2+3) - Sanierung Hortgebäude										
7871	Hochbaumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
7.401220: Grundschule Hohewartschule Interimsgebäude Ganztageschule										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.600.000	0	0	-600.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.600.000	0	0	-600.000	-1.000.000	0	0	0	0
7.401221: Pestalozzischule, Ganztageschule Umstrukturierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
7.401223: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, 2. Bauabschnitt, Umstrukturierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
7.401224: Elise von König-Schule, 2. Bauabschnitt Erweiterung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.650.000	0	0	-250.000	-400.000	-1.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.650.000	0	0	-250.000	-400.000	-1.000.000	0	0	0
7.401225: Riedseeschule, 2. Bauabschnitt, Ganztageschule, Sanierung Hauptgebäude										
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0
7.401227: Fildermodulschulzentrum (FIZ)										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.200.000	0	0	-4.200.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.200.000	0	0	-4.200.000	0	0	0	0	0
7.401228: Körschtalschule, Plieningen, Umstrukturierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
7.401229: Turn- und Versammlungshalle Steinhaldenfeld, Neuanlage der Sport- und Außenanlage										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.260.000	0	0	-30.000	-30.000	-600.000	-600.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.260.000	0	0	-30.000	-30.000	-600.000	-600.000	0	0
7.401907: 3.Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.161.000	6.161.000	2.852.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.161.000	6.161.000	2.852.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-79.045.200	-26.764.200	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-12.281.000	-10.000.000	-10.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-79.045.200	-26.764.200	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-12.281.000	-10.000.000	-10.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-72.884.200	-20.603.200	-2.148.000	-10.000.000	-10.000.000	-12.281.000	-10.000.000	-10.000.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.402020: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Generalsanierung Bau Hengstäcker 5										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.600.000	0	0	-700.000	-1.900.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.600.000	0	0	-700.000	-1.900.000	0	0	0	0
7.402021: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Neubau Hengstäcker 2										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.200.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	200.000
	Summe Einzahlungen	1.200.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	200.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-715.000	0	0	0	0	0	-715.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-18.407.717	-1.462.717	0	-3.060.000	-6.700.000	-4.400.000	-2.550.000	-235.000	0
	Summe Auszahlungen	-19.122.717	-1.462.717	0	-3.060.000	-6.700.000	-4.400.000	-3.265.000	-235.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-17.922.717	-1.462.717	0	-3.060.000	-6.700.000	-4.400.000	-2.765.000	265.000	200.000
7.403031: Landwirtschaftliche Schule, Möhringen, Fachpraxis Stadtgärtnerei										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-440.000	-220.000	-220.000	-797.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.005.760	-2.098.760	-1.400.000	-330.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.445.760	-2.318.760	-1.620.000	-1.127.000	0	0	0	0	0
7.403033: Robert-Mayer-Schule, Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.550.000	0	0	-550.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.550.000	0	0	-550.000	-1.000.000	0	0	0	0
7.403035: Neubau Sporthalle Nord										
7871	Hochbaumaßnahmen	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
7.409998: Sonstige Investitionen Schulbudget										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.559.900	-1.559.900	-1.559.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.559.900	-1.559.900	-1.559.900	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.409999: Sonstige Investitionen										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	0	3.403.000	3.403.000	3.403.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	3.403.000	3.403.000	3.403.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.835.000	-7.005.000	-4.950.000	-3.190.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-435.000	-998.000	-50.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-575.000	-485.000	-250.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.490.000	-8.005.000	-6.278.000	-3.240.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-4.490.000	-4.602.000	-2.875.000	163.000	0	0	0

Summen Teilhaushalt Schulverwaltungsamt:										
	Summe Einzahlungen	44.282.000	14.061.000	5.152.000	7.080.000	6.847.000	5.560.000	2.756.000	2.800.000	5.178.000
	Summe Auszahlungen	-771.805.451	-196.687.107	-33.845.900	-143.375.544	-146.334.900	-105.363.000	-70.967.000	-38.082.000	-37.150.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

410

Kulturamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.410700: Kulturförderung										
688	Darlehensrückflüsse		0	92.000	0	0	75.400	101.500	102.500	0
	Summe Einzahlungen		0	92.000	0	0	75.400	101.500	102.500	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-740.000	-1.614.000	-40.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-740.000	-1.614.000	-40.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-648.000	-1.614.000	-40.000	75.400	101.500	102.500	0
7.419100: Einrichtung Kulturamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-134.200	-134.200	-134.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-134.200	-134.200	-134.200	0	0	0	0
7.419400: Instrumente Philharmoniker										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-13.800	-13.800	-13.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-13.800	-13.800	-13.800	0	0	0	0
7.419500: Instrumente Musikschule										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
7.419600: Technische Geräte Planetarium										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0	0	0
7.419700: Erwerb von Kunstwerken Kulturförderung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Kulturamt:										
	Summe Einzahlungen	371.400	0	92.000	0	0	75.400	101.500	102.500	0
	Summe Auszahlungen	-3.069.000	0	-965.000	-1.839.000	-265.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

500

Sozialamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.500316: Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.712.500	-911.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.712.500	-911.000	-50.000	0	0	0	0
7.500317: Förderung zur Kostensenkung "Pflege 2.0"										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-4.935.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-4.935.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
7.509000: Sonstige Investitionen Sozialamt allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
7.509314: Sonstige Investitionen Soziale Einrichtungen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-29.300	-29.300	-29.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-29.300	-29.300	-29.300	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Sozialamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-27.711.400	0	-1.746.800	-945.300	-5.019.300	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

510

Jugendamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.513161: Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.822.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.822.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0
7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-4.147.500	-4.074.800	-1.805.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.147.500	-4.074.800	-1.805.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-15.000	-115.000	-115.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-15.000	-115.000	-115.000	0	0	0	0
7.519316: Darlehen zur Förderung der Jugendhilfe										
688	Darlehensrückflüsse		0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	Summe Einzahlungen		0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
7.519365: Sonstige Investitionen Kitas										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-630.000	-1.450.000	-1.140.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-325.521.529	-288.247.029	-9.364.000	-16.215.500	-19.059.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-325.521.529	-288.247.029	-9.994.000	-17.665.500	-20.199.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Summen Teilhaushalt Jugendamt:										
	Summe Einzahlungen	19.800	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	Summe Auszahlungen	-350.835.828	-288.247.028	-16.978.500	-25.355.300	-25.619.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520002: Sporthalle Waldau										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.674	-154.674	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.250.470	-11.109.470	0	-1.141.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.359.857	-1.359.857	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.765.001	-12.624.001	0	-1.141.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-14.165.001	-12.024.001	0	-1.141.000	0	0	0	0	0
7.520003: Sportzentrum Q22 NeckarPark										
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.712.796	-2.292.796	-1.000.000	-5.210.000	-14.800.000	-7.410.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-29.712.796	-2.292.796	-1.000.000	-5.210.000	-14.800.000	-7.410.000	0	0	0
7.520005: Sporthalle Feuerbach										
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.920.000	0	0	0	-1.890.000	-5.500.000	-5.500.000	-1.030.000	0
	Summe Auszahlungen	-13.920.000	0	0	0	-1.890.000	-5.500.000	-5.500.000	-1.030.000	0
7.520006: Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.500.000	0	0	-200.000	-596.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.704.000	0
	Summe Auszahlungen	-17.500.000	0	0	-200.000	-596.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.704.000	0
7.520007: Sport- und Versammlungshalle Plieningen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-16.900.000	0	0	0	-660.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.240.000	0
	Summe Auszahlungen	-16.900.000	0	0	0	-660.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.240.000	0
7.520008: Hallensanierungsprogramm										
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.708.000	0	0	-516.000	-1.380.000	-1.728.000	-2.016.000	-234.000	-6.834.000
	Summe Auszahlungen	-12.708.000	0	0	-516.000	-1.380.000	-1.728.000	-2.016.000	-234.000	-6.834.000
7.520009: Frischlufthalle Hedelfingen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
7.520144: TB Cannstatt - Erneuerung 400m Kunststoff										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	0	-992.657	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.380.000	0	0	0	-992.657	0	0	0	0
7.520145: Spvgg Feuerbach - Sanierung Kunststofflaufbahn										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-690.000	0	0	-90.000	-690.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-690.000	0	0	-90.000	-690.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520146: SV Vaihingen - Sanierung Kunststofflaufbahn										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-860.000	0	0	0	-110.000	-750.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-860.000	0	0	0	-110.000	-750.000	0	0	0
7.520147: VfR Cannstatt - BMX-Freestyle-Anlage										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.270.000	0	0	-1.270.000	-1.270.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.270.000	0	0	-1.270.000	-1.270.000	0	0	0	0
7.520148: TSV Mühlhausen - Umbau Kunststoffrasenplatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.060.000	0	0	-140.000	-1.060.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	0	0	-140.000	-1.060.000	0	0	0	0
7.520149: SV Sillenbuch - Umwandlung Naturrasenspielfeld										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0	-110.000	-790.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-900.000	0	0	0	-110.000	-790.000	0	0	0
7.520150: Sportfreunde Stuttgart - Umbau Tennensportplatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-860.000	0	0	0	-60.000	-800.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-860.000	0	0	0	-60.000	-800.000	0	0	0
7.520210: Zuschüsse zu Sportbauvorhaben										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.356.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.356.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	-1.186.700	0
7.520211: Zuschüsse Geräte										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-198.000	-248.000	-248.000	-198.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-198.000	-248.000	-248.000	-198.000	0	0	0
7.520212: Zuschüsse IuK-Maßnahmen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
7.520213: MTV Stuttgart Bau Multifunktionshalle										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	7.196.000	0	0	0	-2.316.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	7.196.000	0	0	0	-2.316.000	0	0	0	0
7.520214: TV Cannstatt Erweiterung Baseballpark										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	7.012.500	-2.052.500	0	0	-2.052.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	7.012.500	-2.052.500	0	0	-2.052.500	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520217: DLRG Bezirk Stuttgart - Vereinsheim										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-525.000	0	0	-100.000	-425.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-525.000	0	0	-100.000	-425.000	0	0	0	0
7.520218: SportKultur e. V. - Vereinszentrum										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.400.000	0	0	-300.000	-2.100.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.400.000	0	0	-300.000	-2.100.000	0	0	0	0
7.520304: BZA Benzstraße										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-6.537.272	-5.671.272	-2.965.000	-640.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.537.272	-5.671.272	-2.965.000	-640.000	0	0	0	0	0
7.520313: GAzi-Stadion - Erneuerungsbau Gegentribüne										
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.340.000	0	0	-1.115.000	-3.000.000	-4.225.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.340.000	0	0	-1.115.000	-3.000.000	-4.225.000	0	0	0
7.529100: Vereinssportanlagen (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-500.000	-500.000	-965.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-500.000	-500.000	-965.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
7.529300: Freisportanlagen (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	0
	Summe Auszahlungen		0	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	0
7.529310: GAzi-Stadion (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
7.529320: Olympia Stützpunkt (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
7.529330: Eiswelt Stuttgart (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
7.529901: Urbane Bewegungsräume, Paulinenbrücke										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-419.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-419.000	0	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.529997: Urbane Bewegungsräume/ Bewegungsmeilen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-840.000	-770.000	-1.250.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-840.000	-770.000	-1.250.000	0	0	0	0
7.529998: Sonstige Investitionen Amt 52										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0	0
7.529999: Sonstige Investitionen Sportanlagen										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	0
Summen Teilhaushalt Amt für Sport und Bewegung:										
	Summe Einzahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-155.788.669	-20.588.069	-7.315.500	-14.301.500	-37.225.000	-35.534.200	-21.649.200	-12.341.200	-6.834.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

530

Gesundheitsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.539000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-20.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Gesundheitsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-30.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.611090: Stadtentwicklungspauschale										
7873	Bau (Pauschale)		0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0

7.611092: Stadtteilzentren, Investitionspauschale										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000	0	0	0	0

7.612012: Hofen - Mittlere Wohlfahrt										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.250.000	-800.000	-700.000	0	-700.000	-450.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.250.000	-800.000	-700.000	0	-700.000	-450.000	0	0	0

Erläuterung:

Der Ansatz 2021 in Höhe von 700.000 EUR wird nicht bewirtschaftet. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich deshalb auf 1.250.000 EUR.

7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.939.670	8.842.670	0	1.500.000	480.000	2.117.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.579.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.079.000	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	588.000	342.991	0	0	0	0	245.009	0	0
	Summe Einzahlungen	17.106.670	10.685.661	1.500.000	2.500.000	1.559.000	2.117.000	245.009	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-932.147	-932.147	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-5.078.288	-5.078.288	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.614	-12.614	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-31.020.811	-22.159.378	0	-561.433	-800.000	-4.500.000	-3.000.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.575.486	-3.575.486	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-6.552.747	-4.552.747	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.733.000	-1.333.000	-1.333.000	-400.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-48.905.093	-37.643.660	-1.333.000	-2.961.433	-800.000	-4.500.000	-3.000.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-31.798.423	-26.957.999	167.000	-461.433	759.000	-2.383.000	-2.754.991	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613019: Bad Cannstatt 19 -Veielbrunnen West-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.460.000	6.460.000	0	0	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.000.000	120.031	0	0	0	0	2.879.969	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	900.000	576.573	490.000	0	323.427	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	10.360.000	7.156.604	490.000	0	323.427	0	2.879.969	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-11.841.989	-11.378.230	0	-463.759	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.729.575	-3.729.575	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.112.224	-3.112.224	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-571.895	-571.895	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-19.255.683	-18.791.924	0	-463.759	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.895.683	-11.635.320	490.000	-463.759	323.427	0	2.879.969	0	0
7.613023: Weilimdorf 4 -Giebel-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.731.111	3.494.248	0	236.863	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.731.111	3.494.248	0	236.863	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-5.224.670	-5.224.670	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.593.880	-2.593.880	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.510.312	-1.510.312	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.328.862	-9.328.862	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.597.751	-5.834.614	0	236.863	0	0	0	0	0
7.613024: Stuttgart 26 -Hospitalviertel-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.859.011	3.465.990	0	393.021	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.859.011	3.465.990	0	393.021	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.931.837	-1.931.837	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.957.417	-2.957.417	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.259.960	-4.259.960	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-406.835	-406.835	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.556.049	-9.556.049	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.697.038	-6.090.059	0	393.021	0	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613025: Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	13.072.622	10.040.890	2.000.000	1.000.000	1.231.732	800.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	605.900	605.900	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	13.678.522	10.646.790	2.000.000	1.000.000	1.231.732	800.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-6.659.662	-5.585.511	-500.000	-1.074.151	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.284.717	-1.284.717	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.660.000	-3.905.121	-100.000	-2.978.212	-3.615.000	-1.161.667	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.709.440	-3.869.440	-374.000	-742.000	-98.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.005.933	-3.672.933	-100.000	0	0	-1.333.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-29.319.752	-18.317.722	-1.074.000	-4.794.363	-3.713.000	-2.494.667	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-15.641.230	-7.670.932	926.000	-3.794.363	-2.481.268	-1.694.667	0	0	0

7.613028: Mühlhausen 3 -Neugereut-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	7.128.048	5.736.874	950.000	1.391.174	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	7.128.048	5.736.874	950.000	1.391.174	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-476.036	-476.036	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.766.973	-6.766.973	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.036.813	-6.036.813	-1.167.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.936.949	-1.054.114	0	-882.835	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.216.771	-14.333.936	-1.167.000	-882.835	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.088.723	-8.597.062	-217.000	508.339	0	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613030: Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	5.061.188	3.159.382	531.685	801.806	800.000	300.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	501.228	0	0	0	0	1.498.772	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	277.655	0	0	0	0	222.345	0	0
	Summe Einzahlungen	7.561.188	3.938.265	531.685	801.806	800.000	300.000	1.721.117	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.831.948	-824.546	0	-1.007.402	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	-1.517.591	0	0	0	-482.409	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.444.986	-6.368.056	0	-243.000	0	-833.930	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.674.133	-3.658.366	0	-15.767	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.490.620	-512.620	0	-311.000	-2.667.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-18.441.687	-12.881.179	0	-1.577.169	-2.667.000	-1.316.339	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-10.880.499	-8.942.914	531.685	-775.363	-1.867.000	-1.016.339	1.721.117	0	0
7.613031: Stuttgart 27 -Innenstadt-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	15.185.693	14.285.693	0	0	900.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	15.185.693	14.285.693	0	0	900.000	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-701.283	-701.283	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.733.610	-1.733.610	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-8.891.500	-4.761.500	0	0	-1.500.000	-2.500.000	-130.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.256.895	-1.256.895	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.583.288	-8.453.288	0	0	-1.500.000	-2.500.000	-130.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	2.602.405	5.832.405	0	0	-600.000	-2.500.000	-130.000	0	0
7.613032: Bad Cannstatt 17 -Neckarpark-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.436.260	1.436.260	0	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	750.000	0	0	0	0	750.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.186.260	1.436.260	0	0	0	750.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.403.320	-4.403.320	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.304.291	-2.253.258	0	0	0	-51.033	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-561.728	0	0	0	0	-561.728	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.269.339	-6.656.578	0	0	0	-612.761	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.083.079	-5.220.318	0	0	0	137.239	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613033: Stuttgart 29 -Stöckach-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	5.736.531	4.836.531	3.000.000	180.000	300.000	420.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	4.900.000	0	0	0	0	0	4.900.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.850.000	20.748	0	0	0	0	1.829.252	0	0
	Summe Einzahlungen	12.486.531	4.857.279	3.000.000	180.000	300.000	420.000	6.729.252	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.465.608	-4.239.608	0	-226.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.448.004	-3.448.004	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.300.367	-5.300.367	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.068.582	-118.582	0	-300.000	-500.000	-1.800.000	-1.350.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.727.224	-1.740.224	0	-2.987.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-23.609.785	-16.446.785	-1.600.000	-3.513.000	-500.000	-1.800.000	-1.350.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-11.123.254	-11.589.506	1.400.000	-3.333.000	-200.000	-1.380.000	5.379.252	0	0

7.613034: Stuttgart 28 -Bismarckstraße-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	4.473.740	1.333.693	600.000	500.000	1.300.000	1.340.047	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	19.326	0	0	0	0	980.674	0	0
	Summe Einzahlungen	6.973.740	1.353.019	600.000	500.000	1.300.000	1.340.047	2.480.674	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-699.923	-699.923	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-7.632.296	-2.654.406	-200.000	-696.890	-1.900.000	-2.381.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.858.996	-5.410.996	-1.111.000	-448.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.494.645	-448.645	0	0	0	-1.046.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-17.185.860	-9.213.970	-1.311.000	-1.144.890	-1.900.000	-3.427.000	-1.500.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-10.212.120	-7.860.951	-711.000	-644.890	-600.000	-2.086.953	980.674	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613035: Feuerbach 7 -Wiener Platz-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.483.179	2.787.885	1.400.000	0	50.000	500.000	145.294	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	320.000	4.224	0	315.776	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.803.179	2.792.109	1.400.000	315.776	50.000	500.000	145.294	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.312.362	-899.273	-185.000	-13.089	-67.000	-100.000	-233.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.245.134	-3.630.514	-301.628	-447.620	-200.000	0	-1.000.000	-967.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.234.760	-1.133.857	-100.000	-267.903	0	-833.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.792.256	-5.663.644	-586.628	-728.612	-267.000	-933.000	-1.233.000	-967.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.989.077	-2.871.535	813.372	-412.836	-217.000	-433.000	-1.087.706	-967.000	0

7.613036: Stuttgart 30 -Gablenberg-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.788.396	1.344.577	500.000	1.782.000	2.721.819	940.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.112.000	0	0	0	0	0	2.112.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	51.490	0	0	0	0	948.510	0	0
	Summe Einzahlungen	9.900.396	1.396.067	500.000	1.782.000	2.721.819	940.000	3.060.510	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.653.781	-1.653.781	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.112.000	0	0	0	0	0	-2.112.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.130.000	-2.680.000	0	-1.300.000	-4.350.000	-800.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.824.351	-491.351	0	-223.000	-933.000	-1.177.000	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.610.000	0	0	-870.000	-1.540.000	-200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-18.330.132	-4.825.132	0	-2.393.000	-6.823.000	-2.177.000	-2.112.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.429.736	-3.429.065	500.000	-611.000	-4.101.181	-1.237.000	948.510	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613037: Vaihingen 3 -Dürrolewang-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	5.367.495	3.191.619	1.409.037	877.089	800.000	498.787	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000	11.681	0	0	0	138.319	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.517.495	3.203.300	1.409.037	877.089	800.000	637.106	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.057.240	-1.057.240	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.847.602	-1.847.602	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.012.566	-1.512.566	0	-500.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.984.079	-2.979.479	-100.000	-504.600	-500.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-37.000	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.938.487	-7.433.887	-137.000	-1.004.600	-500.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.420.992	-4.230.587	1.272.037	-127.511	300.000	637.106	0	0	0

7.613038: Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.445.569	1.144.317	880.000	124.035	177.217	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	33.963	0	0	0	0	566.037	0	0
	Summe Einzahlungen	3.045.569	1.178.280	880.000	124.035	177.217	0	1.566.037	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.443.586	-1.268.586	0	-325.000	-150.000	-1.700.000	-1.000.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.178.194	-578.194	0	-600.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.084.004	-646.802	-646.802	-127.202	-310.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.705.784	-2.993.582	-1.146.802	-1.052.202	-460.000	-2.200.000	-1.000.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.660.215	-1.815.302	-266.802	-928.167	-282.783	-2.200.000	566.037	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613039: Münster 1 -Ortsmitte-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.800.000	981.793	400.000	300.000	518.207	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	870.000	0	0	0	0	0	0	0	870.000
	Summe Einzahlungen	2.670.000	981.793	400.000	300.000	518.207	0	0	0	870.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.249.054	-1.249.054	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.510.000	-1.510.000	-870.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-949.304	-949.304	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-155.867	0	0	-155.867	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.864.225	-3.708.358	-870.000	-155.867	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.194.225	-2.726.565	-470.000	144.133	518.207	0	0	0	870.000

7.613040: Vaihingen 4 -Östliche Hauptstraße-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	392.432	250.000	250.000	357.568	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	675.000	3.821	0	0	0	0	671.179	0	0
	Summe Einzahlungen	3.175.000	396.253	250.000	250.000	357.568	0	2.171.179	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-500.000	-140.000	0	-150.000	-210.000	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-400.000	-184.130	-100.000	-215.870	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.435.667	-441.667	-441.667	-500.000	-494.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.835.667	-765.797	-541.667	-865.870	-704.000	0	-1.500.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-660.667	-369.544	-291.667	-615.870	-346.432	0	671.179	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613041: Stuttgart 31 -Kaltental-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.400.000	800.000	400.000	600.000	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	4.282.000	0	0	0	0	0	0	0	4.282.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	8.127	0	0	0	0	0	0	991.873
	Summe Einzahlungen	6.682.000	808.127	400.000	600.000	0	0	0	0	5.273.873
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-500.000	-500.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-6.278.958	-6.278.958	-3.275.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.928.510	-294.510	-100.000	-784.000	-950.000	-900.000	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.107.468	-7.473.468	-4.025.000	-784.000	-950.000	-900.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.425.468	-6.665.341	-3.625.000	-184.000	-950.000	-900.000	0	0	5.273.873

7.613042: Sanierung Stuttgart 32 -Gaisburg-										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.200.000	240.000	240.000	350.000	350.000	260.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.525.000	0	0	0	0	0	2.525.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
	Summe Einzahlungen	4.725.000	240.000	240.000	350.000	350.000	260.000	3.525.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-192.500	-192.500	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.625.000	0	0	0	0	0	-2.625.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-209	-209	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.582.291	-400.000	-400.000	-760.000	-760.000	-662.291	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.500.000	-692.709	-400.000	-760.000	-760.000	-662.291	-2.625.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-775.000	-452.709	-160.000	-410.000	-410.000	-402.291	900.000	0	0

7.613802: Stuttgart 29 -Villa Berg-										
7871	Hochbaumaßnahmen	-32.399.633	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-4.899.633
	Summe Auszahlungen	-32.399.633	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-4.899.633

7.613803: Stuttgart 29 -TG Villa Berg-										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-23.078.087	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	-7.000.000	-10.000.000	-4.078.087
	Summe Auszahlungen	-23.078.087	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	-7.000.000	-10.000.000	-4.078.087

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613900: Darlehensrückflüsse										
688	Darlehensrückflüsse		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Summe Einzahlungen		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0

7.615102: Wohnungsbauförderung										
688	Darlehensrückflüsse		0	1.381.100	1.014.400	1.067.200	1.161.300	1.077.900	979.600	0
	Summe Einzahlungen		0	1.381.100	1.014.400	1.067.200	1.161.300	1.077.900	979.600	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-4.900.000	-3.800.000	-3.700.000	-3.300.000	-3.000.000	-1.000.000	-500.000
	Summe Auszahlungen		0	-4.900.000	-3.800.000	-3.700.000	-3.300.000	-3.000.000	-1.000.000	-500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-3.518.900	-2.785.600	-2.632.800	-2.138.700	-1.922.100	-20.400	-500.000

7.615103: Förderung von Eigentumsmaßnahmen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.700.000	-2.800.000	-2.300.000	-1.200.000	-200.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.700.000	-2.800.000	-2.300.000	-1.200.000	-200.000	0	0

7.619999: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-28.600	-28.600	-28.600	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-28.600	-28.600	-28.600	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Amt für Stadtplanung und Wohnen:										
	Summe Einzahlungen	146.467.113	78.052.612	15.933.522	12.617.864	12.457.870	9.227.153	25.603.641	981.300	6.143.873
	Summe Auszahlungen	-381.284.708	-195.980.530	-26.745.697	-34.435.200	-33.497.600	-36.123.058	-36.300.000	-23.617.000	-9.477.720

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

620

Stadtmessungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.629999: Sonstige Investitionen Stadtmessungsamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-66.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-66.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0

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

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

630

Baurechtsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.639999: Sonstige Investitionen Baurechtsamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

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

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

650

Hochbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.659999: Sonstige Investitionen Hochbauamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.000	-11.000	-1.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.000	-11.000	-1.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Hochbauamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.000	0	-1.000	-11.000	-1.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661009: Filderbahnplatz Möhringen										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.946.150	-1.057.749	-636.000	-689.000	-199.401	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.946.150	-1.057.749	-636.000	-689.000	-199.401	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.946.150	-757.749	-636.000	-389.000	-199.401	0	0	0	0

7.661053: IVLZ: Parkleitsystem Innenstadt										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	2.062.578	1.482.378	540.000	580.200	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.062.578	1.482.378	540.000	580.200	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-446.498	-446.498	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.794.243	-3.794.243	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.240.741	-4.240.741	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.178.163	-2.758.362	540.000	580.200	0	0	0	0	0

7.661058: Baubetriebsstelle Deckerstraße, Bad Cannstatt										
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59	59	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	59	59	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.280	-114.280	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.468.790	-12.318.790	-750.000	-150.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.583.071	-12.433.071	-750.000	-150.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.583.011	-12.433.011	-750.000	-150.000	0	0	0	0	0

7.661061: Hauptradroute 2 Ulmer-, Hedelfinger Straße										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.027.803	-341.803	0	-1.350.000	-300.000	-36.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-27.557	-27.557	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.055.359	-369.359	0	-1.350.000	-300.000	-36.000	0	0	0

7.661063: IVLZ: Verkehrsmanagement Degerloch										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	240.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	240.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-450.000	-220.000	0	-230.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-450.000	-220.000	0	-230.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-210.000	-100.000	120.000	-110.000	0	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661065: IVLZ: Verkehrsmanagement Stuttgart-Ost										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	260.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	260.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-600.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-600.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-340.000	-70.000	130.000	-70.000	-200.000	0	0	0	0
7.661067: Wagenburgstraße, Ost, Busspuren										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-768.337	-598.337	0	-170.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-768.337	-598.337	0	-170.000	0	0	0	0	0
7.661068: Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Umgestaltung										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-165.325	-165.325	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-12.077.234	-7.441.234	-2.990.000	-3.500.000	-1.136.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-24.973	-24.973	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.267.531	-7.631.531	-2.990.000	-3.500.000	-1.136.000	0	0	0	0
7.661072: Unter der Paulinenbrücke, Umgestaltung der Flächen zwischen dem Gerber und dem Rupert-Mayer-Platz										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-874.154	-768.154	0	0	0	-106.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-874.154	-768.154	0	0	0	-106.000	0	0	0
7.661073: Instandsetzung Karlsplatz, Mitte										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	325.000	0	0	0	0	325.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	325.000	0	0	0	0	325.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-689.000	-689.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-689.000	-689.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-364.000	-689.000	0	0	0	325.000	0	0	0
7.661074: Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.980.787	-1.450.787	-1.120.000	-530.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-7.421.654	-586.654	0	-2.120.000	-3.085.000	-1.630.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.402.400	-2.037.440	-1.120.000	-2.650.000	-3.085.000	-1.630.000	0	0	0
7.661075: Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.008.796	-2.436.796	-580.000	-106.000	-106.000	-869.000	-491.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.008.796	-2.436.796	-580.000	-106.000	-106.000	-869.000	-491.000	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661076: Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.850.000	-2.790.000	0	0	0	-1.060.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.850.000	-2.790.000	0	0	0	-1.060.000	0	0	0

7.661080: Softwareanbindung der IVLZ an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	120.176	110.376	95.000	9.800	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	120.176	110.376	95.000	9.800	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-19.827	-19.827	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-153.711	-153.711	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-173.538	-173.538	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-53.362	-63.161	95.000	9.800	0	0	0	0	0

7.661081: Datenbereitstellung an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-197.105	-197.105	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-301.286	-301.286	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-498.391	-498.391	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-248.391	-498.391	0	250.000	0	0	0	0	0

7.661082: Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	2.407.000	0	0	2.407.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.407.000	0	0	2.407.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.631.348	-2.631.348	-350.000	-1.350.000	-650.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.631.348	-2.631.348	-350.000	-1.350.000	-650.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.224.348	-2.631.348	-350.000	1.057.000	-650.000	0	0	0	0

7.661083: IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.999.272	-205.272	-106.000	-212.000	0	-530.000	-1.590.000	-462.000	0
	Summe Auszahlungen	-2.999.272	-205.272	-106.000	-212.000	0	-530.000	-1.590.000	-462.000	0

7.661084: IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.610.000	-230.000	-200.000	-212.000	-1.272.000	-896.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.610.000	-230.000	-200.000	-212.000	-1.272.000	-896.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661085: IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.320.000	-120.000	-100.000	-106.000	0	0	-530.000	-564.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.320.000	-120.000	-100.000	-106.000	0	0	-530.000	-564.000	0
7.661086: IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Verkehrskameras (VBK)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-500.000	-105.000	-75.000	-180.000	-150.000	-65.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-500.000	-105.000	-75.000	-180.000	-150.000	-65.000	0	0	0
7.661087: IVLZ: Erneuerung Leitraumtechnik der IVLZ (LEIT)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-850.000	-650.000	-350.000	-150.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-850.000	-650.000	-350.000	-150.000	-50.000	0	0	0	0
7.661088: IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-580.000	-20.000	0	0	-212.000	-276.000	-72.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-580.000	-20.000	0	0	-212.000	-276.000	-72.000	0	0
7.661089: Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-898.000	-53.000	0	-210.000	-635.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-898.000	-53.000	0	-210.000	-635.000	0	0	0	0
7.661090: Kreisverkehr Hedelfinger Straße / Otto-Konz-Brücken mit Anschluss Kesselstraße an Otto-Konz-Brücken										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.957.395	-466.395	-318.000	-1.855.000	-636.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.957.395	-466.395	-318.000	-1.855.000	-636.000	0	0	0	0
7.661091: Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken / Göppinger Straße, Obertürkheim										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.157.256	-620.256	-477.000	-1.060.000	-477.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.157.256	-620.256	-477.000	-1.060.000	-477.000	0	0	0	0
7.661093: SynergiePark Vaihingen / Möhringen, Verkehrskonzept 1. Stufe, Umgestaltung des Straßenraums										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.804.000	-1.589.000	-1.272.000	-1.580.000	0	0	-635.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.804.000	-1.589.000	-1.272.000	-1.580.000	0	0	-635.000	0	0
7.661094: Brücke über die B10 zur Deponie Einöd										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	712.000	0	0	0	712.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	712.000	0	0	0	712.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.021.748	-682.748	-159.000	-2.650.000	-689.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.021.748	-682.748	-159.000	-2.650.000	-689.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.309.748	-682.748	-159.000	-2.650.000	23.000	0	0	0	0
7.661095: Erschließungsmaßnahmen Hohe Halde, Hedelfingen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.491.000	-371.000	-318.000	0	0	-2.120.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.491.000	-371.000	-318.000	0	0	-2.120.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661096: Bahnhof Vaihingen, Fußgängerunterführung Nord und Süd										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-562.000	-180.000	0	-106.000	-276.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-562.000	-180.000	0	-106.000	-276.000	0	0	0	0
7.661097: Entwicklungskonzept Waldau, autofreier Bereich Kesslerweg										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-788.000	-288.000	-212.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.000.000	-788.000	-288.000	-212.000	0	0	0	0	0
7.661098: IVLZ: Lichtsignalanlagen-Erneuerung / -Anpassungen für Netzbeeinflussung Neckar-Ost und NeckarPark										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.968.000	0	0	-212.000	-530.000	-954.000	-742.000	-530.000	0
	Summe Auszahlungen	-2.968.000	0	0	-212.000	-530.000	-954.000	-742.000	-530.000	0
7.661099: Bahnhofsvorplatz Bad Cannstatt, Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.830.000	0	0	-424.000	-3.922.000	-1.484.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.830.000	0	0	-424.000	-3.922.000	-1.484.000	0	0	0
7.661100: Nord-Süd-Straße; Ausbau auf 3 bis 4 Spuren										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	0	0	-318.000	0	0	0	-742.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	0	0	-318.000	0	0	0	-742.000	0
7.661101: Digitalfunk für Straßentunnel										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.219.000	0	0	-371.000	-424.000	-424.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.219.000	0	0	-371.000	-424.000	-424.000	0	0	0
7.661102: Nord-Süd-Straße, Instandhaltung Grundwasserwanne und Herstellung eines Radwegs										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.597.000	0	0	-106.000	0	0	0	-371.000	-2.120.000
	Summe Auszahlungen	-2.597.000	0	0	-106.000	0	0	0	-371.000	-2.120.000
7.661103: Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.180.000	0	0	-636.000	-212.000	-2.120.000	-212.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.180.000	0	0	-636.000	-212.000	-2.120.000	-212.000	0	0
7.661104: IVLZ: Erneuerung Verkehrsrechner Neckar										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-286.000	0	0	-21.000	-170.000	-95.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-286.000	0	0	-21.000	-170.000	-95.000	0	0	0
7.661105: Jahnstraße; Neubau Radweg (Haupttradrouten 7) mit Fahrbahnsanierung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-8.993.000	0	0	-307.000	-307.000	-1.533.000	-3.882.000	-2.964.000	0
	Summe Auszahlungen	-8.993.000	0	0	-307.000	-307.000	-1.533.000	-3.882.000	-2.964.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.662961: Fahrtreppen und Aufzüge										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
7.662962: Erneuerung Betriebstechnik in Tunnel										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-500.000	-500.000	-600.000	-900.000	-600.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-500.000	-500.000	-600.000	-900.000	-600.000	-500.000	0
7.662971: Brunnen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.102.000	-1.102.000	-1.102.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
7.662982: Erneuerung Brücken und Stege										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
7.662999: Sonstige Investitionen										
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
7.663001: Tunnel Neugereut / Kleiner Ostring; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.200.000	0	0	-100.000	-600.000	-700.000	-800.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.200.000	0	0	-100.000	-600.000	-700.000	-800.000	0	0
7.664005: Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel (ab 2015)										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.325.671	-2.571.671	0	-1.272.000	0	0	-2.482.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-191.798	-191.798	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.517.469	-2.763.469	0	-1.272.000	0	0	-2.482.000	0	0
7.664012: Ersatzmaßnahmen Nordsee- / Schwieberdinger Straße, Zuffenhausen										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.259.000	144.000	0	1.156.000	1.591.000	368.000	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964	1.964	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.260.964	145.964	0	1.156.000	1.591.000	368.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.643.967	-291.767	0	-5.627.400	-724.800	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-63.872	-63.872	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.707.839	-355.639	0	-5.627.400	-724.800	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.446.875	-209.675	0	-4.471.400	866.200	368.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.664016: Kreisverkehr Seeblickweg / Benzenäckerstraße – Neugereut, Münster										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.787.531	-1.069.531	-1.056.000	-718.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.787.531	-1.069.531	-1.056.000	-718.000	0	0	0	0	0
7.664017: Wagenburgtunnel; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.600.000	0	0	0	0	-100.000	-800.000	-1.700.000	0
	Summe Auszahlungen	-2.600.000	0	0	0	0	-100.000	-800.000	-1.700.000	0
7.665003: Rosensteintunnel										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	116.016.000	112.500.000	500.000	1.500.000	1.400.000	616.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	116.016.000	112.500.000	500.000	1.500.000	1.400.000	616.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.702	-2.702	0	0	0	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-8.699	-8.699	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-438.050.456	-365.040.456	-55.958.000	-31.140.000	-21.420.000	-16.200.000	-4.250.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.190.500	-1.190.500	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-439.252.356	-366.242.357	-55.958.000	-31.140.000	-21.420.000	-16.200.000	-4.250.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-323.236.356	-253.742.357	-55.458.000	-29.640.000	-20.020.000	-15.584.000	-4.250.000	0	0
7.665005: Ausbau Heilbronner Straße										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	9.800.000	9.800.000	0	0	0	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.974	5.974	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	9.805.974	9.805.974	0	0	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-144.390	-144.390	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-21.855.430	-16.315.430	0	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-485.633	-485.633	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-22.485.454	-16.945.454	0	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.679.480	-7.139.480	0	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000	0	0
7.665007: B295 Tunnel Feuerbach, Betriebstechnik										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.537.755	-132.755	0	-424.000	-848.000	-133.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.537.755	-132.755	0	-424.000	-848.000	-133.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.665021: Tunnelüberwachungszentrale										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-8.440	-8.440	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.780	-49.780	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-131.117	-131.117	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-176.794	-176.794	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.368.157	-3.050.157	0	-318.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.734.287	-3.416.287	0	-318.000	0	0	0	0	0

7.665022: Umgestaltung Willy-Brandt-Straße										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-48.469.769	-7.480.769	-4.240.000	-7.000.000	-13.780.000	-16.960.000	-3.249.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-48.469.769	-7.480.769	-4.240.000	-7.000.000	-13.780.000	-16.960.000	-3.249.000	0	0

7.665024: Pragstraße Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-17.337.243	-423.243	0	-1.057.000	-530.000	-4.240.000	-4.240.000	-4.240.000	-2.607.000
	Summe Auszahlungen	-17.337.243	-423.243	0	-1.057.000	-530.000	-4.240.000	-4.240.000	-4.240.000	-2.607.000

7.665025: Neue Weinsteige, Stützmauern										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.227.538	-4.187.538	-2.385.000	-1.885.000	-1.330.000	-1.825.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.227.538	-4.187.538	-2.385.000	-1.885.000	-1.330.000	-1.825.000	0	0	0

7.665026: Vorfeld Stadtmuseum / Wilhelmispalais, Neugestaltung										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.007.637	-3.894.637	0	0	-2.113.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.007.637	-3.894.637	0	0	-2.113.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.507.637	-3.894.637	0	0	-613.000	0	0	0	0

7.665027: Anschluss des Gewerbegebiets Tränke an die B27 mit Begleitmaßnahmen, Degerloch.										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.128.255	-1.398.255	-990.000	-1.200.000	-530.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.128.255	-1.398.255	-990.000	-1.200.000	-530.000	0	0	0	0

7.665030: B 10 / B 27 Direktauffahrt Friedrichswahl										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.611.697	-1.417.697	0	-3.180.000	-1.590.000	-424.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.611.697	-1.417.697	0	-3.180.000	-1.590.000	-424.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.666007: Parkraummanagement (PRM)										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-112.366	-112.366	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.444	-3.444	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-254.848	-254.848	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-13.252.970	-9.532.970	-960.000	-1.307.500	-1.640.000	-772.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.623.629	-9.903.629	-960.000	-1.307.500	-1.640.000	-772.500	0	0	0

7.666010: Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.683.377	-1.390.877	-497.500	-397.500	0	0	-397.500	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.683.377	-1.390.877	-497.500	-397.500	0	0	-397.500	0	0

7.666911: Parkierungseinrichtungen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-23.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	0

7.667010: Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.941.172	-1.517.172	0	0	0	-212.000	-212.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.941.172	-1.517.172	0	0	0	-212.000	-212.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.621.172	-1.517.172	0	0	320.000	-212.000	-212.000	0	0

7.667011: Erlebnisraum Neckar, Wagrainstraße / Ikone, Mühlhausen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.507.168	-1.001.668	-500	0	0	-530.000	-2.650.000	-1.325.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-65.604	-65.604	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.572.772	-1.067.272	-500	0	0	-530.000	-2.650.000	-1.325.000	0

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

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.667013: Renaturierung Ramsbach Teilmaßnahme D										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.478.950	-1.032.950	0	-318.000	-954.000	-174.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-7.325	-7.325	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.486.275	-1.040.275	0	-318.000	-954.000	-174.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-986.275	-1.040.275	0	182.000	46.000	-174.000	0	0	0
7.667014: Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.243.000	0	0	0	1.000.000	243.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.243.000	0	0	0	1.000.000	243.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.274.000	-4.240.000	0	0	-424.000	-610.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.274.000	-4.240.000	0	0	-424.000	-610.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.031.000	-4.240.000	0	0	576.000	-367.000	0	0	0
7.667015: Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-11.990.000	-315.000	-315.000	0	0	-530.000	-3.286.000	-5.088.000	-2.771.000
	Summe Auszahlungen	-11.990.000	-315.000	-315.000	0	0	-530.000	-3.286.000	-5.088.000	-2.771.000
7.667016: Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-10.340.000	-254.000	-254.000	0	0	-530.000	-2.120.000	-3.254.000	-4.182.000
	Summe Auszahlungen	-10.340.000	-254.000	-254.000	0	0	-530.000	-2.120.000	-3.254.000	-4.182.000
7.667017: Erlebnisraum Neckar, Wasenquerung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-916.000	0	0	0	-106.000	-352.000	-458.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-916.000	0	0	0	-106.000	-352.000	-458.000	0	0
7.667018: Erneuerung der Dole Bachhalde, Mühlhausen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	-424.000	-265.000	0	-636.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	-424.000	-265.000	0	-636.000	0	0	0	0
7.667911: Kleine Bachausbauten										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-180.000	-280.000	-280.000	-180.000	-180.000	-180.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.667912: Zweckverband Hochwasserschutz Körsch										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-420.510	-420.510	-420.510	-420.510	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-420.510	-420.510	-420.510	-420.510	0	0	0
7.667914: Hochwasserschutz am Neckar, Vorsorge Extremhochwasser										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-200.000	-100.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-200.000	-100.000	0	0	0
7.668104: S21 Kostenübernahme Masse-Feder-System im künftigen S-Bahntunnel im Gebiet A2										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-7.000.000	-5.200.000	-4.700.000	-300.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen	-7.000.000	-5.200.000	-4.700.000	-300.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-100.000	0
7.669999: Sonstige Investitionen Tiefbauamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-94.000	-169.000	-169.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-94.000	-169.000	-169.000	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Tiefbauamt:										
	Summe Einzahlungen	144.815.938	122.451.938	3.206.000	6.537.000	9.861.000	3.274.000	360.000	360.000	0
	Summe Auszahlungen	-907.074.290	-436.031.849	-102.199.510	-83.489.010	-77.839.911	-81.981.010	-65.022.500	-48.830.500	-11.680.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.671620: Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-23.925.628	-1.673.628	-845.000	-6.205.000	-2.350.000	-7.052.000	-4.701.000	-1.176.000	-8.225.000
	Summe Auszahlungen	-23.925.628	-1.673.628	-845.000	-6.205.000	-2.350.000	-7.052.000	-4.701.000	-1.176.000	-8.225.000
7.671621: Uferpark Austraße / Tapach-Link, Münster										
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-604.000	-54.000	-54.000	-550.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-604.000	-54.000	-54.000	-550.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-539.000	11.000	11.000	-550.000	0	0	0	0	0
7.671623: GA Diakonissenplatz, West										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.259.370	-1.109.370	-500.000	-1.100.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.259.370	-1.109.370	-500.000	-1.100.000	-50.000	0	0	0	0
7.671627: Stadtquartier Rosenstein – Ersatzhabitate für Eidechsen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.975.000	0	0	-1.100.000	-815.000	-60.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.975.000	0	0	-1.100.000	-815.000	-60.000	0	0	0
7.671628: Neckarpark, Q 13.1, Q 3										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-840.000	-140.000	0	-10.000	-185.000	-440.000	-25.000	-20.000	-20.000
	Summe Auszahlungen	-840.000	-140.000	0	-10.000	-185.000	-440.000	-25.000	-20.000	-20.000
7.671629: Karlshöhe und Silberburganlage										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-800.000	0	0	-100.000	-600.000	-100.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	-100.000	-600.000	-100.000	0	0	0
7.671801: Betriebsstelle Logauweg Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-14.303.000	0	0	-2.544.000	-7.630.000	-1.032.000	-3.097.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.303.000	0	0	-2.544.000	-7.630.000	-1.032.000	-3.097.000	0	0
7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.430.000	-1.715.000	-3.290.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.430.000	-1.715.000	-3.290.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
7.671902: Grünanlagen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-450.000	-800.000	-450.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-450.000	-800.000	-450.000	-300.000	-300.000	-300.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.671903: Biotope										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	0
7.671904: Baumpflanzungen/Grünstreifen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.302.000	-682.000	-857.000	-332.000	-332.000	-332.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.302.000	-682.000	-857.000	-332.000	-332.000	-332.000	0
7.671905: Spielgeräteersatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-725.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-725.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
7.672005: Sanierung Krematorium und Einbau zweite Ofenlinie Pragfriedhof										
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.800.000	0	0	-200.000	-500.000	-8.600.000	-2.500.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.800.000	0	0	-200.000	-500.000	-8.600.000	-2.500.000	0	0
7.679999: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.173.600	-978.600	-1.138.600	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-200.000	-500.000	-300.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-250.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.623.600	-1.603.600	-1.563.600	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Garten-, Friedhofs- und Forstamt:										
	Summe Einzahlungen	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-81.076.798	-2.976.998	-6.976.600	-17.356.600	-19.037.600	-19.463.000	-12.502.000	-3.375.000	-8.245.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.202965: Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken										
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-5.000.000	-14.177.000	-34.955.000	-30.000.000	-35.000.000	-15.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000.000	-14.177.000	-34.955.000	-30.000.000	-35.000.000	-15.000.000	0
7.202999: Investive Auszahlungen Finanzplanung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	-27.000.000	-27.000.000	-27.000.000	0
Summen Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-105.132.000	0	-5.000.00	-14.177.000	-34.955.000	-57.000.000	-62.000.000	-42.000.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2021 - 2026
nach Teilhaushalten**

Zusammenstellung Gesamthaushalt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Summe Einzahlungen	402.623.011		55.530.040	57.327.764	76.349.140	71.908.653	76.268.741	53.916.800	11.321.873
	Summe Auszahlungen	-3.713.675.235		-689.317.025	-721.916.154	-746.845.168	-632.153.768	-543.245.700	-292.810.700	-87.386.720

Aufteilung der investiven Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2026 nach Produktbereichen										
11	Innere Verwaltung (einschl. zentrales Immobilienmanagement Amt 23)	-817.746.218		-192.592.018	-145.913.100	-166.798.100	-153.806.000	-122.430.000	-79.415.000	
12	Sicherheit und Ordnung	-12.671.800		-3.205.000	-3.235.000	-7.015.300	-6.313.500	-13.600.000	-18.850.000	
21	Schulträgeraufgaben	-511.985.644		-37.866.000	-133.880.644	-138.567.000	-102.123.000	-70.967.000	-38.082.000	
25	Museen, Archive u. ä.	-1.537.500		-262.500	-262.500	-262.500	-250.000	-250.000	-250.000	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-191.400		-63.800	-63.800	-16.563.800	0	0	0	
27	Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-356.100		-118.700	-118.700	-118.700	0	0	0	
28	sonstige Kulturpflege	-14.175.000		-12.481.000	-1.634.000	-172.500	0	0	0	
31	Soziale Hilfen	-45.473.700		-7.889.300	-6.765.100	-17.569.300	-7.750.000	-7.750.000	-6.750.000	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-59.903.150		-12.823.550	-21.273.050	-23.806.550	-1.000.000	-1.000.000	0	
41	Gesundheitsdienste (insb. Klinikum)	-249.000.000		-114.700.000	-25.495.000	-16.805.000	-68.000.000	-12.000.000	-12.000.000	
42	Sport und Bäder	-251.995.200		-33.896.200	-78.597.200	-85.053.357	-48.834.200	-35.349.200	-13.841.200	
51	Räumliche Planung u. Entwicklung	-194.925.755		-25.198.097	-31.262.600	-33.725.000	-37.423.058	-38.900.000	-28.417.000	
52	Bauen und Wohnen	-39.900.000		-6.400.000	-13.800.000	-61.000.000	-54.500.000	-103.200.000	-1.000.000	
53	Ver- und Entsorgung	-133.321.000		-128.941.000	-962.000	-754.000	-1.292.000	-1.372.000	0	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-648.250.500		-127.971.000	-217.713.500	-106.582.401	-97.588.500	-56.733.500	-39.040.000	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-86.075.040		-6.670.010	-13.609.510	-12.071.510	-22.245.510	-18.999.000	-13.165.500	
56	Umweltschutz	-17.678.000		-5.926.000	-6.376.000	-5.376.000	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	-45.590.700		-6.825.000	-11.665.700	-20.500.000	-6.600.000	0	0	
	Investitionen in Verwaltungseinrichtungen der Ämter und sonstige (noch) nicht zugeordnete Auszahlungen	-104.954.250		-10.184.350	-24.993.750	-46.881.150	-60.850.000	-89.000.000	-69.000.000	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fin.rech.	Hochr.	Nachtrag	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang	91.700					
2a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	1.289.900					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.298.800					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.600					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zu Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-57.000					
4	= (verfügbare) liquide Eigenmittel zum Jahresanfang	2.659.000					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren ¹⁾	-1.161.100					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren ²⁾	0					
7	+ Einzahlungen aus nicht ausgeschöpften Ansätzen von Investitionszuwendungen, Beiträgen u.a. aus Vorjahren ³⁾	0					
8	= (voraussichtliche) Liquidität zum Jahresanfang		1.522.100	1.491.231	934.392	766.836	744.606
9	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ⁴⁾	+24.200	-30.869	-556.839	-167.556	-22.230	-20.338
nachr.:	Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.	+85.836	+31.877	+557.888	+168.557	+23.325	+21.375
10	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.522.100	1.491.231	934.392	766.836	744.606	724.269
11	- gebunden in zweckgebundenen Rücklagen ⁵⁾	-18.100	-20.300	-18.711	-17.111	-15.511	-13.911
12	- gebunden in Rückstellungen ⁶⁾	-509.500	-666.800	-664.800	-663.000	-661.400	-660.000
13	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	-589.150	-491.272	-382.124	-272.567	-252.442	-234.067
14	+ vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen ⁸⁾	308.900	307.892	306.869	305.843	304.816	303.787
15	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel	714.250	620.751	175.626	120.001	120.069	120.077
nachr.:	berechnete Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO	61.518	63.667	66.989	72.196	75.252	77.074
16	- Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	= voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende	594.250	500.751	55.600	0	0	0
18	+/- weitere Mittelreservierungen	-21.400	0	0	0	0	0
19	= voraussichtliche freie Liquidität	572.850	500.751	55.600	0	0	0

¹⁾ der tatsächliche Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen verteilt sich auf mehrere Haushaltsjahre und ist nicht in Zeile 9 enthalten

²⁾ 2020 war keine Kreditaufnahme veranschlagt

³⁾ Einzahlungsansätze wurden nicht übertragen

⁴⁾ 2021: Jahresabschluss, 2022: Hochrechnung, 2023: Nachtragshaushalt, 2024 ff. fortgeschriebene Finanzplanung

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

⁶⁾ voraussichtliche Beträge zum Jahresende

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

⁸⁾ vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen

Ergänzung der im Doppelhaushaltsplan 2022/2023 (Anlagenteil) angebrachten Haushaltsvermerke

Deckungsvermerke

II.3 Gegenseitige/einseitige Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten

neu:

100.04

Alle **Aufwendungen für Arbeitgeberzuschüsse zum öffentlichen Personenverkehr** der Ämter sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der im Teilhaushalt 100 - Haupt- und Personalamt - in der Kontengruppe 440 für diesen Zweck veranschlagten Mittel.

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

neu:

III.2.20

Einseitig deckungsberechtigt sind Auszahlungen für Baumaßnahmen aller Teilhaushalte, die durch **Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken** entstehen, zu Lasten der hierfür im Teilhaushalt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagten Pauschale (Projekt 7.202965).

IV. Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

neu:

IV.2.05. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Maßnahmen in den Teilhaushalten der Ämter, die aus der Pauschale für **Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken** (Projekt 7.202965) finanziert werden, zu Lasten der bei der Pauschale veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.