

Haushalts- plan

2020 2021

Landeshauptstadt
Stuttgart



Doppelhaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020/2021

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 2015	615.862
am 30. Juni 2016	626.144
am 30. Juni 2017	630.204
am 30. Juni 2018	633.164
am 30. Juni 2019	635.872

* ab 2011 Basis Zensus vom 09.05.2011

Flächengröße des Stadtgebiets 20 735 ha

Steuerkraftsumme

im Jahr 2019 insgesamt	1.588.110.158 EUR
je Einwohner nach der auf 30. Juni 2019 fortgeschriebenen Wohnbevölkerung	2.497,53 EUR
Voraussichtliche Steuerkraftsumme 2020	1.670.348.963 EUR
Voraussichtliche Steuerkraftsumme 2021	1.631.559.994 EUR

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021	9
Vorbericht zum Haushaltsplan	11
Entwicklung der freien Liquidität im Doppelhaushalt.....	36
Schaubilder	41
Stellenpläne	57
Doppelhaushaltsplan 2020/2021	83
Gesamtergebnishaushalte	84
Geplante Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen.....	87
Gesamtfinanzhaushalte	88
Haushaltsquerschnitte	
Ergebnishaushalte (produktorientiert)	90
Finanzhaushalte	94
Teilergebnis- und -finanzhaushalte	
800 Gemeinderat	96
Teilergebnishaushalt	97
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	98
810 Bürgermeisteramt	101
Teilergebnishaushalt	102
8107020 Abteilung Wirtschaftsförderung	104
8108010 Amtsblatt	106
8108020 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	109
8107060 Abteilung Außenbeziehungen	110
8107010 Abteilung Protokoll, Empfänge und Ehrungen	113
8107015 Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität	114
8107050 Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	116
8107040 Abteilung Krankenhäuser	119
8107080 Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft	120
8107025 Arbeitsförderung	123
8107030 Abteilung Integrationspolitik	124
8107090 Gesamtpersonalrat und Gesamtschwerbehindertenvertretung ...	126
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	127
100 Haupt- und Personalamt	130
Teilergebnishaushalt	132
1009010 Verwaltung	134
1001133 Ratskeller	135
1007110 Zentraler Einkauf	136
1007120 Schreinerei, Transportkolonne	137
1007130 Boten-, Zustell- und Postdienst	138
1007140 Vervielfältigung, Vordrucktechnik	139
1007150 Service Center Stadt Stuttgart	140

1007310 Zentrale Organisation	143
1007320 Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung	144
1007410 Zentrale IuK und Telekommunikation	146
1007510 Zentrales Personalwesen	149
1007520 Bezügeabrechnung	151
1007530 Betriebsrestaurants	152
1007540 Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte	154
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	156
120 Statistisches Amt	159
Teilergebnishaushalt	162
1209010 Verwaltung	164
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	165
140 Rechnungsprüfungsamt	167
Teilergebnishaushalt	168
1409010 Verwaltung	170
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	171
150 Bezirksämter	173
Teilergebnishaushalt	175
1507010 Verwaltung der Stadtbezirke	176
1507020 Bürgerhäuser u.ä.	178
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	179
200 Stadtkämmerei	181
Teilergebnishaushalt	182
2009010 Verwaltung	185
2001112 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	186
2001122 Stadtkasse, Beitreibung	188
2001132 Steuerverwaltung	190
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	192
Anlagen zum Teilhaushalt	
0208100 Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen	198
0208900 Abwicklung Stiftungen/Fonds	200
0209920 Abwicklung Steuerungumlage	202
230 Liegenschaftsamt	203
Teilergebnishaushalt	204
2309010 Verwaltung	207
2307010 Grundstücksverkehr	208
2307030 Immobilienverwaltung	210
2307410 Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung	212
2307420 Weingut	214
2307210 Wohnraumförderung (neu im THH 610, AB 6105220)	216
2307220 Wohnraumversorgung (neu im THH 610, AB 6105220)	217
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	218

290 Jobcenter	248
Teilergebnishaushalt	250
2909010 Verwaltung	251
2903121 Grundsicherung nach SGB II	252
1.31.20.01.00.00-290 Leistungen für Wohnraum	254
1.31.20.02.00.00-290 Kommunale Eingliederungsleistungen	256
1.31.20.03.00.00-290 Einmalige kommunale Leistungen	258
1.31.20.04.00.00-290 Passiveleistungen des Bundes	260
1.31.20.05.00.00-290 Eingliederungsleistungen des Bundes	262
1.31.20.06.00.00-290 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	264
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	266
300 Rechtsamt	268
Teilergebnishaushalt	270
3009010 Verwaltung	271
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	272
320 Amt für öffentliche Ordnung	274
Teilergebnishaushalt	276
3209010 Verwaltung	279
3207010 Ordnungswesen	280
3201226 Lebensmittelüberwachung	282
3207020 Verkehrswesen	284
3207030 Verkehrsüberwachung	286
3207040 Einwohnerwesen	288
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	290
340 Standesamt	292
Teilergebnishaushalt	293
3409010 Verwaltung	294
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	295
360 Amt für Umweltschutz	297
Teilergebnishaushalt	299
3609010 Verwaltung	301
3607010 Fachaufgaben	302
3607020 Energiewirtschaft	306
3607030 Gewerbeaufsicht	308
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	310
370 Branddirektion	313
Teilergebnishaushalt	317
3709010 Verwaltung	319
3701260 Feuerschutz, technische Hilfeleistungen	320
3701270 Rettungsdienst	323
3701280 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	324
3701290 Einsatzlenkung / Integrierte Leitstelle Stuttgart (ILS)	326
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	327

Anlage zum Teilhaushalt	
0378100 Leitstelle für Sicherheit und Mobilität	330
400 Schulverwaltungsamt	332
Teilergebnishaushalt	334
4009010 Verwaltung	336
4000 Schulen (Zusammenfassung aller Arten)	337
4002110 Allgemeinbildende Schulen	338
1.21.10.90.10.00-400 Verlässliche Grundschule	341
4002120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	342
4002130 Berufsbildende Schulen	344
4007010 Weitere Fachaufgaben	346
1.21.40.01.00.00-400 Schülerbeförderung	348
1.21.50.02.00.00-400 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	349
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	350
410 Kulturamt	372
Teilergebnishaushalt	376
4109010 Verwaltung	379
4102520 Museum für Stuttgart	380
4102521 Stadtarchiv Stuttgart	383
4102620 Stuttgarter Philharmoniker	384
4102630 Stuttgarter Musikschule	386
4102720 Stadtbibliothek Stuttgart	388
4102730 Netzwerk kulturelle Bildung (kubi-S)	390
4102731 Planetarium Stuttgart	391
4102811 Kulturförderung	392
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	394
500 Sozialamt	397
Teilergebnishaushalt	400
5009010 Verwaltung	403
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	404
1.31.10.01.00.00-500 Hilfe zur Pflege	406
1.31.10.02.00.00-500 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	408
1.31.10.03.00.00-500 Hilfen zur Gesundheit	410
1.31.10.04.00.00-500 Hilfen für blinde Menschen	412
1.31.10.05.00.00-500 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	414
1.31.10.06.00.00-500 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage	416
1.31.10.07.00.00-500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	418
1.31.10.08.00.00-500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	420
5003130 Hilfen für Flüchtlinge	422
5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	424
1.39.10.01.00.00-500 Fachplanung Sozialamt	425
1.31.60.01.00.00-500 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	426
5003140 Soziale Einrichtungen	429
1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte	430
1.31.40.01.40.00-500 Unterkünfte für Wohnungslose/Obdachlose	432

1.31.40.01.50.00-500 Hilfe für Frauen (inkl. städtisches Frauenhaus)	434
1.31.40.01.70.00-500 Mehrgenerationenhaus Heselach	436
1.31.40.01.80.00-500 Fürsorgeunterkünfte	437
5003150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	438
5003170 Betreuungsleistungen	440
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	442
1.31.80.01.00.00-500 Gewährung von Wohngeld	443
1.31.80.02.00.00-500 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	444
1.31.80.08.00.00-500 Beratung/Angebote für Ältere außerhalb des SGB XII	447
5003210 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX	448
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	450
Zusammenfassung der Sozialleistungen aller Ämter	452
510 Jugendamt	453
Teilergebnishaushalt	455
5109010 Verwaltung	456
5103161 Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege	458
5103162 Sonstige Förderung freier Träger	460
5103620 Allgemeine Förderung junger Menschen	462
5103631 Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien	464
5103633 Förderung der Erziehung (HzE)	466
5103636 Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien	468
5103651 Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen	470
5103657 Finanzielle Förderung/Übernahme von Teilnahmebeiträgen	474
5103681 Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit	476
5103690 Unterhaltsvorschussleistungen	478
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	480
520 Amt für Sport und Bewegung	484
Teilergebnishaushalt	487
5209010 Verwaltung	489
5204210 Sportförderung	490
5204241 Sportstätten	492
1.42.41.03.20.00-520 GAZi-Stadion Waldau	494
1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart	496
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	498
530 Gesundheitsamt	511
Teilergebnishaushalt	513
5309010 Verwaltung	514
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	515
610 Amt für Stadtplanung und Wohnen	517
Teilergebnishaushalt	519
6109010 Verwaltung	520
6107010 Stadtplanung	521
6105111 Umlegungsverfahren	524
6105220 Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung	526

6107020 Stadterneuerung	528
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	530
620 Stadtmessungsamt	552
Teilergebnishaushalt	554
6209010 Verwaltung	555
6207010 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	556
6207020 Immobilienbewertung	558
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	560
630 Baurechtsamt	563
Teilergebnishaushalt	564
6309010 Verwaltung	566
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	567
650 Hochbauamt	569
Teilergebnishaushalt	570
6509010 Verwaltung	572
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	573
660 Tiefbauamt	575
Teilergebnishaushalt	582
6609010 Verwaltung	585
6600 Zusammenfassung aller Straßenarten	586
6605410 Gemeindestraßen	588
6605420 Kreisstraßen	591
6605430 Landesstraßen	592
6605440 Bundesstraßen	595
6605460 Parkierungseinrichtungen	596
6605520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	598
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	600
660 Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr	646
Anlage zum Teilhaushalt	
0668100 Verkehrs- und Stadtentwicklungsprojekt Stuttgart 21	648
670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt	650
Teilergebnishaushalt	652
6709010 Verwaltung	653
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen	654
1.11.25.02.00.00-670 Stadtgärtnerei	658
1.53.70.02.00.00-670 Kompostbetrieb	660
6705530 Friedhofs- und Bestattungswesen	662
1.55.30.10.10.00-670 Leistungen des Bestattungsdienstes (gewerblich)	664
1.55.30.07.10.00-670 Einäscherung Krematorium (gewerblich)	666
6707020 Stadtwald	668
6707030 Forstamt	670
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	672
740 Hallenbad Untertürkheim (Teilergebnishaushalt)	683

900 Allgemeine Finanzwirtschaft	684
Teilergebnishaushalt	685
9006110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	686
9006120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	688
Teilfinanzhaushalt	690
Anlagen zum Haushaltsplan	
Übertragbarkeitsvermerke	693
Deckungsvermerke und andere Festsetzungen	698
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	706
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	711
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellungen	716
Schuldenübersicht	717
Übersicht über die Steuererträge und Finanzzuweisungen	718
Wirtschaftspläne der Unternehmen, an denen die LHS unmittelbar mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist	720
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	743
Stichwortverzeichnis	828

HAUSHALTSSATZUNG DER LANDESHAUPTSTADT STUTTGART

für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

	2020 EUR	2021 EUR
1. Die Ergebnishaushalte werden festgesetzt mit den folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.346.370.075	3.376.801.894
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-3.333.315.636	-3.436.542.431
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1, 1.2)	13.054.439	-59.740.537
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	25.000.000	20.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-4.200.000	-12.100.000
1.6 Sonderergebnis (Saldo 1.4, 1.5)	20.800.000	7.900.000
1.7 Gesamtergebnis Summe 1.3 und 1.6)	33.854.439	-51.840.537
2. Die Finanzhaushalte werden festgesetzt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.293.495.775	3.323.427.544
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.117.491.632	-3.217.552.562
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo 2.1, 2.2)	176.004.143	105.874.982
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.955.579	65.697.040
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.090.557	-612.371.325
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4, 2.5)	-589.134.978	-546.674.285
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3, 2.6)	-413.130.835	-440.799.303
Absetzung der pauschal veranschlagten aktivierten Eigenleistungen (auf Investitionsmaßnahmen als Auszahlungsansätze veranschlagt)	7.839.000	7.869.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8, 2.9)	0	2.200.000
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand	-405.291.835	-430.730.303

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

2020
EUR

2021
EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

	0	2.200.000
--	---	-----------

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

	452.966.300	183.107.000
--	-------------	-------------

Die bis Ende des Jahres nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2020 gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung. Dabei sind die Beträge, die für einen voraussichtlichen kassenmäßigen Mittelabfluss in 2021 veranschlagt waren, in Abzug zu bringen.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

	200.000.000	200.000.000
--	-------------	-------------

§ 5 Hebesätze

Die Landeshauptstadt Stuttgart erhebt die Grundsteuer und die Gewerbesteuer.

- 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:
 - für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 520 v.H.
 - für die Grundstücke (Grundsteuer B) 520 v.H.der Steuermessbeträge.
- Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** nach dem Gewerbeertrag wurde in der Satzung über die Erhebung von Realsteuern vom 12. Februar 1990, zuletzt geändert durch Satzung vom 18. Mai 2000, mit Wirkung vom 1. Januar 2000 auf 420 v.H. der Steuermessbeträge festgesetzt.

Stuttgart, den 20. Dezember 2019

Bürgermeisteramt
In Vertretung

(gez.) Thomas Fuhrmann

Thomas Fuhrmann
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020/2021

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Bei der Haushaltsplanung 2017 ging man von einem Jahresüberschuss in Höhe von 49 TEUR aus. Die Ergebnisrechnung konnte mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **382,7 Mio. EUR** abgeschlossen werden.

Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses betrug 359,3 Mio. EUR; im Sonderergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 23,4 Mio. EUR ausgewiesen. Damit lag das Gesamtergebnis um 382,7 Mio. EUR über den Erwartungen der Haushaltsplanung.

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebn. ./ Ansatz EUR
300 Steuern und ähnliche Abgaben	1.210.675.000,00	1.474.172.536,61	+263.497.536,61
310 Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.224.057.450,49	1.380.072.041,92	+156.014.591,43
320 Sonstige Transfererträge	39.861.000,00	49.693.725,60	+9.832.725,60
330 Öffentlich-rechtliche Entgelte	127.729.960,00	139.638.635,04	+11.908.675,04
340 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.020.577,00	59.141.870,77	+3.121.293,77
348 Kostenerstattungen und –umlagen	138.849.298,00	140.865.989,87	+2.016.691,87
350 Sonstige ordentliche Erträge	106.182.183,73	138.060.934,73	+31.878.751,00
360 Zinsen und ähnliche Erträge	81.172.350,00	57.879.201,51	-23.293.148,49
370 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	7.610.000,00	7.443.374,85	-166.625,15
Ordentliche Erträge	2.992.157.819,22	3.446.968.310,90	+454.810.491,68
400 Personalaufwendungen	-622.001.747,07	-628.577.454,15	-6.575.707,08
410 Versorgungsaufwendungen	-16.667.325,73	-15.465.149,15	+1.202.176,58
420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.901.070,94	-311.357.350,38	+64.543.720,56
430 Transferaufwendungen	-1.629.248.230,00	-1.787.137.376,17	-157.889.146,17
440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.117.570,28	-149.799.835,59	+24.317.734,69
451 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.385.300,00	-1.268.622,11	+5.116.677,89
470 Planmäßige Abschreibungen	-190.587.946,59	-194.059.550,79	-3.471.604,20
Ordentliche Aufwendungen	-2.985.909.190,61	-3.087.665.338,34	-101.756.147,73
Ordentliches Ergebnis	6.248.628,61	359.302.972,56	+353.054.343,95
531 Außerordentliche Erträge	10.000.000,00	43.376.931,54	+33.376.931,54
532 Außerordentliche Aufwendungen	-16.200.000,00	-19.981.029,59	-3.781.029,59
Sonderergebnis	-6.200.000,00	23.395.901,95	+29.595.901,95
Gesamtergebnis	48.628,61	382.698.874,51	+382.650.245,90

Wesentliche Kennzahlen zur Ertragslage 2017:

- Die **Netto-Steuerquote** (Steuererträge abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) betrug **38,2 %**.
- Der Gewerbesteueranteil (**Gewerbesteuerquote**) an den ordentlichen Erträgen (Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) betrug **18,9 %**.
- Die kommunale **Steuerquote** (nur direkte Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer / ordentliche Erträge) betrug **27,7 %**.
- Der FAG-Anteil (**FAG-Quote**) an den ordentlichen Erträgen (FAG-Anteil abzgl. FAG-Umlage / ordentliche Erträge) betrug **16,8 %**.
- Mit den ordentlichen Erträgen in Höhe von 3.447,0 Mio. EUR konnten die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.087,7 Mio. EUR gedeckt werden.
Der **Aufwandsdeckungsgrad** (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) betrug **111,6 %**.
- Die **Personalaufwandsquote** (Personal- und Versorgungsaufwand / ordentliche Aufwendungen) betrug **20,9 %**.
- Der Anteil der Sozialaufwendungen (**Netto-Sozialaufwandsquote**) an den ordentlichen Aufwendungen (Sozialaufwendungen abzgl. Transfererträge abzgl. Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II / ordentliche Aufwendungen) betrug **14,2 %**.

Der Jahresabschluss 2017 kann als gut bewertet werden.

Im Haushaltsjahr 2017 haben dazu Mehrerträge bei den Steuern (insbes. Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer), den laufenden Zuweisungen (insbes. Schlüsselzuweisungen und Grunderwerbsteuer) und der verzögerte Mittelabfluss (konsumtive Ermächtigungsübertragungen) beigetragen.

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von 84,3 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Die Rechnung des Finanzhaushalts 2017 ergab:

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebn. J. Ansatz EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.940.494.805,33	3.309.179.868,23	+368.685.062,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.794.889.544,02	-2.850.638.662,07	-55.749.118,05
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.605.261,31	458.541.206,16	+312.935.944,85
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.023.242,00	97.528.342,55	+43.505.100,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.236.613,00	-278.692.998,23	+72.543.614,77
Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.213.371,00	-181.164.655,68	+116.048.715,32
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.608.109,69	277.376.550,48	+428.984.660,17
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	153.600.000,00		-153.600.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-10.096.000,00	-37.032.896,69	-26.936.896,69
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	143.504.000,00	-37.032.896,69	-180.536.896,69
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-2.494.109,69	240.343.653,79	+242.837.763,48
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		2.915.165.640,92	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-3.317.332.895,48	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen		-402.167.254,56	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		281.779.135,78	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		-161.823.600,77	
Endbestand an Zahlungsmitteln		119.955.535,01	

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 458,5 Mio. EUR und stand vollständig für die Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 97,5 Mio. EUR verbucht; Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 278,7 Mio. EUR verbucht, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 181,2 Mio. EUR ergab.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit ergab sich ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 277,4 Mio. EUR.

Kredite wurden im Haushaltsjahr 2017 keine aufgenommen. Kredittilgungen wurden in Höhe von 37,0 Mio. EUR getätigt. Davon waren 29,9 Mio. EUR für außerordentliche Kredittilgungen.

Der Finanzierungsmittelbestand hat sich somit um 240,3 Mio. EUR erhöht.

Aus den Ein- bzw. Auszahlungsvorgängen des Sachbuchs für nicht haushaltsrelevante Vorgänge (NHRV) ist ein Finanzmittel**bedarf** in Höhe von 402,2 Mio. EUR entstanden.

Der Zahlungsmittelbestand hat sich somit im Saldo um 161,8 Mio. EUR reduziert. Der Stand zum 31.12.2017 beträgt **120,0 Mio. EUR**.

Innere Darlehen mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Investive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von 545,8 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2018 übertragen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Bei der Haushaltsplanung 2018 ging man von einem Jahresüberschuss in Höhe von 64,3 Mio. EUR aus. Die Ergebnisrechnung wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **525,7 Mio. EUR** abgeschlossen.

Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses betrug 505,8 Mio. EUR; im Sonderergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 19,9 Mio. EUR ausgewiesen. Damit lag das Gesamtergebnis um 461,4 Mio. EUR über den Erwartungen der Haushaltsplanung.

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebn. ./ Ansatz EUR
300 Steuern und ähnliche Abgaben	1.335.924.000,00	1.439.086.008,58	+103.162.008,58
310 Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.338.860.709,51	1.459.538.825,67	+120.678.116,16
320 Sonstige Transfererträge	46.471.000,00	55.076.015,46	+8.605.015,46
330 Öffentlich-rechtliche Entgelte	145.356.050,00	161.338.900,92	+15.982.850,92
340 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.029.240,00	57.985.483,06	+3.956.243,06
348 Kostenerstattungen und –umlagen	106.610.115,20	132.940.796,93	+26.330.681,73
350 Sonstige ordentliche Erträge	107.697.769,50	186.892.543,33	+79.194.773,83
360 Zinsen und ähnliche Erträge	52.121.443,50	220.604.659,57	+168.483.216,07
370 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.824.000,00	6.185.271,65	-2.638.728,35
Ordentliche Erträge	3.195.894.327,71	3.719.648.505,17	+523.754.177,46
400 Personalaufwendungen	-655.349.151,22	-654.272.353,95	+1.076.797,27
410 Versorgungsaufwendungen	-16.712.320,78	-17.852.492,97	-1.140.172,19
420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.921.846,56	-333.724.899,35	+17.196.947,21
430 Transferaufwendungen	-1.717.737.843,28	-1.832.353.425,97	-114.615.582,69
440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.730.755,08	-173.537.409,08	+11.193.346,00
451 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.341.856,00	-1.450.467,68	-108.611,68
470 Planmäßige Abschreibungen	-214.316.363,07	-200.633.357,92	+13.683.005,15
Ordentliche Aufwendungen	-3.141.110.135,99	-3.213.824.406,92	-72.714.270,93
Ordentliches Ergebnis	54.784.191,72	505.824.098,25	+451.039.906,53
531 Außerordentliche Erträge	20.000.000,00	36.349.528,77	+16.349.528,77
532 Außerordentliche Aufwendungen	-10.500.000,00	-16.474.114,50	-5.974.114,50
Sonderergebnis	9.500.000,00	19.875.414,27	+10.375.414,27
Gesamtergebnis	64.284.191,72	525.699.512,52	+461.415.320,80

Wesentliche Kennzahlen zur Ertragslage 2018:

- Die **Netto-Steuerquote** (Steuererträge abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) betrug **34,2 %** (VJ 38,2 %).
- Der Gewerbesteueranteil (**Gewerbesteuerquote**) an den ordentlichen Erträgen (Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) betrug **15,8 %** (VJ 18,9 %).
- Die **Steuerquote** (direkte Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer / ordentliche Erträge) betrug **24,0 %** (VJ 27,7 %).
- Der FAG-Anteil (**FAG-Quote**) an den ordentlichen Erträgen (FAG-Anteil abzgl. FAG-Umlage / ordentliche Erträge) betrug **15,7 %** (VJ 16,8 %).
- Mit den ordentlichen Erträgen in Höhe von 3.719,6 Mio. EUR konnten die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.213,8 Mio. EUR gedeckt werden. Der **Aufwandsdeckungsgrad** (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) betrug **115,7 %** (VJ 111,6 %).
- Die **Personalaufwandsquote** (Personal- und Versorgungsaufwand / ordentliche Aufwendungen) betrug **20,9 %** (VJ 20,9 %).

- Die **Netto-Sozialaufwandsquote** (soziale Aufwendungen abzgl. Erträge soziale Leistungen / ordentliche Aufwendungen) betrug **14,3 %** (VJ 14,2 %).

Der Jahresabschluss 2018 konnte als gut bewertet werden.

Im Haushaltsjahr 2018 hatten dazu insbesondere die einmaligen Mehrerträge in Höhe von 169 Mio. EUR durch die Abrechnung des Garantieüberschusskontos bei der GPBW (LBBW) beigetragen. Weitere wesentliche Verbesserungen wurden bei den Steuererträgen (insbes. Gewerbesteuer) und den laufenden Zuweisungen (insbes. Schlüsselzuweisungen, Kleinkindförderung, Verkehrslastenausgleich und Grunderwerbsteuer) erzielt, die neben dem verzögerten Mittelabfluss (konsumtive Ermächtigungsübertragungen), zu diesem guten Ergebnis geführt haben. Bereinigt um den Sondereffekt (169 Mio. EUR GPBW (LBBW)) lag das Ergebnis auf Vorjahresniveau.

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von 133,9 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Die Rechnung des Finanzhaushalts 2018 ergab:

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebn. ./ Ansatz EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.143.387.699,48	3.618.342.426,78	+474.954.727,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.927.746.516,92	-3.012.930.423,35	-85.183.906,43
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.641.182,56	605.412.003,43	+389.770.820,87
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.807.067,00	53.270.558,46	-9.536.508,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398.140.219,00	-248.015.019,99	+150.125.199,01
Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.333.152,00	-194.744.461,53	+140.588.690,47
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.691.969,44	410.667.541,90	+530.359.511,34
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.400.000,00	-21.284.265,08	-17.884.265,08
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.400.000,00	-21.284.265,08	-17.884.265,08
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-116.267.969,44	389.383.276,82	+505.651.246,26
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		2.785.558.037,57	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-3.229.767.764,75	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen		-444.209.727,18	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		119.955.535,01	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		-54.826.450,36	
Endbestand an Zahlungsmitteln		65.129.084,65	

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 605,4 Mio. EUR und stand für die Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 53,3 Mio. EUR verbucht; Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 248,0 Mio. EUR verbucht, sodass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 194,7 Mio. EUR ergab.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit ergab sich ein Finanzierungsmittel**überschuss** in Höhe von 410,7 Mio. EUR.

Im Haushaltsjahr 2018 mussten keine Darlehen neu aufgenommen werden. Die ordentliche Kredittilgung belief sich auf 3,0 Mio. EUR. Außerdem wurden zum 30.11.2018 die restlichen Schulden des Kernhaushalts mit 18,3 Mio. EUR vorzeitig getilgt. Dadurch war der Kernhaushalt zum 30.11.2018 schuldenfrei.

Der Finanzierungsmittelbestand betrug somit 389,4 Mio. EUR.

Aus den Ein- bzw. Auszahlungsvorgängen des Sachbuchs für nicht haushaltsrelevante Vorgänge (NHRV) entstand ein Finanzmittel**bedarf** in Höhe von 444,2 Mio. EUR.

Der Zahlungsmittelbestand verringerte sich somit im Saldo um 54,8 Mio. EUR und betrug zum 31.12.2018 **65,1 Mio. EUR**.

Innere Darlehen mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Investive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von 658,1 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2019 übertragen.

III. Die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Bei der Haushaltsplanaufstellung wurde im Ergebnishaushalt für das Jahr 2019 ein Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 36,0 Mio. EUR veranschlagt (Gesamtergebnis 34,2 Mio. EUR). Der Bericht zum Finanzstatus vom November 2019 (vgl. GRDRs 1409/2019) weist ein Gesamtergebnis in Höhe von 88,8 Mio. EUR aus.

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Hochrg. Nov 2019	Vergleich Hochrg. ./. Ansatz
Kontengruppe und Bezeichnung		Mio. EUR		
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.353,3	1.329,0	- 24,3
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.355,1	1.424,2	+ 69,1
320	Sonstige Transfererträge	47,1	51,3	+ 4,2
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	143,3	143,3	
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,6	54,6	
348	Kostenerstattungen und -umlagen	108,4	93,7	- 14,7
350	Sonstige ordentliche Erträge	105,4	106,9	+ 1,5
360	Zinsen und ähnliche Erträge	66,5	64,5	- 2,0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8,8	8,8	
Summe ordentliche Erträge		3.242,6	3.276,4	+ 33,8
400	Personalaufwendungen	-672,3	-672,3	
410	Versorgungsaufwendungen	-17,0	-17,0	
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366,9	-369,9	- 3,0
430	Transferaufwendungen	-1.740,3	-1.716,5	+ 23,8
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191,4	-191,4	
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,3	-1,3	
470	Planmäßige Abschreibungen	-217,4	-217,4	
Summe ordentliche Aufwendungen		-3.206,6	-3.185,8	+ 20,8
Ordentliches Ergebnis		36,0	90,6	+ 54,6
531	Außerordentliche Erträge	20,0	20,0	
532	Außerordentliche Aufwendungen	-21,8	-21,8	
Sonderergebnis		-1,8	-1,8	
Gesamtergebnis		34,2	88,8	+ 54,6

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 wird im Ergebnishaushalt nunmehr mit weiteren Mehrerträgen in Höhe von 33,8 Mio. EUR (weitere 18,3 Mio. EUR gegenüber dem Finanzzwischenbericht zur Jahresmitte, vgl. GRDRs 590/2019) gerechnet.

Während davon auszugehen ist, dass der Planansatz für das Gewerbesteueraufkommen von 630,4 Mio. EUR um rund 10,0 Mio. EUR unterschritten wird (v.a. reduzierte Vorauszahlungen großer Gewerbesteuerzahler) und sich bei der Grundsteuer Mindererträge aufgrund der Absenkung der Hebesätze auf 420 v.H. (Grundsatzbeschluss zur „intelligenten Grundsteuer“) ergeben, führt die positive Entwicklung bei den anderen Ertragspositionen zum Jahresende voraussichtlich insgesamt zu einer Verbesserung.

Aufgrund der vorliegenden Abrechnungen kann mit einem Volumen von 80,0 Mio. EUR aus dem Aufkommen der Grunderwerbsteuer (Plan: 55,0 Mio. EUR) gerechnet werden.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergeben sich prognostizierte Verbesserungen (14,0 Mio. EUR), weil das landesweite Aufkommen für 2019 einmalig erhöht wurde. Grund ist ein geänderter Verteilweg im 5 Milliarden-Paket des Bundes zur Entlastung der Kommunen entsprechend dem Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Abfinanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“. Mit 25,8 Mio. EUR an Mehrerträgen ist weiterhin im Rahmen der Zuweisungen für die Kinderbetreuung (29 b bzw. c FAG) zu rechnen.

Bei den sozialen Leistungen kommt es im Saldo zu Mindererträgen von insgesamt 10,5 Mio. EUR (siehe im Einzelnen GRDRs 590/2019).

Bei den ordentlichen Aufwendungen wird von Minderaufwendungen in Höhe von 20,8 Mio. EUR ausgegangen:

Bei den sozialen Leistungen (einschließlich Asylbewerberleistungsgesetz) werden die Aufwandsansätze von insgesamt ca. 790,5 Mio. EUR voraussichtlich um ca. 22,2 Mio. EUR unterschritten (siehe im Einzelnen GRDRs 590/2019).

Für die Sanierung des Schwanenplatztunnels entstehen 3,0 Mio. EUR Mehraufwendungen (vgl. GRDRs 622/2019).

Mit dem prognostizierten Rückgang beim Gewerbesteueraufkommen geht ein Minderaufwand bei der Gewerbesteuerumlage einher (1,6 Mio. EUR).

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Hochrg. Nov 2019	Vergleich Hochrg. ./ Ansatz
	Mio. EUR		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,3	254,9	+ 54,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	-342,9	-389,1	- 46,2
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142,6	-152,5	-9,9
Absetzung pauschal veranschlagter akt. Eigenleistungen	6,8	6,8	
Aufnahme von Darlehen	0	0	
Tilgung von Darlehen	-3,4	0	+ 3,4
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3,4	0	+ 3,4
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-139,2	-127,4	+ 11,8

Die Hochrechnung im Ergebnishaushalt führt zu einem um 54,6 Mio. EUR höheren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Wesentliche investive Mehrauszahlungen in Höhe von 46,2 Mio. EUR (vgl. GRDRs 590/2019), darunter 35,2 Mio. EUR Rosensteintunnel, sind bereits über bestehende Mittelreservierungen finanziert.

Durch die zum November berichteten Verbesserung erhöht sich die voraussichtlich zur Verfügung stehende freie Liquidität entsprechend um 18,3 Mio. EUR auf 90,8 Mio. EUR. Berücksichtigung findet weiterhin die Auflösung der Mittelreservierung in Höhe von 30,0 Mio. EUR aufgrund der beschlossenen Streichung des Modells der sogenannten intelligenten Grundsteuer im Rahmen der Haushaltsplanberatungen. Die voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende 2019 beträgt daher 120,8 Mio. EUR.

IV. Haushaltsplan 2020/2021

Allgemeines

Als Planungsgrundlage für den Doppelhaushalt 2020/2021 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 Sondereinflüsse, Neufestsetzungen und sonstige Vorgaben des Gemeinderats. Von den im Ergebnishaushalt 2020 bzw. 2021 geltend gemachten Sondereinflüssen der Ämter in Höhe von 77,2 / 80,4 Mio. EUR konnten im Rahmen der Budgetgespräche 16,4 / 17,2 Mio. EUR aus zwingenden Gründen anerkannt werden.

Der Gemeinderat hat die Eckdaten zur Aufstellung des Doppelhaushalts 2020/2021 am 25.07.2019 zur Kenntnis genommen (GRDRs 592/2019). Das Gesamtergebnis wurde im Eckdatenbericht für 2020 auf + 70,0 Mio. EUR und für 2021 auf + 61,3 Mio. EUR prognostiziert.

Die Entwürfe des Haushaltsplans und der Finanzplanung wurden am 26.09.2019 in den Gemeinderat eingebracht. Darin enthalten waren bereits die von der Verwaltung in der Grünen Liste vorgeschlagenen ergebniswirksamen Maßnahmen in Höhe von 147,1 Mio. EUR (einschl. Vorbelastungen) in den Jahren 2020 und 2021. Dies sind vor allem Maßnahmen der Bereiche Mobilität, Inklusion, Kinderfreundlichkeit, Grüne Infrastruktur, Schulen, weiterer Kita-Ausbau, Digitalisierung, „Erlebnisraum Neckar - Stadt am Fluss“, Wohnungsbau, Radverkehr/Verkehr und die Villa Berg. Im Entwurf der Ergebnishaushalte 2020/2021 konnten im ordentlichen Ergebnis geringfügige Überschüsse von 14,9 Mio. EUR / 13,5 Mio. EUR ausgewiesen werden. Das Gesamtergebnis wurde im Haushaltsentwurf für 2020 auf 35,7 Mio. EUR und für 2021 auf 21,4 Mio. EUR prognostiziert.

Der Entwurf des Finanzhaushalts berücksichtigte neben den in der bisherigen Finanzplanung bereits enthaltenen Investitionsvorhaben den Vorschlag der Verwaltung zur Ergänzung des Investitionsprogramms (Grüne Liste) mit einem Investitionsvolumen von 472,3 Mio. EUR (einschließlich Vorbelastungen) bis 2024.

Im weiteren Verlauf des Aufstellungsverfahrens ergaben sich, insbesondere durch die Beschlüsse in den Haushaltsplanberatungen und die Auswirkungen aus den Orientierungsdaten des Finanzministeriums (Haushaltserlass 2020), noch umfangreiche Änderungen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt. Die Änderungen im Ergebnishaushalt führten in 2020/2021 zu Ertragsverbesserungen von 84,3 / 46,2 Mio. EUR sowie Mehraufwendungen von 86,2 / 119,4 Mio. EUR und ergaben sich insbesondere bei folgenden Schwerpunkten:

- Verzicht auf die Grundsteuersenkung in 2020 (30,0 Mio. EUR)
- Verbesserte Erwartungen bei den Schlüsselzuweisungen (23,6 / 12,2 Mio. EUR) und dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer (4,2 / 6,3 Mio. EUR) durch den Haushaltserlass 2020
- Höhere laufende Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (25,8 / 21,2 Mio. EUR), insbesondere durch erwartete Landeserstattung für Flüchtlinge in Anschlussunterbringung, das Gute-Kita-Gesetz, den Pakt für Integration und die Förderung der Digitalisierung an Schulen
- Erwartete Kostenerstattungen durch das Land für die Mehraufwendungen aus dem BTHG (2,6 / 2,6 Mio. EUR)
- Berücksichtigung der zusätzlichen Stellenschaffungen und -hebungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (17,4 / 32,0 Mio. EUR)
- Höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (26,6 / 26,0 Mio. EUR), die vor allem auf beschlossene Budgeterhöhungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm Klimaschutz, den Kultureinrichtungen, dem städtischen Immobilienmanagement sowie dem Tiefbau- und Stadtplanungsbereich zurückzuführen sind
- Die Veranschlagung zahlreicher zusätzlicher Zuweisungen und Zuschüsse (38,2 Mio. / 56,3 Mio. EUR) für Institutionen, Projekte und Veranstaltungen insbesondere im Kultur-, Sozial-, Sport- sowie Kinder- und Jugendbereich. Auch wurde im Zuge des Aktionsprogramms Klimaschutz die Förderung von energetischen Sanierungen über das kommunale Energiesparprogramm deutlich aufgestockt

Am 20. Dezember 2019 verabschiedete der Gemeinderat den Doppelhaushaltsplan 2020/2021.

1. Ergebnishaushalt

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

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags-/Aufwendungsart	Mio. EUR			
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	1.439,1	1.353,3	1.348,1	1.348,6
Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, u.a.	1.459,5	1.355,1	1.473,1	1.495,8
Sonstige Transfererträge	55,1	47,1	32,8	31,2
Öffentlich-rechtliche Entgelte	161,3	143,3	154,5	154,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,0	54,6	57,2	69,3
Kostenerstattungen und -umlagen	132,9	108,4	102,0	100,2
Sonstige ordentliche Erträge	186,9	105,4	105,6	105,0
Zinsen und ähnliche Erträge	220,6	66,5	64,3	63,7
Aktivierete Eigenleistungen u.a.	6,2	8,8	8,8	8,9
Summe ordentliche Erträge	3.719,6	3.242,6	3.346,4	3.376,8
Aufwendungen				
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsauf.)	-672,1	-701,3	-766,6	-801,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333,7	-366,9	-367,9	-397,2
Transferaufwendungen	-1.832,4	-1.740,3	-1.785,5	-1.818,5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173,5	-179,3	-196,2	-199,2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,5	-1,3	-1,4	-1,4
Planmäßige Abschreibungen	-200,6	-217,4	-215,8	-219,0
Summe ordentliche Aufwendungen	-3.213,8	-3.206,6	-3.333,3	-3.436,5
Ordentliches Ergebnis	505,8	36,0	13,1	-59,7
Sonderergebnis	19,9	-1,8	20,8	7,9
Gesamtergebnis	525,7	34,2	33,9	-51,8

Im ordentlichen Ergebnis der Ergebnishaushalte im Doppelhaushalt 2020/2021 wird im Jahr 2020 ein geringfügiger Überschuss von 13,1 Mio. EUR und im Jahr 2021 einen Fehlbetrag von 59,7 Mio. EUR ausgewiesen. Die Mindestanforderungen des Haushaltsausgleichs nach § 24 GemHVO können im Jahr 2021 nur durch eine Entnahme von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren erreicht werden.

Die ordentlichen **Gesamterträge** steigen 2020 gegenüber dem Vorjahr um 103,8 Mio. EUR und 2021 um weitere 30,4 Mio. EUR.

Verglichen mit der bisherigen Finanzplanung verbessern sich die Ertragsprognosen im Vergleichszeitraum 2020 und 2021 um insgesamt 104,2 Mio. EUR insbesondere durch Mehrerträge aus laufenden Zuweisungen und Zuschüssen (162,3 Mio. EUR, vor allem bei der Kindergarten- und Kleinkindförderung) sowie den Schlüsselzuweisungen vom Land (56,1 Mio. EUR). Dem stehen geringere Erträge unter anderem bei der Gewerbesteuer (95,8 Mio. EUR) gegenüber.

Gegenüber dem Haushaltsentwurf sind in den Planjahren 2020/2021 insgesamt 130,5 Mio. EUR mehr Erträge veranschlagt.

Insgesamt wurde bei den Ertragsansätzen weniger vorsichtig als in der Vergangenheit geplant, wodurch das Risiko, die geplanten Ansätze nicht zu erreichen, steigt.

Die ordentlichen **Gesamtaufwendungen** steigen in 2020 gegenüber dem Vorjahr um 126,7 Mio. EUR und 2021 um weitere 103,2 Mio. EUR an.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung erhöhen sich die Aufwendungen in den Planjahren 2020 und 2021 um 241,8 Mio. EUR. Höhere Finanzmittel waren insbesondere bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (249,3 Mio. EUR), den Personal- und Versorgungsaufwendungen (123,8 Mio. EUR) und der FAG-Umlage (40,6 Mio. EUR) zu veranschlagen. Entlastungen gab es insbesondere bei der Gewerbesteuerumlage (108,8 Mio. EUR) und den sozialen Leistungen (101,7 Mio. EUR).

Im Vergleich zum Haushaltsentwurf sind für die Planjahre 2020/2021 insgesamt 205,6 Mio. EUR Mehraufwendungen veranschlagt.

Die Ergebnishaushalte 2020 und 2021 sind strukturell unterfinanziert, da keine ausreichenden Zahlungsmittelüberschüsse zur Finanzierung der neuen Investitionen erwirtschaftet werden können. Darüber hinaus bestehen erhebliche finanzielle Risiken bei der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung infolge der Diesel-Affäre, den US-Strafzöllen und dem strukturellen Wandel bei der Automobilindustrie. Auch die Folgekosten aus den beschlossenen Maßnahmen werden künftige Haushalte belasten, sodass die finanziellen Spielräume der Landeshauptstadt weiter begrenzt werden.

1.1 Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertragsart	Mio. EUR			
Grundsteuer A und B	158,7	154,8	157,1	157,4
Gewerbsteuer	711,0	630,4	600,0	590,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	397,6	408,1	424,1	431,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104,1	102,7	104,3	105,7
Vergnügungssteuer	21,5	16,9	18,5	17,5
Hundesteuer	1,7	1,5	1,5	1,5
Zweitwohnungssteuer	1,4	1,2	1,3	1,3
Übernachtungssteuer	0	0	0	1,9
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	29,8	30,7	31,3	31,7
Wohngeldentlastung (Land SGB II)	13,3	7,0	10,0	10,0
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	1.439,1	1.353,3	1.348,1	1.348,6

Grundsteuer A und B

Planungsgrundlage sind die aktuellen Veranlagungswerte in Verbindung mit Hebesätzen von 520 v.H.. In den Haushaltsplanberatungen wurde entschieden, dass der Grundsatzbeschluss zur intelligenten Grundsteuer ausgesetzt wird. Im Jahr 2020 erfolgt daher keine Absenkung der Hebesätze. Daraus resultiert für das Haushaltsjahr 2020 eine Verbesserung von 30 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsentwurf.

Gewerbsteuer

Die Planung der Gewerbsteuer geht vom bisherigen Hebesatz von 420 v.H. aus, der seit 01.01.2000 gültig ist. Hier wird, aufgrund der bereits eingetretenen konjunkturellen Abschwächung, gegenüber den Finanzplanungswerten mit deutlichen Verschlechterungen gerechnet. Die prognostizierten Gewerbesteuererträge für 2020 in Höhe von 600 Mio. EUR und 2021 in Höhe von 590 Mio. EUR liegen um 40,4 bzw. 55,4 Mio. EUR unter den bisherigen Finanzplanungswerten. 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 Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2020 ff (Haushaltserlass 2020) und die Prognosen aus der November-Steuerschätzung 2019. Für 2020/2021 wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 424,1 Mio. EUR / 431,6 Mio. EUR gerechnet. Damit liegt man etwas über den ursprünglichen Finanzplanungswerten (420,2 Mio. EUR / 429,6 Mio. EUR).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei den erwarteten Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt man mit 104,3 Mio. EUR in 2020 und 105,7 Mio. EUR in 2021 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 im Vergleich zum Ergebnis 2018 rückläufig sein werden. Der Steuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit beträgt derzeit 26 % der Nettokasse.

Übernachtungssteuer

Als neue örtliche Aufwandssteuer soll ab Juli 2021 in Stuttgart eine Übernachtungssteuer eingeführt werden, die für privat veranlasste, entgeltliche Übernachtungen erhoben wird. Dazu wird eine Satzung erarbeitet, die sich an den anstehenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts orientieren wird. Es wird mit Erträgen von 3,8 Mio. EUR p.a. gerechnet. Für das 2. Halbjahr 2021 wurde entsprechend ein Ansatz von 1,9 Mio. EUR gebildet.

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

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertragsart	Mio. EUR			
Schlüsselzuweisungen vom Land	661,2	643,6	686,8	699,6
Zuweisungen nach § 11 FAG und Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	32,3	29,9	34,0	34,3
Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	379,8	330,0	408,9	415,9
Gründerwerbsteuer	94,3	55,0	65,0	65,0
Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	246,7	253,6	235,3	237,5
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	44,4	43,1	43,0	43,5
Summe Allgemeine Finanzzuweisungen	1.459,5	1.355,1	1.473,1	1.495,8

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Planansätze für die Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf dem Haushaltserlass 2020 und den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2019. Auf die Höhe der Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wirken sich in der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs außerdem die Steuererträge des zweitvorangegangenen Jahres aus. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung werden für 2020 um 31,7 Mio. EUR und für 2021 um 24,4 Mio. EUR höhere Zuweisungen prognostiziert. Mit Risiko verbunden ist die zwischen den Regierungsfractionen im Koalitionsausschuss getroffene Verständigung zu einem Flächenfaktor, dessen Einführung im FAG ab dem Jahr 2021 bei der Landeshauptstadt zu finanziellen Einbußen führen wird. Die konkrete Bezifferung der Auswirkungen ist erst möglich, wenn bekannt ist, wie dies im Detail ausgestaltet und wie der zuge-sagte Ausgleich für die betroffenen Kommunen abgewickelt wird.

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

Die Zuweisungen für die Kommunalisierung der Sonderbehörden wurden mit Beschluss des Haushaltsbegleitgesetzes 2018/2019 in Anlehnung an die Personalkostenentwicklung seit Anfang der 2000er Jahre angepasst - finanziert durch eine entsprechende Vorwegentnahme aus der Finanzausgleichsmasse A (§ 11 Abs. 1 FAG).

Die Ausgleichsregelungen für die mit dem Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz und Artikel 1 des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes übertragenen Aufgaben wurden mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2017 inhaltsgleich ausgestaltet und ab 2018 in § 11 Abs. 4 FAG daher zusammengeführt. Der Zuweisungsbetrag wurde um einen Ausgleich für die mit dem Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz übertragenen Aufgaben erhöht (1,8 Mio. EUR für 2018 bzw. 2,5 Mio. EUR ab 2019).

Im Planansatz 2019 war die Anpassung noch nicht enthalten, da das Land diese auf Antrag nachträglich in den Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2018/2019 aufgenommen und erst Mitte Dezember 2017 beschlossen hat

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. Gegenüber der Finanzplanung wird derzeit von höheren Zuweisungen des Landes nach § 29 b, 29 c und 29 e FAG für die Förderung der Kindergarten- bzw. Kleinkindbetreuung und der Leitungsfreistellung in 2020 (34,2 Mio. EUR) und 2021 (40,6 Mio. EUR) ausgegangen. Weiterhin werden durch eine Verfahrensänderung beim Land bestimmte Gelder für den ÖPNV nicht mehr direkt an die Verkehrsunternehmen, sondern an die kommunalen Aufgabenträger ausgezahlt. Da diese Gelder in voller Höhe an die SSB weitergeleitet werden, gibt es hier gegenüber der Finanzplanung Mehrerträge und Mehraufwendungen in selber Höhe.

Grunderwerbsteuer

Die Ertragsersparungen aus der Zuweisung Grunderwerbsteuer wurden in 2020 und 2021 gegenüber dem Ansatz 2019 um 10 Mio. EUR auf 65 Mio. EUR angehoben.

Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II

Bei den Leistungen nach dem SGB II wird gegenüber dem Jahr 2019 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.

Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ist die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft 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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Sonstige Transfererträge	55,1	47,1	32,8	31,2

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 2020 und 2021 wurden auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 unter Berücksichtigung eines Systemwechsels in einem großen Bereich der Eingliederungshilfe geplant. In diesem Bereich entfällt aufgrund der Regelungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) das Bruttoprinzip. Dies führt zu geringeren Transfererträgen, aber auch geringeren Sozialtransferaufwendungen.

1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Öffentlich-rechtliche Entgelte	161,3	143,3	154,5	154,2

Durch kontinuierliche Gebührenanpassungen steigt das jährliche Aufkommen an öffentlich-rechtlichen Entgelten stetig. Bei den Gebühren für die Benutzung von Unterkünften des Sozialamts für Flüchtlinge wird gegenüber dem Ansatz 2019 mit deutlich höheren Erträgen, im Vergleich zum Ergebnis 2018 aber sinkenden Erträgen gerechnet. Weitere Steigerungen gegenüber den Ansätzen 2019 gibt es in geringerem Umfang durch die Erhöhung der Parkgebühren sowie bei der Verkehrsüberwachung durch die Ausweitungen des Parkraummanagements und der Abschleppungen von Falschparkern infolge des Rückzugs der Polizei aus dieser Tätigkeit.

1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,0	54,6	57,2	69,3

In dieser Ertragsart sind die Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Erbbauzinsen und Kostenersätze abgebildet. Im Vergleich zum Jahr 2018 wird in 2020/2021 mit weitgehend stabilen Erträgen bei diesen Ertragsarten gerechnet. Ab dem Haushaltsjahr 2021 sind Forderungen aus einem Grundstücksgeschäft (Kaufpreisverzinsung) in Höhe von 11,3 Mio. EUR veranschlagt.

1.1.6 Kostenerstattungen und -umlagen

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	132,9	108,4	102,0	100,2

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen ist mit Rückgängen im Vergleich zu den Vorjahren zu rechnen. Dies liegt vor allem an dem deutlichen Rückgang der erwarteten Fallzahlen von aufzunehmenden Flüchtlingen. Dadurch sinken die Erträge aus der Kostenerstattung des Landes (Pauschale nach dem FlüAG bzw. Kostenerstattungen nach dem SGB VIII) entsprechend.

1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertragsart	Mio. EUR			
Konzessionsabgaben u. ä.	55,9	54,6	56,9	57,2
Bußgelder	29,1	27,4	29,0	29,5
Säumniszuschläge u. ä.	42,5	22,0	17,0	17,0
Sonstiges (z.B. Geldleistungen bei Umlegungsverfahren, Nachaktivierung, Auflösung von Rückstellungen und Wertbericht.)	59,3	1,4	2,7	1,3
Summe Sonstige ordentliche Erträge	186,9	105,4	105,6	105,0

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Konzessionsabgaben wurden die Ansätze auf Basis der letzten Abrechnungen ermittelt.

Bei den Bußgeldern wird derzeit davon ausgegangen, dass die Erträge in 2020 und 2021 auf dem Niveau der Vorjahre bleiben werden.

In Säumniszuschläge u. ä. sind insbesondere die Veranlagungszinsen Gewerbesteuer enthalten.

Das Ergebnis 2018 bei den Erträgen der Rubrik Sonstiges geht überwiegend auf nicht planbare Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen von Forderungen sowie Erträge aus Nachaktivierung zurück.

1.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertragsart	Mio. EUR			
Zinserträge	20,6	21,7	19,6	21,5
Gewinnablieferungen, Dividenden	199,9	44,7	44,7	42,2
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	220,6	66,5	64,3	63,7

Zinserträge

Für die Zinserträge aus Darlehen an verbundene Unternehmen wird von einem leichten Rückgang ausgegangen. Die Zinserträge aus Geldanlagen bleiben hingegen stabil. Ab 2020 entfallen die Bauzeitzinsen für die Zwischenfinanzierung des strukturellen Rahmenplans des Klinikums. In gleicher Höhe entfallen damit auf der Aufwandsseite auch die geleisteten Schuldendiensthilfen an das Klinikum.

Gewinnablieferungen, Dividenden

Die Gewinnablieferungen, Dividenden beinhalten vor allem die Gewinnausschüttungen durch die Beteiligung an der LBBW. Im Ergebnis 2018 ist die Abrechnung des Garantieüberschusskontos bei der LBBW als Einmaleffekt enthalten.

1.1.9 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	6,2	8,8	8,8	8,9

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Personalaufwendungen (Aktivaufwand)	-654,3	-684,4	-748,1	-782,5
Versorgungsaufwendungen	-17,9	-17,0	-18,6	-18,8
Summe Personalaufwendungen	-672,1	-701,3	-766,6	-801,3

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 Tarif- und Besoldungsregelungen angenommen. Einzukalkulieren waren auch Stellenschaffungen von rd. 843 Stellen und die Streichung von rd. 97 Stellen. Bei rd. 144 als künftig wegfallend vermerkten Stellen werden die Vermerke geändert. Von den rd. 843 Stellenschaffungen können 208 Stellen aus einer davon-Position finanziert oder haushaltsneutral geschaffen werden, da zur Deckung Mehrerträge generiert, Aufwendungen eingespart oder andere Stellen gestrichen werden können. 52 Stellen im Bereich der Kindertagesstätten werden aus der Kita-Ausbaupauschale finanziert. Weitere Schwerpunkte neben dem Kita-Bereich sind die Digitalisierungsstrategie „Digital MoveS“ (97 Stellen zzgl. Wegfall kw-Vermerk 1,0 Stelle), die Stärkung der Personalsachbearbeitung (53,6 Stellen) sowie das Aktionsprogramm Klimaschutz (47 Stellen). Im Zusammenhang mit dem Paket „Nachhaltig mobil in Stuttgart“ sowie für den Fußverkehr und die Lastenradförderung werden 40,5 Stellen geschaffen.

Im Vorgriff auf den Stellenplan 2020 wurden 2018 bereits netto 154 zusätzliche Stellen beschlossen, die in der Personalkostenplanung ebenfalls zu berücksichtigen waren.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-75,8	-82,3	-63,3	-69,4
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-45,2	-39,2	-48,7	-49,1
Unterhaltung bewegliches Vermögen	-20,2	-16,5	-19,1	-19,5
Mieten und Pachten	-32,2	-32,2	-35,6	-37,8
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-68,0	-66,8	-75,9	-77,8
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92,3	-129,9	-125,3	-143,6
Summe Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-333,7	-366,9	-367,9	-397,2

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Die Ansätze für das Sonderprogramm Schulsanierungen wurden in den Haushaltsjahren 2020/2021, entsprechend dem erwarteten Mittelbedarf, im Ergebnishaushalt von 30 Mio. EUR auf 5 Mio. EUR in 2020 und 7,5 Mio. EUR in 2021 angepasst, da noch ausreichend Haushaltsmittel aus Vorjahren (Ermächtigungsübertragungen und Instandhaltungsrückstellung) vorhanden sind. Mit Einbeziehung des Ansatzes im Finanzhaushalt stehen insgesamt 7,5 Mio. EUR in 2020 und 12,5 Mio. EUR in 2021 zur Verfügung. Der erwartete Mittelabfluss beträgt weiterhin 40 Mio. EUR pro Jahr.

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Hier sind insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, sonstigen Tiefbauten, Ingenieurbauwerken, Verkehrseinrichtungen, Außenanlagen und Bäumen enthalten. Die Ansätze wurden gegenüber dem Haushaltsentwurf nochmal deutlich erhöht, sowohl im Bereich der grünen Infrastruktur (Aktionsprogramm Klimaschutz) als auch im Tiefbaubereich (insb. Fußverkehrsinfrastruktur, Ingenieurbauwerke und Straßenunterhaltung).

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 Grundstücke und baulicher Anlagen sind insbesondere Energiekosten und Reinigungskosten enthalten. Die Energiekosten wurden unter Berücksichtigung der erwarteten Steigerungsraten neu festgesetzt. Bei den Aufwendungen für Reinigungen wurden zusätzliche Flächen und andere Kostensteigerungen berücksichtigt.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. die sog. Betriebskostenpauschalen für den Ausbau der Kindertagesbetreuung einschließlich des vorgeschlagenen Ausbaus für die Jahre 2020 und 2021 veranschlagt. Dieser Ansatz wurde entsprechend dem tatsächlichen Mittelabfluss angepasst.

1.2.3 Transferaufwendungen

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-557,2	-496,0	-593,8	-621,1
Schuldendiensthilfen	-3,4	-3,9	-1,3	-1,1
Soziale Leistungen	-762,8	-790,5	-759,6	-771,1
Gewerbesteuerumlage	-122,7	-102,0	-50,0	-49,2
Finanzausgleichsumlage	-375,4	-336,8	-369,1	-364,6
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-3,8	-4,1	-4,0	-4,0
Allg. Umlagen an Zweckverbände u. sonst.	-7,1	-6,9	-7,7	-7,4
Summe Transferaufwendungen	-1.832,4	-1.740,3	-1.785,5	-1.818,5

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 BBS sowie Zuweisungen an das Klinikum.

Steigerungen ergeben sich u.a. durch die bei den Erträgen aus laufenden Zuweisungen und Zuschüssen (Nr. 1.1.2) erwähnte Verfahrensänderung bei der Landesförderung des ÖPNV (Gelder werden an kommunale Aufgabenträger statt Verkehrsunternehmen ausgezahlt) sowie der anteiligen Umsetzung aus der Kita-Betriebskostenpauschale für die Zuschüsse an freie Träger.

Weitere Anpassungen gab es u. a. auch durch die Mehrkosten der Tarifreform des VVS und der erhöhten Förderung im Kita-Bereich ("Tarif+" und Kita-Personalkostenförderung).

Allgemein wurden bei der Förderung der freien Träger die zurückliegenden Tarifsteigerungen im TVöD sowie für die Jahre 2020/2021 eine Personalkostensteigerung von jährlich 2 % berücksichtigt. Die noch nicht umgesetzten Maßnahmen der Kita-Ausbauprogramme seit 2012 sind in der fortgeschriebenen Betriebskostenpauschale unter den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten. Darüber hinaus wurde in den Haushaltsplanberatungen u.a. eine Erhöhung der Förderquote der Fachpersonalkosten um 2,5 %, die Erhöhung der Pauschale für sonstige Ausgaben und die Faktorisierung von Kitaplätzen in U3-Betreuungsangeboten um 1,8 bei der tariflichen Eingruppierung von Führungskräften beschlossen.

Insgesamt wurden im Vergleich zum Haushaltsentwurf Ansätze nochmal um 38,2 Mio. EUR in 2020 und 56,3 Mio. EUR in 2021 erhöht. 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 Zuge des Aktionsprogramms Klimaschutz wird die Förderung von energetischen Sanierungen über das kommunale Energiesparprogramm deutlich aufgestockt.

Schuldendiensthilfen

Es handelt sich im Wesentlichen um Schuldendiensthilfen an Eigenbetriebe. Ab 2020 entfallen bei den Zinserträgen die Bauzeitzinsen für die Zwischenfinanzierung des strukturellen Rahmenplans des Klinikums. In gleicher Höhe entfallen damit auch bisher geleistete Schuldendiensthilfen an das Klinikum.

Soziale Leistungen

Bei den sozialen Leistungen werden sowohl in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter) mit rd. 2 % – sowohl bei den Passivleistungen als auch bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung – als auch im Bereich der Sozialhilfe mit rd. 2,5 % moderat steigende Aufwendungen erwartet. Gegenüber dem Jahr 2019 wird allerdings eine geringere Zahl an Bedarfsgemeinschaften prognostiziert, sodass insgesamt etwas geringere Transferaufwendungen im SGB II resultieren.

Im Bereich der Sozialhilfe kommt es zu geringeren Sozialtransferaufwendungen, die insbesondere durch Veränderungen bei der Abwicklung der Eingliederungshilfe (künftig Bundesteilhabeleistungen), nämlich die Umstellung auf das sog. Nettoprinzip, sowie durch Entlastungen durch das 3. Pflegestärkungsgesetz bedingt sind. Gleichzeitig führt dies zu geringeren Transferträgen (vgl. Nr. 1.1.3).

Gewerbsteuerumlage, Finanzausgleichsumlage

Die Gewerbsteuerumlage (ab 2020 greift der reduzierte Umlagesatz von 35 Prozent) ermittelt sich aus dem Bruttoaufkommen der Gewerbsteuer dividiert durch den jeweils gültigen Hebesatz. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs führt die höhere Steuerkraft mit einem Zeitversatz von 2 Jahren zu Mehraufwendungen bei der FAG-Umlage.

1.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Geschäftsaufwendungen	-31,7	-35,0	-32,5	-31,9
Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-82,7	-89,0	-102,0	-104,7
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173,5	-179,3	-196,2	-199,2

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 ITEOS und andere Kommunalverbände.

In den Ansätzen sind höhere Erstattungen für den Betrieb der Ganztageschulen sowie höhere Leistungsentgelte für den AWS enthalten.

1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,5	-1,3	-1,4	-1,4
davon Zinsen Kreditmarktdarlehen	-0,4	-0,2	0,0	0,0

Mit Tilgung der Kreditmarktdarlehen in 2018 fallen in 2020 keine Zinsaufwendungen an. Durch die in der Haushalts- und Finanzplanung veranschlagten Kreditaufnahmen in den Jahren ab 2021 wird in den Folgejahren die Zinsbelastung aus Kreditmarktdarlehen deutlich ansteigend prognostiziert.

Für Finanzaufwendungen bzw. zinsähnliche Aufwendungen fallen ab 2020 pro Jahr ca. 1,4 Mio. EUR an.

1.2.6 Planmäßige Abschreibungen

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Planmäßige Abschreibungen	-200,6	-217,4	-215,8	-219,0

Die Planansätze 2020/2021 ermitteln sich aus den bereits bestehenden Anlagen und Hochrechnungen auf die veranschlagten Investitionen in 2020 und 2021 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 Teilfinanzhaushalten beschränken sich die Angaben weiterhin auf die Investitionstätigkeit.

Abweichend von der Finanzrechnung (Jahresabschluss) werden im Finanzhaushalt (Haushaltsplan) nur die Vorgänge im Bereich der laufenden kommunalen Aufgabenerfüllung abgebildet. Ein- und 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 lfd. 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.

So sind z. B. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge periodisierte Aufwendungen bzw. Erträge des Ergebnishaushalts, welche 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 Doppelhaushaltsplan 2018/2019 ergeben sich im aktuellen Haushaltsplan folgende Veränderungen:

	Ans./Erg. 2018	Ans./akt. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Lfd. Verwaltungstätigkeit	Mio. EUR			
Einzahlungen – Planung 2018 - 2021	3.143,4	3.190,4	3.231,4	3.281,8
Einzahlungen – aktuell	3.618,3	3.255,0	3.293,5	3.323,4
Veränderungen Einzahlungen (mehr + / weniger -)	+474,9	+64,6	+62,1	+41,6
Auszahlungen - Planung 2018 – 2021	-2.927,8	-2.990,1	-3.014,4	-3.070,0
Auszahlungen – aktuell	-3.012,9	-2.959,7	-3.117,5	-3.217,6
Veränderungen Auszahlungen (mehr - / weniger +)	-85,1	+30,4	-103,1	-147,6
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf - Planung 2018 – 2021	215,6	200,3	217,0	211,7
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf - aktuell	605,4	295,4	176,0	105,9
Veränderungen Zahlungsmittelüberschuss (mehr + / weniger -)	+389,8	+95,1	-41,0	-105,8

Die aktuellen Werte 2019 entstammen dem Finanzzwischenbericht 2019 (GRDrs 590/2019) und einer Fortschreibung des Finanzstatus im Herbst 2019 (vgl. Ziffer III).

Die Summe der Einzahlungen 2020 und 2021 steigen gegenüber der bisherigen Finanzplanung zwar um 2 bzw. 1,3 %, was insbesondere auf laufende Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (vgl. Nr. 1.1.2) dieser Jahre zurückzuführen ist. Die hohen Einzahlungen des Jahres 2018 lassen sich jedoch nicht fortschreiben (vgl. Ziffer II).

Die Auszahlungen im Doppelhaushalt steigen infolge der Anstrengungen der Landeshauptstadt zur Wohnungsbauförderung sowie durch die Haushaltspakete „nachhaltig mobil“ und „Inklusion“, den Aktionsplan „Kinderfreundliche Kommune“ und das Aktionsprogramm „Klimaschutz“. Weiterhin führen insbesondere die Auszahlungen für zahlreiche Stellenschaffungen zu einem deutlichen Anstieg.

Der Zahlungsmittelüberschuss ist eine wichtige Messgröße zur Beurteilung der finanziellen Situation einer Kommune. Der Zahlungsmittelüberschuss muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentlichen Tilgungen finanziert werden können (Mindestzahlungsmittelüberschuss). Andernfalls würden laufende Tilgungszahlungen aus Vorjahresliquidität, Einzahlungen aus Desinvestitionen oder gar aus neuen Darlehensaufnahmen finanziert.

Da im Planungszeitraum keine ordentlichen Tilgungen veranschlagt sind, steht die Liquidität aus dem Zahlungsmittelüberschuss in voller Höhe für andere Finanzierungszwecke zur Verfügung.

Diese sogenannten Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen usw. zur Verfügung stehen, sollen aus finanzwirtschaftlicher Sicht ausreichend hoch sein, um damit die sich aus den Nettoabreibungen errechneten notwendigen Mittel für Reinvestitionen zu decken.

Erwirtschaftete Deckungsmittel für Ersatzinvestitionen	2020	2021
	Mio. EUR	
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176,0	105,9
./. ordentliche Tilgung	0,0	0,0
./. Nettoabschreibungen (AfA) ./.. Auflösung von Zuweisungen)	-157,8	-160,5
Über- /Unterdeckung	18,2	-54,6
nach Berücksichtigung von davon-Positionen	49,0	-17,9

Während 2020 noch geringfügig neu erwirtschaftete Mittel für neue Investitionen zur Verfügung stehen, wird für 2021 eine Unterdeckung ausgewiesen.

Der Zahlungsmittelüberschuss reicht also nicht für Reinvestitionen. Auch unter Berücksichtigung der Inanspruchnahmen von Liquidität aus davon-Positionen, womit ein Teil der veranschlagten Auszahlungen des Ergebnishaushalts durch in Vorjahren erwirtschaftete liquide Mittel finanziert wird, verbleibt in 2021 rechnerisch eine strukturelle Unterfinanzierung.

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 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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investitionstätigkeit	Mio. EUR			
Einzahlungen	53,3	57,9	161,0	65,7
Auszahlungen	-248,0	-400,7	-750,1	-612,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	-194,7	-342,9	-589,1	-546,7

Im Jahr 2018 wurden einschließlich der Reste aus Vorjahren insgesamt 658,1 Mio. EUR an investiven Ermächtigungsübertragungen gebildet. Die Ermächtigungsübertragungen sind in nachfolgenden Jahren entsprechend ihres tatsächlichen Mittelabflusses zu finanzieren. In der Liquiditätsplanung (Nr. 2.4) erfolgte eine entsprechende Mittelbindung.

Das Investitionsprogramm enthält einschließlich der in der bisherigen Finanzplanung bereits enthaltenen Investitionsvorhaben ein Investitionsvolumen von insgesamt 2,0 Mrd. EUR bis 2025. Davon sind 1,05 Mrd. EUR im Doppelhaushalt 2020/2021 veranschlagt.

Die Schwerpunkte bilden dabei die Neu- und Erweiterungsbauten von Schulen, 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 das Bildungshaus Neckarpark, die Einzelmaßnahmen im Zusammenhang mit der Villa Berg, die Weiterentwicklung der Mercedes-Benz-Arena, Maßnahmen im Rahmen des Masterplan „Erlebnisraum Neckar – Stadt am Fluss“ und die Verlängerung der Unterführung Gebhard-Müller-Platz und Umgestaltung der Willy-Brandt-Straße.

Zudem wurden Ausleihungen an Eigenbetriebe/-gesellschaften von 309,6 Mio. EUR im Doppelhaushaltsplan veranschlagt.

Die aktuell geplanten Investitionsvorhaben werden über den gesamten Finanzplanungszeitraum im Investitionsprogramm zur Finanzplanung 2019 - 2024 dargestellt.

2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Summe auf dem Finanzierungsmittelüberschuss und dem Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt den Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag des Finanzhaushalts. Dieser beträgt im Doppelhaushalt 2020/2021 413,1 bzw. 440,8 Mio. EUR.

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 Finanzierungsmittelfehlbetrag abgesetzt.

Nach Fortschreibung der Daten aus dem Jahresabschluss 2018 (GRDRs 589/2019 Ergänzung) stehen in der aktuellen Liquiditätsplanung Ende 2019 voraussichtlich 120,8 Mio. EUR freie Liquidität zur Verfügung.

Zudem stehen neben Finanzierungsmitteln aus Stiftungen auch die in davon-Positionen der Ergebnismittel reservierten Eigenmittel zur Verfügung:

Verwendung liquider Mittel aus Vorjahren		2020	2021
		Mio. EUR	
in Vorjahren erwirtschaftete freie Liquidität		120,8	123,4
Eigenmittel aus davon-Positionen		224,0	178,3
darunter:	Bündnis für Mobilität und Luftreinhaltung	5,1	1,8
	Klinikum Stuttgart	0	82,0
	Kulturelle Infrastruktur	1,9	0
	Erwerb der Wasserversorgung	110,0	0
	Investitionszuschuss SSB	24,3	8,2
	Wohnraumoffensive Stuttgart	29,9	31,2
	Radinfrastruktur	3,4	3,9
	Klimaschutzfonds	49,3	51,2
Finanzierungsmittel aus Stiftungsgeldern		2,2	1,0

Da im Haushaltsjahr 2020 als Sondereffekt über den Rückfluss Stiller Einlagen von der LBBW 86,3 Mio. EUR Einzahlungen geplant wurden, stehen zu Beginn des Jahres 2021 voraussichtlich 123,4 Mio. EUR freie liquide Mittel zur Verfügung. Dennoch sind die Mittel nicht ausreichend um den Finanzierungsmittelbedarf in 2021 zu decken. Es mussten daher im Haushaltsjahr 2021 geringe Darlehensaufnahmen in Höhe von 2,2 Mio. EUR veranschlagt werden.

Ab 2022 steigt der nicht über Eigenmittel zu deckende Anteil des Finanzierungsmittelfehl Betrags und damit die zu veranschlagenden Kreditaufnahmen drastisch an.

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

2.4 Entwicklung der freien Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalte		
			2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang	65.100		
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresanfang	1.740.000		
2b	+	Kurzfristig realisierbare Veräußerungserlöse aus Wertpapieren zum Jahresanfang	750.600		
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	80.400		
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresanfang	0		
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-48.000		
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresanfang	2.588.100		
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren ¹⁾	-792.000		
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus 2018 ²⁾	0		
7	+	Einzahlungen aus nicht ausgeschöpften Ansätzen von Investitionszuwendungen, Beiträgen u.a. aus Vorjahren ³⁾	0		
8	=	voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang	1.796.100	1.655.382	1.250.090
9	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ⁴⁾	-140.718	-405.292	-430.730
10	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.655.382	1.250.090	819.360
nachr.:		<i>Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.</i>	<i>+48.941</i>	<i>+346.969</i>	<i>+302.747</i>
11	-	Gebunden in zweckgebundenen Rücklagen ⁵⁾	-11.400	-12.068	-12.703
12	-	Gebunden in Rückstellungen ⁶⁾	-415.904	-232.178	-102.275
13	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	-1.036.219	-811.382	-633.404
14	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel	240.800	243.404	+119.920
nachr.:		<i>berechnete Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO</i>	<i>57.438</i>	<i>59.025</i>	<i>60.804</i>
15	-	Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen	-120.000	-120.000	-120.000
16	-	weitere Mittelreservierungen ⁸⁾	0		
17	=	voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende	120.800	123.404	0

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

²⁾ In 2018 war keine Kreditaufnahme veranschlagt

³⁾ Einzahlungsansätze wurden nicht übertragen

⁴⁾ 2019: aktuelle Berechnung, 2020/2021 Doppelhaushaltsplan

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

⁶⁾ voraussichtliche Beträge zum Jahresende; vorübergehende Verwendung darin gebundener Liquidität für Ausleihungen berücksichtigt

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

⁸⁾ aktuell nicht vorhanden

V. Vermögenslage Haushaltsjahr 2018

Die Schlussbilanz 2018 weist eine Bilanzsumme von **10,38 Mrd. EUR** (VJ 9,92 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 2018 um 30,1 Mio. EUR auf **4,70 Mrd. EUR** erhöht. Der Anteil an der Bilanzsumme beträgt 45,3 %.

Das Finanzvermögen beträgt zum Bilanzstichtag **5,12 Mrd. EUR**. Es hat sich im Haushaltsjahr somit um insgesamt 406,5 Mio. EUR erhöht und weist damit einen Anteil von 49,3 % an der Bilanzsumme aus.

Das Kapital der LHS beträgt zum Bilanzstichtag **8,74 Mrd. EUR** (VJ 8,21 Mrd. EUR). Hieraus ergibt sich bei der Bilanzsumme von 10,34 Mrd. EUR eine Kapitalquote von 84,2 % (VJ 82,8 %). Erweitert um die Summe der Sonderposten (1,0 Mrd. EUR) ergibt sich eine Kapitalquote von 93,5 % (VJ 92,8%).

Die Rücklagen betragen **2,72 Mrd. EUR** (VJ 2,19 Mrd. EUR). Davon sind innerhalb der Ergebnisrücklage Mittel in Höhe von 1,08 Mrd. EUR (VJ 783,3 Mio. EUR) für sonstige bestimmte Zwecke reserviert. Als zweckgebundene Rücklagen in Höhe von 29,0 Mio. EUR sind unselbständige Stiftungen und Fonds bilanziert (VJ 23,8 Mio. EUR).

Die Rückstellungen wurden neu bewertet und in der Folge um insgesamt 21,4 Mio. EUR auf **417,9 Mio. EUR** (VJ 396,5 Mio. EUR) erhöht.

Die LHS hat im Jahr 2018 ihre restlichen Kreditverbindlichkeiten zurückgezahlt und ist damit im Stadthaushalt schuldenfrei. Der Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen beläuft sich im Stadthaushalt auf **null Euro** (VJ 21,4 Mio. EUR), die Fremdkapitalquote beträgt **null Prozent** (VJ 0,2 %). Die Schulden (Stadthaushalt) betragen somit je Einwohner **null Euro** (VJ 34 EUR). Lediglich im Stiftungsbereich bestehen Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 117 TEUR.

Unter Berücksichtigung der Schulden der Eigenbetriebe (ohne Trägerdarlehen) in Höhe von 365,8 Mio. EUR (VJ 394,7 Mio. EUR) ergibt sich je Einwohner ein Gesamtschuldenstand von **577 EUR** (VJ 659 EUR).

VI. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Rückstellungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses neu bewertet. Zum 31.12.2018 beträgt der Stand der Rückstellungen insgesamt 417,9 Mio. EUR. Der Finanzierungsbedarf hierfür einschließlich der voraussichtlichen Veränderungen 2019 (auf 415,9 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 2020 und 2021 voraussichtlich auch nicht in Anspruch genommen werden. Vorsorglich wurde aber der Höchstbetrag der Kassenkredite für die Stadtkasse mit jeweils 200 Mio. EUR veranschlagt.

VIII. Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

1. Änderungen gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2018/2019

Im Jahr 2018 wurde im Rahmen der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen (VwV PuK) die verbindlich vorgeschriebene Übersicht zur voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität neu gefasst. In der Folge wurden zudem von der Gemeindeprüfungsanstalt und dem Städtetag Baden-Württemberg Erläuterungen und Hinweise erarbeitet, die zu erheblichen Abweichungen in der Darstellung der Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum gegenüber früheren Haushalten führen (vgl. Erläuterungsbericht zur Finanzplanung).

Vorgaben zu Aufbau und Inhalt des Haushaltsplans haben sich nicht geändert. Es werden jedoch künftig, wie in den verbindlichen Mustern der VwV PuK vorgeschrieben, die aus Vorjahren verfügbaren Ermächtigungsübertragungen in den Einzelübersichten der Investitionsprojekte ausgewiesen. Sie werden unterhalb der Tabelle der Projekte wie folgt angedruckt:

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe [Nummer]

[Betrag]

Die Notwendigkeit der Ermächtigungsübertragung ist – evtl. mit Angaben zur Projektabwicklung – regelmäßig in den Erläuterungen zum Projekt begründet.

Der Haushaltsplan erhält in den Investitionsübersichten damit einen höheren Informationsgehalt und gibt bei Fortsetzungsvorhaben zugleich Auskunft über den Baufortschritt.

Sofern zum Projekt darüber hinaus keine planungsrelevanten Daten vorliegen – z. B. weil das Projekt grundsätzlich ausfinanziert ist – wird evtl. auf die tabellarische Darstellung des Projekts mit einzelnen Zeilen zu den betroffenen Kontengruppen oder Summierungen verzichtet.

Ebenfalls der Steigerung von Informationsgehalt und Transparenz dient die Umsetzung der veränderten Kennzahlendarstellung in den Teilergebnishaushalten, die entsprechende Wünsche aus der Mitte des Gemeinderats in den letzten Haushaltsplanberatungen aufgreifen.

Regelmäßig in Bezug zu den Zielen und Maßnahmen innerhalb eines Teilhaushaltbudgets werden nach den bisher bereits ausgewiesenen Personaleckdaten des Stellenplans weitere wesentliche Kennzahlen mit einer um zwei Jahre verlängerten Ist-Datenreihe angedruckt. Auch die Kennzahlen in den Amtsbereichen und Schlüsselprodukten wurden in ihrer Darstellung verbessert und um ein Ist-Jahr ergänzt. Die Ämter waren aufgefordert, diese Kennzahlen möglichst mit aussagekräftigen Erläuterungen und grafischen Darstellungen aufzuwerten.

Die Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 1.1.2020 hat es erforderlich gemacht einen neuen Produktbereich im Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg auszuweisen. Im vorliegenden Haushaltsplan ist hierfür der neue Amtsbereich 5003210 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX gebildet worden. Die bisher im Amtsbereich 5003110, Schlüsselprodukt 1.31.10.02.00.00-500 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung ausgewiesenen Leistungen sind darin enthalten.

Durch Gemeinderatsbeschluss wurden die mit dem Thema Wohnen zentral befassten Abteilungen zum 1.4.2019 im Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung gebündelt. Die neue Abteilung Wohnungswesen mit den Sachgebieten „Wohnbauförderung“ und „Wohnraumversorgung“ wird im Teilhaushalt 610 im Amtsbereich 6105220 Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung abgebildet. Nachrichtlich werden darin auch die bis 2018 noch im bisherigen Amt für Liegenschaften und Wohnen angefallenen Istzahlen 2018 und Planwerte 2019 ausgewiesen.

2. Erläuterungen und Kennzahlen im Haushaltsplan

In den Doppelhaushaltsplan 2020/2021 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.

Wie oben unter Ziffer 1 ausgeführt, wurde die Darstellung der Kennzahlen ausgeweitet und verbessert.

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 2020/2021**

Schaubild 1	a	Erträge des Ergebnishaushalts 2020
	b	Erträge des Ergebnishaushalts 2021
Schaubild 2	a	Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2020
	b	Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2021
Schaubild 3	a	Einzahlungen des Finanzhaushalts 2020
	b	Einzahlungen des Finanzhaushalts 2021
Schaubild 4	a	Auszahlungen des Finanzhaushalts 2020
	b	Auszahlungen des Finanzhaushalts 2021
Schaubild 5		Entwicklung der Steuererträge 2010 bis 2024
Schaubild 6		Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen 2010 bis 2024
Schaubild 7		Gesamtergebnis 2010 bis 2024
Schaubild 8		Schuldenstand 1994 bis 2024

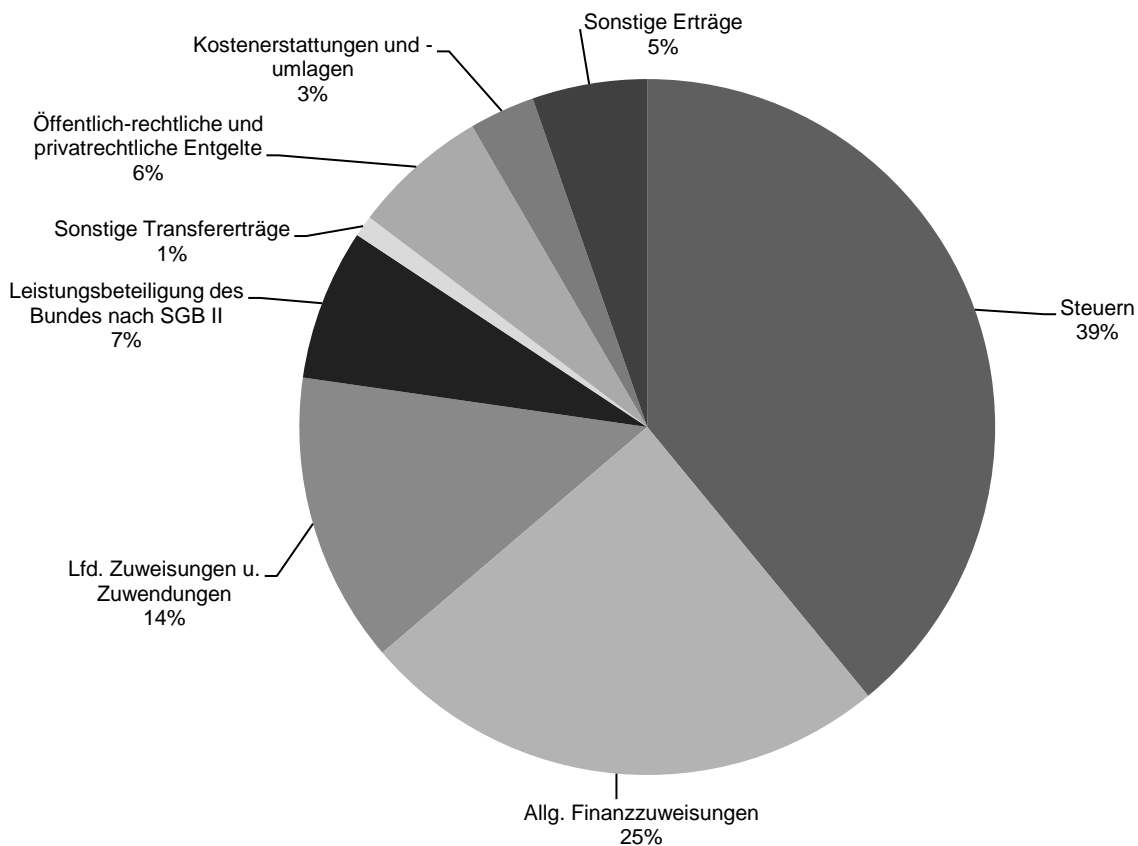
Schaubild 1a

Erträge des Ergebnishaushalts 2020

- in TEUR -

Steuern	1.306.779
Allg. Finanzausweisungen	827.149
Lfd. Zuweisungen u. Zuwendungen	451.931
Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	235.290
Sonstige Transfererträge	32.846
Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte	211.651
Kostenerstattungen und -umlagen	101.961
Sonstige Erträge	<u>178.764</u>
Gesamtsumme	3.346.370

Erträge des Ergebnishaushalts 2020 in Prozent



Erträge des Ergebnishaushalts 2021

- in TEUR -

Steuern	1.306.868
Allg. Finanzausweisungen	840.581
Lfd. Zuweisungen u. Zuwendungen	459.359
Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	237.520
Sonstige Transfererträge	31.211
Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte	223.557
Kostenerstattungen und -umlagen	100.222
Sonstige Erträge	<u>177.484</u>
Gesamtsumme	3.376.802

Erträge des Ergebnishaushalts 2021 in Prozent

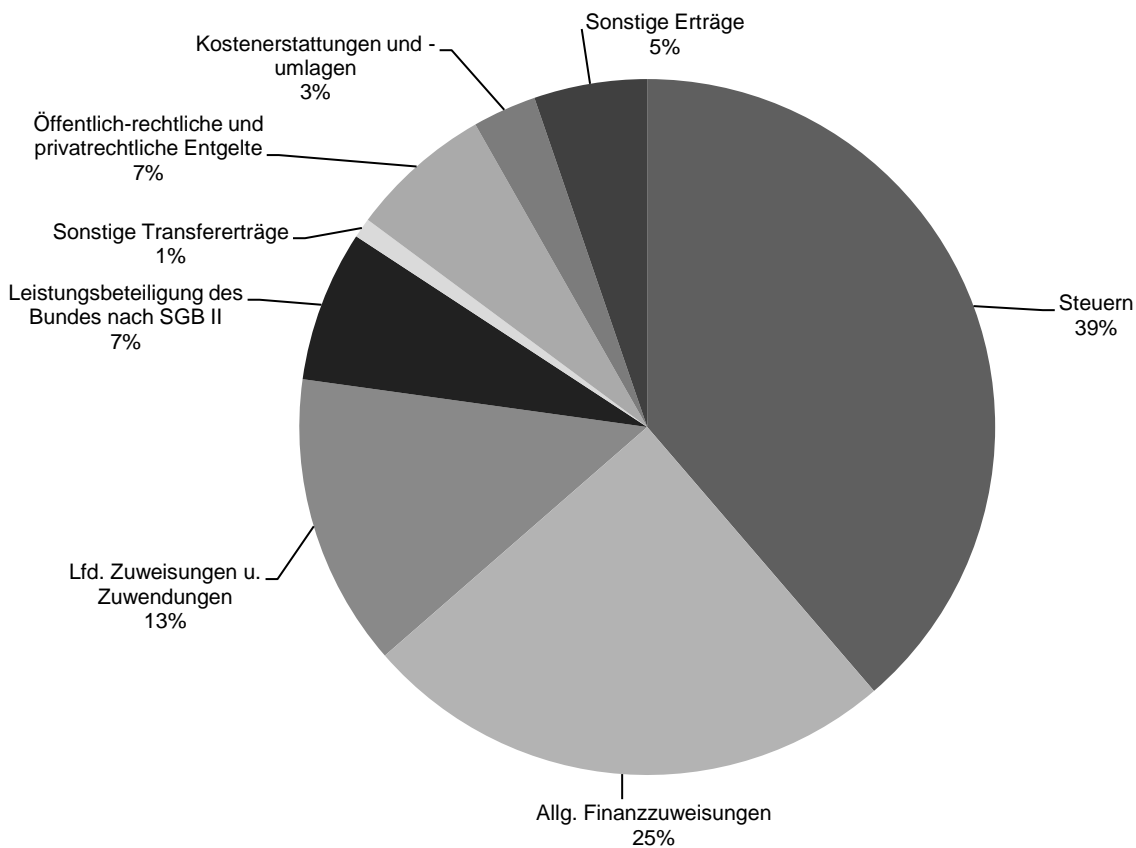


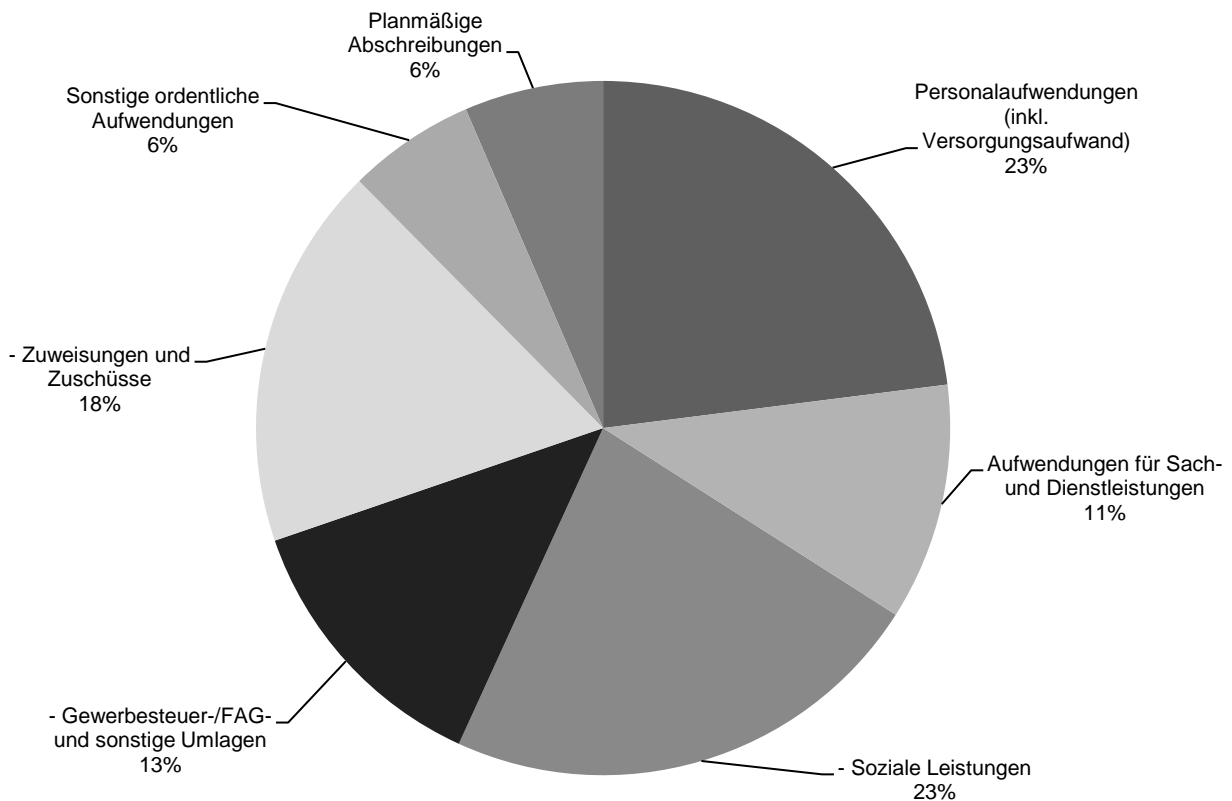
Schaubild 2a

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2020

- in TEUR -

Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwand)	766.620
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.867
Transferaufwendungen	
- Soziale Leistungen	759.597
- Gewerbesteuer-/FAG- und sonstige Umlagen	430.667
- Zuweisungen und Zuschüsse	595.204
Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.547
Planmäßige Abschreibungen	215.813
Gesamtsumme	3.333.316
Ordentliches Ergebnis (Diff. zw. ord. Erträgen u. Aufwendungen)	13.054

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2020 in Prozent



Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2021

- in TEUR -

Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwand)	801.288
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.224
Transferaufwendungen	
- Soziale Leistungen	771.070
- Gewerbesteuer-/FAG- und sonstige Umlagen	425.100
- Zuweisungen und Zuschüsse	622.283
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.604
Planmäßige Abschreibungen	218.973
Gesamtsumme	<u>3.436.542</u>
Ordentliches Ergebnis (Diff. zw. ord. Erträgen u. Aufwendungen)	<u>-59.741</u>

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2021 in Prozent

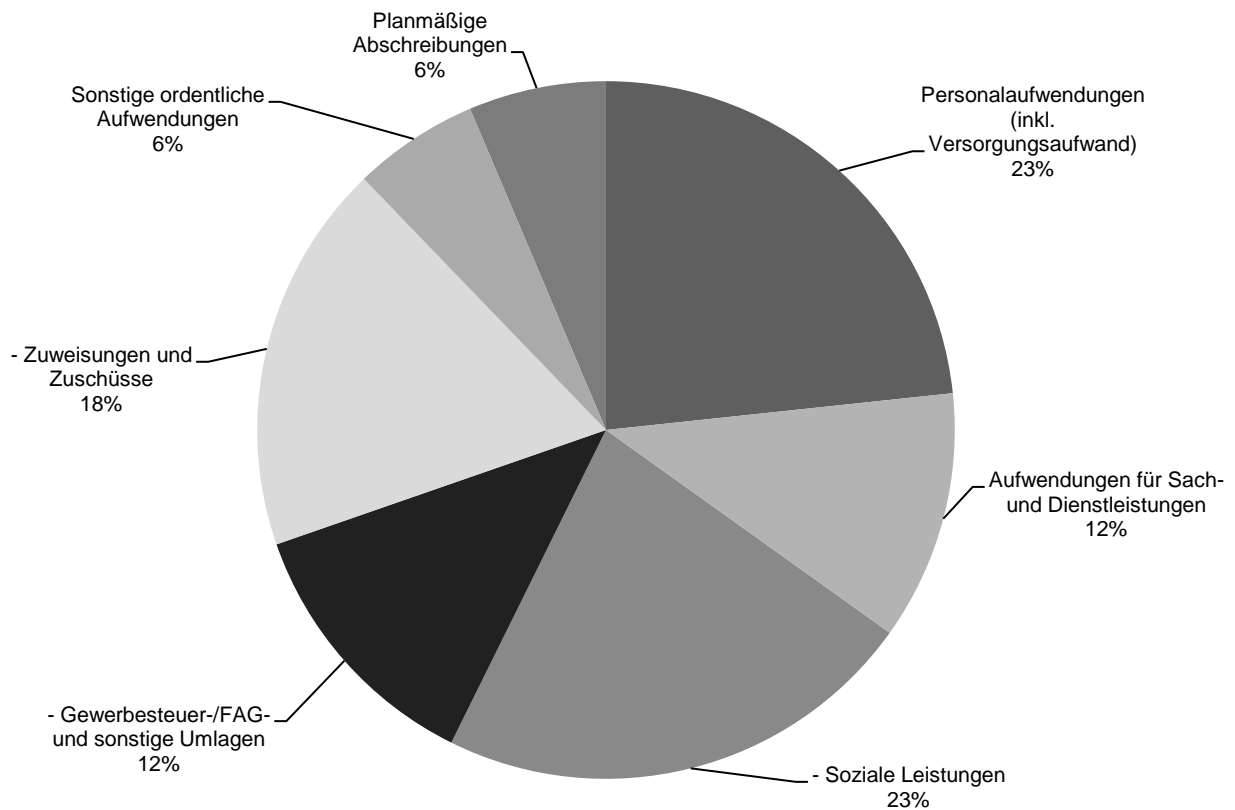


Schaubild 3a

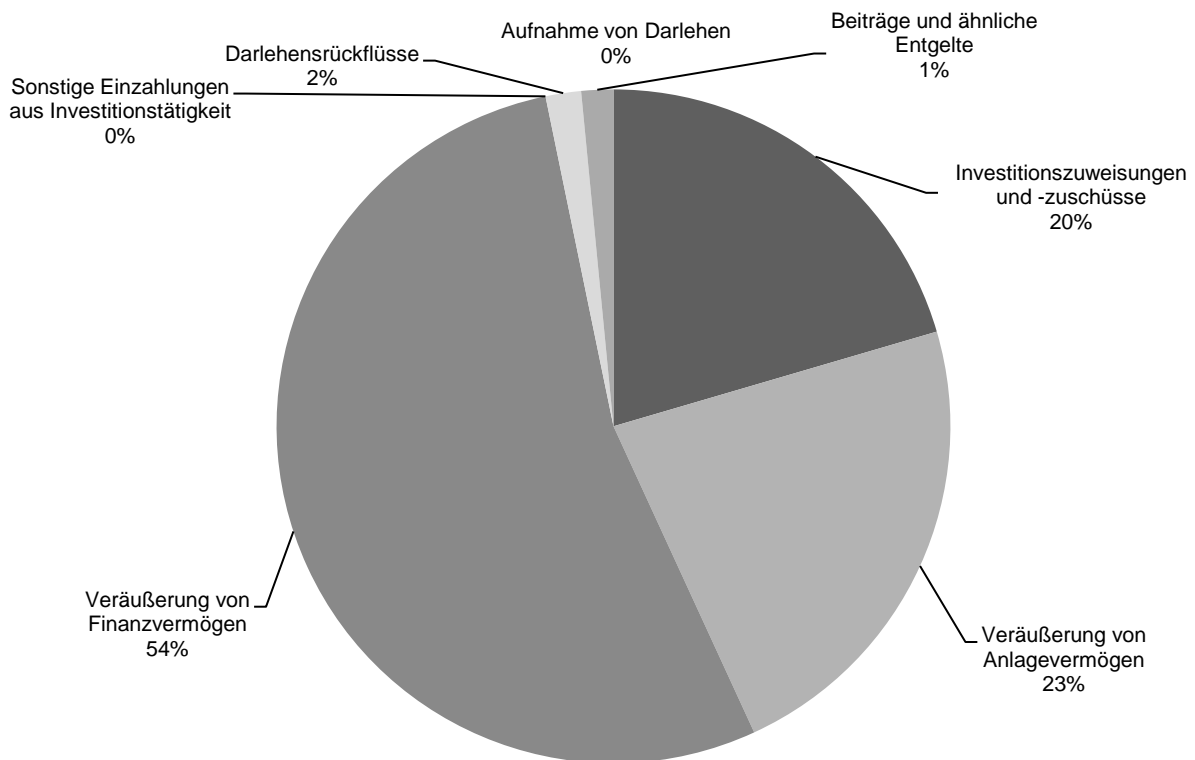
Einzahlungen des Finanzhaushalts 2020

- TEUR -

(ohne Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

Investitionszuweisungen und -zuschüsse	32.940
Veräußerung von Anlagevermögen	36.500
Veräußerung von Finanzvermögen	86.300
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5
Darlehensrückflüsse	2.741
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.470
Aufnahme von Darlehen	0
	<hr/>
Gesamtsumme	160.956

Einzahlungen des Finanzhaushalts 2020 in Prozent



Einzahlungen des Finanzhaushalts 2021
(ohne Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

- TEUR -

Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.542
Veräußerung von Anlagevermögen	26.500
Veräußerung von Finanzvermögen	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5
Darlehensrückflüsse	2.835
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.815
Aufnahme von Darlehen	2.200
	<hr/>
Gesamtsumme	67.897

Einzahlungen des Finanzhaushalts 2021 in Prozent

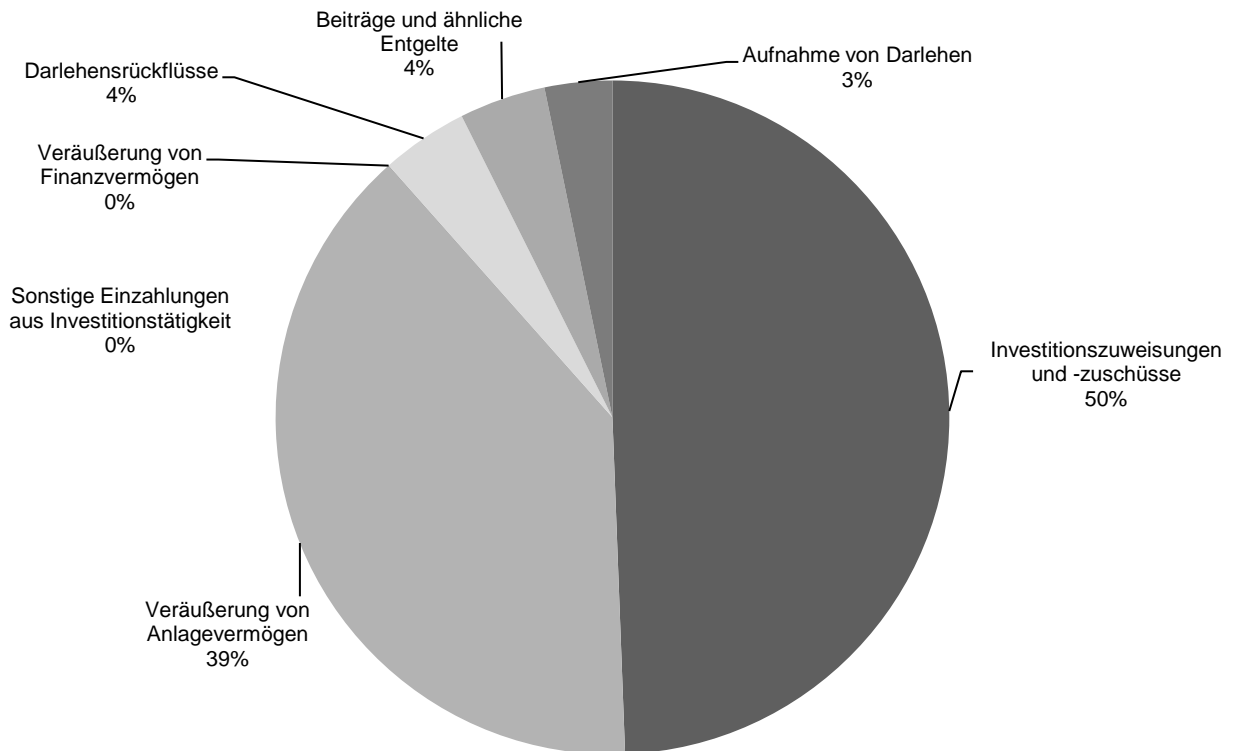


Schaubild 4a

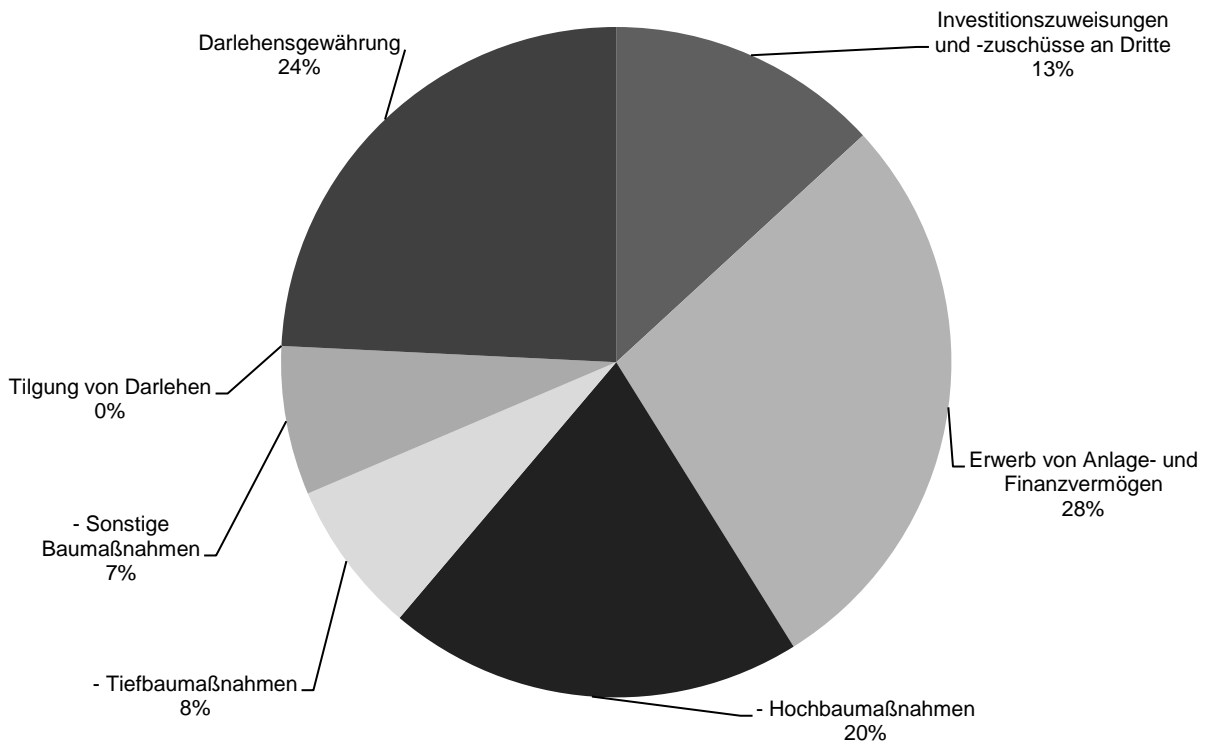
Auszahlungen des Finanzhaushalts 2020

- TEUR -

(ohne Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	98.802
Erwerb von Anlage- und Finanzvermögen	209.657
Baumaßnahmen, darunter:	
- Hochbaumaßnahmen	150.516
- Tiefbaumaßnahmen	55.532
- Sonstige Baumaßnahmen	53.858
Tilgung von Darlehen	0
Darlehensgewährung	<u>181.726</u>
Gesamtsumme	750.091

Auszahlungen des Finanzhaushalts 2020 in Prozent



Auszahlungen des Finanzhaushalts 2021
(ohne Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

- TEUR -

Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	157.933
Erwerb von Anlage- und Finanzvermögen	72.294
Baumaßnahmen, darunter:	
- Hochbaumaßnahmen	120.028
- Tiefbaumaßnahmen	90.540
- Sonstige Baumaßnahmen	43.673
Tilgung von Darlehen	0
Darlehensgewährung	<u>127.903</u>
 Gesamtsumme	 612.371

Auszahlungen des Finanzhaushalts 2021 in Prozent

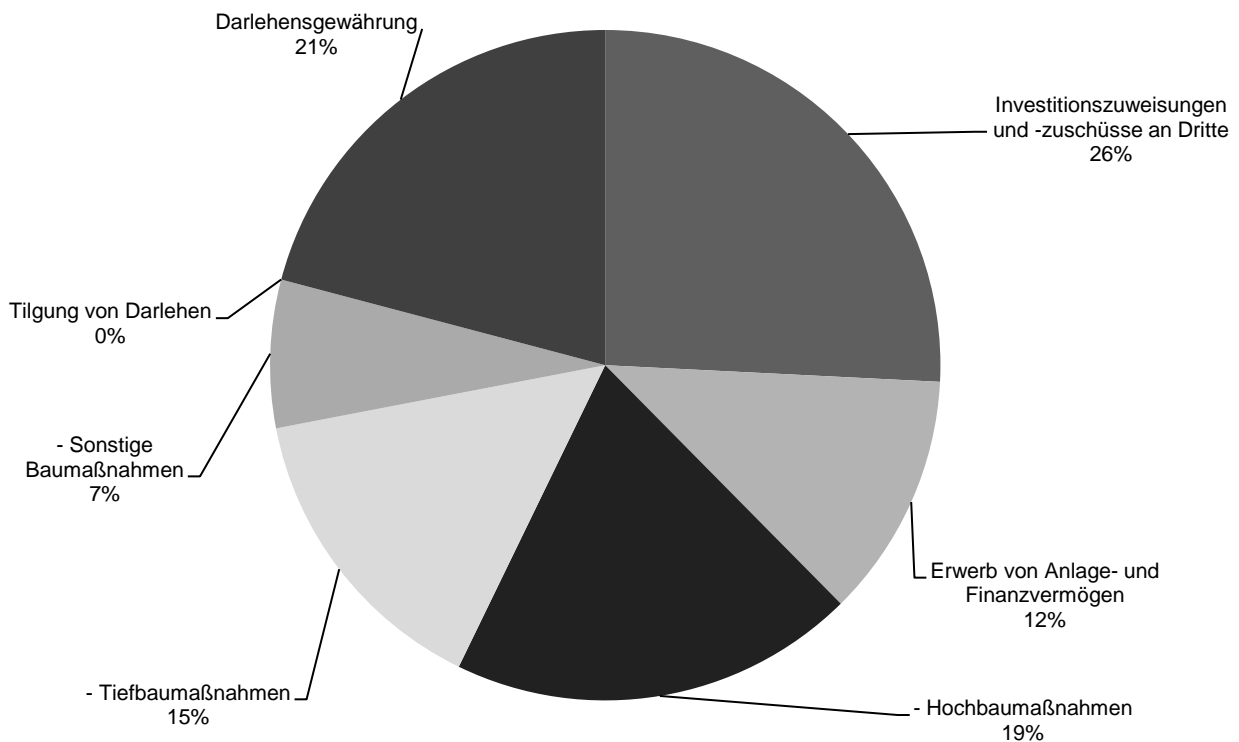
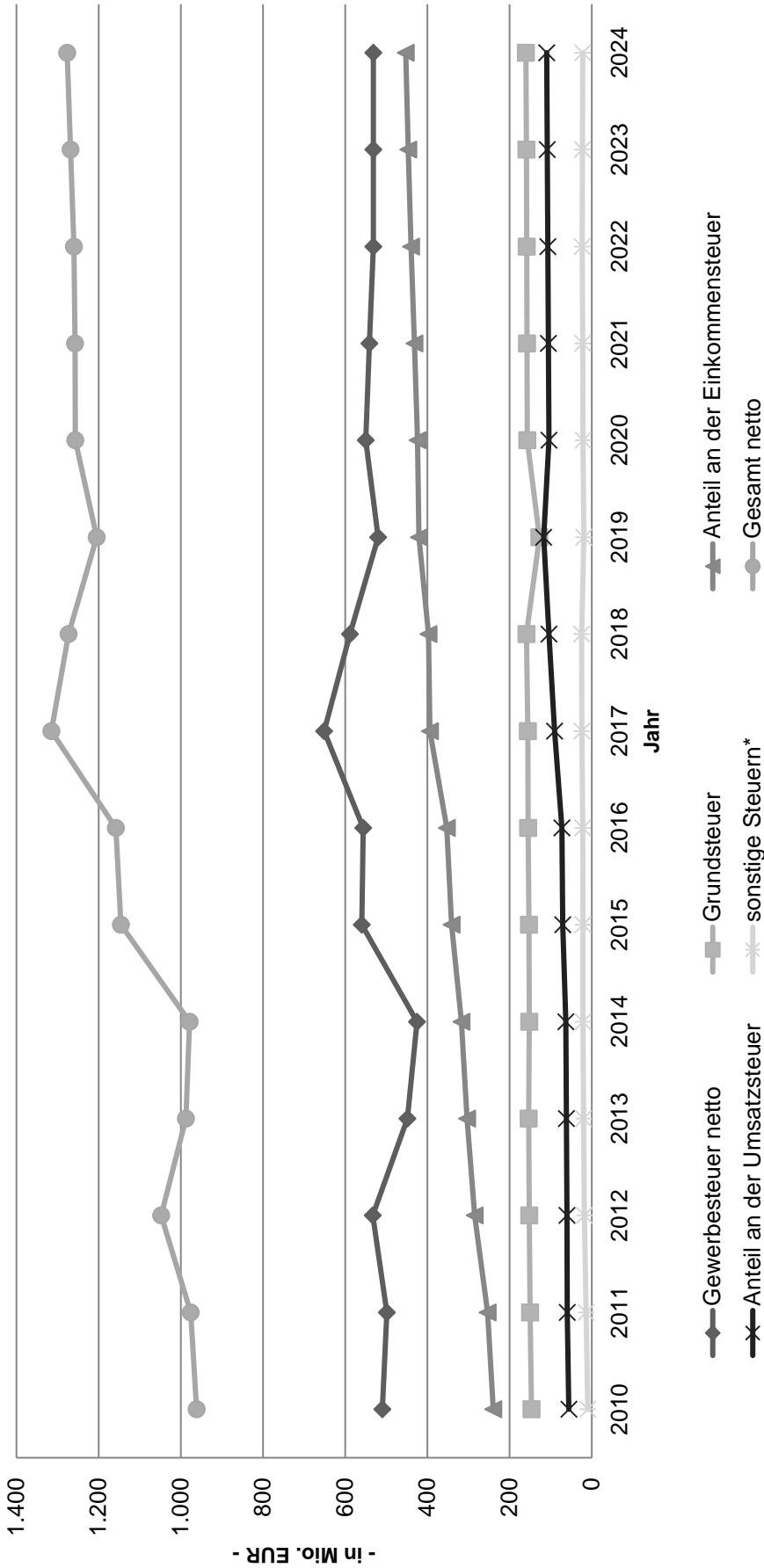


Schaubild 5

Entwicklung der Steuererträge 2010 bis 2024



* Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Übermachtungssteuer

Entwicklung der Steuererträge 2010 bis 2024
- in Mio. EUR -

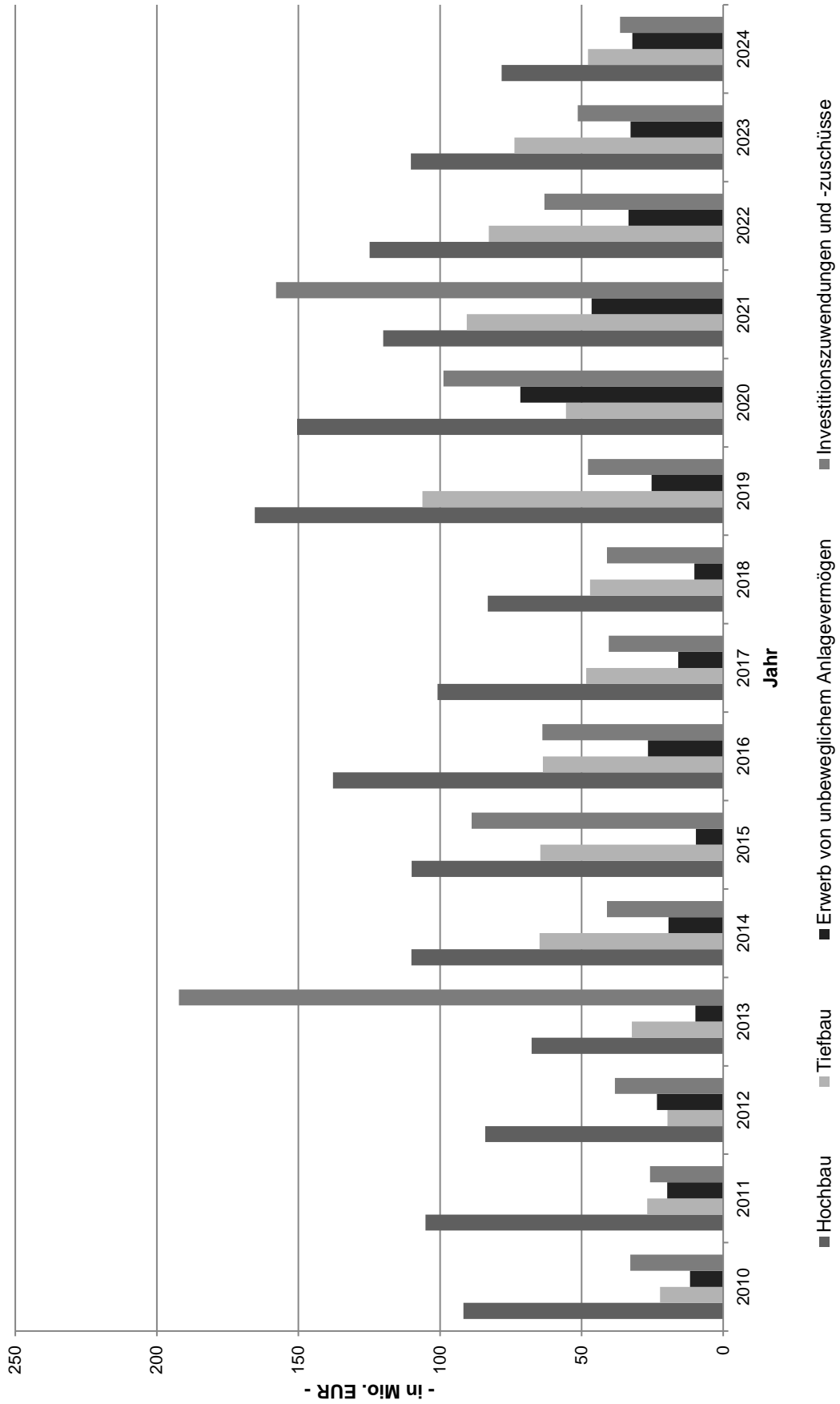
Jahr	Gewerbesteuer Brutto	Gewerbesteuer Netto	Grundsteuer	Anteil an der Einkommensteuer	Anteil an der Umsatzsteuer	Sonstige Steuern *	Gesamt Netto
2010	586,6	509,4	146,9	239,7	55,9	9,7	961,6
2011	623,3	498,9	150,4	253,3	59,4	13,7	975,7
2012	638,2	532,7	152,2	285,1	60,3	17,8	1.048,1
2013	549,0	448,7	153,7	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	620,4	520,0	127,3	420,5	116,9	19,6	1.204,3
2020	600,0	550,0	157,1	424,1	104,3	21,3	1.256,8
2021	590,0	540,8	157,4	431,6	105,7	22,2	1.257,7
2022	580,0	531,7	158,3	440,0	107,0	23,1	1.260,1
2023	580,0	531,7	159,3	446,3	108,4	22,6	1.268,3
2024	580,0	531,7	160,3	452,7	109,8	22,0	1.276,5

bis 2018: Rechnungsergebnisse
 2019: Prognose Finanzstatus November 2019
 2020/2021: Haushaltsplanansätze
 2022-2024: Finanzplanung

* ab 2011 mit Zweitwohnungssteuer
 ab 2021 mit Übernachtungssteuer

Schaubild 6

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2010 - 2024



Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2010 bis 2024
- 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
2010	91,7	22,3	21,0	11,7	17,4	51,2	32,8	248,1
2011	105,1	26,8	20,0	19,8	24,9	4,3	25,8	226,7
2012	84,0	19,7	21,4	23,4	22,6	4,3	38,2	213,6
2013	67,7	32,3	14,7	9,8	24,7	5,5	192,2	346,9
2014	110,1	64,8	14,6	19,3	26,0	20,6	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	36,9	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	248,0
2019	165,4	106,2	42,0	25,3	22,4	36,1	47,7	445,0
2020	150,5	55,5	53,9	71,6	27,6	292,1	98,8	750,1
2021	120,0	90,5	43,7	46,5	25,4	128,3	157,9	612,4
2022	124,8	82,8	39,1	33,4	26,6	0,4	63,1	370,2
2023	110,3	73,7	33,1	32,7	24,9	0,4	51,4	326,4
2024	78,2	47,7	20,3	32,1	23,1	0,4	36,4	238,3

2011: inkl. 4,3 Mio. EUR für Schulsanierungen (GRDRs 62/2011)

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

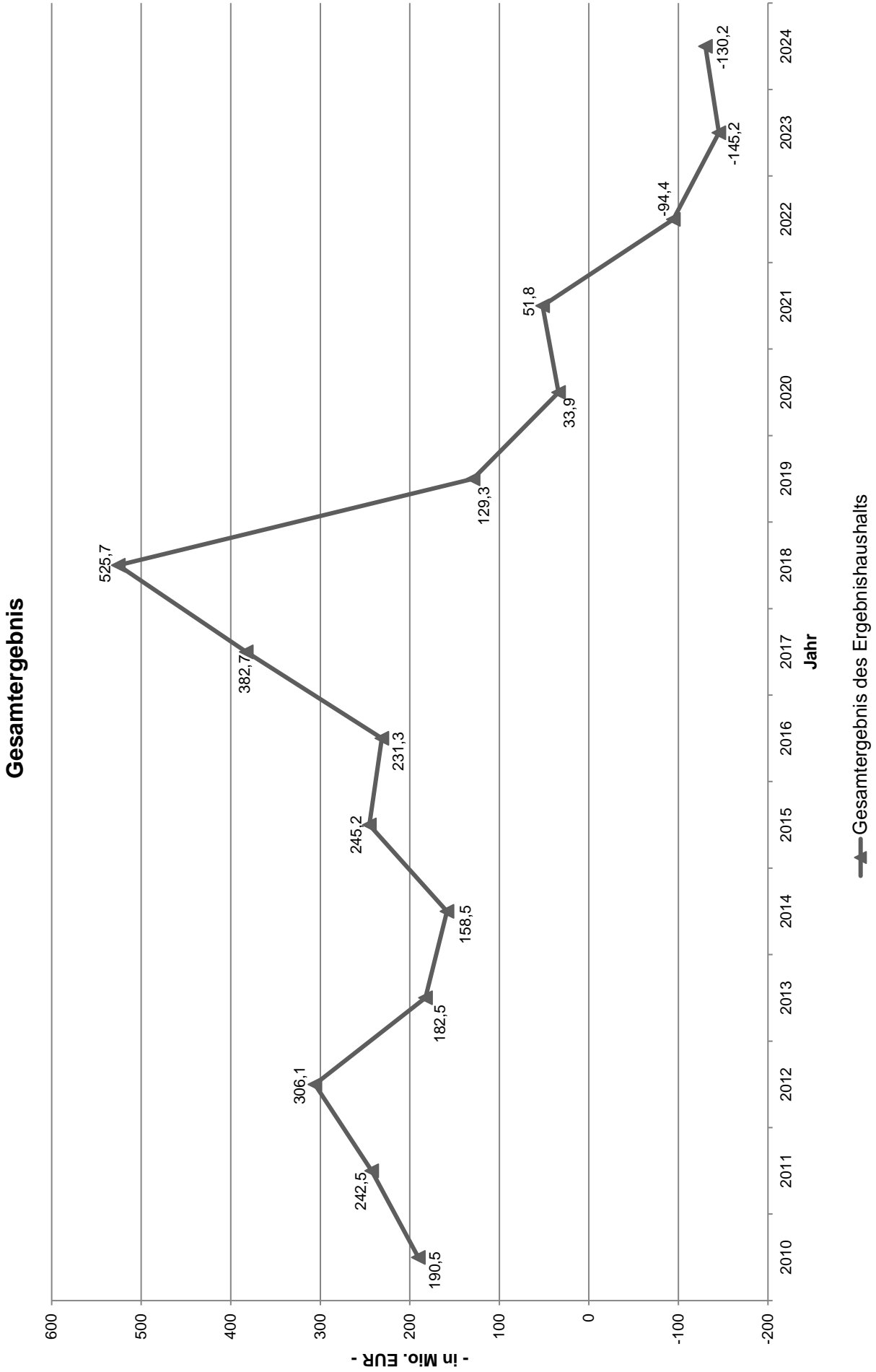
Bis 2018: Rechnungsergebnisse

2019: Prognose Finanzstatus November 2019

2020/2021: Haushaltsplanansätze

2022-2024: Finanzplanung

Schaubild 7



Entwicklung des Schuldenstands 1994 - 2024

Stand jeweils zum Ende des Haushaltsjahres -

- in Mio. Euro -

Jahr	Stadthaushalt			Eigenbetriebe			Stadt & EigB
	Kreditmarkt	Innere Darlehen	Gesamt	Kreditmarkt	Trägerdarlehen	Gesamt	Kreditmarkt
1994	1.129,8	7,6	1.137,4	16,6	0,0	16,6	1.146,4
1995	911,6	7,2	918,8	190,8	103,5	294,3	1.102,4
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	361,0	312,8	673,8	361,0
2021	2,2	0,0	2,2	416,7	312,3	729,0	418,9
2022	174,1	0,0	174,1	459,2	314,0	773,2	633,3
2023	353,7	0,0	353,7	492,1	323,8	815,8	845,8
2024	487,8	0,0	487,8	522,1	345,2	867,4	1.009,9

ohne Darlehen für Stille Beteiligung LBBW

bis 2018: Rechnungsergebnisse

2019: Haushaltsplanansatz + Prognose Finanzstatus November 2019

2020/2021: Haushaltsplanansätze

2022 - 2024: Finanzplanung

Landeshauptstadt Stuttgart

Stellenplan 2020

zum Haushaltsplan 2020 / 2021

(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

Stellenplan 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte (Verwaltung)						
Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich:	
		Summe 2020	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
I . Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)						
Oberbürgermeister	B 11	1			1	
Beigeordnete	B 9	1			1	
	B 8	6			6	
Höherer Dienst	B 4	4		1	4	
	B 3	8,5			8,5	
	B 2	12		1	11	10
	A 16	45		1	44	42,05
	A 15	119,25		2	114,25	110,096
	A 14	223,985		2	199,335	188,1331
	A 13	203,27		5	152,95	144,6092
Gehobener Dienst			x)			0
	A 13	163,5	4	6	129,85	124,1993
	A 12	441,3		18	328,55	315,8662
	A 11	760,26		62	612,3	579,4381
	A 10	533,888		55	517,488	488,1481
	A 9	120,26		22	129,76	125,9936
Mittlerer Dienst			xx)			0
	A 9	397,995	93,12	12	353,455	330,5849
	A 8	488		48	475,75	451,6962
	A 7	178,54		25	174,94	159,878
	A 6	15,5		6	29	28,5
	A 5	3			3	3
Zwischensumme Stadtverwaltung		3726,248	97,12	266	3296,128	3122,6927

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

xx) 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.

Stellenplan 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte (Eigenbetriebe)						
Laufbahngruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich:	
	Besoldungs- gruppe	Summe 2020	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
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	0
Zwischensumme Eigenbetrieb Leben und Wohnen		2,5			2,5	1,8
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
Mittlerer Dienst	A 9	1			1	1
Zwischensumme Eigenbetrieb Stadtentwässerung		12,5			12,5	10,8
3. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart						
Höherer Dienst	A 15	1				
	A 14	1			1	0
	A 13	4			3	3
Gehobener Dienst	A 12	1			1	1
	A 11	2			2	0,5
	A 10	2,5			2,5	1,05
Mittlerer Dienst	A 9	2			2	2
	A 8	3			3	1
Zwischensumme Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		16,5			14,5	8,55
4. Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart						
Höherer Dienst	A 15	1				
	A 14	2			2	2
	A 13				1	1
Gehobener Dienst	A 13	1			1	0,75
	A 12					
	A 11	4			3	3
	A 10				1	0,75
Zwischensumme		8			8	7,5
Zwischensumme Eigenbetriebe		39,5			37,5	28,65
Summe Verwaltung und Eigenbetriebe		3765,748	97,12	266	3333,628	3169,343

Stellenplan 2020

Teil B: Beschäftigte (Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe)				
Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2020	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2019	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019
SONV	12		12	11,4
EG 15	29,95		28,7	21,65
EG 14	71,5		69,8	65,009
EG 13	203,835		166,455	159,3387
EG 12	373,16		262,63	235,7198
EG 11	246,26		223,37	205,5899
EG 10	408,3069		335,5569	317,3789
EG 9c	177,9	14	177,89	166,4355
EG 9b	300,035		292,935	270,3032
EG 9a	377,31		232,9983	217,4455
EG 8	545,8115		625,2141	582,3893
EG 7	583,38		383,1517	349,6787
EG 6	713,5305		803,7504	723,523
EG 5	312,7799		413,3557	379,3754
EG 4	92,5782		90,1282	84,0252
EG 3	242,0879		246,8365	214,8475
EG 2 Ü	105,856		108,321	93,247
Pflegepersonal *	17,53		9,08	7,6097
Musiker TVKA	87		81	77,5
Zwischensumme Entgeltgruppe TVöD	4900,8109	14	4563,1728	4182,4663
Entgeltgruppe SuE				
Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2020	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2019	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019
ES 18	49,9		43,7	42,6
ES 17	64,95		54,15	53,4499
ES 16	41,0095		42,0095	39,0095
ES 15	250,8938		241,2788	233,4495
ES 14	7,5		6,5	6,5
ES 13	99,3801		95,5296	93,0207
ES 12	83,55		69,55	63,5114
ES 11				
ES 11b	11,75		10,5	10,5
ES 11a				
ES 10			15,9894	13,5419
ES 9	68,8156		48,2105	42,7472
ES 8			25,5	23,0229
ES 8b	992,8363		914,4883	727,5072
ES 8a	1196,159		1144,4982	881,7457
ES 7	0,2258		9	8
ES 6	101,6387		117,5217	88,0815
ES 5				
ES 4	27,11		27,86	27,3725
ES 3	164,6066		162,6433	118,5199
ES 2	0,1769		2,65	1,1
Zwischensumme Entgeltgruppe SuE	3160,5023		3031,5793	2473,6798
Teil B: Summe Beschäftigte (Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe)	8061,3132	14	7594,7521	6656,1461

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

Stellenplan 2020

Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2020	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2019	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019
Teil A:				
Beamte Stadtverwaltung	3726,248	266	3296,128	3122,6927
Beamte Eigenbetriebe	39,5		37,5	28,65
Beamte insgesamt	3765,748	266	3333,628	3151,3427
Teil B:				
Beschäftigte Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)	8061,3132	14	7594,7521	6656,1461
Gesamtsumme	11827,0612	280	10928,3801	9807,4888

Stellenplan 2020

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	Summe
Stadtverwaltung																					
Bürgermeisteramt Referatsabteilungen	1	1	6	3		1	2	14	14,65	5,5	3,5		3	4							58,65
Gemeinderats- fraktionen									2	5											7
Gesamtpersonalrat												1									1
Haupt- und Personalamt					1		4	9	27	67,22	33	88,85	35,85	10,9	1	6	26,35	4,25		3	317,42
Statistisches Amt							1	3	4	3			3		1,55	1	1				17,55
Rechnungsprüfungs- amt						1	1	2	10	9	7,1	7,6	3,1	0,5	1,29		0,5				43,09
Bezirksämter							1	8	7	6,7		12,3	7,5	48,25	5,41	7,9	15,2	2,04			121,3
Stadtkämmerei					1		3	6	10	9,5	14,5	26	17,6	9,85	1	22,12	44,2	8			172,77
Liegenschaftsamt						1	2		5	7	3,7	17,5	26,65	3	2	2	1,8				71,65
Jobcenter							1	3	4	3,5	2	21	72,4	62,22	1	6,9	0,6				177,62
Rechtsamt					1		1	4,25		1			0,5	0,82							8,57
Amt für öffentliche Ordnung					1		4	4	15,5	4	9	22,5	120,7	99,67	6,1	85,41	122,2	20	1		515,07
Standesamt								1	1		1	1	2	1	1	7,1	3,5				18,6
Amt für Umweltschutz					1		3	6	12,5	3,5	5	36,4	2,5	1,4		2,85	1				75,15
Branddirektion					1		2	2	5	4	8	14,5	42	1	1	221,8	171	70			543,28
Schulverwaltungsamt						1	1	1	3	4	9	15,9	14	14,4	2	0,5	9,5	34	8		117,3
Kulturamt						1	2	1	3	2,5	1	9	8,5			1	2,5				31,5
Sozialamt						1	1	6	6,25	4,5	7,2	27,95	92,97	115,2	7,17	3,1	10,7	0,1			283,13
Jugendamt					1		1	2	7	8,35	11,5	30,2	135,3	63,14	47,58	3,5	10,46	6,15	0,5		327,68
Amt für Sport und Bewegung							1	1	2	3	1,5	5,8	7,5	1,3							23,1
Gesundheitsamt						1	1	10	19,39	2	1	2,7	3,75	7	3			1			51,84
Amt für Stadtplanung und Wohnen					1		2	7	13,7	10	9	19,6	17,3	2	1						82,6
Stadtmessungsamt						1	1	4	7	4	10	24	18	4,75	1	4		2			80,75
Baurechtsamt						1		6	11	17	2	10,5	24,49	5,5		8,5	3,5				89,49
Hochbauamt						1	3	5	8,5	1	2	5	3	2		1					31,5
Tiefbauamt					0,5		4	7	20,5	6	14,5	17	14,5	3	2	8	5				102
Übertrag	1	1	6	3	8,5	10	42	112,25	218,99	191,3	155,5	416,3	673,1	463,89	82,26	386	433,5	152,5	9,5	3	3369,6

Stellenplan 2020

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																							
Beschäftigte																							
A m t													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	10	16	39	33,77	10,1	1,5	2	1,8	17,5	12	7,5	4,15		5						162,32	220,97	
Gemeinderats- fraktionen				7																		7	14
Gesamtpersonalrat			1	1	1		1			2,5	1											7,5	8,5
Haupt- und Personalamt		2	1	6,5	2	21,75	4,5	5	13	25,1	44,2	26,85	21,47	23,26	49,3	9	8,2					263,13	580,55
Statistisches Amt			1	3,4	1	1,75	3		0,9	2,75	1,75	2,1									17,65	35,2	
Rechnungs- prüfungsamt				0,5	4						0,85	1										6,35	49,44
Bezirksämter		1	1						1	16,04	18,79	16,65	1	6,75		1,58						63,81	185,11
Stadtkämmerei				1	1		0,2	1		8	48,3	23,88	6,5	0,33								90,21	262,98
Liegenschaftsamt			1	1	5	15,16	13,63	4	5	4,5	25,35	10	16,15	7,86		1	14,25					123,9	195,55
Jobcenter		3,5		5,5	1	11,5	161,84	100,27		6	6,7	2	46,15	1								345,46	523,07
Rechtsamt								0,5		0,5		1,5	1	1,74								5,24	13,81
Amt für öffentliche Ordnung			0,5	3	10	5	4,5	7	2	96,66	91,85	66,94	181,85	54,47								523,77	1038,84
Standesamt										6,76	5,3	1										13,06	31,66
Amt für Umweltschutz			7,5	14,75	31,75	7,4	7,95	3,5	5,2	9,3	4	1,8	2,71	3,94								99,8	174,95
Branddirektion					1		5,13	1,8		1	9,7	4	2,5	4,38	1							30,51	573,79
Schulverwaltungs- amt			2	9	16,3	24,5	11,9	10,25	13,1	9,5	35,85	202,11	132,97	38,62					11,68	128,75	646,53	763,83	
Kulturamt	9	3	4	23,5	2,15	39	59,35	7,5	99,95	51,3	62,2	20,85	3,5	6	2,5	3	1,8	87				485,6	517,1
Sozialamt				8,85	2	5,25	18,19	11,66	1,7	10,25	11,25	7,7	14,15	9,95						74,75	175,7	458,83	
Jugendamt	1	1,5	1	15,34	6,5	5	6,17	3,42		7,5	6,96	22,25	47,26	24,19	9,78	144,7	80,25			2927,7	3310,51	3638,2	
Amt für Sport und Bewegung					2	5,75	1	1		4	4	3,73	20				0,75					42,23	65,33
Gesundheitsamt		5,95	1,5	4,4			9			9,85	17,85	5,15	23,23	0,55		1,86			27,5			106,84	158,67
Amt für Stadtplanung und Wohnen		1	7	20,5	63,5	8,3	10,75	2,5	1	18,5	13,6	3,3	26,3	0,5								176,75	259,35
Stadtmessungsamt					9,5	11	7	3	1,33	35,5	8,67	12,5	6,15	1,5								96,15	176,9
Baurechtsamt				2	7	5	6,5		16,5		10,5	6,5		0,95								54,95	144,44
Hochbauamt			16	10	108,94	20,5	0,7		32,26		2	6,65										197,04	228,54
Tiefbauamt		1	6	18	40	25,8	21		73,3	11,5	36,3	56	44	44,9	14	12,35	0,61					404,76	506,76
Übertrag	12	28,95	66,5	194,24	349,41	222,76	355,31	163,9	268,04	354,51	478,97	511,95	601,03	230,88	81,58	173,49	105,86	87	11,68	3158,7	7456,74	10826,34	

Stellenplan 2020

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	A5M		Summe
Übertrag	1	1	6	3	8,5	10	42	112,3	219	191,3	155,5	416,3	673,1	463,89	82,26	386	433,5	152,5	9,5	3	3369,6	
Garten-, Friedhofs- und Forstamt						1	1	2	1	1	1	6	21,15	3			1,5	1			39,65	
Teil-HH-übergreifende Stellen							1	3	2	6	1	1	4	12	16		5				51	
Abgeordnete und beurlaubte Mitarbeiter/-innen				1		1	1	2	2	5	6	18	62	55	22	12	48	25	6		266	
Summe Verwaltung 2020	1	1	6	4	8,5	12	45	119,3	224	203,3	163,5	441,3	760,3	533,89	120,3	398	488	178,5	15,5	3	3726,25	
nachrichtlich Summe Verwaltung 2019	1	1	6	4	8,5	11	44	114,3	199,3	153	129,9	328,6	612,3	517,49	129,8	353,46	475,8	174,9	29	3	3296,13	
Summe Eigenbetriebe 2020					0,5		1	5	8	7		3	5,5	3,5		3	3				39,5	
nachrichtlich Summe Eigenbetriebe 2019					0,5		1	3	8	7		3	5,5	3,5		3	3				37,5	
Gesamtsumme Stadt Stuttgart Stellenplan 2020	1	1	6	4	9	12	46	124,3	232	210,3	163,5	444,3	765,8	537,39	120,3	401	491	178,5	15,5	3	3765,75	
nachrichtlich Gesamtsumme Stadt Stuttgart Stellenplan 2019	1	1	6	4	9	11	45	117,3	207,3	160	129,9	331,6	617,8	520,99	129,8	356,46	478,8	174,9	29	3	3333,63	

Stellenplan 2020

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																						
Beschäftigte (Fortsetzung)																						
A m t																	Mu- siker	Pfle- ge **	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	28,95	66,5	194,24	349,41	222,76	355,31	163,9	268,04	354,51	478,97	511,95	601,03	230,88	81,58	173,49	105,86	87	11,68	3158,7	7456,74	10826,34
Garten-, Friedhofs- und Forstamt		1	5	9	22,75	23,5	7		31,5	16,5	55,84	71,43	111,5	80,9	11	68,6					515,52	555,17
Teil-HH- übergreifende Stellen				0,6	1		46		0,5	6,3	11		1	1					5,85	1,8	75,05	126,05
Abgeordnete und beurlaubte Mitarbeiter/-innen								14													14	280
Summe Verwaltung 2020 Beschäftigte	12	29,95	71,5	203,84	373,16	246,26	408,31	177,9	300,04	377,31	545,81	583,38	713,53	312,78	92,58	242,09	105,86	87	17,53	3160,5	8061,31	11787,56
Beamte Eigenbetriebe 2020																						39,5
Insgesamt 2020																						11827,06
nachrichtlich Summe Verwaltung 2019 Beschäftigte	12	28,7	69,8	166,46	262,63	223,37	335,56	177,89	292,94	233	625,21	383,15	803,75	413,36	90,13	246,84	108,32	81	9,08	3031,58	7594,75	10890,88
nachrichtlich Beamte Eigenbetriebe 2019																						37,5
nachrichtlich Insgesamt 2019																						10928,38
Beschäftigte Eigenbetriebe 2020	4	5	10	27,5	57,4	42,8	43,7	14	63,5	91,37	86,4	153,27	452,01	94,9	98,3	375,01	279,17		581	26	2505,33	2544,83
nachrichtlich Beschäftigte Eigenbetriebe 2019	3	6	12	19	41,4	37,8	33,5	7	58	60,87	60,25	130,37	420,78	108,69	103,3	399,03	228,17		346	24	2099,16	2136,66
Gesamtsumme Beschäftigte 2020																						
Stadtverwaltung + Eigenbetriebe	16	34,95	81,5	231,34	430,56	289,06	452,01	191,9	363,54	468,68	632,21	736,65	1165,54	407,68	190,88	617,1	385,03	87	598,53	3186,5	10566,64	14332,39
Gesamtsumme Beschäftigte 2019	15	34,7	81,8	185,46	304,03	261,17	369,06	184,89	350,94	293,87	685,46	513,52	1224,53	522,05	193,43	645,87	336,49	81	355,08	3055,58	9693,91	13027,54
Stadtverwaltung + Eigenbetriebe																						

* EG 1 bei den Eigenbetrieben

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

Stellenplan 2020

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 11	ES 11b	ES 11a	ES 10	ES 9	ES 8	ES 8b	ES 8a	ES 7	ES 6	ES 4	ES 3	ES 2	Summe
Stadtverwaltung																					
Schulverwaltungsamt																	101,64	27,11			128,75
Sozialamt	2	2,9		23,5			46,35														74,75
Jugendamt	47,9	61,05	41,01	205,89	7,5	99,38	37,2		5,75			68,02		992,84	1196,16	0,23			164,61	0,18	2927,7
Gesundheitsamt		1		20,5					6												27,5
Teil-HH-übergreifende Stellen				1								0,8									1,8
Summe 2020	49,9	64,95	41,01	250,89	7,5	99,38	83,55		11,75			68,82		992,84	1196,16	0,23	101,64	27,11	164,61	0,18	3160,5

Stellenplan 2020

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

Leben und Wohnen										1		1	0,5								2,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2019										1		1	0,5								2,5

Stadtentwässerung					0,5		1	3	5	2						1					12,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2019					0,5		1	3	5	2						1					12,5

Abfallwirtschaft Stuttgart								1	1	4		1	2	2,5		2	3				16,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2019									1	3		1	2	2,5		2	3				14,5

Bäderbetriebe Stuttgart								1	2		1		4								8
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2019									2	1		1	3	1							8

Summen Eigenbetriebe Stellenplan 2020					0,5		1	5	8	7		2	6,5	2,5		3	3				39,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2019					0,5		1	3	8	7		3	5,5	3,5		3	3				37,5

Stellenplan 2020

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																						
Beschäftigte der Eigenbetriebe																						
																			Pflege	SuE	Be- schäftigte	Beamtinnen/ Beamte 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		ES	Summe	Summe
Leben und Wohnen	2				15	8	9	2	14	16	20	16	33	16	7	30	28	74	581	26	897	899,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2019	1		2		5	9	4		12	15	17	8	23	12	7	33	9	39	346	24	566	568,5
Stadtentwässerung	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
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2019	1	1	8	16	20,4	12,8	8	5	39,5	20,2	27	55	53	41	25	4					336,9	349,4
Abfallwirtschaft Stuttgart	1	3	1	5,5	17	17	20,7	7	4	40	30,9	52,4	245	28,2	69,3	254	177	0,5			972,7	989,2
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2019	1	4	1	3	14	13	18,5		4,5	10	12,8	46	263	14,3	71,3	278	177	3,5			933,5	948
Bäderbetriebe Stuttgart		1	1	4	2	4	6		2	14,6	5,5	23,9	98,9	36,8		86,5					286,2	294,2
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2019		1	1		2	3	3	2	2	15,6	3,5	21,4	82,3	41,4		84,5					262,7	270,7
Summen Eigenbetriebe 2020	4	5	10	27,5	57,4	42,8	43,7	14	63,5	91,4	86,4	153,3	452	94,9	98,3	375	204,7	74,5	581	26	2505,3	2544,8
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2019	3	6	12	19	41,4	37,8	33,5	7	58	60,9	60,3	130,4	420,8	108,7	103,3	399	185,7	42,5	346	24	2099,2	2136,7

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

Stellenplan 2020/2021

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 2020			Vorgesehen im Jahr 2021			Beschäftigt am 30.06.2019		
	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 2020			Vorgesehen im Jahr 2021			Beschäftigt am 30.06.2019		
	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe
Referendar/innen im Beamtenverhältnis auf Widerruf									
Sekretärinwärtin/- innen	40		40	40		40	34		34
Sonstige Beamte auf Widerruf							18		18
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	169	5	174
Insgesamt	895	205	1100	895	205	1100	711	156	867

Landeshauptstadt Stuttgart

Stellenplan 2021

zum Haushaltsplan 2020 / 2021

(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

Stellenplan 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte (Verwaltung)						
		Zahl der Stellen			Nachrichtlich:	
Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Summe 2021	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
I . Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)						
Oberbürgermeister	B 11	1			1	
Beigeordnete	B 9	1			1	
	B 8	6			6	
Höherer Dienst	B 4	4		1	4	
	B 3	8,5			8,5	
	B 2	12		1	11	10
	A 16	45		1	44	42,05
	A 15	119,25		2	114,25	110,096
	A 14	223,985		2	199,335	188,1331
	A 13	203,27		5	152,95	144,6092
Gehobener Dienst			x)			0
	A 13	163,5	4	6	129,85	124,1993
	A 12	441,3		18	328,55	315,8662
	A 11	761,26		62	612,3	579,4381
	A 10	533,888		55	517,488	488,1481
	A 9	120,26		22	129,76	125,9936
Mittlerer Dienst			xx)			0
	A 9	398,995	93,62	12	353,455	330,5849
	A 8	488,1		48	475,75	451,6962
	A 7	178,54		25	174,94	159,878
	A 6	15,5		6	29	28,5
	A 5	3			3	3
Zwischensumme Stadtverwaltung		3728,348	97,62	266	3296,128	3122,6927

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

xx) 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.

Stellenplan 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte (Eigenbetriebe)						
Laufbahngruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich:	
	Besoldungs- gruppe	Summe 2021	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
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	0
Zwischensumme Eigenbetrieb Leben und Wohnen		2,5			2,5	1,8
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
Mittlerer Dienst	A 9	1			1	1
Zwischensumme Eigenbetrieb Stadtentwässerung		12,5			12,5	10,8
3. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart						
Höherer Dienst	A 15	1				
	A 14	1			1	0
	A 13	4			3	3
Gehobener Dienst	A 12	1			1	1
	A 11	2			2	0,5
	A 10	2,5			2,5	1,05
Mittlerer Dienst	A 9	2			2	2
	A 8	3			3	1
Zwischensumme Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		16,5			14,5	8,55
4. Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart						
Höherer Dienst	A 15	1				
	A 14	2			2	2
	A 13				1	1
Gehobener Dienst	A 13	1				
	A 12				1	0,75
	A 11	4			3	3
	A 10				1	0,75
Zwischensumme Eigenbetrieb Bäderbetriebe		8			8	7,5
Zwischensumme Eigenbetriebe		39,5			37,5	28,65
Summe Verwaltung und Eigenbetriebe		3767,848	97,62	266	3333,628	3169,343

Stellenplan 2021

Teil B: Beschäftigte (Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe)				
Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2021	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2019	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019
SONV	12		12	11,4
EG 15	29,95		28,7	21,65
EG 14	71,5		69,8	65,009
EG 13	206,835		166,455	159,3387
EG 12	373,16		262,63	235,7198
EG 11	246,26		223,37	205,5899
EG 10	407,8069		335,5569	317,3789
EG 9c	177,9	14	177,89	166,4355
EG 9b	300,035		292,935	270,3032
EG 9a	377,31		232,9983	217,4455
EG 8	549,3115		625,2141	582,3893
EG 7	583,38		383,1517	349,6787
EG 6	713,5305		803,7504	723,523
EG 5	312,7799		413,3557	379,3754
EG 4	93,5782		90,1282	84,0252
EG 3	242,0879		246,8365	214,8475
EG 2 Ü	105,856		108,321	93,247
Pflegepersonal *	17,53		9,08	7,6097
Musiker TVKA	87		81	77,5
Zwischensumme Entgeltgruppe TVöD	4907,8109	14	4563,1728	4182,4663
Entgeltgruppe SuE				
Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2021	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2019	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019
ES 18	49,9		43,7	42,6
ES 17	64,95		54,15	53,4499
ES 16	41,0095		42,0095	39,0095
ES 15	250,8938		241,2788	233,4495
ES 14	7,5		6,5	6,5
ES 13	99,3801		95,5296	93,0207
ES 12	83,55		69,55	63,5114
ES 11				
ES 11b	11,85		10,5	10,5
ES 11a				
ES 10			15,9894	13,5419
ES 9	68,8156		48,2105	42,7472
ES 8			25,5	23,0229
ES 8b	992,8363		914,4883	727,5072
ES 8a	1196,159		1144,4982	881,7457
ES 7	0,2258		9	8
ES 6	101,6387		117,5217	88,0815
ES 5				
ES 4	27,11		27,86	27,3725
ES 3	164,6066		162,6433	118,5199
ES 2	0,1769		2,65	1,1
Zwischensumme Entgeltgruppe SuE	3160,6023		3031,5793	2473,6798
Teil B: Summe Beschäftigte (Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe)	8068,4132	14	7594,7521	6656,1461

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

Stellenplan 2021

Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2021	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2019	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019
Teil A:				
Beamte Stadtverwaltung	3728,348	266	3296,128	3122,6927
Beamte Eigenbetriebe	39,5		37,5	28,65
Beamte insgesamt	3767,848	266	3333,628	3151,3427
Teil B:				
Beschäftigte Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)	8068,4132	14	7594,7521	6656,1461
Gesamtsumme	11836,2612	280	10928,3801	9807,4888

Stellenplan 2021

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	14	14,65	5,5	3,5		3	4							58,65
Gemeinderats- fraktionen									2	5											7
Gesamtpersonalrat												1									1
Haupt- und Personalamt					1		4	9	27	67,22	33	88,85	35,85	10,9	1	6	26,35	4,25		3	317,42
Statistisches Amt							1	3	4	3			3		1,55	1	1				17,55
Rechnungsprüfungs- amt						1	1	2	10	9	7,1	7,6	3,1	0,5		1,29		0,5			43,09
Bezirksämter							1	8	7	6,7		12,3	7,5	48,25	5,41	8,4	14,7	2,04			121,3
Stadtkämmerei					1		3	6	10	9,5	14,5	26	17,6	9,85	1	22,62	44,8	8			173,87
Liegenschaftsamt						1	2		5	7	3,7	17,5	26,65	3	2	2	1,8				71,65
Jobcenter							1	3	4	3,5	2	21	72,4	62,22	1	6,9	0,6				177,62
Rechtsamt					1		1	4,25		1			0,5	0,82							8,57
Amt für öffentliche Ordnung					1		4	4	15,5	4	9	22,5	121,7	99,67	6,1	85,41	122,2	20	1		516,07
Standesamt								1	1		1	1	2	1	1	7,1	3,5				18,6
Amt für Umweltschutz					1		3	6	12,5	3,5	5	36,4	2,5	1,4		2,85	1				75,15
Branddirektion					1		2	2	5	4	8	14,5	42	1	1	221,8	171	70			543,28
Schulverwaltungsamt						1	1	1	3	4	9	15,9	14	14,4	2	0,5	9,5	34	8		117,3
Kulturamt						1	2	1	3	2,5	1	9	8,5			1	2,5				31,5
Sozialamt						1	1	6	6,25	4,5	7,2	27,95	92,97	115,2	7,17	3,1	10,7	0,1			283,13
Jugendamt					1		1	2	7	8,35	11,5	30,2	135,3	63,14	47,58	3,5	10,46	6,15	0,5		327,68
Amt für Sport und Bewegung							1	1	2	3	1,5	5,8	7,5	1,3							23,1
Gesundheitsamt						1	1	10	19,39	2	1	2,7	3,75	7	3			1			51,84
Amt für Stadtplanung und Wohnen					1		2	7	13,7	10	9	19,6	17,3	2	1						82,6
Stadtmessungsamt						1	1	4	7	4	10	24	18	4,75	1	4		2			80,75
Baurechtsamt						1		6	11	17	2	10,5	24,49	5,5		8,5	3,5				89,49
Hochbauamt						1	3	5	8,5	1	2	5	3	2		1					31,5
Tiefbauamt					0,5		4	7	20,5	6	14,5	17	14,5	3	2	8	5				102
Übertrag	1	1	6	3	8,5	10	42	112,25	218,99	191,3	155,5	416,3	674,1	463,89	82,26	387	433,6	152,5	9,5	3	3371,7

Stellenplan 2021

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																							
Beschäftigte																							
A m t													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	10	16	42	33,77	10,1	1,5	2	1,8	17,5	12	7,5	4,15		5						165,32	223,97	
Gemeinderats- fraktionen				7																		7	14
Gesamtpersonalrat			1	1	1		1			2,5	1											7,5	8,5
Haupt- und Personalamt		2	1	6,5	2	21,75	4,5	5	13	25,1	44,2	26,85	21,47	23,26	49,3	9	8,2					263,13	580,55
Statistisches Amt			1	3,4	1	1,75	3		0,9	2,75	1,75	2,1									17,65	35,2	
Rechnungs- prüfungsamt				0,5	4						0,85	1										6,35	49,44
Bezirksämter		1	1						1	16,04	18,79	16,65	1	6,75		1,58						63,81	185,11
Stadtkämmerei				1	1		0,2	1		8	49,8	23,88	6,5	0,33								91,71	265,58
Liegenschaftsamt			1	1	5	15,16	13,63	4	5	4,5	25,35	10	16,15	7,86		1	14,25					123,9	195,55
Jobcenter		3,5		5,5	1	11,5	161,34	100,27		6	6,7	2	46,15	1								344,96	522,57
Rechtsamt							0,5			0,5		1,5	1	1,74								5,24	13,81
Amt für öffentliche Ordnung			0,5	3	10	5	4,5	7	2	96,66	91,85	66,94	181,85	54,47								523,77	1039,84
Standesamt										6,76	5,3	1										13,06	31,66
Amt für Umweltschutz			7,5	14,75	31,75	7,4	7,95	3,5	5,2	9,3	4	1,8	2,71	3,94								99,8	174,95
Branddirektion				1		5,13	1,8			1	9,7	4	2,5	4,38	1							30,51	573,79
Schulverwaltungs- amt			2	9	16,3	24,5	11,9	10,25	13,1	9,5	35,85	202,11	132,97	38,62					11,68	128,75	646,53	763,83	
Kulturamt	9	3	4	23,5	2,15	39	59,35	7,5	99,95	51,3	62,2	20,85	3,5	6	2,5	3	1,8	87				485,6	517,1
Sozialamt				8,85	2	5,25	18,19	11,66	1,7	10,25	11,25	7,7	14,15	9,95						74,75	175,7	458,83	
Jugendamt	1	1,5	1	15,34	6,5	5	6,17	3,42		7,5	6,96	22,25	47,26	24,19	9,78	144,7	80,25			2927,8	3310,61	3638,3	
Amt für Sport und Bewegung					2	5,75	1	1		4	4	3,73	20				0,75					42,23	65,33
Gesundheitsamt		5,95	1,5	4,4			9			9,85	17,85	5,15	23,23	0,55		1,86			27,5			106,84	158,67
Amt für Stadtplanung und Wohnen		1	7	20,5	63,5	8,3	10,75	2,5	1	18,5	13,6	3,3	26,3	0,5								176,75	259,35
Stadtmessungsamt					9,5	11	7	3	1,33	35,5	8,67	12,5	6,15	1,5								96,15	176,9
Baurechtsamt				2	7	5	6,5		16,5		10,5	6,5		0,95								54,95	144,44
Hochbauamt			16	10	108,94	20,5	0,7		32,26		2	6,65										197,04	228,54
Tiefbauamt		1	6	18	40	25,8	21		73,3	11,5	36,3	56	44	44,9	15	12,35	0,61					405,76	507,76
Übertrag	12	28,95	66,5	197,24	349,41	222,76	354,81	163,9	268,04	354,51	480,47	511,95	601,03	230,88	82,58	173,49	105,86	87	11,68	3158,8	7461,84	10833,54	

Stellenplan 2021

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	
Übertrag	1	1	6	3	8,5	10	42	112,3	219	191,3	155,5	416,3	674,1	463,89	82,26	387	433,6	152,5	9,5	3	3371,7
Garten-, Friedhofs- und Forstamt						1	1	2	1	1	1	6	21,15	3			1,5	1			39,65
Teil-HH-übergreifende Stellen							1	3	2	6	1	1	4	12	16		5				51
Abgeordnete und beurlaubte Mitarbeiter/-innen				1		1	1	2	2	5	6	18	62	55	22	12	48	25	6		266
Summe Verwaltung 2021	1	1	6	4	8,5	12	45	119,3	224	203,3	163,5	441,3	761,3	533,89	120,3	399	488,1	178,5	15,5	3	3728,35
nachrichtlich Summe Verwaltung 2020	1	1	6	4	8,5	12	45	119,3	224	203,3	163,5	441,3	759,8	533,89	120,3	398	488	178,5	15,5	3	3725,75
Summe Eigenbetriebe 2021					0,5		1	5	8	7		3	5,5	3,5		3	3				39,5
nachrichtlich Summe Eigenbetriebe 2020					0,5		1	5	8	7		3	5,5	3,5		3	3				39,5
Gesamtsumme Stadt Stuttgart Stellenplan 2021	1	1	6	4	9	12	46	124,3	232	210,3	163,5	444,3	766,8	537,39	120,3	402	491,1	178,5	15,5	3	3767,85
nachrichtlich Gesamtsumme Stadt Stuttgart Stellenplan 2020	1	1	6	4	9	12	46	124,3	232	210,3	163,5	444,3	765,3	537,39	120,3	401	491	178,5	15,5	3	3765,25

Stellenplan 2021

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																						
Beschäftigte (Fortsetzung)																						
A m t																	Mu- siker	Pfleger **	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	28,95	66,5	197,24	349,41	222,76	354,81	163,9	268,04	354,51	480,47	511,95	601,03	230,88	82,58	173,49	105,86	87	11,68	3158,8	7461,84	10833,54
Garten-, Friedhofs- und Forstamt		1	5	9	22,75	23,5	7		31,5	16,5	55,84	71,43	111,5	80,9	11	68,6					515,52	555,17
Teil-HH- übergreifende Stellen				0,6	1		46		0,5	6,3	13		1	1					5,85	1,8	77,05	128,05
Abgeordnete und beurlaubte Mitarbeiter/-innen								14													14	280
Summe Verwaltung 2021 Beschäftigte	12	29,95	71,5	206,84	373,16	246,26	407,81	177,9	300,04	377,31	549,31	583,38	713,53	312,78	93,58	242,09	105,86	87	17,53	3160,6	8068,41	11796,76
Beamte Eigenbetriebe 2021																						39,5
Insgesamt 2021																						11836,26
nachrichtlich Summe Verwaltung 2020 Beschäftigte	12	29,95	71,5	203,84	362,16	246,26	408,31	177,9	299,04	377,31	545,81	582,38	713,53	312,78	92,58	242,09	105,86	87	17,53	3160,5	8048,31	11774,06
nachrichtlich Beamte Eigenbetriebe 2020																						39,5
nachrichtlich Insgesamt 2020																						11813,56
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
nachrichtlich Beschäftigte Eigenbetriebe 2020	4	5	10	27,5	57,4	42,8	43,7	14	63,5	91,37	86,4	153,27	452,01	94,9	98,3	375,01	279,17		581	26	2505,33	2544,83
Gesamtsumme Beschäftigte 2021	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	619,1	385,03	87	593,53	3186,6	10573,24	14341,09
Gesamtsumme Beschäftigte 2020	16	34,95	81,5	231,34	419,56	289,06	452,01	191,9	362,54	468,68	632,21	735,65	1165,54	407,68	190,88	617,1	385,03	87	598,53	3186,5	10553,64	14318,89

* EG 1 bei den Eigenbetrieben

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

Stellenplan 2021

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 11	ES 11b	ES 11a	ES 10	ES 9	ES 8	ES 8b	ES 8a	ES 7	ES 6	ES 4	ES 3	ES 2	Summe
Stadtverwaltung																					
Schulverwaltungsamt																	101,64	27,11			128,75
Sozialamt	2	2,9		23,5			46,35														74,75
Jugendamt	47,9	61,05	41,01	205,89	7,5	99,38	37,2		5,85			68,02		992,84	1196,16	0,23			164,61	0,18	2927,8
Gesundheitsamt		1		20,5					6												27,5
Teil-HH-übergreifende Stellen				1								0,8									1,8
Summe 2021	49,900	64,95	41,01	250,89	7,5	99,38	83,55		11,85			68,82		992,84	1196,16	0,23	101,64	27,11	164,61	0,18	3160,6

Stellenplan 2021

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																					
Beamtinnen und Beamte der Eigenbetriebe																					
	Höherer Dienst										Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Beamtinnen / Beamte	
Eigenbetriebe	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	
Leben und Wohnen										1		1	0,5								2,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2020										1		1	0,5								2,5
Stadtentwässerung					0,5		1	3	5	2							1				12,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2020					0,5		1	3	5	2							1				12,5
Abfallwirtschaft Stuttgart									1	1	4		1	2	2,5		2	3			16,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2020									1	1	4		1	2	2,5		2	3			16,5
Bäderbetriebe Stuttgart									1	2		1		4							8
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2020									1	2		1		4							8
Summen Eigenbetriebe Stellenplan 2020					0,5		1	5	8	7		2	6,5	2,5		3	3				39,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2020					0,5		1	5	8	7		2	6,5	2,5		3	3				39,5

Stellenplan 2021

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																						
Beschäftigte der Eigenbetriebe																						
																			Pflege	SuE	Be- schäftigte	Beamtinnen/ Beamte 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		ES	Summe	Summe
Leben und Wohnen	2				15	8	9	2	14	16	20	16	33	16	7	30	28	74	576	26	892	894,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2020	2				15	8	9	2	14	16	20	16	33	16	7	30	28	74	581	26	897	899,5
Stadtentwässerung	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
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2020	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
Abfallwirtschaft Stuttgart	1	3	1	5,5	17	16	22,2	7	4	41	31,9	52,4	245	28,2	69,3	256	177	0,5			977,2	993,7
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2020	1	3	1	5,5	17	17	20,7	7	4	40	30,9	52,4	245	28,2	69,3	254	177	0,5			972,7	989,2
Bäderbetriebe Stuttgart		1	1	4	2	4	6		2	14,6	5,5	23,9	98,9	36,8		86,5					286,2	294,2
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2020		1	1	4	2	4	6		2	14,6	5,5	23,9	98,9	36,8		86,5					286,2	294,2
Summen Eigenbetriebe 2020	4	5	10	27,5	57,4	41,8	45,2	14	63,5	92,4	87,4	153,3	452	94,9	98,3	377	204,7	74,5	576	26	2504,8	2544,3
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2020	4	5	10	27,5	57,4	42,8	43,7	14	63,5	91,4	86,4	153,3	452	94,9	98,3	375	204,7	74,5	581	26	2505,3	2544,8

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

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

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 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 20. Dezember 2019 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 getätigter Kreditaufnahmen und Geldanlagen ist für die Landeshauptstadt Stuttgart - mit Ausnahme des Eigenbetriebs AWS Abfallwirtschaft Stuttgart - ein einheitlicher kalkulatorischer Zinssatz (Mischzinssatz) in Höhe von 4,0 % 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 Folgelastenberechnungen die Verzinsung des entsprechenden Anlagekapitals nachrichtlich anzugeben.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

Gesamtergebnishaushalt

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.439.086.009	1.353.324.000	1.348.079.200	1.348.568.400
darunter:					
* 30110	Grundsteuer A	266.023	314.000	290.000	290.000
* 30120	Grundsteuer B	158.467.026	154.500.000	156.800.000	157.100.000
* 30130	Gewerbesteuer	710.979.084	630.400.000	600.000.000	590.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	397.580.319	408.100.000	424.100.000	431.600.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.135.262	102.700.000	104.300.000	105.700.000
* 30310	Vergnügungssteuer	21.532.497	16.910.000	18.500.000	17.500.000
* 30320	Hundesteuer	1.669.874	1.500.000	1.489.200	1.478.400
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.382.173	1.200.000	1.300.000	1.300.000
* 30390	Übernachtungssteuer	0	0	0	1.900.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	29.783.631	30.700.000	31.300.000	31.700.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	13.290.120	7.000.000	10.000.000	10.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.459.538.826	1.355.145.909	1.473.069.710	1.495.759.379
darunter:					
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	661.207.514	643.600.000	686.800.000	699.600.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	13.900.477	11.600.000	15.499.900	15.499.900
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.400	3.323.400	3.323.400
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	15.080.712	14.949.999	15.225.671	15.457.490
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	379.780.164	329.967.312	408.924.059	415.889.524
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	94.265.831	55.000.000	65.000.000	65.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	246.722.845	253.599.829	235.290.144	237.519.528
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.412.163	43.105.370	43.006.536	43.469.537
320	Sonstige Transfererträge	55.076.015	47.058.000	32.846.000	31.211.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	161.338.901	143.307.050	154.475.075	154.211.975
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.985.483	54.580.240	57.175.536	69.344.835
348	Kostenerstattungen und -umlagen	132.940.797	108.434.804	101.960.649	100.222.007
350	Sonstige ordentliche Erträge	186.892.543	105.426.338	105.625.362	104.960.714
darunter:					
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	55.930.869	54.600.000	56.925.000	57.175.000
* 35610	Bußgelder	29.113.579	27.406.550	28.967.650	29.461.650
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	42.534.392	22.014.000	17.014.000	17.014.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	220.604.660	66.459.234	64.299.544	63.654.584
darunter:					
* 36100	Zinserträge	20.636.534	21.739.234	19.577.544	21.482.584
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	199.937.811	44.700.000	44.700.000	42.150.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	6.185.272	8.824.000	8.839.000	8.869.000
	Summe ordentliche Erträge	3.719.648.505	3.242.559.575	3.346.370.075	3.376.801.894

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

Gesamtergebnishaushalt

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-654.272.354	-684.361.522	-748.068.339	-782.482.320
410	Versorgungsaufwendungen	-17.852.493	-16.970.478	-18.551.948	-18.805.918
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.724.899	-366.905.428	-367.866.812	-397.224.437
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-75.803.673	-82.345.666	-63.347.031	-69.422.831
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-45.242.775	-39.153.720	-48.741.279	-49.103.319
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-20.185.250	-16.531.653	-19.065.737	-19.479.667
* 42310	Mieten und Pachten	-32.239.917	-32.185.356	-35.580.127	-37.795.527
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-67.970.367	-66.819.727	-75.866.545	-77.848.779
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.282.917	-129.869.305	-125.266.093	-143.574.313
430	Transferaufwendungen	-1.832.353.426	-1.740.282.654	-1.785.468.670	-1.818.452.125
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-557.218.681	-496.030.321	-593.765.226	-621.079.097
* 43200	Schuldendiensthilfen	-3.436.723	-3.873.000	-1.304.000	-1.069.000
* 43310	Soziale Leistungen	-762.753.821	-790.544.333	-759.597.144	-771.069.528
* 43410	Gewerbsteuerumlage	-122.701.439	-102.000.000	-50.000.000	-49.200.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-375.415.592	-336.800.000	-369.100.000	-364.600.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.756.227	-4.100.000	-4.000.000	-4.000.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-6.938.600	-6.800.000	-7.567.300	-7.299.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.537.409	-179.319.415	-196.183.131	-199.223.910
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-31.708.242	-34.967.233	-32.534.565	-31.944.132
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-82.662.110	-88.991.190	-102.036.859	-104.716.221
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.450.468	-1.302.018	-1.363.810	-1.380.310
470	Planmäßige Abschreibungen	-200.633.358	-217.425.210	-215.812.927	-218.973.411
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.213.824.407	-3.206.566.724	-3.333.315.636	-3.436.542.431
	Ordentliches Ergebnis	505.824.098	35.992.851	13.054.439	-59.740.537
531	Außerordentliche Erträge	36.349.529	20.000.000	25.000.000	20.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-16.474.115	-21.750.000	-4.200.000	-12.100.000
	Sonderergebnis	19.875.414	-1.750.000	20.800.000	7.900.000
	Gesamtergebnis	525.699.513	34.242.851	33.854.439	-51.840.537

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
	Ordentliches Ergebnis	505.824.098	35.992.851	13.054.439	-59.740.537
	Sonderergebnis	19.875.414	-1.750.000	20.800.000	7.900.000
	Gesamtergebnis	525.699.513	34.242.851	33.854.439	-51.840.537
	nachrichtlich:				
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				59.740.537
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-505.243.815	-35.992.851	-13.054.439	
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		1.750.000		
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-19.684.921		-20.800.000	-7.900.000
	Saldo aus Zuführung und Entnahme bei zweckgebundenen Rücklagen und Stiftungskapital (ab 2020 im ordentlichen Ergebnis enthalten)	-770.777			

Erläuterungen:

Nach § 90 Abs. 1 GemO und § 23 Satz 1 GemHVO werden die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 24 Abs. 1 GemHVO zugeführt. In den Jahren in den denen kein positives Sonderergebnis veranschlagt ist und keine bzw. keine ausreichende Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zur Verfügung steht, wird in der Planung davon ausgegangen, dass die Deckung des verbleibenden Fehlbetrags des außerordentlichen Ergebnisses nach § 24 Abs.4 i.V.m. § 25 Abs. 4 GemHVO erfolgt. Eine Verrechnung mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

Gesamtfinanzhaushalte

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
601	Steuern und ähnliche Abgaben	1.456.205.196	1.353.324.000	1.348.079.200	1.348.568.400
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416.050.061	1.312.040.539	1.429.517.824	1.451.727.300
620	Sonstige Transfereinzahlungen	47.373.389	47.058.000	32.846.000	31.211.000
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	161.801.287	143.307.050	154.475.075	154.211.975
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.429.340	54.580.240	57.100.536	69.269.835
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.992.719	108.434.804	101.960.649	100.222.007
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	124.212.822	105.180.410	105.216.948	104.562.444
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	219.277.613	66.459.234	64.299.544	63.654.584
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.618.342.427	3.190.384.277	3.293.495.775	3.323.427.544
700	Personalauszahlungen	-653.413.148	-684.361.522	-748.068.339	-782.482.320
710	Versorgungsauszahlungen	-19.692.037	-18.970.478	-20.551.948	-20.805.918
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.224.697	-365.858.172	-366.712.512	-396.070.137
730	Transferauszahlungen	-1.852.861.800	-1.740.282.654	-1.785.468.670	-1.818.452.125
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-164.332.922	-179.319.415	-195.326.354	-198.378.252
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.405.819	-1.302.018	-1.363.810	-1.363.810
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.012.930.423	-2.990.094.258	-3.117.491.632	-3.217.552.562
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.412.003	200.290.019	176.004.143	105.874.982
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.740.403	33.204.554	32.939.925	33.542.140
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	33.459.472	20.000.000	36.500.000	26.500.000
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	135.103	0	0	0
684/6	Veräußerung von Finanzvermögen	1.079.701	0	86.300.000	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.286	5.000	5.000	5.000
688	Darlehensrückflüsse	3.540.551	2.092.200	2.740.800	2.834.900
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.039.042	2.562.396	2.469.854	2.815.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.270.558	57.864.150	160.955.579	65.697.040
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-41.057.479	-45.719.000	-98.801.867	-157.933.210
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-9.419.047	-25.257.000	-71.642.101	-46.457.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-802.693	-1.825.300	-1.803.000	-2.720.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.022.733	-22.377.300	-25.819.236	-22.723.718
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-250.000	-250.000	-110.392.800	-392.800
7871	Hochbaumaßnahmen	-83.111.093	-162.445.000	-150.515.621	-120.028.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-46.972.124	-70.962.000	-55.531.888	-90.540.128
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-14.769.560	-42.014.017	-53.858.044	-43.673.469
788	Darlehensgewährungen	-29.610.291	-29.871.600	-181.726.000	-127.903.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.015.020	-400.721.217	-750.090.557	-612.371.325
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.744.462	-342.857.067	-589.134.978	-546.674.285
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	410.667.542	-142.567.049	-413.130.835	-440.799.303

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

Gesamtfinanzhaushalte

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	0	6.824.000	7.839.000	7.869.000
69	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	2.200.000
79	Tilgung von Darlehen	-21.284.265	-3.400.000	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.284.265	-3.400.000	0	2.200.000
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	389.383.277	-139.143.049	-405.291.835	-430.730.303
nachr.:	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn			120.800.000	123.404.000
	Inanspruchnahme davon-Positionen u.a. reservierter Mittel			224.019.600	178.343.100
	Stiftungsmittel			2.150.000	1.000.000

Neben den (nachrichtlich) genannten Finanzierungsmitteln aus Vorjahren werden zur Deckung des Finanzierungsmittelfehlbetrags temporär auch für zukünftige Zwecke gebundene liquide Mittel verwendet.

Erläuterungen:

zu 684/6 2020 Rückfluss Stiller Einlagen von der LBBW

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2020

Produktbereich/-gruppen	in TEUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	50.845,8	5.793,3	-121.453,1	-113.336,0	-9.710,8	-69.139,5	268.197,8	-38.427,7	-69.244,6	-96.474,8	
12	33.485,6	28.711,3	-126.723,8	-8.279,4	-1.350,8	-14.792,1	112,0	-36.479,0	-878,2	-126.194,6	
12.60	6.271,4	0,8	-44.198,4	-3.304,2	0,0	-5.084,0	70,0	-7.071,1	-633,5	-53.949,1	
21	91.609,2	186,8	-49.004,1	-95.417,6	-4.122,0	-98.498,6	4.196,7	-21.609,8	-25.567,4	-198.226,8	
25	456,8	60,0	-3.947,7	-2.496,7	-5.275,0	-807,2	0,0	-3.172,3	-1.241,7	-16.423,7	
26	9.469,0	2,3	-16.437,2	-1.183,6	0,0	-1.060,1	0,0	-3.706,0	-25,9	-12.941,5	
27	1.839,8	5,0	-15.078,2	-2.967,8	-100,2	-1.774,1	0,0	-8.793,4	-214,0	-27.082,8	
28	133,5	28,4	-3.127,2	-498,1	-88.905,5	-507,2	0,0	-1.379,5	-19,2	-94.274,8	
29	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	
31	417.804,3	32.835,6	-66.304,1	-6.718,0	-625.169,8	-6.098,2	0,0	-49.352,5	-115,7	-303.118,4	
31.10	72.000,5	4.111,8	-13.069,0	-316,4	-160.264,4	-402,7	0,0	-3.436,3	-8,5	-101.385,0	
31.20	278.998,1	26.995,8	-37.126,2	-385,8	-336.369,1	-1.078,0	0,0	-10.294,7	-20,0	-79.279,9	
31.30	16.791,1	125,0	-2.588,0	-21,7	-24.620,0	-43,7	0,0	-621,5	-3,7	-10.982,6	
32	12.183,7	2.840,0	-4.438,6	-179,5	-119.450,0	-370,4	0,0	-1.050,5	-1,6	-110.466,9	
36	206.417,2	8.687,5	-188.515,2	-46.650,2	-328.678,1	-23.227,9	1.172,0	-43.250,4	-8.007,2	-422.052,4	
36.30	30.466,9	3.546,9	-35.641,2	-3.884,0	-89.518,9	-4.915,5	0,0	-7.699,1	-40,9	-107.685,8	
36.50	170.079,1	868,5	-150.086,8	-42.624,4	-225.614,2	-18.271,9	1.172,0	-35.038,6	-7.964,1	-307.480,4	
41	9.801,3	175,6	-11.738,9	-417,9	-17.025,7	-19.896,0	0,0	-2.935,7	-6,7	-42.044,0	
41.10	23,9	175,5	-1.117,0	-88,5	-17.025,7	-19.416,8	0,0	-954,6	0,0	-38.403,1	
42	2.627,7	254,0	-4.832,7	-7.008,1	-24.667,5	-10.782,9	615,6	-5.817,9	-3.525,2	-53.137,2	
42.40	27,7	0,0	0,0	-129,8	-17.049,0	-3.892,5	327,0	-166,5	-4,8	-20.887,9	
42.41	2.599,9	254,0	-3.459,4	-6.797,1	0,0	-5.058,2	288,6	-1.739,0	-3.517,6	-17.428,8	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2020

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
51	1.968,3	1.400,0	-27.793,5	-5.563,0	-880,0	-3.068,8	2.491,2	-7.008,0	216,7	-38.237,1	
52	11.005,0	485,7	-15.505,9	-338,7	-15.425,0	-2.285,9	140,0	-28.654,8	-436,1	-51.015,8	
53	2.041,6	9.159,0	-1.490,8	-537,7	0,0	-30.356,0	493,3	-1.473,6	-102,7	-22.266,9	
53.70	1.163,4	155,0	-676,0	-530,6	0,0	-30.293,7	493,3	-1.305,3	-86,4	-31.080,5	
53.80	868,0	8.204,0	-786,6	-6,7	0,0	-22,0	0,0	-158,3	-0,5	8.098,0	
54	139.439,4	8,5	-36.858,1	-51.848,3	-98.199,3	-78.192,5	3.818,0	-10.499,4	-24.282,2	-156.614,0	
54.70	73.404,5	0,0	0,0	0,0	-97.158,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-23.753,9	
55	18.443,9	82,2	-29.085,6	-19.961,4	-1.387,7	-11.206,9	1.118,9	-6.139,5	-9.343,5	-57.479,5	
55.30	14.260,4	0,0	-10.090,3	-6.767,1	-2,0	-2.278,0	0,0	-1.792,4	-1.340,0	-8.009,4	
56	4.065,8	109,6	-8.067,7	-2.720,5	-3.326,4	-409,7	0,4	-1.635,7	-16,3	-12.000,3	
57	122,0	44.700,0	-1.838,0	-1.363,8	-10.520,4	-2.269,4	0,0	-665,1	-1,4	28.163,7	
61	770.433,4	1.415.166,2	2.000,0	0,0	-430.667,3	-49.473,6	0,0	-1.325,7	-3.848,2	1.702.284,8	
61.10	770.433,4	1.350.079,2	0,0	0,0	-430.667,3	-7.500,0	0,0	0,0	0,0	1.682.345,3	
61.20	0,0	65.087,0	2.000,0	0,0	0,0	-41.973,6	0,0	-1.325,7	-3.848,2	19.939,5	
Gesamt	1.786.681,0	1.559.689,1	-755.450,5	-367.866,8	-1.785.468,7	-424.529,6	282.355,8	-282.355,8	-146.662,3	-133.607,9	

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.

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2021

Produktbereich/-gruppen	in TEUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	61.852,4	5.791,5	-130.948,8	-121.289,0	-9.696,6	-70.005,9	272.988,5	-39.310,7	-69.867,1	-100.485,7	
12	34.822,2	29.200,3	-132.596,1	-8.982,4	-1.292,7	-14.734,2	112,0	-37.482,9	-896,5	-131.830,4	
12.60	6.237,2	0,8	-44.886,0	-3.407,7	0,0	-5.018,4	70,0	-7.142,9	-692,6	-54.839,8	
21	86.907,8	178,3	-51.398,9	-99.378,1	-7.199,8	-102.039,0	4.196,7	-22.158,5	-25.633,0	-216.524,4	
25	456,8	59,9	-3.800,5	-2.028,7	-5.767,0	-798,3	0,0	-3.161,9	-1.221,4	-16.261,0	
26	9.572,5	1,9	-17.022,1	-1.323,6	0,0	-1.048,1	0,0	-3.757,6	-24,5	-13.601,5	
27	1.840,0	1,5	-15.243,9	-2.983,3	-100,2	-1.643,3	0,0	-8.858,9	-185,7	-27.173,7	
28	149,7	27,0	-3.436,6	-597,9	-89.243,0	-498,8	0,0	-1.415,7	-19,7	-95.034,9	
29	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	
31	416.562,0	32.541,3	-69.054,9	-6.645,5	-633.892,3	-6.047,4	0,0	-49.744,4	-107,9	-316.389,0	
31.10	73.858,6	4.111,8	-13.657,7	-314,1	-164.928,0	-382,3	0,0	-3.521,5	-6,2	-104.839,6	
31.20	281.122,5	26.729,8	-38.373,6	-385,8	-338.758,5	-1.017,5	0,0	-10.490,7	-18,3	-81.192,1	
31.30	15.389,3	125,0	-2.678,0	-21,1	-25.110,0	-42,2	0,0	-636,1	-3,1	-12.976,3	
32	11.426,7	1.230,0	-5.524,7	-45,4	-120.190,0	-371,7	0,0	-1.116,4	-1,1	-114.592,4	
36	214.004,1	8.927,8	-190.192,9	-62.564,5	-341.065,0	-23.421,4	1.172,0	-44.105,3	-7.719,3	-444.964,5	
36.30	30.466,9	3.546,9	-36.309,7	-3.890,7	-92.721,9	-4.834,5	0,0	-7.801,2	-39,1	-111.583,3	
36.50	177.666,1	867,8	-150.761,9	-58.531,6	-234.798,1	-18.546,6	1.172,0	-35.770,7	-7.677,9	-326.381,0	
41	9.937,3	177,7	-12.461,4	-420,3	-15.213,7	-21.092,0	0,0	-3.049,3	-6,2	-42.127,9	
41.10	23,9	177,7	-1.192,5	-90,9	-15.213,7	-20.616,5	0,0	-1.013,1	0,0	-37.925,1	
42	2.601,3	254,0	-5.118,0	-7.455,8	-24.886,7	-11.458,3	626,8	-5.945,7	-3.569,7	-54.952,1	
42.40	13,8	0,0	0,0	-129,8	-17.017,0	-4.390,8	337,0	-188,2	-4,5	-21.379,4	
42.41	2.587,3	254,0	-3.685,6	-7.244,8	0,0	-5.167,8	289,8	-1.822,9	-3.562,6	-18.352,6	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2021

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
51	2.028,8	0,0	-29.040,9	-5.900,4	-880,0	-1.857,0	2.399,5	-7.019,5	238,8	-40.030,6	
52	11.150,5	501,2	-16.441,4	-288,3	-21.925,0	-2.054,7	140,0	-28.732,5	-408,2	-58.058,4	
53	2.070,2	11.082,4	-1.588,1	-536,9	-15,0	-30.768,7	493,3	-1.503,3	-97,5	-20.863,5	
53.70	1.163,1	434,0	-779,1	-529,8	-15,0	-30.696,1	493,3	-1.332,4	-78,2	-31.340,3	
53.80	882,0	8.681,4	-775,1	-6,7	0,0	-18,4	0,0	-160,0	-0,5	8.602,7	
54	146.090,4	8,5	-38.177,8	-53.177,9	-106.232,1	-79.441,0	3.818,0	-10.757,7	-26.415,3	-164.285,0	
54.70	76.521,2	0,0	0,0	0,0	-105.191,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-28.670,0	
55	18.292,0	82,2	-30.350,1	-19.641,5	-1.391,7	-11.159,7	1.119,0	-6.232,8	-9.194,9	-58.477,6	
55.30	14.279,1	0,0	-10.447,0	-6.646,9	-2,0	-2.299,0	0,0	-1.822,0	-1.302,2	-8.240,0	
56	3.930,2	114,6	-8.583,5	-2.408,5	-2.286,4	-404,4	0,4	-1.668,2	-15,9	-11.321,6	
57	122,0	42.150,0	-2.039,0	-1.176,3	-11.533,4	-2.269,5	0,0	-677,6	-1,4	24.574,8	
61	783.233,4	1.415.905,4	2.000,0	0,0	-425.099,5	-52.013,1	0,0	-1.344,4	-3.950,1	1.718.731,7	
61.10	783.233,4	1.350.568,4	0,0	0,0	-425.099,5	-7.500,0	0,0	0,0	0,0	1.701.202,3	
61.20	0,0	65.337,0	2.000,0	0,0	0,0	-44.513,1	0,0	-1.344,4	-3.950,1	17.529,4	
Gesamt	1.819.538,2	1.557.263,7	-787.421,5	-397.224,4	-1.818.452,1	-433.444,3	287.066,1	-287.066,1	-149.097,8	-208.838,4	

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 Amtsbereiche der Teilhaushalte Produktgruppen umfassen – vom Haushaltsplan ab.

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

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		-4.588.200	-4.588.200	
THH 100	Haupt- und Personalamt	82.100	-5.537.100	-5.455.000	
THH 120	Statistisches Amt		-3.700	-3.700	
THH 140	Rechnungsprüfungsamt		-1.700	-1.700	
THH 150	Bezirksämter		-67.300	-67.300	
THH 200	Stadtkämmerei	93.741.367	-362.213.565	-268.472.198	-55.235.000
THH 230	Liegenschaftsamt	35.847.500	-137.823.900	-101.976.400	-66.651.000
THH 290	Jobcenter		-85.100	-85.100	
THH 300	Rechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung		-1.257.500	-1.257.500	
THH 340	Standesamt		-5.000	-5.000	
THH 360	Amt für Umweltschutz	1.899.736	-15.680.636	-13.780.900	-1.407.000
THH 370	Branddirektion	193.000	-3.502.500	-3.309.500	-2.800.000
THH 400	Schulverwaltungsamt	9.461.000	-56.595.200	-47.134.200	-57.101.000
THH 410	Kulturamt	89.500	-965.000	-875.500	
THH 500	Sozialamt		-750.100	-750.100	
THH 510	Jugendamt	3.300	-26.669.200	-26.665.900	
THH 520	Amt für Sport und Bewegung	400.000	-11.410.500	-11.010.500	-9.012.800
THH 530	Gesundheitsamt		-20.000	-20.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	16.287.076	-41.561.246	-25.274.170	-70.971.000
THH 620	Stadtmessungsamt		-66.000	-66.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 650	Hochbauamt		-26.000	-26.000	
THH 660	Tiefbauamt	2.951.000	-68.943.010	-65.992.010	-184.493.500
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt		-7.313.600	-7.313.600	-5.295.000
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft		-5.000.000	-5.000.000	
	Gesamt	160.955.579	-750.090.557	-589.134.978	-452.966.300

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

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		-3.745.200	-3.745.200	
THH 100	Haupt- und Personalamt	80.100	-5.615.000	-5.534.900	
THH 120	Statistisches Amt		-3.700	-3.700	
THH 140	Rechnungsprüfungsamt		-1.700	-1.700	
THH 150	Bezirksämter		-102.300	-102.300	
THH 200	Stadtkämmerei	2.968.700	-263.310.600	-260.341.900	
THH 230	Liegenschaftsamt	30.137.500	-85.968.900	-55.831.400	-9.930.000
THH 290	Jobcenter		-20.100	-20.100	
THH 300	Rechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung		-585.000	-585.000	
THH 340	Standesamt		-5.000	-5.000	
THH 360	Amt für Umweltschutz	2.562.918	-11.134.818	-8.571.900	
THH 370	Branddirektion	193.000	-3.250.000	-3.057.000	-2.800.000
THH 400	Schulverwaltungsamt	7.399.000	-59.342.900	-51.943.900	-113.950.000
THH 410	Kulturamt	92.000	-965.000	-873.000	
THH 500	Sozialamt		-1.746.800	-1.746.800	
THH 510	Jugendamt	3.300	-16.978.500	-16.975.200	
THH 520	Amt für Sport und Bewegung		-10.060.500	-10.060.500	
THH 530	Gesundheitsamt		-20.000	-20.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	15.393.522	-31.192.697	-15.799.175	
THH 620	Stadtmessungsamt		-66.000	-66.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 650	Hochbauamt		-1.000	-1.000	
THH 660	Tiefbauamt	6.802.000	-101.944.510	-95.142.510	-53.427.000
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	65.000	-11.306.600	-11.241.600	-3.000.000
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft		-5.000.000	-5.000.000	
	Gesamt	65.697.040	-612.371.325	-546.674.285	-183.107.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Teilhaushalt
800 – Gemeinderat**

Allgemeine Erläuterungen

Gemeinderat, Ausschüsse und Fraktionsgeschäftsstellen

Im Bereich abgebildete Produktgruppen

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	11	14	14	14	14	14

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

800

Gemeinderat

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	757.964	629.000	689.700	689.700
348	Kostenerstattungen und -umlagen	79.511	88.687	37.000	37.000
	Summe ordentliche Erträge	837.475	717.687	726.700	726.700
400	Personalaufwendungen	-1.080.358	-1.052.019	-945.936	-980.337
410	Versorgungsaufwendungen	-9.261	-9.367	-7.796	-7.329
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.840	-56.171	-69.188	-69.020
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.527	-22.604	-21.849	-21.680
* 42310	Mieten und Pachten	-7.301	-11.607	-9.873	-9.873
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-29.421	-13.787	-32.148	-32.148
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.209	-8.173	-5.318	-5.318
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.090.941	-3.513.956	-4.382.569	-4.382.567
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.432.425	-1.649.566	-2.178.924	-2.179.275
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-101	-917	-94	-94
470	Planmäßige Abschreibungen	-32.175	-27.026	-22.930	-17.519
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.267.576	-4.658.538	-5.428.420	-5.456.771
	Ordentliches Ergebnis	-3.430.100	-3.940.851	-4.701.720	-4.730.071
381	Erträge aus internen Leistungen	370	0	0	0
934	Erträge Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	931.457	1.048.675	1.200.600	1.212.215
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.227.557	-1.302.525	-1.301.280	-1.331.005
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.257	-3.960	-3.184	-2.588
	Kalkulatorisches Ergebnis	-299.987	-257.810	-103.865	-121.378
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.730.088	-4.198.661	-4.805.585	-4.851.449

Erläuterungen:

- zu 340** hier: Personalkostenersatz der Fraktionen aus dem Fraktionsbudget
- zu 348** hier: Erstattungen von Eigenbetrieben, Rückgang durch Umwandlung des Klinikums Stuttgart in eine gemeinnützige Kommunalanstalt öffentlichen Rechts
- zu 440** darunter
- | | | |
|---|-------------|-------------|
| | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
| - Sitzungsgelder | 2.139.800 | 2.139.800 |
| - für Fraktionsfinanzierung und Fraktionsbeschäftigte | 1.950.000 | 1.950.000 |
| - Budget für Exkursionen des Gemeinderats | 150.000 | 150.000 |
- zu 934** siehe Abwicklung Steuerumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 - Stadtkämmerei)

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anträge und Anfragen					
Zahl der Anträge/Anfragen pro Jahr	978	419	1050	550	1100
Sitzungen					
Zahl der Sitzungen pro Jahr	178	178	185	190	195
davon Gemeinderat	19	19	16	20	20
davon Ausschüsse	150	148	169	160	160

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

800

Gemeinderat

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.500	-2.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.500	-2.500

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

800

Gemeinderat

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.109800: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-5.000	-2.500	0	-2.500
	Summe Auszahlungen		0	0	-5.000	-2.500	0	-2.500

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -5.000

Möbelbestellungen wurden auf das Jahr 2019 verschoben, um die Gemeinderatswahlen abzuwarten und damit unnötige Auszahlungen zu vermeiden.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Teilhaushalt
810 – Bürgermeisteramt**

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

8107020	Abteilung Wirtschaftsförderung
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
57.10	Wirtschaftsförderung

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	168,33	168,33	179,13	179,13	220,47 *)	223,47
Schaffungen (gesamt)	7,5	0	11,8	0	38,79	3,0
Streichungen (gesamt)	1,0	0	1,0	0	7,75	0
Zahl der Beschäftigten	196	196	219	205	251	251

*) inkl. Neuzuordnung von 10,3 Stellen zum Bürgermeisteramt (Fahrer Bürgermeister, AKR-AGS 2, Behördenlotse)

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

810

Bürgermeisteramt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	410.484	423.000	231.350	73.250
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	410.419	423.000	231.100	73.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073.059	765.700	700.200	627.549
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.221.316	2.452.113	1.805.800	1.689.800
350	Sonstige ordentliche Erträge	4.978	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.709.837	3.640.813	2.737.350	2.390.599
400	Personalaufwendungen	-17.977.833	-17.848.288	-22.186.074	-23.479.040
410	Versorgungsaufwendungen	-552.658	-508.532	-851.864	-846.783
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.196.720	-5.414.173	-6.199.774	-6.156.410
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-47.571	-34.140	-66.606	-59.841
* 42310	Mieten und Pachten	-107.399	-101.775	-140.958	-139.158
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-75.665	-33.938	-75.482	-75.482
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.959.096	-5.244.319	-5.916.729	-5.881.929
430	Transferaufwendungen	-4.566.521	-5.494.577	-8.720.049	-7.020.498
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.566.521	-5.494.577	-8.720.049	-7.020.498
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.019.435	-3.820.383	-4.854.452	-4.839.205
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.423.030	-2.204.136	-2.707.476	-2.408.636
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-47.726	-64.850	-65.261	-65.261
470	Planmäßige Abschreibungen	-131.567	-148.095	-271.196	-244.643
	Summe ordentliche Aufwendungen	-30.444.733	-33.234.048	-43.083.410	-42.586.580
	Ordentliches Ergebnis	-25.734.896	-29.593.236	-40.346.060	-40.195.980
381	Erträge aus internen Leistungen	1.530.698	372.900	973.600	973.600
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	14.550.880	17.638.911	20.326.640	21.847.980
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.432.242	-5.018.119	-5.473.454	-5.603.713
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-167.782	-218.343	-410.736	-419.924
981	Kalkulatorische Zinsen	-20.369	-28.480	-24.080	-22.840
	Kalkulatorisches Ergebnis	10.461.185	12.746.869	15.391.970	16.775.103
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-15.273.711	-16.846.367	-24.954.090	-23.420.877

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

810 Bürgermeisteramt

Erläuterungen:

		<u>2020</u>	<u>2021</u>
zu 440	darin enthaltene Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters dieser Teilplanansatz ist nicht übertragbar und darf nicht überschritten werden	22.500	22.500
zu 430	<u>Abteilung für Chancengleichheit und Diversity (OB-ICG)</u> SINA-Projekte Zuschuss SARAH-Kulturzentrum für Frauen e.V. Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Prostituierten	285.500 53.200 90.000	288.100 53.200 40.000
zu 420/430	<u>Abteilung Kinderbüro (OB-KB):</u> Maßnahmen des Aktionsplans Kinderfreundliche Kommune Zuschuss Interkulturelles Kinderfest	78.500 20.000	78.500 20.000
zu 440	„Kinderfreundliches Stuttgart 2015 bis 2020“ zur Umsetzung der Maßnahmen Kinderbeteiligung in den Stadtbezirken Erwerb des Siegels „Kinderfreundliche Kommune“	20.000 20.000 16.000	20.000 20.000 16.000
zu 430/440	<u>Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung (SI-BB)</u> Maßnahmen des Haushaltspakets Inklusion 2.0 Budget für Gebärdensprachdolmetscher Umsetzung Fokus-Aktionsplan UN-BRK	865.000 8.000 50.000	790.000 8.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**810
8107020**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Wirtschaftsförderung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	232.565	242.500	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	232.564	242.500	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.886	113.600	100.000	100.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	66.510	9.946	0	0
	Summe ordentliche Erträge	438.960	366.046	100.000	100.000
400	Personalaufwendungen	-1.428.423	-1.328.904	-1.837.042	-2.056.955
410	Versorgungsaufwendungen	-46.479	-59.650	-43.134	-43.209
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.138	-1.040.061	-1.495.045	-1.407.497
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.615	-1.081	-2.043	-1.983
* 42310	Mieten und Pachten	-6.408	-3.712	-6.492	-6.304
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.130	-2.559	-6.219	-6.219
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.848	-1.032.709	-1.480.291	-1.392.991
430	Transferaufwendungen	-483.819	-550.500	-1.799.000	-660.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-483.819	-550.500	-1.799.000	-660.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.535	-57.188	-60.266	-60.747
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-43.378	-45.274	-44.657	-44.808
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-620	-1.107	-908	-691
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.876	-7.821	-5.861	-5.504
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.735.270	-3.044.123	-5.240.348	-4.233.911
	Ordentliches Ergebnis	-2.296.310	-2.678.078	-5.140.347	-4.133.911
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-507.225	-309.441	-354.848	-365.227
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-80.950	-102.667	-157.138	-164.041
981	Kalkulatorische Zinsen	-904	-1.701	-1.470	-1.449
	Kalkulatorisches Ergebnis	-589.079	-413.809	-513.457	-530.717
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.885.389	-3.091.887	-5.653.805	-4.664.628

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**810
8107020**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Wirtschaftsförderung**

Erläuterungen:

zu 310	Projekt M.Tech Accelerator		
zu 340	Ergebnis 2018 und Ansatz 2020/2021: privatrechtliche Leistungsentgelte für Marketing/Akquisition		
zu 348	Ergebnis 2018: Fördergelder des Landes für den Breitbandausbau		
zu 420/430	Ansatz 2019: u.a. Mehrwegbechersystem, Wissenschaftsfestival, Projekt M.Tech Accelerator	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Förderbereiche		
	- Existenzgründung	127.700	127.700
	- Marketing und Akquisition	218.000	218.000
	- Kreativwirtschaft	100.000	100.000
	- FMX (Konferenz für digitales Entertainment)	100.000	100.000
	- spotlight Festival für Bewegtbildkommunikation	100.000	100.000
	- Wissenschaft und Hochschulen	131.245	231.245
	- City- Initiative (CIS)	110.000	110.000
	- Projekt M.Tech Accelerator	133.300	
	- Gemeinwohlökonomie	80.000	80.000
	- Gewerbegebietsmanagement	80.000	80.000
	- Gründerzentrum Eiermann-Campus	180.000	180.000
	- Koordinierungsstelle Nachtleben	153.000	121.000
	- Paulinenbrücke	1.139.000	
	- Wirtschafts- und Innovationspreis	229.000	207.000
	- Aktionsplan Klimaschutz: City-Logistik	250.000	250.000
	- Stadtteilmanagement in den Außenbezirken	55.000	55.000
	- Foodsharing-Café Raupe Immersatt e.V.	90.000	90.000

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Firmenneuansiedlungen					
Fälle pro Jahr	28	23	25	25	25
Ansiedlungen/vermittelte Flächen					
Fälle pro Jahr	8	6	10	10	10
Beratung von Existenzgründungen					
Fälle pro Jahr	296	271	300	300	300
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zu Jahresbeginn	13	14,5	14,5	20,25	20,25

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**810
8108010**

**Bürgermeisteramt
Amtsblatt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.009	555.500	529.600	456.949
348	Kostenerstattungen und -umlagen	736.364	706.874	84.300	84.300
350	Sonstige ordentliche Erträge	61	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.255.435	1.262.374	613.900	541.249
400	Personalaufwendungen	-840.100	-872.232	-892.444	-913.710
410	Versorgungsaufwendungen	-16.205	-13.243	-16.003	-15.875
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.732	-7.188	-8.804	-8.418
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.572	-2.046	-3.342	-3.038
* 42310	Mieten und Pachten	-2.264	-2.378	-1.975	-1.894
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.770	-1.415	-2.476	-2.476
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.039	-1.348	-1.010	-1.010
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-829.913	-848.811	-940.926	-705.493
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-802.059	-834.462	-936.278	-700.703
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-394	-649	-390	-297
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.790	-2.849	-3.319	-2.468
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.700.740	-1.744.323	-1.861.496	-1.645.964
	Ordentliches Ergebnis	-445.305	-481.949	-1.247.596	-1.104.715
381	Erträge aus internen Leistungen	381	0	600.700	600.700
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-351.594	-286.375	-302.749	-312.786
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-60.223	-74.380	-89.576	-81.564
981	Kalkulatorische Zinsen	-693	-674	-619	-562
	Kalkulatorisches Ergebnis	-412.130	-361.429	207.757	205.788
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-857.435	-843.378	-1.039.839	-898.927

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**810
8108010**

**Bürgermeisteramt
Amtsblatt**

Erläuterungen:

zu 340	Erträge aus Verkauf des Stuttgarter Amtsblatts, basierend auf einem Bezugspreis von 33,30 € seit 2018.		
zu 348	darunter	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	- Verrechnungen mit den Eigenbetrieben	46.000	46.000
	- Pflichtveröffentlichungen der Beteiligungsunternehmen/Amtsgerichte/Anzeigen von extern	38.300	38.300
zu 381	Verrechnungen mit städtischen Ämtern ab 2020 als ILV, darunter:		
	- Dienstexemplare	57.400	57.400
	- Amtliche Bekanntmachungen und Stellenbörse	543.300	543.300

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Externe Abonnenten					
Anzahl zum Jahresende	16.750	15.620	15.700	13.300	12.100
In den vorherigen Haushaltsplänen basierten die Angaben der Abteilung Kommunikation jeweils auf den Zahlen zum Jahresanfang. Die Zahlen Plan 2019 basieren auf der bisherigen Betrachtung zum Jahresanfang. Die Zahlen IST 2017, IST 2018, Plan 2020 und Plan 2021 unterliegen der neuen Betrachtungsweise zum Jahresende.					
Gesamtkosten je Ausgabe in EUR					
In EUR pro Ausgabe	17.400	16.900	17.400	17.000	17.000
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	21.500	20.000	20.000	17.600	16.400
- darunter externe Abos	16.750	1.5620	15.700	13.300	12.100
- darunter interne Abos	2.700	2.700	1.950*	2.700	2.700
(hausinterne Dienstexemplare, Altstadträte, Bezirksbeiräte, Abgeordnete, etc.)					
*Im Plan 2019 sind ausschließlich die hausinternen Dienstexemplare aufgeführt.					
- darunter Kioskverkauf (Stückzahl pro Woche)	155	150	165	150	150

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**810
8108020**

**Bürgermeisteramt
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.548	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	84	17.566	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.632	17.566	0	0
400	Personalaufwendungen	-2.464.906	-2.267.059	-3.095.100	-3.201.977
410	Versorgungsaufwendungen	-47.084	-44.000	-54.321	-53.592
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.756	-2.106.340	-1.906.880	-1.905.443
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.787	-4.710	-9.906	-8.773
* 42310	Mieten und Pachten	-6.583	-7.232	-7.396	-7.092
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.583	-4.022	-7.666	-7.666
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.360	-2.090.375	-1.881.913	-1.881.913
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.355	-116.742	-84.767	-85.540
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-66.117	-73.270	-70.457	-70.700
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.146	-2.033	-1.459	-1.110
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.848	-8.551	-15.378	-10.270
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.396.950	-4.542.693	-5.156.446	-5.256.822
	Ordentliches Ergebnis	-3.393.318	-4.525.127	-5.156.446	-5.256.821
381	Erträge aus internen Leistungen	345.342	372.900	372.900	372.900
934	Erträge Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	3.585.835	4.257.658	5.060.513	5.194.257
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.035.222	-822.791	-1.094.759	-1.131.858
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-14.596	-26.296	-33.859	-34.222
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.641	-2.021	-2.225	-1.927
	Kalkulatorisches Ergebnis	2.878.718	3.779.449	4.302.570	4.399.150
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-514.600	-745.678	-853.876	-857.671

Erläuterungen:

zu 42510	darunter		<u>2020</u>	<u>2021</u>
	- stadtweite Öffentlichkeitsarbeit		429.900	429.900
	- 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 Steuerumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)			

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auflage Broschüren, Faltblätter, etc.					
Anzahl pro Jahr	958	1.041	850	1.050	1.050
Auflage Amtsblatt-Beilagen und Sonderdrucke					
Anzahl pro Jahr	9	7	4	7	7

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**810
8107060**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Außenbeziehungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.110	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	5.548	0	0
	Summe ordentliche Erträge	90.110	5.548	0	0
400	Personalaufwendungen	-769.185	-747.467	-864.170	-922.295
410	Versorgungsaufwendungen	-22.625	-21.310	-23.951	-23.751
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.283	-131.638	-212.312	-159.429
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-345	-987	-2.361	-2.056
* 42310	Mieten und Pachten	-1.771	-1.377	-1.712	-1.633
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.245	-2.085	-4.087	-4.087
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.841	-127.190	-204.152	-151.652
430	Transferaufwendungen	-287.995	-316.800	-316.800	-316.800
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-287.995	-316.800	-316.800	-316.800
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.967	-71.036	-74.125	-74.326
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-57.102	-37.616	-37.984	-38.047
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-351	-630	-384	-294
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.733	-5.799	-3.833	-3.382
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.340.787	-1.294.050	-1.495.191	-1.499.983
	Ordentliches Ergebnis	-1.250.677	-1.288.502	-1.495.191	-1.499.983
934	Erträge Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	1.244.438	1.187.920	1.374.428	1.383.474
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-281.756	-216.218	-196.037	-200.291
981	Kalkulatorische Zinsen	-751	-1.266	-1.017	-1.004
	Kalkulatorisches Ergebnis	961.931	970.436	1.177.375	1.182.179
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-288.746	-318.066	-317.817	-317.804

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

810
8107060

Bürgermeisteramt
Abteilung Außenbeziehungen

Erläuterungen:

zu 340	Ergebnis 2018: Kostenersatz für das Projekt Koordination KEpol		
zu 42510	darunter	<u>2020</u>	<u>2021</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)	75.500	75.500
	- Jubiläen Städtepartnerschaft: 2020 St. Louis, 2021 Menzel Bourguiba	25.000	25.000
	- Partnerstädtetag 2020	75.000	
	- SDG-Bericht		22.500
zu 43100	davon		
	- Städtepartnerschaftliche Fremdprojekte (z.B. Austausch von Schülerinnen und Schülern, Jugendlichen, Kulturschaffenden, Bildungsträgern)	112.600	112.600
	- Europahaus	234.200	234.200
zu 440	darunter Eurocities Sachmittel und Mitgliedschaft	33.000	33.000
zu 934	Siehe Abwicklung Steuerumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchführung eigener städtepartnerschaftlicher Projekte					
Anzahl Projekte pro Jahr	19	25	15	20	20
Höhere Zahlen 2018 ergeben sich aus dem Städtepartnerschaftsjahr mit drei Städtepartnerschaftsjubiläen und dem Partnerstädtetag „Partnerstädte in Aktion“					
Beratung und Unterstützung von finanziell bezuschussten städtepartnerschaftlichen Fremdprojekten					
Anzahl pro Jahr	78	90	85	85	85
Höhere Zahlen 2018 ergeben sich aus dem Städtepartnerschaftsjahr mit drei Städtepartnerschaftsjubiläen und dem Partnerstädtetag „Partnerstädte in Aktion“					
Nichtmonetäre Unterstützung von städtepartnerschaftlichen Fremdprojekten/zielgruppenspezifische Beratung					
Anzahl pro Jahr	37	50	35	50	50
Höhere Zahlen 2018 ergeben sich aus dem Städtepartnerschaftsjahr mit drei Städtepartnerschaftsjubiläen und dem Partnerstädtetag „Partnerstädte in Aktion“					
Beratung, Unterstützung und Durchführung Eigen- und Fremdprojekte Eurocities und Maßnahmen zur Stärkung Europas					
Anzahl pro Jahr				10	10
Neue Kennzahl für Europa bezogene Aktivitäten ab 2020. Das Europahaus wird als Projekt mitgezählt, die Geldmittel sind zweckgebunden (Mietfreiheit und institutioneller Zuschuss).					
Nichtmonetäre Unterstützung von Eigen- und Fremdprojekten Eurocities und Maßnahmen zur Stärkung Europas/zielgruppenspezifische Beratung					
Anzahl pro Jahr				30	30
Neue Kennzahl für Europa bezogene Aktivitäten ab 2020. Das Europahaus wird als Projekt mitgezählt, die Geldmittel sind zweckgebunden (Mietfreiheit und institutioneller Zuschuss).					
Beratung, Unterstützung und Durchführung Eigen- und Fremdprojekte Globale Entwicklungsziele (SDG) zur Umsetzung auf lokaler und internationaler Ebene					
Anzahl pro Jahr				15	15
Neue Kennzahl für Aktivitäten bezogen auf die internationalen Ziele nachhaltiger Entwicklung ab 2020. Vom Bund kofinanzierte Projektstelle in Vollzeit bis 31.03.2021 (außerhalb des Stellenplans)					
Nichtmonetäre Unterstützung von Eigen- und Fremdprojekten Globale Entwicklungsziele (SDG) zur Umsetzung auf lokaler und internationaler Ebene					
Anzahl pro Jahr				40	40
Neue Kennzahl für Aktivitäten bezogen auf die internationalen Ziele nachhaltiger Entwicklung ab 2020.					
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zu Jahresbeginn	5,5	6	6	7	8

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**810
8107010**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Protokoll, Empfänge, Ehrungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.537	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	5.696	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.537	5.696	0	0
400	Personalaufwendungen	-748.453	-785.440	-788.269	-808.392
410	Versorgungsaufwendungen	-13.750	-12.770	-13.080	-12.892
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.153	-475.250	-444.931	-529.548
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-908	-1.009	-2.341	-2.038
* 42310	Mieten und Pachten	-1.409	-1.192	-1.213	-1.133
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.951	-1.560	-3.640	-3.640
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.797	-471.489	-437.737	-522.737
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.600	-30.036	-18.569	-18.270
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.672	-18.314	-14.448	-14.512
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-402	-637	-385	-293
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.090	-5.538	-3.169	-2.992
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.194.046	-1.309.033	-1.268.018	-1.372.095
	Ordentliches Ergebnis	-1.189.509	-1.303.337	-1.268.018	-1.372.095
381	Erträge aus internen Leistungen	129	0	0	0
934	Erträge Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	1.594.245	1.533.797	1.506.906	1.614.496
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-404.865	-230.460	-238.888	-242.402
981	Kalkulatorische Zinsen	-535	-1.132	-807	-817
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.188.975	1.302.205	1.267.211	1.371.278
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-535	-1.132	-807	-817

Erläuterungen:

zu 340	Ergebnis 2018: Ersätze Sachkosten		
zu 42510	darunter		
	Sach-/Dienstleistungen Repräsentationen u. Ehrungen	2020	2021
	Woche der Brüderlichkeit 2021	435.800	435.800
zu 481	darunter: Verrechnungen mit Amt 23 ab 2020		85.000
zu 934	Siehe Abwicklung Steuerumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)	33.800	33.800

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schülergruppen					
Anzahl Schülergruppen pro Jahr	41	40	50	40	40
Repräsentationen (Bürgermeisteramt und Ämter)					
Anzahl der Repräsentationen pro Jahr	2.188	2.206	2.450	2.200	2.200
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zu Jahresbeginn	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**810
8107015**

**Bürgermeisteramt
Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54	0	220	220
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54	0	220	220
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.494	30.000	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	236.637	5.868	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	4.345	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	317.530	35.868	220	220
400	Personalaufwendungen	-965.724	-982.555	-1.313.050	-1.556.188
410	Versorgungsaufwendungen	-44.317	-42.515	-48.392	-49.433
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.961	-307.366	-662.177	-662.004
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.080	-839	-3.077	-3.032
* 42310	Mieten und Pachten	-2.939	-3.278	-3.163	-3.035
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.656	-1.857	-4.758	-4.758
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.191	-301.391	-651.179	-651.179
430	Transferaufwendungen	0	-67.000	-2.198.000	-1.723.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-67.000	-2.198.000	-1.723.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-765.539	-771.590	-591.538	-861.864
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-28.041	-18.055	-29.369	-29.472
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-708	-844	-888	-740
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.136	-5.284	-141.273	-141.003
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.870.678	-2.176.310	-4.954.430	-4.993.491
	Ordentliches Ergebnis	-1.553.148	-2.140.442	-4.954.210	-4.993.271
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.828.930	2.264.731	2.293.815	2.661.632
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-271.488	-191.289	-222.392	-227.388
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1	0	-28.355	-34.832
981	Kalkulatorische Zinsen	-856	-1.196	-1.318	-1.260
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.556.586	2.072.246	2.041.750	2.398.152
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	3.438	-68.196	-2.912.460	-2.595.119

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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

Erläuterungen:

zu 340	Ergebnis 2018: u.a. Mittel für 2move2 u. Cities for Mobility		
zu 348	u.a. Bundesmittel für den Masterplan GCP Stuttgart		
		<u>2020</u>	<u>2021</u>
zu 42510	„Fonds emissionsarmes Fahren“	300.000	300.000
	Aktionsprogramm Klimaschutz C 4 Klimaschutzkampagne	350.000	350.000
zu 43100	2019: Umsetzung Taxiaktionsplan		
	Autofreie Sonntage	1.140.000	1.140.000
	Verschiedene Maßnahmen Aktionsprogramm Klimaschutz	985.000	510.000
	ÖPNV-Anbindung Waldebene Ost	83.000	83.000
zu 440	Ergebnis 2018: u.a. 2move2, Masterplan GCP Stuttgart		
	Nachhaltige Mobilität, u.a. Urban Future Global Conference, Kampagne „Stuttgart steigt um“, Fortschreibung Nahverkehrsplan, Rechtsberatung	499.000	769.000
zu 934	siehe Abwicklung Steuerumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zu Jahresbeginn	10	10	10	15	15

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**810
8107050**

**Bürgermeisteramt
Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.172.174	1.440.461	993.600	993.600
	Summe ordentliche Erträge	1.174.527	1.440.461	993.600	993.600
400	Personalaufwendungen	-1.914.289	-2.038.307	-2.694.699	-2.910.178
410	Versorgungsaufwendungen	-16.022	-18.076	-18.807	-17.442
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.416	-286.453	-287.855	-287.549
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.225	-7.246	-6.235	-6.199
* 42310	Mieten und Pachten	-4.287	-3.648	-6.198	-5.929
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.704	-1.583	-2.098	-2.098
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.984	-273.976	-273.324	-273.324
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.536	-57.250	-45.692	-46.376
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-30.179	-38.633	-34.449	-34.663
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-954	-1.820	-1.267	-959
470	Planmäßige Abschreibungen	-27.810	-34.695	-25.968	-12.477
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.074.073	-2.434.781	-3.073.020	-3.274.022
	Ordentliches Ergebnis	-899.546	-994.320	-2.079.420	-2.280.422
381	Erträge aus internen Leistungen	1.184.846	0	0	0
934	Erträge Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	0	1.478.073	1.892.448	2.072.895
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-285.299	-479.568	-461.811	-473.437
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	0	0	-27.638	-29.130
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.447	-4.186	-2.978	-2.620
	Kalkulatorisches Ergebnis	896.099	994.320	1.400.020	1.567.708
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.447	0	-679.400	-712.714

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**810
8107050**

**Bürgermeisteramt
Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst**

Erläuterungen:

zu 348	Erstattung von Eigenbetrieben		
	darunter		
	- Erstattungen von Eigenbetrieben für AKR-AGS (seit Juli 2018 ohne Klinikum)	154.000	154.000
	- Erstattungen von Eigenbetrieben für AKR-Si	822.600	822.600
zu 400/410	Der Fachdienst „betriebliche Gesundheitsförderung und Sozialarbeit“ FGS bei der Abteilung Personalservice des Haupt- und Personalamts (10-5.4) ist seit dem 16.07.2018 als Sachgebiet dem Arbeitsmedizinischen Dienst (AKR-AGS) zugeordnet.		
zu 42510	Budget „Gesundheitsvorsorge“ wird hier zentral geplant und den Ämtern je nach Maßnahme übertragen (GRDRs 49/2012 ff.)	250.000	250.000
zu 934	Erträge: Leistungen des Arbeitsmedizinischen und Arbeitssicherheitstechnischen Dienstes als Serviceumlage		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einstellungsuntersuchungen					
Anzahl Untersuchungen pro Jahr	1.661	544	400	400	400
Seit 7/2018 wird das Klinikum Stuttgart nicht mehr vom Arbeitsmedizinischen Dienst betreut					
Arbeitsmedizinische Untersuchungen					
Anzahl Untersuchungen pro Jahr	11.279	4.617	4.000	4.000	4.000
Arbeitsplatzbegehungen von AKR-AGS					
Stunden pro Jahr	179	142	120	120	120
Stellenzahl gemäß Stellenplan AKR-AGS					
Anzahl zu Jahresbeginn	16,25	16,25	16,25	13,5	13,5
Einschließlich Stellenanteile für Betriebsärzte/-ärztinnen und Assistenzkräfte					
Einsatzzeiten der Sicherheitsfachkräfte					
Stunden pro Jahr	18.800	18.800	19.500	20.600	20.600
2017-2019: nach tatsächlichem Stellenplan; 2020/2021: nach Bedarfsberechnung von 10-3					
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Sicherheitsbeauftragte					
Anzahl Veranstaltungen pro Jahr	25	25	25	25	25
Erfüllungsgrad der gesetzlichen Vorgaben aus dem Arbeitssicherheitsgesetz					
in % der vorgeschriebenen Einsatzzeiten	96	96	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	60	60	60	60
davon Betreuungsleistungen in Form von Controlling (wie z.B. Vor-Ort-Begehungen, Unfalluntersuchungen, etc.)					
in %	40	40	40	40	40
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zu Jahresbeginn	14	14	14	15,32	15,32

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**810
8107040**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Krankenhäuser**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9.917	13.667	0	0
	Summe ordentliche Erträge	10.175	13.667	0	0
400	Personalaufwendungen	-483.478	-514.327	-1.246.761	-1.309.223
410	Versorgungsaufwendungen	-4.027	-3.649	-302.880	-327.708
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.641	-4.305	-4.574	-4.508
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-138	-311	-1.142	-1.125
* 42310	Mieten und Pachten	-1.466	-2.431	-1.783	-1.733
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.310	-879	-1.264	-1.264
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.675	-684	-386	-386
430	Transferaufwendungen	-2.132.764	-2.465.700	-1.115.700	-1.090.700
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.132.764	-2.465.700	-1.115.700	-1.090.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.963	-14.820	-15.631	-15.756
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.005	-12.865	-13.487	-13.526
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-238	-352	-238	-181
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.797	-6.463	-2.806	-2.216
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.647.668	-3.009.263	-2.688.353	-2.750.112
	Ordentliches Ergebnis	-2.637.494	-2.995.597	-2.688.353	-2.750.112
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-174.983	-218.812	-208.462	-211.184
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-658	-1.003	-46.458	-49.895
981	Kalkulatorische Zinsen	-454	-814	-559	-561
	Kalkulatorisches Ergebnis	-176.095	-220.629	-255.479	-261.639
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.813.589	-3.216.226	-2.943.832	-3.011.751

Erläuterungen:

zu 400/410	Kommunalanstalt Klinikum Versorgungsleistungen (abgeordnete Beamte)	<u>2020</u> 1.100.000	<u>2021</u> 1.175.000
zu 43100	davon:		
	- Kommunalanstalt Klinikum Versorgungsleistungen (Beschäftigte)	1.100.000	1.075.000
	- Zuschussbudget WFB-K u.a. für „Medizin im Rathaus“ und „Stuttgarter Notfalltag“	15.700	15.700

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zu Jahresbeginn	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**810
8107080**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.800	22.500	22.500	22.500
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	24.800	22.500	22.500	22.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	150.679	4.196	163.000	47.000
	Summe ordentliche Erträge	175.598	26.696	185.500	69.500
400	Personalaufwendungen	-567.380	-521.441	-622.982	-762.204
410	Versorgungsaufwendungen	-4.816	-4.232	-4.659	-3.958
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.923	-905.993	-909.850	-909.759
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.422	-135	-1.444	-1.432
* 42310	Mieten und Pachten	-962	-160	-969	-890
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-502	-259	-505	-505
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-726.972	-905.439	-906.932	-906.932
430 darunter:	Transferaufwendungen	0	0	-192.000	-192.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	-192.000	-192.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.804	-440.647	-1.095.163	-1.157.365
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.352	-1.949	-11.779	-11.842
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-299	-450	-373	-282
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.321	-3.606	-4.381	-4.310
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.652.245	-1.875.920	-2.829.035	-3.029.596
	Ordentliches Ergebnis	-1.476.647	-1.849.224	-2.643.535	-2.960.096
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.576.166	1.928.956	2.589.962	2.909.665
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.520	-79.733	-138.427	-141.569
981	Kalkulatorische Zinsen	-613	-911	-836	-784
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.476.034	1.848.312	2.450.699	2.767.312
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-613	-911	-192.836	-192.784

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**810
8107080**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft**

Erläuterungen:

zu 348 zu 42510	Erstattungen für Projekte: z.B. Bildungsangebot für Neuzugewanderte, Bildung integriert „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)	<u>2020</u> 905.000	<u>2021</u> 905.000
zu 440	„Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft“: - Natur erleben Stuttgart - Neuausrichtung und konzeptionelle Weiterentwicklung der Aufgaben der Abteilung - Unterstützung ämterübergreifender Prozesse im Bildungsbereich - Umsetzung der Bildungsregion - Fortbildungsangebote für Fachkräfte aus den Bildungsinstitutionen, Fachtage und Kongresse - Öffentlichkeitsarbeit - Netzwerk „Stuttgarter Paten für Bildung und Zukunft“ - Umsetzung und Weiterentwicklung des „Stuttgarter Qualitätssiegel für Patenprogramme“ - Bildungsmonitoring und Bildungsberichterstattung - Konzept Naturzeiten im Ganztage - Qualitätsbericht Grundschulbetreuung - Koordination und bedarfsgerechte (Weiter-) Entwicklung von Bildungsangeboten für neuzugewanderte Kinder und Jugendliche - FSJ an Schulen - Demokratie Labor Stuttgart	1.274.700	1.336.700
zu 934	siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200- Stadtkämmerei)		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zu Jahresbeginn	5,0	5,5	5,5	8,0	10,0

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**810
8107025**

**Bürgermeisteramt
Arbeitsförderung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.389	18.000	22.000	22.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	918	0	0
	Summe ordentliche Erträge	36.389	18.918	22.000	22.000
400	Personalaufwendungen	-126.950	-129.345	-133.194	-134.930
410	Versorgungsaufwendungen	-1.068	-1.135	-1.047	-955
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586	-198	-1.714	-1.699
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-332	-30	-524	-522
* 42310	Mieten und Pachten	-869	-35	-844	-831
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-73	-37	-59	-59
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-96	-288	-288
430	Transferaufwendungen	-1.340.497	-1.618.577	-1.542.349	-1.549.198
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.340.497	-1.618.577	-1.542.349	-1.549.198
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.004	-2.559	-2.902	-2.935
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.853	-1.426	-1.809	-1.820
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-61	-98	-61	-46
470	Planmäßige Abschreibungen	-320	-594	-553	-541
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.472.425	-1.752.408	-1.681.760	-1.690.259
	Ordentliches Ergebnis	-1.436.036	-1.733.491	-1.659.760	-1.668.259
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.805	-96.311	-99.654	-100.213
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.595	-8.434	-9.892	-10.044
981	Kalkulatorische Zinsen	-72	-119	-94	-81
	Kalkulatorisches Ergebnis	-99.472	-104.864	-109.640	-110.338
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.535.508	-1.838.355	-1.769.400	-1.778.596

Erläuterungen:

zu 43100	davon		<u>2020</u>	<u>2021</u>
	- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung		992.000	992.000
	- Arbeit statt Drogen		190.000	190.000
	- JobConnections		360.349	367.198
zu 481	darunter Miete und Nebenkosten JobConnections		59.923	59.923

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
geförderte Projekte für bestimmte Zielgruppen (Frauen, Migranten, ältere Bürger) einschließlich ESF kofinanzierte Projekte					
Anzahl Projekte pro Jahr			5	5	5
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
2020/2021**

**810
8107030**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Integrationspolitik**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.990	114.000	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	89.990	114.000	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.487	48.600	48.600	48.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	490.887	7.212	312.000	312.000
	Summe ordentliche Erträge	627.364	169.812	360.600	360.600
400	Personalaufwendungen	-896.082	-915.531	-970.519	-997.395
410	Versorgungsaufwendungen	-7.488	-6.948	-6.990	-6.486
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.985	-5.553	-6.767	-6.615
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.409	-2.532	-1.240	-1.220
* 42310	Mieten und Pachten	-3.712	-1.975	-3.749	-3.617
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-538	-290	-593	-593
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.225	-755	-1.186	-1.186
430 darunter:	Transferaufwendungen	-31.016	-30.000	-65.000	-65.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-31.016	-30.000	-65.000	-65.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871.486	-717.696	-1.082.103	-1.132.439
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-855.906	-696.655	-1.068.060	-1.118.165
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-451	-774	-622	-471
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.265	-7.559	-4.560	-4.378
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.967.322	-1.683.287	-2.135.938	-2.212.314
	Ordentliches Ergebnis	-1.339.958	-1.513.475	-1.775.338	-1.851.714
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.517.052	1.775.937	2.002.463	2.086.674
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-208.109	-292.462	-292.125	-299.960
981	Kalkulatorische Zinsen	-836	-1.396	-1.124	-1.105
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.308.106	1.482.079	1.709.214	1.785.609
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-31.852	-31.396	-66.124	-66.105

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**810
8107030**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Integrationspolitik**

Erläuterungen:

zu 310 Ergebnis 2018: Zweckbestimmte Projektmittel u.a. „Städtische Deutschkurse“, „Berufsintegrationslotsen“ und „Dialog macht Schule“
zu 340/348 Planung 2020/2021: Kostenersätze für das Welcome Center Stuttgart und entsprechend der VwV Deutsch für Flüchtlinge

zu 42510/44310 Ergebnis 2018: zusätzliche städtische Deutschkurse im Rahmen der VwV Deutsch für Flüchtlinge

	2020	2021
darunter		
- Deutschkurse im Rahmen der VwV Deutsch für Flüchtlinge	470.000	470.000
- Kinderbetreuung während Deutschkurse	90.000	90.000
- Förderung Antidiskriminierungsstelle	65.000	65.000
- Projektetat Abteilung Integration:	450.000	500.000

Weiterentwicklung und Umsetzung des Bündnisses für Integration, Projekte (städt. Finanzierungsanteil), Interkult. Öffnung (IKÖ).
Verwaltung (Maßnahmen Personalpolitik, Azubi-Kampagne), Kampagne und Veranstaltungen: Gesellschaftliche Integration, IKÖ Schulen, Startklar, Individuelle Lernbegleitung, unterrichtsergänzende Deutschkurse, IKÖ Gesundheitswesen, AK Gesundheit und Migration, IKÖ Altenhilfe, Dolmetscherdienst, Migrantenvereine, Islam-Projekt, Politische Bildung und Beteiligung: Dialog macht Schule, Internationale Wochen gegen Rassismus, Partnerschaft für Demokratie, Internationaler Ausschuss, Internationale Studierende, Stuttgarter Flüchtlingsdialoge, support group und Empowerment für Flüchtlinge, Qualitätszirkel zur kommunalen Integrationspolitik, Haus der Kulturen

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sprachkurse in städtischer Regie					
MLD = Mama lernt deutsch					
Kosten pro MLD-Kurs in EUR	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
Kosten pro Teilnehmer in EUR	310	380	380	380	380
Deutschkurse = niederschwellige Stadtteilkurse/Deutsch für Flüchtlinge (100 Stunden)					
(a) Deutsch- und Alphabetisierungskurs					
Kosten pro Kurs in EUR	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
Kosten pro Teilnehmer in EUR	310	395	395	395	395
(b) Vorkurs Deutsch für Flüchtlinge (40 Stunden)					
Kosten pro Vorkurs in EUR	1.800	2.150	2.150	1.800	1.800
Kosten pro Teilnehmer in EUR	120	143	143	120	120
Kinderbetreuung pro Kurs (100 Stunden)	1.100	1.100	1.520	2.200	2.200
Kinderbetreuung pro Vorkurs (40 Stunden)	528	528	792	880	880
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zu Jahresbeginn	8,6	11,1	11,1	12,1	12,1

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**810
8107090**

**Bürgermeisteramt
Gesamtpersonalrat und Gesamtschwerbehindertenvertretung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	86.516	74.801	85.000	85.000
	Summe ordentliche Erträge	86.852	74.801	85.001	85.001
400	Personalaufwendungen	-369.518	-360.977	-384.577	-393.798
410	Versorgungsaufwendungen	-5.365	-5.498	-5.415	-5.286
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.415	-7.810	-6.204	-6.170
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-456	-621	-641	-624
* 42310	Mieten und Pachten	-1.846	-1.510	-1.885	-1.868
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.008	-1.885	-2.966	-2.966
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.083	-3.794	-713	-713
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.780	-55.375	-34.765	-34.809
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-21.146	-36.755	-21.206	-21.220
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-321	-273	-292	-273
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.420	-4.754	-4.292	-3.575
	Summe ordentliche Aufwendungen	-432.497	-434.414	-435.254	-443.637
	Ordentliches Ergebnis	-345.645	-359.612	-350.253	-358.637
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	451.023	471.043	493.985	506.008
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-105.378	-111.431	-143.732	-147.371
981	Kalkulatorische Zinsen	-965	-987	-947	-879
	Kalkulatorisches Ergebnis	344.680	358.626	349.307	357.757
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-965	-987	-947	-879

Erläuterungen:

zu 348 hier: Erstattung von Eigenbetrieben.
zu 44310 Ansatz 2019: 10.000 EUR für GPR-Wahlen
zu 934 siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Freistellungen GPR gesamt, bezogen auf Vollzeitkräfte (ohne Freistellungen für örtliche Personalräte)					
Anzahl zu Jahresbeginn	7,5	6	8	6	6
Werkvertragsmittel des GPR in EUR					
EUR pro Jahr	10.621	11.037	11.500	11.500	11.500
Stellenzahl des GPR					
Anzahl Stellen zu Jahresbeginn	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Stellen der Gesamtschwerbehindertenvertretung (ohne Freistellungen für örtliche Vertrauensleute)					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zu Jahresbeginn	1	1	1	1	1
Kosten des GPR					
in EUR pro Mitarbeiter und Jahr	31,98	35,18	31,91	34,58	35,04

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.719	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.719	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-13.863	0	-4.534.000	-3.706.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.889	-64.200	-54.200	-39.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.752	-64.200	-4.588.200	-3.745.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.033	-64.200	-4.588.200	-3.745.200

Erläuterungen:

zu 781 Ergebnis 2018: Förderprogramm E-Lastenräder für Stuttgarter Familien (Planung im Ergebnishaushalt) und Auszahlungen aus dem Fonds emissionsarmes Fahren an Eigenbetriebe

zu 78302 Ansatz 2020/2021: Umschichtung von 25.000 EUR in den Ergebnishaushalt aufgrund Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze 2020 einmalig 15.000 EUR für Beschaffung der Hardware zur Aufzeichnung von Gemeinderatssitzungen

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.109810: Sonstige Investitionen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	1.719	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	1.719	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-50.083	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.889	-64.200	-54.200	0	-39.200
	Summe Auszahlungen		0	-70.972	-64.200	-54.200	0	-39.200
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-69.253	-64.200	-54.200	0	-39.200

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-192.000
Gruppe 78302	-102.400

- zu 781: drei Schnellladestandorte für E-Taxi-Förderung können erst 2019 abgerechnet werden
 zu 78302: Planung zur Erneuerung der Medientechnik und bestellte Möbel im Stuttgarter Rathaus werden erst 2019 abgerechnet

7.109831: Förderung behindertengerechtes Wohnen

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-492.915
------------	----------

Förderrichtlinie trat erst im August 2018 in Kraft, der Abruf bewilligter Förderungen in 2018 verzögert sich (zeitaufwendige Beantragung der Fördermittel, Bekanntheit noch nicht wie gewünscht). Einschließlich der aus dem THH 500 Projekt 7.500522 in 2019 umgesetzten Mittel stehen damit noch 992,9 TEUR zur Verfügung. Mittelabfluss bisher nur im Ergebnishaushalt, daher hier keine Ergebnisse auszuweisen.

7.109832: Inklusionspaket 2.0								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-670.000	0	-400.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-670.000	0	-400.000

- zu 781: Zuschuss an die SSB für die Umsetzung barrierefreier Bushaltestellen

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.109851: E-Lastenräder für Stuttgarter Familien								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-7.363	0	-453.000	0	-406.000
	Summe Auszahlungen		0	-7.363	0	-453.000	0	-406.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -426.580

Abruf der Fördermittel für die E-Lastenräder für Stuttgarter Familien hat sich in den meisten Fällen in das Jahr 2019 verschoben.

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

zu 781: Maßnahmen B 2.1 und A 3.5 aus dem Aktionsprogramm Klimaschutz (vgl. GRDRs 975/2019)

7.109857: Wirtschaftsförderung								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-511.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-511.000	0	0

zu 781: investiver Anteil der Maßnahmen bei der Paulinenbrücke

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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
1007310	Zentrale Organisation
1007320	Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung
1007410	Zentrale IuK und Telekommunikation
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 2020/2021

- Kundenorientierung des Haupt- und Personalamts als zentraler Dienstleister sowie Verbesserung der Kommunikation und Kooperation mit den Geschäftspartnern
- Umsetzung und Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie Digital_MoveS
- Ausbau der Digitalisierung in der Verwaltung, beim Gemeinderat und bei den Bürgerservices, insbesondere Weiterentwicklung der technischen Unterstützung der Rats- und Gremienarbeit sowie Ausbau von Online-Diensten im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes für Bürger/-innen, Unternehmen und Nonprofit-Organisationen (MeinServiceStuttgart, Stuttgart App, Ausbau Online-Terminvereinbarung)
- Entwicklung von Konzepten für moderne Arbeitsformen
- Optimierung und Aufnahme von Geschäftsprozessen
- Weiterentwicklung der IT-Sicherheit und Netzinfrastruktur, Aktualisierung des Client-Betriebssystems und zentraler Bürokommunikationslösungen
- Wiedereröffnung des Ratskellers
- Weiterentwicklung des Zentralen Einkaufs als Dienstleister für die städtischen Ämter
- Ausbau von Programmen und Maßnahmen zur Stärkung der Führungskompetenz
- Weiterentwicklung der zukunftsgerichteten Personalentwicklungskonzepte sowie von Maßnahmen der Personalgewinnung und -erhaltung
- Standardisierung und Digitalisierung personalwirtschaftlicher Schlüsselprozesse
- Grundlagenregelungen der Stadt aktualisieren
- Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	456,88	456,88	472,25	472,25	580,55	580,55
Schaffungen (gesamt)	7,55	0	21,40	0	121,10	0
Streichungen (gesamt)	1,05	0	6,03	0	12,50	0
Zahl der Beschäftigten	536	547	544	558	658	658

Zentraler Einkauf	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beschaffungsvolumen in EUR	29.000.000	31.374.279	32.868.042	30.000.000	35.000.000	35.000.000
davon innerhalb von Rahmenverträgen	26.000.000	26.979.101	28.969.225	28.000.000	30.000.000	30.000.000
davon außerhalb von Rahmenverträgen	3.000.000	4.395.177	3.898.816	2.000.000	5.000.000	5.000.000
Stellenanzahl gemäß Stellenplan	20,45	20,45	20,45	20,45	22,45	22,45

Zentrale IuK und Telekommunikation	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Computerkonten (Domäne lhs.stuttgart.de)	10.695	10.700	11.998	11.200	12.500	12.800
IuK-Verrechnungspreise in EUR für Standard PC-Arbeitsplatz/Jahr *)	418	418	392	380	410	410
Besuche aller Webseiten und Online-Services	7.179.000	8.500.00	9.400.000	14.000.000	15.000.000	15.500.000
Einnahmen in EUR über eGovernment-Portal service.stuttgart.de	1.135.000	1.300.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000
Stellenzahl gemäß Stellenplan	89,02	89,02	92,02	92,02	151,52	151,52

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

Zentrales Personalwesen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalbetreuungsfälle im Vollservice, Fallzahl	7.146	7.201	7.339	7.238	7.479	7.479
Personalbetreuungsfälle im Vollservice, Fallpreis in EUR	196	201	202	209	197	200
Personalbetreuungsfälle im Teilservice, Fallzahl	8.157	8.219	8.349	8.262	8.509	8.509
Personalbetreuungsfälle im Teilservice, Fallpreis in EUR	26	27	27	28	27	27
Stellenzahl gemäß Stellenplan	33,90	33,90	34,85	34,85	58,85	58,85

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

100

Haupt- und Personalamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162.190	210.300	153.009	153.009
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	162.108	210.300	152.900	152.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82	0	109	109
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.806	46.000	30.000	40.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271.220	1.281.900	1.381.900	1.525.900
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.186.178	4.956.400	4.344.800	4.362.600
350	Sonstige ordentliche Erträge	15.609	0	0	0
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	17.486	16.200	13.000	11.400
* 36100	Zinserträge	17.486	16.200	13.000	11.400
	Summe ordentliche Erträge	6.658.488	6.510.800	5.922.709	6.092.909
400	Personalaufwendungen	-38.167.463	-38.232.765	-43.218.748	-46.889.902
410	Versorgungsaufwendungen	-1.384.081	-1.256.747	-1.386.834	-1.416.590
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.539.529	-14.468.846	-17.318.906	-20.264.658
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.075.077	-775.400	-2.840.100	-5.325.100
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.001.198	-7.196.204	-5.200.376	-5.578.128
* 42310	Mieten und Pachten	-687.147	-683.394	-825.675	-835.675
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-150.379	-100.138	-146.182	-156.182
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.625.728	-5.713.710	-8.306.573	-8.369.573
430 darunter:	Transferaufwendungen	-6.078.787	-5.924.800	-6.236.800	-6.286.800
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.078.787	-5.924.800	-6.236.800	-6.286.800
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.841.417	-15.024.563	-19.503.106	-20.635.085
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.952.374	-3.529.112	-3.446.212	-3.563.912
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-6.532.364	-6.717.862	-6.767.175	-6.767.175
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.764.847	-4.964.214	-4.558.789	-4.851.964
	Summe ordentliche Aufwendungen	-72.776.125	-79.871.936	-92.223.184	-100.345.000
	Ordentliches Ergebnis	-66.117.637	-73.361.136	-86.300.474	-94.252.090
381	Erträge aus internen Leistungen	53.740.429	46.031.400	50.413.600	52.608.800
934	Erträge Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	33.446.458	16.576.290	20.165.931	20.887.217
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.045.189	-7.885.997	-8.206.281	-8.370.412
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-23.021.843	-222.622	-208.919	-285.094
981	Kalkulatorische Zinsen	-297.987	-586.905	-750.270	-649.480
	Kalkulatorisches Ergebnis	56.821.868	53.912.166	61.414.060	64.191.031
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-9.295.769	-19.448.970	-24.886.414	-30.061.059

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

100

Haupt- und Personalamt

Erläuterungen:

zu 42110 s. Amtsbereiche 101133 u. 1007410

zu 42210 s. Amtsbereich 1007410

zu 42310 s. Amtsbereich 1007410

zu 42510 s. Amtsbereich 1007320 u. 1007110

zu 440 Im Rahmen des Jahresabschlusses wird der Anteil der Schülerunfallversicherung mit dem Schulverwaltungsamt und dem Jugendamt verrechnet. Das entsprechende Budget wird hierfür in die beiden Teilhaushalte übertragen. In 2018 waren dies 3,55 Mio. EUR.
Ab 2020 erfolgt die Veranschlagung direkt bei THH 400 und THH 510.

im Übrigen s. Amtsbereich 1007410

zu 470 s. Amtsbereich 1007410

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**100
1009010**

**Haupt- und Personalamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	2	2
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	551	0	2	2
400	Personalaufwendungen	-1.241.802	-1.321.030	-1.840.180	-2.217.106
410	Versorgungsaufwendungen	-89.360	-82.266	-97.374	-99.742
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.385	-12.483	-14.361	-13.596
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.881	-6.862	-9.142	-8.377
* 42310	Mieten und Pachten	-1.578	-2.927	-1.716	-1.716
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.441	-1.479	-2.492	-2.492
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.482	-1.215	-1.012	-1.012
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.143	-92.292	-92.298	-92.289
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-85.579	-89.874	-89.294	-89.294
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-39	-25	-11	-11
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.447	-47.915	-49.438	-54.907
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.458.138	-1.555.986	-2.093.651	-2.477.640
	Ordentliches Ergebnis	-1.457.587	-1.555.986	-2.093.650	-2.477.638
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-378.934	-513.735	-427.960	-460.571
981	Kalkulatorische Zinsen	-976	-21.014	-13.645	-15.538
	Kalkulatorisches Ergebnis	-379.910	-534.749	-441.605	-476.109
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.837.497	-2.090.736	-2.535.255	-2.953.747

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 nicht in Stellenzahl enthalten

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	12,00	12,00	12,00	14,00	14,00

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**100
1001133**

**Haupt- und Personalamt
Ratskeller**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0	144.000
	Summe ordentliche Erträge	450	0	0	144.000
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.894	-30.000	-30.000	-1.525.000
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-347.683	-30.000	-30.000	-1.515.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.789	0	0	-10.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.422	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.923	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.268	-3.709	-3.402	-2.458
	Summe ordentliche Aufwendungen	-365.085	-33.709	-33.402	-1.527.458
	Ordentliches Ergebnis	-364.635	-33.709	-33.402	-1.383.458
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.071	0	0	0
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-10.803	-1.234	-1.383	-63.644
981	Kalkulatorische Zinsen	-666	-507	-364	-249
	Kalkulatorisches Ergebnis	-14.541	-1.741	-1.747	-63.893
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-379.176	-35.450	-35.149	-1.447.351

Erläuterungen:

zu 42110 2018: Aufwendungen für vorgezogene Abbrucharbeiten Sanierung Ratskeller
2021: Aufwendungen für Sanierung Ratskeller (GRDRs 629/2018)

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

100 Haupt- und Personalamt
1007110 Zentraler Einkauf

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	2	2
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.339	200.000	200.000	200.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	25.311	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	138.651	200.000	200.002	200.002
400	Personalaufwendungen	-1.562.607	-1.696.582	-1.694.575	-1.825.303
410	Versorgungsaufwendungen	-36.154	-47.844	-30.991	-30.863
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.547	-250.508	-1.203.414	-1.202.680
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.302	-7.801	-7.034	-6.301
* 42310	Mieten und Pachten	-3.499	-3.738	-3.562	-3.562
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-656	-1.086	-650	-650
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.083	-237.882	-1.192.168	-1.192.168
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.743	-105.098	-63.931	-63.922
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-27.868	-40.250	-28.985	-28.985
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-24.580	-11.003	-11.001	-11.001
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.102	-4.013	-6.425	-5.920
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.802.152	-2.104.044	-2.999.336	-3.128.689
	Ordentliches Ergebnis	-1.663.501	-1.904.044	-2.799.334	-2.928.687
381	Erträge aus internen Leistungen	1.974.224	0	0	0
934	Erträge Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	0	2.284.902	3.156.656	3.308.451
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-310.723	-379.555	-355.695	-378.219
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.456	-1.303	-1.627	-1.545
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.662.045	1.904.044	2.799.334	2.928.687
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.456	0	0	0

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 Reinigungsmittelager 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	2020	2021
	Wein	30.800	30.800
	Textilien, Vorhänge, textile Bodenbeläge	169.200	169.200
zu 42510	darunter für die Maßnahme öko-faire Beschaffung (Aktionsprogramm Klimaschutz)	1.000.000	1.000.000
zu 381/934	aus technischen Gründen erfolgt die Planung in Kontengruppe 934 und die Bewirtschaftung in Kontengruppe 381		

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**100
1007120**

**Haupt- und Personalamt
Schreinerei, Transportkolonne**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	18.032	6.300	6.300	6.300
	Summe ordentliche Erträge	19.861	6.300	6.301	6.301
400	Personalaufwendungen	-791.925	-737.664	-764.678	-788.056
410	Versorgungsaufwendungen	-8.749	-8.453	-8.048	-7.740
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.521	-140.487	-142.741	-142.356
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.385	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.019	-9.356	-15.869	-15.484
* 42310	Mieten und Pachten	-790	-530	-885	-885
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-649	-202	-631	-631
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.677	-130.400	-125.356	-125.356
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.909	-168.675	-179.976	-179.971
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-50.510	-32.369	-30.474	-30.474
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-143.945	-132.702	-143.900	-143.900
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.515	-9.722	-10.057	-8.314
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.154.619	-1.065.000	-1.105.499	-1.126.437
	Ordentliches Ergebnis	-1.134.758	-1.058.700	-1.099.198	-1.120.136
381	Erträge aus internen Leistungen	1.182.322	1.184.600	1.276.900	1.292.100
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.507	-115.707	-103.159	-105.662
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.073	-2.954	-2.726	-2.432
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.069.742	1.065.939	1.171.015	1.184.006
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-65.016	7.238	71.817	63.870

Erläuterungen:

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

zu 420	darunter	2020	2021
	Verbrauch/Reparationsmaterial für Werkstätten (u.a. Möbel)	122.000	122.000

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kalkulierte Stundensätze in EUR *)					
- Schreinerei	49,90	56,00	49,90	56,00	56,00
- Transportkolonne	36,30	44,00	36,30	44,00	44,00
- LKW und Fahrer	54,00	55,50	54,00	55,50	55,50

*) Die Stundensätze gelten seit 01.04.2018

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**100
1007130**

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

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	0	4	4
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.747	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	108.880	123.200	50.400	50.800
	Summe ordentliche Erträge	115.630	123.200	50.404	50.804
400	Personalaufwendungen	-3.215.407	-3.149.561	-3.143.447	-3.289.459
410	Versorgungsaufwendungen	-74.974	-75.121	-75.415	-75.623
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500	-20.268	-19.996	-18.233
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.681	-10.931	-10.181	-8.419
* 42310	Mieten und Pachten	-4.220	-4.192	-4.197	-4.197
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.376	-1.094	-3.261	-3.261
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.217	-4.051	-2.356	-2.356
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.317.817	-2.280.229	-2.658.658	-2.658.637
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.871.627	-1.864.298	-2.210.399	-2.210.399
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-439.796	-405.621	-439.812	-439.812
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.452	-9.724	-8.565	-8.583
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.630.150	-5.534.904	-5.906.081	-6.050.535
	Ordentliches Ergebnis	-5.514.520	-5.411.704	-5.855.677	-5.999.731
381	Erträge aus internen Leistungen	5.686.676	5.951.900	5.884.100	5.940.100
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-249.367	-289.767	-240.537	-250.279
981	Kalkulatorische Zinsen	-765	-3.295	-2.139	-2.239
	Kalkulatorisches Ergebnis	5.436.545	5.658.838	5.641.424	5.687.582
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-77.975	247.134	-214.253	-312.149

Erläuterungen:

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

- zu 348/381** 2020/2021: von einer Anpassung der Verrechnungen an die Ämter und Eigenbetriebe aufgrund der erhöhten Aufwendungen für die Postdienstleistungen (Neuausschreibung zum 01.07.2019) wurde in der Planung abgesehen
- zu 44310** Aufgrund der Neuausschreibung der Postdienstleistungen wurde der Ansatz 2020 und 2021 jeweils um 347.300 EUR erhöht

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verwaltungsinternes Postaufkommen (t)	470	470	480	480	480
Durch Post zu beförderndes Postaufkommen *)					
- Menge	3.404.000	3.416.700	3.600.000	3.700.000	3.700.000
- Portoaufwendungen in EUR	1.760.730	1.774.282	1.773.633	2.147.933	2.147.933
Zustellungen durch den Botendienst *)					
- Menge	670.000	610.000	650.000	310.000	310.000
- Aufwendungen in EUR	1.112.600	1.058.400	1.176.300	1.098.600	1.113.500

*) ohne Eigenbetriebe

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**100
1007140**

**Haupt- und Personalamt
Vervielfältigung, Vordrucktechnik**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16	0	21	21
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16	0	21	21
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.146	3.600	3.600	3.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9.408	8.000	8.000	8.000
	Summe ordentliche Erträge	14.570	11.600	11.621	11.621
400	Personalaufwendungen	-614.704	-644.588	-666.541	-695.701
410	Versorgungsaufwendungen	-8.095	-8.712	-8.503	-8.296
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.210	-80.669	-87.833	-87.516
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.903	-10.517	-11.528	-11.212
* 42310	Mieten und Pachten	-53.782	-64.312	-67.087	-67.087
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.058	-2.267	-2.986	-2.986
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.463	-3.572	-6.232	-6.232
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.987	-66.489	-65.449	-65.446
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-62.220	-65.049	-64.351	-64.351
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.636	-7.282	-6.291	-6.375
	Summe ordentliche Aufwendungen	-767.632	-807.739	-834.617	-863.333
	Ordentliches Ergebnis	-753.062	-796.139	-822.995	-851.711
381	Erträge aus internen Leistungen	766.656	842.400	932.900	944.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.149	-111.279	-88.559	-93.637
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.606	-1.872	-1.466	-1.297
	Kalkulatorisches Ergebnis	676.902	729.249	842.875	849.066
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-76.160	-66.890	19.880	-2.645

Erläuterungen:

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

zu 381 2020/2021: Aufgrund der Preisanpassung zum 01.05.2018 wurde die Ertragsplanung angepasst

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Kopien	6.676.179	5.875.608	6.600.000	6.600.000	6.600.000
Anzahl Offsetdrucke	1.930.000	1.819.275	2.100.000	2.000.000	2.000.000
Kosten je Offsetdruck/ SW-Kopie in EUR *)	0,0202 - 0,0606	0,0344 - 0,0489	0,0202 - 0,0606	0,0344 - 0,0489	0,0344 - 0,0489

*) Die Preise gelten seit 01.05.2018

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

100
1007150

Haupt- und Personalamt ServiceCenter Stadt Stuttgart

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.045	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	360.804	481.100	328.900	333.500
	Summe ordentliche Erträge	363.850	481.100	328.901	333.501
400	Personalaufwendungen	-1.063.045	-1.103.631	-1.113.877	-1.157.374
410	Versorgungsaufwendungen	-12.269	-13.218	-12.077	-11.650
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.011	-188.395	-194.683	-194.111
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.122	-15.400	-15.100	-15.100
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.370	-15.231	-16.785	-16.214
* 42310	Mieten und Pachten	-101.765	-125.105	-114.827	-114.827
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.514	-13.259	-14.595	-14.595
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.240	-19.400	-33.376	-33.376
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.751	-62.977	-50.659	-50.652
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-25.419	-60.716	-43.878	-43.878
470	Planmäßige Abschreibungen	-58.612	-57.530	-56.864	-51.187
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.310.687	-1.425.752	-1.428.161	-1.464.974
	Ordentliches Ergebnis	-946.837	-944.652	-1.099.259	-1.131.473
381	Erträge aus internen Leistungen	1.078.591	1.034.700	1.199.700	1.215.800
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-81.805	-136.385	-78.979	-81.942
981	Kalkulatorische Zinsen	-16.497	-14.727	-12.299	-10.295
	Kalkulatorisches Ergebnis	980.288	883.589	1.108.422	1.123.563
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	33.452	-61.063	9.163	-7.910

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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:

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

zu 348 2019: Zum Zeitpunkt der Planung 2018/2019 wurde der vorgesehene Ausbau der Betreuung von weiteren Ambulanzen beim Klinikum mit eingeplant. Das Klinikum hat dieses jedoch wegen interner Umstrukturierungen u.a. im Zuge der Änderung der Rechtsform bisher nicht weiterverfolgt. Zudem ging die SSB ursprünglich von einer höheren Anzahl an Rückfragen zur neuen „polygoCard“ aus. Die tatsächlichen Fallzahlen unterschritten diese Prognose, zumal auch viele Rückfragen zu den regelmäßig zu wechselnden Wertmarken weggefallen sind.

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsumfang intern					
Beantwortete Vorgänge LHS	262.706	241.798	285.000	240.000	240.000
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 Plan: 190 Sekunden). Die Summe aller im SCS bearbeiteten Vorgänge steigt von 2016 mit 56,7 Mio. Sekunden bis 2019 auf 59,6 Mio. Sekunden; für die Jahre 2020/2021 ist mit einer ähnlichen Entwicklung zu rechnen					
Leistungsumfang Dienstleistungen für Dritte					
Beantwortete Vorgänge SSB	49.324	42.032	55.000	37.000	40.000
Beantwortete Vorgänge Klinikum	31.082	30.978	220.000	30.300	30.300
Beantwortete Vorgänge Stadtwerke	4.742	3.344	5.000	3.750	3.750
zu SSB und Klinikum s. Erläuterung zu KGr 348					
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	15,00	20,25	20,25	20,25	20,25

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**100
1007310**

**Haupt- und Personalamt
Zentrale Organisation**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	639	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	8.191	6.000	6.000	6.000
	Summe ordentliche Erträge	8.831	6.000	6.000	6.000
400	Personalaufwendungen	-2.155.150	-2.248.005	-2.677.965	-2.995.885
410	Versorgungsaufwendungen	-144.179	-145.027	-146.291	-149.623
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.382	-19.456	-42.827	-14.119
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-542	-14.106	-34.046	-5.337
* 42310	Mieten und Pachten	-1.606	-1.812	-1.781	-1.781
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.405	-1.944	-5.768	-5.768
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.688	-1.595	-1.233	-1.233
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.155	-43.077	-240.831	-240.819
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-29.758	-38.653	-236.389	-236.389
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.146	-8.554	-9.573	-9.660
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.359.013	-2.464.120	-3.117.487	-3.410.106
	Ordentliches Ergebnis	-2.350.182	-2.458.120	-3.111.487	-3.404.105
934	Erträge Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	2.735.966	2.981.605	3.535.139	3.831.389
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-385.784	-523.485	-423.652	-427.284
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.167	-3.171	-2.720	-2.736
	Kalkulatorisches Ergebnis	2.349.015	2.454.949	3.108.766	3.401.370
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.167	-3.171	-2.720	-2.736

Erläuterungen:

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 ab 2020: Anstieg der Personalaufwendungen 2020/2021 aufgrund der Stellenschaffungen für die Umsetzung von DigitalMoveS
 zu 44310 2020/2021: externe Organisationsuntersuchungen („Digital MoveS“)

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsumfang					
Anzahl Stellenbewertungen im Jahr	36	64	40	80	80
Laufende Projekte im Jahr	15	14	15	13	16
Beratungstage aller Projekte bei 10-3	1.508	1.459	1.400	1.300	1.700
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	20,10	20,10	20,10	30,10	30,10

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

100
1007320

Haupt- und Personalamt Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.906	210.300	152.901	152.901
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	152.906	210.300	152.900	152.900
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.806	46.000	30.000	40.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	81.120	96.400	96.400	96.400
	Summe ordentliche Erträge	241.185	352.700	279.301	289.301
400	Personalaufwendungen	-3.529.485	-3.655.117	-3.794.149	-3.928.357
410	Versorgungsaufwendungen	-199.883	-96.073	-147.539	-149.830
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.151.865	-4.459.597	-5.741.573	-5.787.141
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.900	-6.524	-60.382	-22.949
* 42310	Mieten und Pachten	-1.577	-2.108	-1.418	-1.418
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.610	-3.907	-12.059	-12.059
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.133.484	-4.447.058	-5.667.715	-5.750.715
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.510	-134.287	-141.019	-141.012
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-26.922	-31.945	-40.733	-40.733
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-55.203	-63.772	-63.833	-63.833
470	Planmäßige Abschreibungen	-15.734	-11.850	-11.397	-7.052
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.997.477	-8.356.924	-9.835.677	-10.013.391
	Ordentliches Ergebnis	-4.756.292	-8.004.224	-9.556.377	-9.724.090
381	Erträge aus internen Leistungen	5.181.059	1.805.000	1.720.000	1.742.800
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	416.549	2.946.701	3.413.310	3.431.738
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-572.238	-625.032	-529.003	-532.549
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	0	-108.664	-97.129	-103.692
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.243	-2.292	-1.864	-1.657
	Kalkulatorisches Ergebnis	5.023.128	4.015.713	4.505.314	4.536.640
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	266.836	-3.988.511	-5.051.063	-5.187.450

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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

2018: Die Abrechnung des Kostenersatzes „Verwaltungsschule des Gemeindetages“ für 2018 erfolgt in 2019

zu 42510

Für Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalerhaltung (GRDRs 49/2012 ff) stehen ab 2018 2,67 Mio. EUR 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, E-Government, Ingenieurwesen, etc.),

- Personalmarketingmaßnahmen (Werbeaufträge, Kampagnen etc.)

- Erhöhung der Fortbildungsbudgets für die fachliche und fachübergreifende Fortbildung

- 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.

Zur Umsetzung weiterer Maßnahmen der Personalgewinnung und Personalerhaltung (GRDRs 187/2019) wurden in 2020/2021

zusätzlich 577.000 EUR/720.000 EUR an Sachaufwendungen eingeplant.

Das Budget für die Fort- und Weiterbildung wurde 2020 um 940.000 EUR und 2021 ff. um 880.000 EUR erhöht (1 Mio. EUR abzüglich Personalaufwendungen für 1 Stelle A13 ab Mitte 2020).

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/2021 wurden 294.500 EUR dauerhaft in den THH 510 für Personalmarketingmaßnahmen des Jugendamtes umgesetzt.

nachrichtlich:

im THH 810 - BMA (Amtsbereich 8107050 - Arbeitsmedizinischer/-sicherheitstechnischer Dienst) sind weitere 250.000 EUR eingeplant für Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz und Gesundheitsvorsorge sowie Bildschirmarbeitsplatzbrillen

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Daten zum Leistungsangebot					
Vermittelte Coachings	18	31	30	30	30
PE-Programme	14	15	15	16	18
Ausbildungsplätze	240	286	286	297	297
Zentrale Fortbildungsveranstaltungen					
Anzahl im Jahr	680	708	710	710	710
Teilnehmer insgesamt im Jahr	9.386	8.221	8.300	8.300	8.300
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	14,75	16,25	16,25	18,25	18,25

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**100
1007410**

**Haupt- und Personalamt
Zentrale IuK und Telekommunikation**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	3	3
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.983	100.000	200.000	200.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.667.631	1.821.000	1.620.000	1.620.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	15.609	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.965.224	1.921.000	1.820.003	1.820.003
400	Personalaufwendungen	-8.497.428	-9.102.974	-11.931.987	-13.655.433
410	Versorgungsaufwendungen	-356.557	-351.095	-381.437	-386.613
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.306.071	-8.226.166	-7.799.225	-9.850.982
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-702.373	-730.000	-2.795.000	-3.795.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.783.288	-6.957.542	-4.274.821	-5.316.579
* 42310	Mieten und Pachten	-494.864	-452.489	-607.348	-617.348
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.372	-8.120	-20.103	-20.103
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.174	-78.015	-101.953	-101.953
430	Transferaufwendungen	-1.843.994	-1.815.400	-1.847.400	-1.847.400
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.843.994	-1.815.400	-1.847.400	-1.847.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.684.353	-6.634.134	-14.211.493	-15.208.004
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-932.038	-544.885	-399.856	-427.556
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.796.016	-6.051.158	-6.054.588	-6.054.588
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.461.589	-4.664.817	-4.236.279	-4.545.963
	Summe ordentliche Aufwendungen	-31.149.991	-30.794.584	-40.407.821	-45.494.396
	Ordentliches Ergebnis	-29.184.766	-28.873.584	-38.587.818	-43.674.393
381	Erträge aus internen Leistungen	29.932.799	28.252.300	32.417.200	34.404.100
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	23.247.322	62.162	51.022	56.926
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.355.975	-1.575.952	-1.796.876	-1.858.807
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-22.931.769	0	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-240.198	-506.556	-678.509	-583.018
	Kalkulatorisches Ergebnis	28.652.179	26.231.954	29.992.837	32.019.201
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-532.587	-2.641.630	-8.594.981	-11.655.192

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**100 Haupt- und Personalamt
1007410 Zentrale IuK und Telekommunikation**

Erläuterungen:

Stadtweite/s IuK-Planung- und -Controlling, IuK-Strategie, IT-Beratung und Softwareentwicklung, Geschäftsprozessanalyse mit elektronischen Workflows, Competence-Center SAP, Zentraler Anwender- und Systemservice, Datenbankadministration, IT-Security, Mailservice, Telekommunikation und Netzwerkmanagement

zu 340	2018: Mehrerträge Erstattungen Netze BW für Nutzung LHS Kabel und Erstattung Kunstmuseum für IuK-Leistungen		
zu 400	ab 2020: Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund der Stellenschaffungen für die Umsetzung von DigitalMoveS		
zu 42110	ab 2020: Entsprechend der tatsächlichen Verbuchung anteilige konsumtive Veranschlagung des Budgets für die Außenverkabelung. In 2018 wurden in Auftrag gegebene Außenverkabelungen noch nicht abgerechnet. Die Mittel wurden ins Folgejahr übertragen. Darüber hinaus Erhöhung des Budgets für Außenverkabelungen ab 2020 im Rahmen der Digitalisierungsstrategie „Digital MoveS“		
zu 42210 und 440	Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Software werden ab 2018 in Kontengruppe 440 verbucht und ab 2020 entsprechend dort veranschlagt. Aufwendungen für Unterhaltung der Hardware werden weiterhin in Kontengruppe 42210 abgebildet. Durch die Erhöhung der Aktivierungsgrenze auf 800 EUR/netto sind Beschaffungen vermehrt im Ergebnishaushalt.		
	2018/2019: Sonderbudget „Digitalisierung“		
zu 42310	2020/2021: Maßnahmenbezogene Projektaufwendungen und betrieblicher Folgeaufwand „Digital MoveS“		
zu 43100	„Basiszahlung“ ITEOS		
zu 44500	darunter		
	Kostenerstattung SAP Betrieb	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Kostenerstattung/Fallpreisentgelte Kommunale DV-Verfahren	2.043.830	2.043.830
		3.999.700	3.999.700
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
2020/2021**

**100
1007410**

**Haupt- und Personalamt
Zentrale IuK und Telekommunikation**

IuK-Maßnahmenplan - Basisbudget

Aufteilung der Mittel auf die Teilhaushalte der Ämter (Summe konsumtiver und investiver Ansätze, s.a. Projekt 7.104000)

THH	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
800	Gemeinderat	11.700	32.000	9.900	11.400
810	Bürgermeisteramt	492.500	542.900	713.900	422.700
100	Haupt- und Personalamt	4.361.100	4.245.450	1.298.900	1.485.600
120	Statistisches Amt	43.900	57.000	150.400	122.100
140	Rechnungsprüfungsamt	18.300	19.000	24.100	18.300
150	Bezirksämter	44.700	79.800	89.500	113.600
200	Stadtkämmerei	166.100	151.500	371.400	242.000
230	Liegenschaftsamt	40.400	88.400	125.200	72.200
290	Jobcenter Stuttgart	108.100	166.000	146.500	751.600
300	Rechtsamt	2.400	1.500	3.100	1.400
320	Amt für öffentliche Ordnung	367.300	336.450	423.700	287.500
340	Standesamt	3.900	9.000	11.100	12.700
360	Amt für Umweltschutz	137.100	97.400	201.300	177.300
370	Branddirektion	8.300	358.200	201.500	39.700
400	Schulverwaltungsamt	466.600	921.440	369.800	416.500
410	Kulturamt	418.200	299.600	435.900	398.800
500	Sozialamt	45.900	388.500	213.300	112.600
510	Jugendamt	252.400	700.000	459.000	360.300
520	Amt für Sport und Bewegung	66.900	14.500	23.300	10.800
530	Gesundheitsamt	35.200	36.000	62.900	55.900
610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	73.000	184.600	206.300	199.900
620	Stadtmessungsamt	246.400	231.260	173.000	214.300
630	Baurechtsamt	49.700	83.000	100.700	123.500
650	Hochbauamt	91.400	50.000	316.500	216.500
660	Tiefbauamt	168.500	151.500	225.500	208.700
670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	130.300	160.000	215.300	215.100
	Summe	7.850.300	9.405.000	6.572.000	6.291.000

2018/2019 mit Sonderbudget „Digitalisierung“ (wird u.a. auch zur Deckung von Personalaufwendungen aus Ermächtigungen zur Einstellung von Personal und zur Finanzierung digitalisierungsrelevanter Maßnahmen außerhalb des IuK-Maßnahmenplans herangezogen)

2020/2021 das Sonderbudget „Digital MoveS“ ist in obiger Aufstellung des Basisbudgets nicht enthalten. Folgende zum DHH 2020/2021 neu beschlossene maßnahmenbezogene Mittel sind enthalten:

- Haushaltspaket Inklusion 2.0 in Stuttgart, hier: Webkoordination Barrierefreiheit	2020	90.000	2021	-
- Aktionsplan Kinderfreundliche Kommune, hier: Städtische Website für Kinder		50.000		8.000
- Umsetzung des Bundesteilhabegesetz, erforderliche Soft- und Hardware		49.000		
- Einführung einer Übernachtungssteuer, Beschaffung einer Software		100.000		

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**100
1007510**

**Haupt- und Personalamt
Zentrales Personalwesen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	143.751	83.200	75.300	76.300
	Summe ordentliche Erträge	144.471	83.200	75.301	76.301
400	Personalaufwendungen	-2.140.145	-2.235.400	-3.586.907	-4.491.596
410	Versorgungsaufwendungen	-152.016	-125.632	-197.489	-202.697
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.287	-35.750	-37.070	-35.099
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-25.530	-25.996	-23.973	-22.002
* 42310	Mieten und Pachten	-1.260	-499	-1.373	-1.373
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.788	-2.661	-3.986	-3.986
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.702	-6.594	-7.738	-7.738
430	Transferaufwendungen	-22.631	-38.300	-38.300	-38.300
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-22.631	-38.300	-38.300	-38.300
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.730	-58.735	-77.439	-86.264
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-215.544	-42.326	-46.800	-55.642
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-100	-42	-20	-20
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.296	-10.230	-11.649	-11.634
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.630.104	-2.504.048	-3.948.854	-4.865.589
	Ordentliches Ergebnis	-2.485.633	-2.420.848	-3.873.553	-4.789.289
381	Erträge aus internen Leistungen	2.147.804	1.661.100	1.624.600	1.643.200
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.012.923	1.239.573	2.273.112	2.893.825
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-497.277	-543.704	-605.017	-610.338
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.622	-3.851	-3.609	-3.688
	Kalkulatorisches Ergebnis	2.661.828	2.353.117	3.289.087	3.923.000
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	176.195	-67.731	-584.466	-866.289

Erläuterungen:

zu 348	darunter	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Erstattungen von Eigenbetrieben	78.455	83.200	75.300	76.300
	Personalkostenersätze von Eigengesellschaften	65.238			
zu 400/410	2020/2021: Anstieg der Personalaufwendungen durch Stellenschaffungen insbesondere im Zuge der Stärkung der Personalverwaltung bei der Landeshauptstadt Stuttgart (Organisationsuntersuchung Personalsachbearbeitung).				
zu 43100	2018: Erstattung finanzieller Ausgleichsleistungen an frühere Angestellte der Stadt im Zuge der Übernahme der Aufgaben in der Lebensmittelüberwachung vom Chemischen Institut der Stadt auf das Land Baden-Württemberg				
zu 44310	2018: darunter 164.515 EUR für Personalmarketingmaßnahmen (s. auch Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalerhaltung Amtsbereich 1007320 - GRDRs 49/2012 ff.)				
zu 381/934	Aus technischen Gründen erfolgt teilweise die Planung in Kontengruppe 934 und die Bewirtschaftung in Kontengruppe 381				

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**100
1007520**

**Haupt- und Personalamt
Bezügeabrechnung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	612.364	669.100	674.800	683.700
	Summe ordentliche Erträge	613.204	669.100	674.801	683.701
400	Personalaufwendungen	-2.793.393	-3.127.812	-3.047.790	-3.305.200
410	Versorgungsaufwendungen	-152.133	-143.467	-148.473	-160.961
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.044	-12.214	-12.952	-11.133
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.285	-3.128	-4.797	-2.978
* 42310	Mieten und Pachten	-887	-1.740	-856	-856
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.973	-3.357	-4.926	-4.926
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.935	-3.988	-2.373	-2.373
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.779	-38.811	-31.570	-31.555
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-26.776	-33.474	-26.860	-26.860
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-33	-53	-26	-26
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.693	-12.212	-12.307	-12.504
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.011.042	-3.334.515	-3.253.092	-3.521.353
	Ordentliches Ergebnis	-2.397.838	-2.665.415	-2.578.291	-2.837.652
381	Erträge aus internen Leistungen	3.051.738	3.273.500	3.366.400	3.410.900
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-636.365	-699.005	-572.805	-577.620
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.800	-3.824	-3.056	-2.853
	Kalkulatorisches Ergebnis	2.412.573	2.570.670	2.790.539	2.830.427
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	14.736	-94.745	212.248	-7.225

Erläuterungen:

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsumfang					
Anzahl Abrechnungsfälle im Monat	15.405	15.674	15.500	15.974	15.974
Fallpreis in EUR	235	234	254	253	256
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	35,70	38,90	38,90	41,20	41,20

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**100
1007530**

**Haupt- und Personalamt
Betriebsrestaurants**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.262	898.300	898.300	898.300
348	Kostenerstattungen und -umlagen	282.191	248.100	240.700	243.600
	Summe ordentliche Erträge	1.041.453	1.146.400	1.139.000	1.141.900
400	Personalaufwendungen	-1.651.707	-1.584.753	-1.774.363	-1.844.170
410	Versorgungsaufwendungen	-16.279	-24.552	-22.242	-21.528
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.601	-724.149	-1.114.611	-1.093.194
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-87.287	-81.081	-97.445	-96.028
* 42310	Mieten und Pachten	-14.008	-17.315	-14.013	-14.013
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-31.976	-30.309	-31.835	-31.835
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.326	-595.444	-971.318	-951.318
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.421	-94.901	-102.636	-102.624
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-69.579	-66.538	-69.688	-69.688
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.788	-1.527	-1.812	-1.812
470	Planmäßige Abschreibungen	-127.108	-117.987	-134.727	-136.492
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.694.117	-2.546.342	-3.148.579	-3.198.007
	Ordentliches Ergebnis	-1.652.663	-1.399.942	-2.009.578	-2.056.107
381	Erträge aus internen Leistungen	2.195.537	2.025.900	1.991.800	2.015.800
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-623.824	-549.207	-504.576	-505.943
981	Kalkulatorische Zinsen	-17.251	-29.173	-28.617	-27.009
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.554.462	1.447.520	1.458.606	1.482.848
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-98.201	47.578	-550.972	-573.259

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 348/381** 2020/2021: von einer Anpassung der Verrechnungen an die Ämter und Eigenbetriebe aufgrund der erhöhten Aufwendungen für die Maßnahme „Mehr bio, regional, saisonal in städtischen Kantinen“ (Aktionsprogramm Klimaschutz) wurde in der Planung abgesehen
- zu 42510** 2020/2021: darunter 350.000 EUR p.a. für die Maßnahme „Mehr bio, regional, saisonal in städtischen Kantinen“ (Aktionsprogramm Klimaschutz)

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsumfang					
Anzahl der Essen im Jahr	237.455	244.311	250.000	250.000	250.000
Dienstleistungen der Werkküchen für die Stadtverwaltung anlässlich von Veranstaltungen etc. (Zeitaufwand in Std.)	1.450	1.395	1.500	1.500	1.500
Grunddaten Essensversorgung					
Vollkosten für ein Mittagessen in EUR	12,98	13,43	12,34	14,53	14,72
Essenspreis für ein Mittagessen in EUR	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
in 2020 werden mit dem Gesamtpersonalrat Verhandlungen aufgenommen, um den Essenspreis in 2021 an die gestiegenen Kosten anzupassen					
Wirtschaftlichkeit					
Zuschuss im Jahr (in Mio. EUR)	2,010	2,210	1,981	2,542	2,589
Kostendeckungsgrad (in %)	35,77	33,74	36,78	30,94	30,61

aufgrund der erhöhten Aufwendungen unter anderem für die Maßnahme „Mehr bio, regional, saisonal in städtischen Kantinen“ ist der Kostendeckungsgrad 2020 und 2021 in der Planung niedriger als in den Vorjahren

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**100
1007540**

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

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.202	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.202	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.968	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	220.420	304.000	208.000	208.000
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	17.486	16.200	13.000	11.400
* 36100	Zinserträge	17.486	16.200	13.000	11.400
	Summe ordentliche Erträge	252.075	320.200	221.000	219.400
400	Personalaufwendungen	-805.799	-740.127	-349.127	-405.767
410	Versorgungsaufwendungen	-29.590	-22.248	-14.134	-14.526
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.505	-11.070	-7.728	-7.476
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.911	-6.851	-5.418	-5.167
* 42310	Mieten und Pachten	-1.581	-1.250	-1.031	-1.031
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-661	-282	-173	-173
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.827	-2.688	-1.105	-1.105
430 darunter:	Transferaufwendungen	-4.110.809	-3.950.000	-4.160.000	-4.210.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.110.809	-3.950.000	-4.160.000	-4.210.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.525	-587.991	-256.015	-337.171
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-125.171	-12.812	-17.996	-99.154
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.912	-6.271	-2.753	-2.629
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.318.140	-5.317.708	-4.789.756	-4.977.569
	Ordentliches Ergebnis	-5.066.065	-4.997.508	-4.568.755	-4.758.168
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-890.087	-1.028.576	-1.375.981	-1.379.216
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-61.546	-87.778	-83.051	-89.443
981	Kalkulatorische Zinsen	-696	-1.863	-801	-798
	Kalkulatorisches Ergebnis	-952.330	-1.118.216	-1.459.833	-1.469.458
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.018.394	-6.115.724	-6.028.589	-6.227.626

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

100 Haupt- und Personalamt
1007540 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). Die Leistungen des Fachdienstes „Betriebliche Gesundheitsförderung und Sozialarbeit“ (FGS) für den Bereich des Klinikums Stuttgart werden ab 16.07.2018 vom Klinikum Stuttgart selbst erbracht (GRDRs 176/2018). Die interne Leistungsverrechnung zwischen dem Klinikum und der Stadtverwaltung hierfür entfällt.		
zu 36100	darunter Zinserträge für die Eigengesellschaften (SWSG)	<u>2020</u> 7.800	<u>2021</u> 6.900
zu 400/410	Der Fachdienst „Betriebliche Gesundheitsförderung und Sozialarbeit“ (FGS) bei der Abteilung Personalservice des Haupt- und Personalamts (10-5.4), wurde ab 16.07.2018 als Sachgebiet mit eigener Leitungsstelle dem Arbeitsmedizinischen Dienst (AKR-AGS) zugeordnet (GRDRs 176/2018). Entsprechend verringern sich die Ansätze ab 2020.		
zu 43100	Zuschuss Job-Ticket-Förderung (an SSB)	4.100.000	4.150.000
	Zuschuss DB-Jobticket	60.000	60.000
zu 440	darunter für die Pensionärsfeier	10.000	100.000
	darunter Maßnahmen für das betriebliche Mobilitätsmanagement ab 2020	125.000	125.000
	der Ansatz von 453.400 EUR für die Erhöhung der Essensgutscheine wird ab 2020 dauerhaft in die Fachämter umgesetzt		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsumfang Wohnungsvermittlung					
Fallzahlen im Jahr	165	160	250	160	160
Zeitaufwand in Jahr in h	220	210	260	210	210
Angebot betriebliche Kinderbetreuung					
Plätze in Betriebskindertagesstätte und Belegrechte in städtischen Kindertagesstätten im Jahr	76	76	126	121	121

Mit GRDRs 868/2018 wurden zusätzliche 45 Belegplätze zu den bestehenden 76 Plätze beschlossen (zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018/2019 stand die endgültige Anzahl noch nicht fest)

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.000	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	714	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	172.462	92.000	82.100	80.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.176	92.000	82.100	80.100
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-83.078	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-603.605	-1.805.000	-1.748.000	-2.720.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.745.724	-5.859.700	-3.789.100	-2.895.000
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-2.800.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.432.407	-10.464.700	-5.537.100	-5.615.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.251.231	-10.372.700	-5.455.000	-5.534.900

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

100 Haupt- und Personalamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2019	2018	2019	2020	VE 2020/2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.103001: Arbeitgeberdarlehen								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	92.000	82.100	0	80.100
	Summe Einzahlungen		0	0	92.000	82.100	0	80.100

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

7.104000: IuK-Maßnahmenplan (investiv)								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-646.840	-1.805.000	-1.748.000	0	-2.720.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.517.021	-4.000.000	-2.021.000	0	-2.500.000
	Summe Auszahlungen		0	-2.163.860	-5.805.000	-3.769.000	0	-5.220.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -4.813.125

Die Ermächtigungsübertragungen waren zur Fortführung der Projektabwicklung in der IuK-Maßnahmenplanung und zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen notwendig

Ansatz 2019 enthält Sonderbudget „Digitalisierung“
Ansätze 2020/2021 enthalten Maßnahmenbezogene Projektmittel „Digital MoveS“

Detail zum Gesamtvolumen und den Maßnahmen des IuK-Maßnahmenplans siehe Erläuterungen zum Amtsbereich 1007410 „Zentrale IuK und Telekommunikation“

7.104700: AES-Baumaßnahme Serverpark								
	Summe Auszahlungen	-2.518.919	-2.518.919	-915.071	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.511.028

Das Gebäude ist im Bau. Nutzerspezifische Einbauten, die in Tranchen im IuK-Haushalt budgetiert wurden, sind bisher nicht fakturiert. Dies wird zeitverzögert in 2019/2020 nach Baufortschritt erfolgen

Die beschlossenen Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf bis zu 3.097.820 EUR. Im Ergebnishaushalt sind für die Maßnahme bis einschließlich 2019 rund 284.000 EUR abgeflossen. Der verbleibende Differenzbetrag wird aus Budgetmitteln des THH 100 finanziert.

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

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.104801: Städtisches Außenkabelnetz								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-30.601	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-1.350.000	-100.000	0	-100.000
	Summe Auszahlungen		0	-30.601	-1.350.000	-100.000	0	-100.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -1.644.198

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

7.104900: Allgemeine Investitionen Abteilung IuK								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-6.454	-125.000	-125.000	0	-125.000
	Summe Auszahlungen		0	-6.454	-125.000	-125.000	0	-125.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -23.795

Für den Umzug eines Sachgebietes von der Eberhardstr. 6 in die Rosensteinstraße und den dadurch benötigten neuen Möbeln wurde eine Ermächtigungsübertragung vorgenommen

7.109000: Sonstige Investitionen Amt 10 allgemein								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	8.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	8.000	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-8.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-7.351	-129.700	-1.023.100	0	-50.000
	Summe Auszahlungen		0	-15.351	-129.700	-1.023.100	0	-50.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-7.351	-129.700	-1.023.100	0	-50.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -150.500

2020: Für die Teilerneuerung der Medientechnik im Rathaus sind 973.100 EUR eingeplant (zzgl. 563.100 EUR im Ergebnishaushalt)

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Teilhaushalt
120 – Statistisches Amt**

Verantwortlich: Herr Schwarz

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 2020/2021

2020:

Jugendratswahl 2020
Oberbürgermeisterwahl 2020
Wahltagbefragung im Rahmen der Oberbürgermeisterwahl 2020
Wohnungsmarkt- und Mietspiegelbefragung
Erstellung eines qualifizierten „Mietspiegels 2021/2022“
Befragung Jugendlicher im Rahmen des Aktionsplans „Kinderfreundliche Kommune“
Kunden und Mitarbeiterbefragungen
Fortführung der Projekte zur Verbesserung der Datenhaltung und Präsentation statistischer Ergebnisse
Zensus 2021 - Vorbereitung

2021:

Landtagswahl 2021
Bundestagswahl 2021
Wahltagbefragung im Rahmen der Landtagswahl 2021 und Bundestagswahl 2021
Bürgerumfrage 2021 – Durchführung und Auswertung
Kunden- und Mitarbeiterbefragungen
Urban Audit 2021
Fortführung der Projekte zur Verbesserung der Datenhaltung und Präsentation im Internet
Zensus 2021 - Durchführung

Wesentliche Kennzahlen

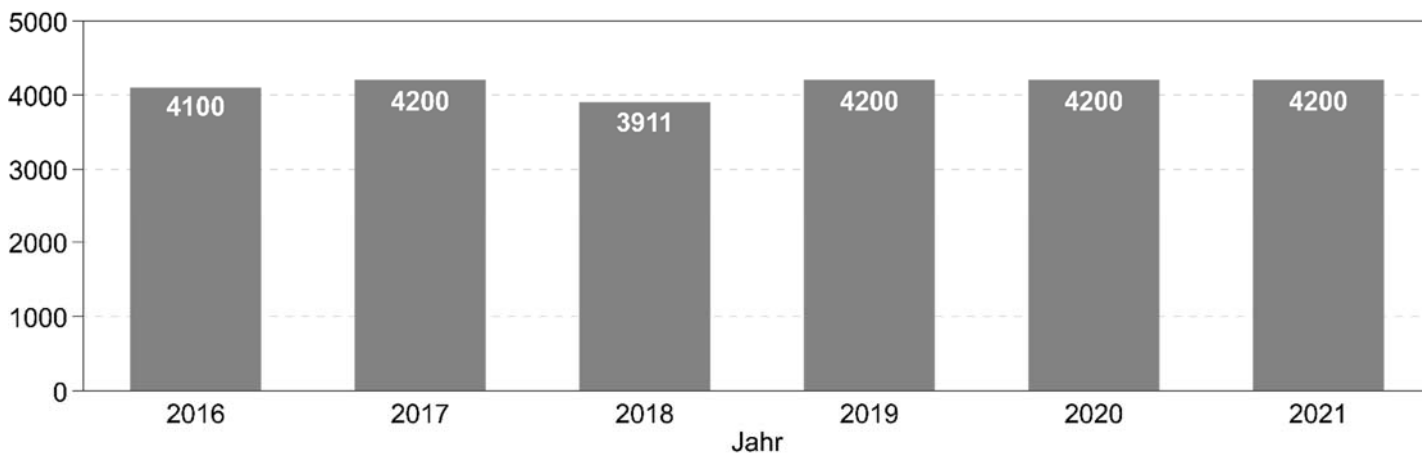
Stellen/Personal	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	30,6	30,6	33,1	33,1	35,2	35,2
Schaffungen (gesamt)	0,0	0,0	2,5	0,0	2,1	0
Streichungen (gesamt)	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte (Dauerhaft)	36	38	39	39	40	40
Beschäftigte (Wahlen/Zensus)	55	58	9	70	75	75

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Öffentlichkeitsarbeit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vertrieb Veröffentlichungen	10.343	12.619	11.797	10.000	10.000	10.000
Erteilung stat. Einzelauskünfte	4.100	4.200	3.911	4.200	4.200	4.200
Wissenschaftliche Aufsätze	43	47	46	45	45	45
Pressemitteilungen	23	24	27	25	25	25

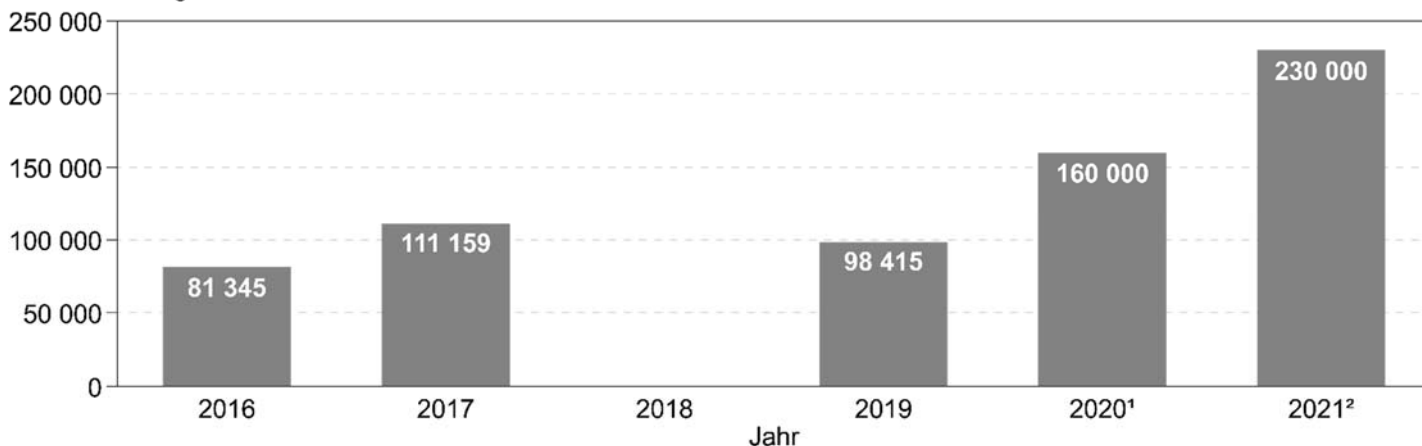
Abbildung: Erteilung schriftlicher, telefonischer und persönlicher Einzelauskünfte aus der Statistik
Anzahl



Wahlen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020 1)	Plan 2021 2)
Wahlberechtigte	373.434	375.869	-	450.000	460.000	760.000
Wähler	271.691	300.014	-	225.000	460.000	610.000
darunter Briefwahantragsteller	81.345	111.159	-	98.415	160.000	230.000

Abbildung: Entwicklung der Anzahl der Briefwahantragsteller bei demokratischen Wahlen – Planzahlen ab 2019

Briefwahantragsteller



1) Oberbürgermeisterwahl 2020 + mögliche Neuwahl
2) Landtagswahl 2021 u. Bundestagswahl 2021

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

120

Statistisches Amt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.987	1.500	3.500	3.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.504	34.100	70.000	35.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	200.678	436.000	0	940.000
	Summe ordentliche Erträge	283.169	471.600	73.500	978.500
400	Personalaufwendungen	-2.657.300	-3.447.589	-3.460.375	-4.051.666
410	Versorgungsaufwendungen	-138.803	-119.786	-154.234	-157.209
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.579	-555.905	-415.955	-895.655
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.205	-6.600	-11.100	-23.100
* 42310	Mieten und Pachten	-4.432	-6.000	-4.500	-4.500
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.847	-543.305	-400.355	-868.055
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.871	-1.210.180	-1.101.430	-1.323.430
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-88.699	-771.880	-552.130	-752.130
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.746	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-31.389	-31.069	-18.985	-13.717
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.049.942	-5.364.529	-5.150.979	-6.441.677
	Ordentliches Ergebnis	-2.766.772	-4.892.929	-5.077.479	-5.463.177
381	Erträge aus internen Leistungen	112	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-862.897	-973.050	-1.052.725	-1.078.535
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-114.818	-230.175	-256.791	-313.158
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.731	-3.280	-2.099	-1.609
	Kalkulatorisches Ergebnis	-981.334	-1.206.505	-1.311.615	-1.393.302
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.748.106	-6.099.435	-6.389.094	-6.856.479

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

120

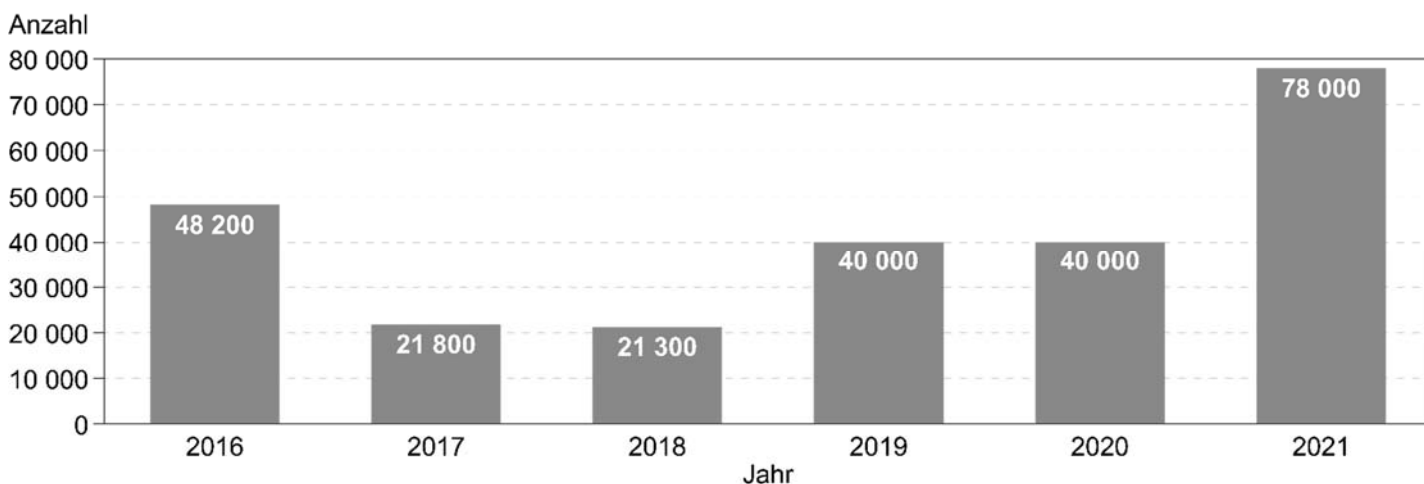
Statistisches Amt

Erläuterungen:

- zu 330 und 340 Verkauf der Produkte des Statistischen Amtes gemäß Gebührensatzung
- zu 348 Erstattungen Bundestagswahl 2017 und 2021 sowie Landtagswahl 2021. Im Jahr 2020 erfolgen keine Erstattungen.
- zu 420 und 440 Abweichung wegen Projekten (Wahlen, Umfragen)

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Internetangebot					
Anzahl der Ansichten von Statistik-Seiten	nicht erfasst	251.756	250.000	250.000	250.000
Anzahl der Downloads von Statistik-Seiten	nicht erfasst	40.527	40.600	40.700	40.800
Bürgerbeteiligung, Befragungen					
Anzahl der Befragten in statistischen Erhebungen	21.800	21.300	40.000	40.000	78.000
Wahlen (jeweils mit Wahltagsbefragung)	Bundestag	Jugendrat	Gemeinderat Regional Europa	OB-Wahl Jugendrat	Bundestag Landtag

Abbildung: Befragte Bürger in repräsentativen Umfragen (Bürgerbeteiligung) – ab 2019 gemäß Projektplanungen



**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**120
1209010**

**Statistisches Amt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	597	184	483	347
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410	1.483	276	198
	Summe ordentliche Erträge	1.008	1.667	759	545
400	Personalaufwendungen	-629.799	-657.963	-748.387	-813.841
410	Versorgungsaufwendungen	-39.378	-36.705	-43.627	-44.476
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.561	-5.193	-4.925	-4.181
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-859	-789	-428	-307
* 42310	Mieten und Pachten	-718	-735	-621	-446
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.968	-3.668	-3.877	-3.428
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.195	-7.915	-9.113	-7.249
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-11.165	-7.695	-9.072	-7.220
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.818	-3.156	-2.692	-2.089
	Summe ordentliche Aufwendungen	-690.752	-710.932	-808.744	-871.835
	Ordentliches Ergebnis	-689.744	-709.265	-807.986	-871.291
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.191	-99.503	-110.906	-103.917
981	Kalkulatorische Zinsen	-678	-496	-413	-312
	Kalkulatorisches Ergebnis	-108.869	-99.998	-111.319	-104.229
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-798.613	-809.263	-919.304	-975.520

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	5,25	5,25	5,25	6,45	6,45
Personalgewinnung					
Anzahl Aushilfen pro Jahr	58	9	70	75	156
Wahlhelfer-/Interviewerabrechnung					
Anzahl der Abrechnungen pro Jahr	2.800	-	5.300	5.600	6.350
Serviceleistungen					
	Adressbuch Bürgerumfrage	Mietspiegel	Bürgerumfrage	Mietspiegel Adressbuch	Bürgerumfrage

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

120

Statistisches Amt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.726	-3.700	-3.700	-3.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.726	-3.700	-3.700	-3.700
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.726	-3.700	-3.700	-3.700

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

120

Statistisches Amt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2019	2018	2019	2020	VE 2020/2021	2021
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.129000: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.013	-3.700	-3.700	0	-3.700
	Summe Auszahlungen		0	-2.013	-3.700	-3.700	0	-3.700
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.013	-3.700	-3.700	0	-3.700
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.013	-3.700	-3.700	0	-3.700

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302

-1.600

Ermächtigungsübertragung für Ergänzungsmöblierung

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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

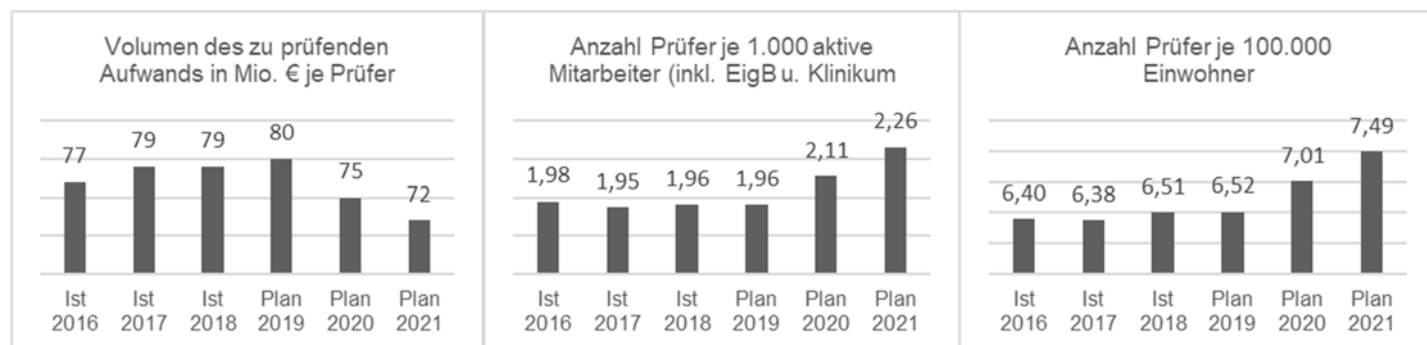
Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amts in den Jahren 2020/2021

- 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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	42,34	42,34	43,34	43,34	49,44	49,44
darunter Prüfer/innen	36,34	36,34	37,34	37,34	42,84	42,84
Schaffungen (gesamt)	0	0	1	0	6,1	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	45	43	44	45	52	52

Stellen Prüfer/-innen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Volumen des zu prüfenden Aufwands in Mio. EUR je Prüfer/-in	77	79	79	80	75	72
Anzahl Prüfer/-innen je 1.000 aktive Mitarbeiter (inkl. Eigenbetriebe und Klinikum)	1,98	1,95	1,96	1,96	2,11	2,26
Anzahl Prüfer/-innen je 100.000 Einwohner	6,40	6,38	6,51	6,52	7,01	7,49



Doppelhaushaltsplan 2020/2021

140

Rechnungsprüfungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744	10.400	10.600	10.800
348	Kostenerstattungen und -umlagen	435.242	385.100	378.750	383.160
	Summe ordentliche Erträge	436.985	395.500	389.350	393.960
400	Personalaufwendungen	-4.088.662	-3.960.563	-4.343.152	-4.613.824
410	Versorgungsaufwendungen	-272.356	-226.013	-279.391	-286.529
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.976	-10.100	-12.300	-12.300
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.093	-1.400	-4.400	-4.400
* 42310	Mieten und Pachten	-6.404	-7.000	-6.500	-6.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-819	-1.100	-800	-800
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.660	-600	-600	-600
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.201	-79.659	-93.659	-93.659
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-43.244	-72.009	-86.259	-86.459
470	Planmäßige Abschreibungen	-22.108	-16.453	-17.427	-12.728
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.489.302	-4.292.788	-4.745.929	-5.019.041
	Ordentliches Ergebnis	-4.052.317	-3.897.288	-4.356.579	-4.625.081
934	Erträge Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	4.556.671	4.337.146	4.863.327	5.143.738
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-504.355	-467.505	-506.748	-518.657
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.912	-2.144	-1.935	-1.376
	Kalkulatorisches Ergebnis	4.049.405	3.867.497	4.354.644	4.623.704
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.912	-29.792	-1.935	-1.376

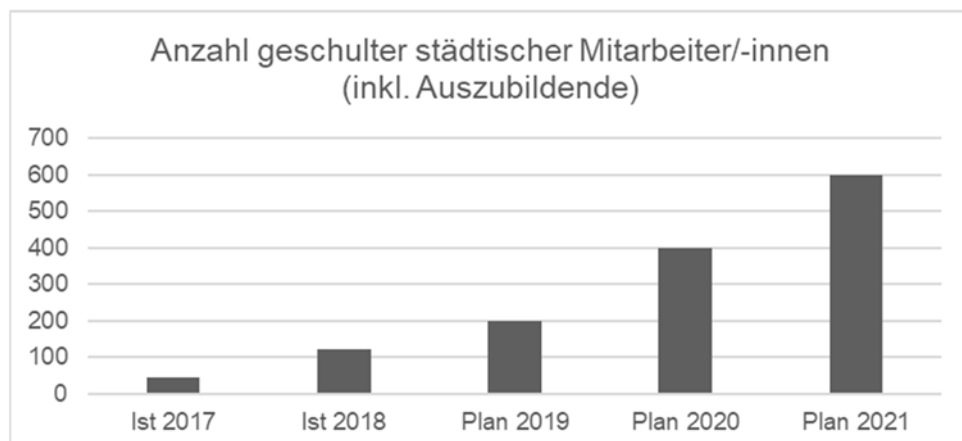
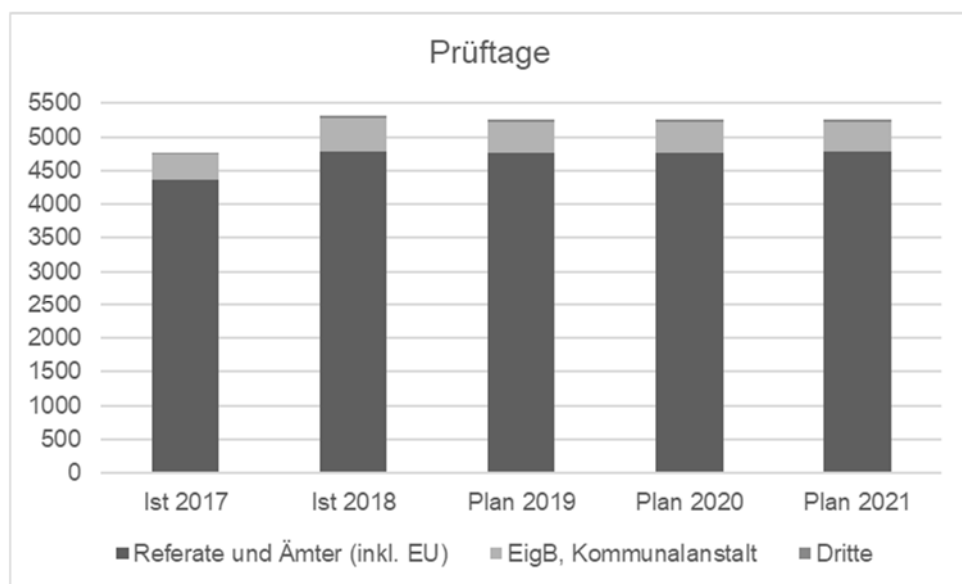
Doppelhaushaltsplan 2020/2021

140 Rechnungsprüfungsamt

Erläuterungen:

zu 340	darunter	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	- Erstattung für die Prüfung von Bauausgaben der Stadt Ditzingen	10.600	10.800
zu 348	davon		
	- Erstattungen von Eigenbetrieben (ELW, BBS, AWS, SES) und Kommunalanstalt Klinikum	363.600	367.710
	- Erstattungen von Eigengesellschaften (u.a. SSB)	15.150	15.450
zu 440	darunter		
	- Bekämpfung von Korruption: Mittelbereitstellung 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prüferinnen und Prüfer					
Anzahl zu Jahresbeginn	39	40	40	43	46
Prüfungen in der Stadtverwaltung					
Anzahl der Prüftage pro Jahr	4.370	4.789	4.756	4.773	4.777
Prüfungen der Eigenbetriebe und der Kommunalanstalt Klinikum					
Anzahl der Prüftage pro Jahr	374	498	461	450	446
Prüfungen Dritter					
Anzahl der Prüftage pro Jahr	19	24	38	32	32
Zusammenfassung					
Anzahl der Prüftage pro Jahr insgesamt	4.763	5.311	5.255	5.255	5.255
Korruptionsprävention					
Anzahl geschulter Mitarbeiter (inkl. Azubis)	43	122	200	400	600



**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**140
1409010**

**Rechnungsprüfungsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	240	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-460.915	-484.089	-431.412	-466.917
410	Versorgungsaufwendungen	-26.248	-24.141	-27.242	-27.801
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.862	-1.384	-1.615	-1.612
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.708	-194	-583	-581
* 42310	Mieten und Pachten	-231	-969	-860	-859
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-113	-152	-106	-106
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811	-69	-66	-66
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.679	-30.728	-12.430	-12.425
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.568	-29.669	-11.451	-11.474
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.037	-3.285	-2.334	-1.642
	Summe ordentliche Aufwendungen	-502.741	-543.627	-475.034	-510.397
	Ordentliches Ergebnis	-502.501	-543.627	-475.034	-510.397
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.784	-79.392	-86.971	-88.916
981	Kalkulatorische Zinsen	-420	-325	-235	-163
	Kalkulatorisches Ergebnis	-90.204	-79.717	-87.207	-89.079
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-592.706	-623.344	-562.240	-599.475

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	6,0	6,0	6,0	6,6	6,6

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

140

Rechnungsprüfungsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.537	-4.700	-1.700	-1.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.537	-4.700	-1.700	-1.700
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.537	-4.700	-1.700	-1.700

Doppelhaushaltsplan
2020/2021

140

Rechnungsprüfungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.149000: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-4.700	-1.700	0	-1.700
	Summe Auszahlungen		0	0	-4.700	-1.700	0	-1.700

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 2020/2021

- 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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	177,11	177,11	181,61*	181,61	185,11	185,11
Schaffungen (gesamt)	0,15	0	1,00	0	3,50	0
Streichungen (gesamt)	0,46	0	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	223	223	234	234	238	238

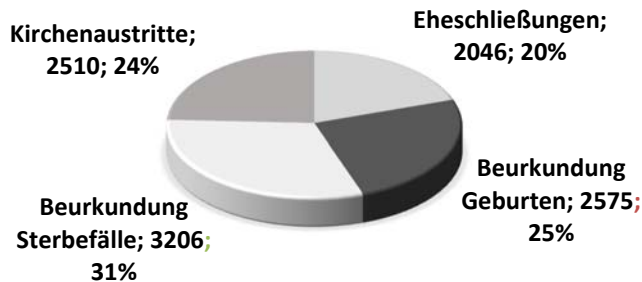
*ab 2018 Übertragung weiterer 3,5 Stellen vom Sozialamt für die Sozialhilfe- und Wohngeldbearbeitung

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Wesentliche Dienstleistungen der Bezirksämter

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personenstandswesen (Fälle)	12.202	12.637	12.695	12.760	12.820	12.880
davon:						
Anmeldungen zur Eheschließung (Fälle)	2.120	2.227	2.358	2.370	2.381	2.392
Eheschließungen (Fälle)	1.836	2.011	2.046	2.056	2.066	2.076
Beurkundung von Geburten (Fälle)	3.052	2.980	2.575	2.588	2.600	2.613
Beurkundung von Sterbefällen (Fälle)	3.160	3.279	3.206	3.223	3.238	3.253
Kirchenaustritte (Fälle)	2.034	2.140	2.510	2.523	2.535	2.546
Erläuterungen: Der Trend zu einer steigenden Anzahl an Eheschließungen und Geburten wird sich in den nächsten Jahren vermutlich weiter linear fortsetzen.						
Sozialhilfe (Fälle)	6.185	6.262	6.449	6.552	6.609	6.609

Die wichtigsten Dienstleistungen im Personenstandswesen im Jahr 2018



Förderung Stadtteilkultur/ Bezirksbudgets

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Förderfälle	395	390	546	600	660	730
Fördervolumen in EUR	282.800	297.605	642.401	1.310.000	1.310.000	1.310.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

150

Bezirksämter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-13.428	1.057	1.060	1.060
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	-14.489	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.061	1.057	1.060	1.060
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.085.961	960.000	1.070.000	1.070.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.838	38.100	41.400	41.400
348	Kostenerstattungen und -umlagen	23.100	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	185	333	333	333
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.153.666	999.490	1.112.794	1.112.794
400	Personalaufwendungen	-12.435.125	-12.985.971	-13.897.784	-14.345.170
410	Versorgungsaufwendungen	-590.068	-578.564	-618.786	-636.582
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.587	-1.349.784	-363.546	-363.256
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	-1.005.300	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-156.133	-160.186	-211.799	-211.509
* 42310	Mieten und Pachten	-43.575	-49.324	-47.533	-47.533
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-71.323	-82.417	-49.088	-49.088
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.147	-52.558	-55.125	-55.125
430 darunter:	Transferaufwendungen	-897.688	-570.000	-1.618.240	-1.636.240
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-897.688	-570.000	-1.618.240	-1.636.240
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-847.075	-857.167	-987.940	-988.110
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-457.202	-435.392	-457.824	-457.994
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.376	-28.201	-46.100	-46.100
470	Planmäßige Abschreibungen	-188.652	-149.728	-157.458	-125.114
	Summe ordentliche Aufwendungen	-15.309.195	-16.491.214	-17.643.754	-18.094.473
	Ordentliches Ergebnis	-14.155.529	-15.491.724	-16.530.960	-16.981.679
381	Erträge aus internen Leistungen	88.689	57.200	57.200	57.200
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	698.867	765.341	774.907	793.433
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.215.196	-6.424.149	-7.181.025	-7.251.128
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-527.181	-674.287	-790.846	-814.510
981	Kalkulatorische Zinsen	-34.044	-26.097	-26.397	-21.497
	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.988.865	-6.301.992	-7.166.161	-7.236.502
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-21.144.394	-21.793.716	-23.697.121	-24.218.181

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

150
1507010

Bezirksämter Verwaltung der Stadtbezirke

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-13.714	771	775	775
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	-14.489	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	775	771	775	775
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	711.949	643.000	641.400	641.400
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.509	36.500	36.900	36.900
348	Kostenerstattungen und -umlagen	23.100	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	185	333	333	333
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	757.039	680.605	679.408	679.408
400	Personalaufwendungen	-12.176.249	-12.834.237	-13.565.470	-14.050.182
410	Versorgungsaufwendungen	-581.637	-571.291	-609.890	-627.749
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.706	-1.193.637	-247.699	-247.409
darunter:					
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	-1.005.300	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-110.116	-81.134	-141.702	-141.412
* 42310	Mieten und Pachten	-41.076	-47.024	-44.283	-44.283
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-13.135	-13.937	-14.638	-14.638
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.995	-46.243	-47.075	-47.075
430	Transferaufwendungen	-682.127	-337.700	-1.370.940	-1.388.940
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-682.127	-337.700	-1.370.940	-1.388.940
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-723.222	-791.867	-882.540	-882.710
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-345.186	-375.792	-360.024	-360.194
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-960	-28.201	-46.000	-46.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-120.504	-85.981	-91.680	-71.360
	Summe ordentliche Aufwendungen	-14.521.445	-15.814.713	-16.768.219	-17.268.349
	Ordentliches Ergebnis	-13.764.406	-15.134.108	-16.088.811	-16.588.941
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	698.867	765.341	774.907	793.433
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.618.497	-3.340.198	-3.849.797	-3.919.630
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-409.534	-549.181	-635.994	-659.025
981	Kalkulatorische Zinsen	-18.664	-12.450	-13.538	-10.710
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.347.828	-3.136.489	-3.724.422	-3.795.931
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-17.112.234	-18.270.597	-19.813.233	-20.384.873

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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 400	Ergebnis 2018 zu Plan 2020: Steigerung durch bisher vakante Stellen, Besoldungs- u. Tarifierhöhungen		
zu 42120	Ab 2018 wurden 1.005.000 EUR an zusätzlichen Mitteln für die Förderung von stadtbezirksorientierten Projekten aller Art bewilligt (Bezirksbudgets) Diese Mittel wurden zunächst bei KGr. 42120 geplant, da mit dem Bezirksbudget auch bauliche Unterhaltungsmaßnahmen finanziert werden können. In der Bewirtschaftung hat sich gezeigt, dass der Mittelabfluss im Bereich der Zuschüsse (KGr. 43100) erfolgt. Das Budget wurde im Rahmen der Deckungsfähigkeit entsprechend umgesetzt. vgl. Erläuterung zu 43100		
zu 43100	darunter		
	a) Bezirksbudgets	<u>2020</u>	<u>2021</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 Stadtteulfeste• 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 44500	2020/2021: Ausweitung des Projekts "nette Toilette" auf alle Stadtbezirke		

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**150
1507020**

**Bezirksämter
Bürgerhäuser u. ä.**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	286	286	286	286
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	286	286	286	286
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	374.012	317.000	428.600	428.600
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.964	1.600	4.500	4.500
	Summe ordentliche Erträge	379.262	318.886	433.386	433.386
400	Personalaufwendungen	-126.293	-66.159	-140.173	-144.086
410	Versorgungsaufwendungen	-845	-460	-865	-778
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.880	-156.147	-115.847	-115.847
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-46.016	-79.052	-70.097	-70.097
* 42310	Mieten und Pachten	-2.499	-2.300	-3.250	-3.250
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-58.187	-68.480	-34.450	-34.450
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.152	-6.315	-8.050	-8.050
430	Transferaufwendungen	-215.562	-232.300	-247.300	-247.300
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-215.562	-232.300	-247.300	-247.300
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.853	-65.300	-105.400	-105.400
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-112.015	-59.600	-97.800	-97.800
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.416	0	-100	-100
470	Planmäßige Abschreibungen	-68.148	-63.748	-65.778	-53.755
	Summe ordentliche Aufwendungen	-647.580	-584.114	-675.362	-667.166
	Ordentliches Ergebnis	-268.319	-265.228	-241.976	-233.780
381	Erträge aus internen Leistungen	88.689	57.200	57.200	57.200
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.596.700	-3.083.951	-3.331.228	-3.331.498
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-117.647	-125.106	-154.852	-155.485
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.379	-13.647	-12.859	-10.787
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.641.037	-3.165.503	-3.441.739	-3.440.571
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.909.356	-3.430.731	-3.683.715	-3.674.351

Erläuterungen:

Gemeinwesenzentren, Veranstaltungsräume für Vereine und Verbände u. ä.

zu 330 Benutzungsgebühren aus der Überlassung von Räumlichkeiten in Bürgerhäusern. Es wird mit einer steigenden Nachfrage gerechnet.
zu 43100 Förderzuschüsse zum Betrieb von Bürgerhäusern in freier Trägerschaft

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bürgerhäuser in Betrieb (Anzahl)	40	40	40	41	41

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

150

Bezirksämter

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.726	-134.600	-67.300	-102.300
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.726	-134.600	-67.300	-102.300
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.726	-134.600	-67.300	-102.300

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

150

Bezirksämter

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.159000: Sonstige Investitionen Verwaltung der Stadtbezirke								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-69.102	-100.000	-50.000	0	-50.000
	Summe Auszahlungen		0	-69.102	-100.000	-50.000	0	-50.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -96.800

zu 78302: Erhöhung Aktivierungsgrenze auf 800 EUR/netto. Die Ansätze ab 2020 wurden zu 50% reduziert und der Betrag im Ergebnishaushalts für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter unterhalb der Wertgrenze von 800 EUR eingeplant.

7.159001: Sonstige Investitionen Gemeinwesenzentren								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-43.087	-34.600	-17.300	0	-52.300
	Summe Auszahlungen		0	-43.087	-34.600	-17.300	0	-52.300

zu 78302: Erhöhung Aktivierungsgrenze auf 800 EUR/netto. Die Ansätze ab 2020 wurden zu 50% reduziert und der Betrag im Ergebnishaushalts für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter unterhalb der Wertgrenze von 800 EUR eingeplant.
Erhöhung der Mittel in 2021 um 35.000 EUR für Lärmschutzmaßnahmen am Berger Festplatz.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 2020/2021

- Finanzverwaltung: Ausweitung des Finanzberichtswesens mit dem System Prevero auf weitere Ämter
- Beteiligungsmanagement: Erwerb der Netze für Hochspannung und Hochdruck, Abwicklung öffentlicher Dienstleistungsauftrag SSB AG, Konzeption für die Finanzierung SVV Konzern, Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft Klinikum Stuttgart, Strategiediskussion der Beteiligungsunternehmen, Neufassung PCG, Schulung der Mandatsträger in den Aufsichtsräten
- Stadt als Steuerschuldner: Umsetzung § 2b UStG, Erstellung Tax-Compliance Richtlinie
- 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, Einführung eines internen Kontrollsystems (amtsweit, mit Stadtkasse beginnend)
- Beitreibung: Fortentwicklung des Forderungsmanagements, Qualitätssicherung
- Beteiligung der LHS am Service-Portal Baden-Württemberg im Bereich der An- und Abmeldungen zur Hundesteuer

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	245,54	250,34	251,80	251,80	262,98	265,58
Schaffungen (gesamt)	4,30	5,10	2,46	0	11,18	2,6
Streichungen (gesamt)	2,59	0,30	1,00	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	292	287	281	296	308	311

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

200

Stadtkämmerei

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.192.267	54.087.611	74.028.562	77.162.454
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	73.192.245	54.087.611	74.028.494	77.162.386
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	442.798	415.500	378.000	346.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101.689	2.019.600	1.880.387	1.880.387
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.255.858	1.614.748	1.698.912	1.714.808
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	14.956.403	7.019.000	5.919.339	5.922.137
* 35610	Bußgelder	7.424	9.000	7.400	7.400
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	14.298.082	6.010.000	5.010.000	5.010.000
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	210.116.460	54.949.000	55.381.010	54.724.350
* 36100	Zinserträge	10.170.079	10.249.000	10.681.010	12.574.350
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	199.937.100	44.700.000	44.700.000	42.150.000
	Summe ordentliche Erträge	303.065.475	120.105.459	139.286.209	141.750.136
400	Personalaufwendungen	-16.382.479	-18.074.934	-18.222.343	-19.256.454
410	Versorgungsaufwendungen	-891.934	-941.721	-956.079	-978.412
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.039.525	-806.780	-1.024.242	-1.099.113
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-565.327	-410.100	-410.100	-410.100
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-4.816	-2.700	-2.700	-2.700
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.697	-33.000	-33.000	-33.000
* 42310	Mieten und Pachten	-15.801	-24.000	-24.000	-24.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-273.903	-194.030	-194.730	-194.260
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.982	-142.950	-359.712	-435.053
430 darunter:	Transferaufwendungen	-132.614.075	-127.997.630	-145.609.731	-154.556.640
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-129.225.838	-124.249.630	-144.430.731	-153.612.640
* 43200	Schuldendiensthilfen	-3.255.894	-3.613.000	-1.044.000	-809.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.259.082	-29.141.986	-36.138.000	-35.553.852
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.222.507	-597.686	-1.606.123	-606.493
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-22.523.413	-27.528.000	-32.157.900	-32.584.500
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-103.644	-81.918	-243.710	-243.710
470	Planmäßige Abschreibungen	-20.308.243	-19.964.597	-24.381.624	-26.272.985
	Summe ordentliche Aufwendungen	-195.598.981	-197.009.566	-226.575.728	-237.961.165
	Ordentliches Ergebnis	107.466.494	-76.904.107	-87.289.519	-96.211.030

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

200

Stadtkämmerei

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
381	Erträge aus internen Leistungen	10.765.589	11.152.792	11.032.182	11.192.661
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	3.966.822	4.145.485	5.415.776	4.886.586
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.670.743	-4.126.553	-4.441.850	-4.586.650
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.606.262	-2.219.708	-2.540.852	-2.660.553
981	Kalkulatorische Zinsen	-10.564	-10.327	-610.236	-776.027
	Kalkulatorisches Ergebnis	8.444.842	8.941.688	8.855.020	8.056.017
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	115.911.336	-67.962.419	-78.434.498	-88.155.013

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. 8,0 Mio. EUR) und ELW (rd. 0,2 Mio. EUR) sowie von Stiftungen und Fonds
zu 36510 Gewinnanteile und Erträge insbesondere aus der Beteiligung an der LBBW, Ergebnis 2018 einschl. rd. 169 Mio. EUR aus der Abrechnung Garantie LBBW Risikoimmunisierung
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 BBS und ELW (Tilgungsausgleich)
zu 44310 Geschäftsaufwendungen, u.a. für Bürobedarf, Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften, Reisekostenvergütungen und Telekommunikation sowie für Gutachten, Sachverständigenkosten, Gerichts- und ähnliche Kosten (in 2020 zusätzliche Mittel in Höhe von 1 Mio. EUR für Beratungs-/Gerichtskosten Berufung Fernwärme sowie beim Klageverfahren Wasser und Löschwasser).
zu 44500 darunter v.a. Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) sowie Erstattung an die Eigengesellschaft in Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft; s.a. Anlagen THH Stadtkämmerei (0208100 – Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen)

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**200
2009010**

**Stadtkämmerei
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224	205	197	197
348	Kostenerstattungen und -umlagen	10.756	464	485	480
	Summe ordentliche Erträge	10.980	668	682	678
400	Personalaufwendungen	-1.013.323	-1.069.926	-1.094.014	-1.116.901
410	Versorgungsaufwendungen	-69.008	-66.804	-71.140	-71.966
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.581	-6.005	-7.070	-7.008
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-206	-1.530	-1.600	-1.584
* 42310	Mieten und Pachten	-1.858	-2.646	-3.023	-3.023
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-692	-556	-616	-587
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.825	-1.272	-1.831	-1.814
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.002	-15.330	-15.459	-15.426
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.796	-14.667	-14.747	-14.720
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.288	-4.748	-3.631	-2.288
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.101.203	-1.162.813	-1.191.316	-1.213.590
	Ordentliches Ergebnis	-1.090.222	-1.162.145	-1.190.633	-1.212.912
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-289.589	-209.200	-298.218	-307.686
981	Kalkulatorische Zinsen	-397	-456	-712	-640
	Kalkulatorisches Ergebnis	-289.986	-209.656	-298.930	-308.326
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.380.208	-1.371.801	-1.489.563	-1.521.238

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	8,40	8,40	8,40	10,0	10,0

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**200
2001112**

**Stadtkämmerei
Finanz- und Beteiligungsverwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	423.703	400.000	360.000	328.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	519	40	489	488
348	Kostenerstattungen und -umlagen	40.714	27.374	40.362	40.347
350	Sonstige ordentliche Erträge	-3.210	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	461.727	427.413	400.850	368.836
400	Personalaufwendungen	-2.945.378	-3.360.217	-3.121.981	-3.281.521
410	Versorgungsaufwendungen	-216.349	-232.699	-218.541	-222.783
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.544	-110.737	-60.254	-110.084
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-285	-4.532	-4.493	-4.447
* 42310	Mieten und Pachten	-3.228	-5.749	-5.359	-5.353
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.350	-1.648	-1.729	-1.648
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.682	-98.807	-48.673	-98.635
430	Transferaufwendungen	-132.343	-135.000	-135.000	-135.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497.553	-137.091	-1.131.474	-131.307
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-491.176	-135.127	-1.129.472	-129.326
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.816	-16.014	-627.608	-834.113
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.840.983	-3.991.757	-5.294.858	-4.714.807
	Ordentliches Ergebnis	-3.379.256	-3.564.344	-4.894.008	-4.345.972
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	3.884.285	4.019.174	5.415.776	4.886.586
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-640.065	-589.831	-656.280	-675.126
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.175	-1.664	-596.435	-763.337
	Kalkulatorisches Ergebnis	3.243.045	3.427.679	4.163.062	3.448.123
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-136.212	-136.664	-730.946	-897.849

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

200 Stadtkämmerei
2001112 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** Bürgschaftsgebühren (incl. Mietkautionsbürgschaft für SWSG) / Avalprovisionen: 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 2018/2019 und 2020/2021 (vorgesehen sind jeweils 30.000 EUR in 2018 und 2020 sowie jeweils 80.000 EUR in 2019 und 2021)
- zu 430** Umlage an GPA
- zu 44310** v.a. Gutachten und Sachverständigenkosten; Ansatz 2020 enthält Mittel in Höhe von 1 Mio. EUR Beratungs-/Gerichtskosten Berufung Fernwärme sowie beim Klageverfahren Wasser und Löschwasser.

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtschulden der Stadt (einschl. Eigenbetriebe, Trägerdarlehen und inneren Darlehen)					
Summe in TEUR zum Jahresende	648.525	643.825	664.658	674.137	731.488
Zinssatz					
Durchschnittlicher Jahreszins in %	0,55	1,54	2,00	-	-
Gewährte Darlehen und Ausleihungen					
Summe in TEUR zum Jahresende	234.078	260.155	256.494	253.820	251.057
Bürgschaftsobligo					
Summe in TEUR zum Jahresende	310.574	278.080	301.000	272.000	247.000
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	33,3	34,3	34,3	35,8	35,8

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**200
2001122**

**Stadtkämmerei
Stadtkasse, Beitreibung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23	0	68	68
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23	0	68	68
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.129	11.000	11.000	11.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.629	186	1.669	1.669
348	Kostenerstattungen und -umlagen	691.822	680.636	676.878	685.244
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	14.944.061	7.010.000	5.760.000	5.760.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	14.295.198	6.010.000	5.010.000	5.010.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	9.281	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	15.663.944	7.701.822	6.449.614	6.457.981
400	Personalaufwendungen	-9.260.731	-9.478.374	-10.094.486	-10.487.272
410	Versorgungsaufwendungen	-450.668	-459.509	-476.128	-485.190
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.873	-51.954	-50.065	-50.095
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-14.238	-20.090	-19.544	-19.682
* 42310	Mieten und Pachten	-6.475	-12.231	-10.913	-10.929
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.170	-7.305	-7.522	-7.294
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.991	-12.328	-12.087	-12.190
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.298	-387.941	-404.577	-405.446
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-364.866	-379.136	-395.771	-396.578
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.915	-38.438	-243.000	-243.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.434.422	-53.533	-44.209	-33.622
	Summe ordentliche Aufwendungen	-11.683.907	-10.469.749	-11.312.466	-11.704.624
	Ordentliches Ergebnis	3.980.038	-2.767.927	-4.862.851	-5.246.643
381	Erträge aus internen Leistungen	10.643.397	11.036.792	11.032.182	11.192.661
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.389.581	-2.195.472	-2.448.842	-2.541.192
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-594	0	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.392	-5.724	-9.915	-9.042
	Kalkulatorisches Ergebnis	8.246.830	8.835.596	8.573.425	8.642.427
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	12.226.868	6.067.669	3.710.574	3.395.784

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

200 Stadtkämmerei
2001122 Stadtkasse, Beitreibung

Erläuterungen:

Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Rechnungslegung, Spenden, Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten), zwangsweise Einziehung von Forderungen

zu 330 Verwaltungsgebühren für Zahlungsbestätigungen und steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen
 zu 348 Erstattungen von Eigenbetrieben für Leistungen der Stadtkasse und der Beitreibungsabteilung
 zu 44310 v.a. Gerichts- und ähnliche Kosten
 zu 451 Aufwand aus Bankgebühren (ab Ansatz 2020 einschl. pauschaler Kontoführungsgebühren für das Giro-/Zahlungsverkehrskonto)
 zu 381 davon / darunter

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Stadtkasse	4.710.482	4.760.061
Beitreibungsabteilung	6.321.700	6.432.600

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsumfang Mahnungen (Stadtkasse)					
Anzahl Fälle im Jahr	176.684	168.658	170.000	172.000	175.000
Leistungsumfang Vollstreckung (Beitreibungsabteilung)					
Anzahl Fälle im Jahr	124.146	117.370	120.000	120.000	120.000
Kosten je Beitreibungsfall					
Durchschnittliche Kosten je Fall in EUR	57,00	56,00	57,00	57,00	58,00
Erträge aus Festgeldanlagen					
Durchschnittlicher Jahreszins in %	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	144,12	143,58	143,58	146,66	149,26

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**200
2001132**

**Stadtkämmerei
Steuerverwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.966	4.500	7.000	7.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	845	74	827	827
348	Kostenerstattungen und -umlagen	924.730	906.698	870.272	876.644
350	Sonstige ordentliche Erträge	10.009	9.000	7.400	7.400
darunter:					
* 35610	Bußgelder	7.424	9.000	7.400	7.400
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	2.585	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	942.550	920.272	885.499	891.871
400	Personalaufwendungen	-4.053.492	-4.339.772	-4.368.510	-4.684.850
410	Versorgungsaufwendungen	-216.069	-213.938	-240.314	-245.293
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.717	-23.010	-25.976	-45.651
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.168	-8.245	-8.816	-8.725
* 42310	Mieten und Pachten	-4.468	-5.887	-7.528	-7.517
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.548	-2.998	-3.393	-3.233
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.532	-5.880	-6.239	-26.175
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.288	-77.767	-76.532	-76.203
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-50.041	-74.194	-72.605	-72.316
470	Planmäßige Abschreibungen	-65.096	-42.584	-15.958	-9.883
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.409.661	-4.697.072	-4.727.290	-5.061.880
	Ordentliches Ergebnis	-3.467.112	-3.776.800	-3.841.791	-4.170.009
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.347.916	-1.122.087	-1.314.756	-1.347.798
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-168.950	-213.220	-250.061	-266.902
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.975	-2.900	-3.822	-3.589
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.519.841	-1.338.207	-1.568.639	-1.618.290
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.986.953	-5.115.007	-5.410.430	-5.788.299

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsumfang Hundesteuer					
Anzahl Bescheide im Jahr	17.669	18.352	17.700	18.000	18.000
Leistungsumfang Gewerbesteuer					
Anzahl gewerbesteuerpflichtige Betriebe	57.858	58.869	62.000	59.500	60.000
Anzahl Bescheide im Jahr	35.804	34.438	37.500	37.500	37.500
Leistungsumfang Grundbesitzabgaben					
Anzahl Bescheide im Jahr	249.982	244.994	244.000	245.500	247.000
Anzahl zu veranlagender Objekte	230.916	232.678	234.000	235.500	237.000
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	60,82	61,82	61,82	66,82	66,82

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	6.182.167	1.692.000
684/6	Veräußerung von Finanzvermögen	1.079.701	0	86.300.000	0
688	Darlehensrückflüsse	591.303	731.200	1.259.200	1.276.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.004	731.200	93.741.367	2.968.700
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-19.327.999	-30.925.000	-49.369.000	-122.275.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-19.056	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.391	-24.800	-49.800	-24.800
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-250.000	-250.000	-110.392.800	-392.800
7871	Hochbaumaßnahmen	-22.696	-14.000.000	-11.125.000	-11.000.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-7.080.000	-9.550.965	-1.715.000
788	Darlehensgewährungen	-29.610.291	-29.871.600	-181.726.000	-127.903.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.240.434	-82.151.400	-362.213.565	-263.310.600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.569.430	-81.420.200	-268.472.198	-260.341.900

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 und SES (s. Projekt Nr. 7.203050)
- zu 781** Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb BBS und das Klinikum Stuttgart (s. Projekt Nr. 7.203050) sowie an die SSB AG (s. Projekt Nr. 7.203051)
- zu 784/6** Kunstankaufsetat für das Kunstmuseum Stuttgart sowie Gesellschafterbeitrag für die Beteiligung an „Gigabit Region Stuttgart GmbH“ (s. Projekt Nr. 7.203051), 2020 Kapitaleinlage SVV (s. Projekt Nr. 7.202300)
- zu 7871** Ansätze enthalten je 10,0 Mio. EUR (in 2020 und 2021) 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
2020/2021**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz VE 2020/2021	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.202100: Infrastrukturpauschale								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-13.000.000	-10.000.000	-40.000.000	-10.000.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-13.000.000	-10.000.000	-40.000.000	-10.000.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -9.189.400

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0

Aus der Infrastrukturpauschale werden in den Jahren 2020 und 2021 folgende neue Maßnahmen finanziert:

Vorhaben		Summen EUR	Finanzierung 2020 EUR	Finanzierung 2021 EUR	Finanzierung 2022 EUR	Finanzierung 2023 EUR	Finanzierung 2024 ff. EUR
Amt für Sport und Bewegung							
Bad Cannstatt - NeckarPark Neubau der Sportanlagen an der Benzstraße bestehend aus 2 Sportplätzen für die Bezirkssportanlage und einem Betriebsgebäude mit Erschließung	Auszahlungen Bedarf FinHH	4.355.000 4.355.000	750.000 750.000	3.325.000 3.325.000	280.000 280.000		
Garten-, Friedhofs- und Forstamt							
Bad Cannstatt - NeckarPark Quartiere Q 13.1 und Q 3 Spielflächen- und Platzgestaltung	Auszahlungen Bedarf FinHH	840.000 840.000	100.000 100.000	40.000 40.000	195.000 195.000	505.000 505.000	
Bad Cannstatt - NeckarPark Ausgleichsmaßnahme Geißleichstraße Das Projekt Geißleichstraße ist gemäß B-Plan eine geforderte Ausgleichs- maßnahme zur Vergrümmungsmaßnahme im NeckarPark.	Auszahlungen Bedarf FinHH	500.000 500.000	300.000 300.000	200.000 200.000			
Bad Cannstatt - NeckarPark - Vergrümmungsmaßnahmen Eidechsen - Ersatzmaßnahme Wendlingen für Flussregenpfeifer einschl. Erstellung eines 3-jährigen Monitorings - Mehrkosten für Verzögerung der Fa. Degenkolbe / Schaffung Interims- Habitats	Auszahlungen Bedarf FinHH	485.000 485.000	480.000 480.000	5.000 5.000			
Nord – Bürgerhospital Planung von Spiel- und Grünflächen	Auszahlungen Bedarf FinHH	100.000 100.000	50.000 50.000	50.000 50.000			
Stammheim – Langenäcker-Wiesert Planung für ergänzende Maßnahmen zur Neuanlage Grünzug	Auszahlungen Bedarf FinHH	30.000 30.000		30.000 30.000			
Schulverwaltungsamt							
Stammheim – Langenäcker-Wiesert Grundschule Stammheim Bauliche Erweiterung infolge der Aufsiedelung	Auszahlungen Bedarf FinHH	9.590.000 9.590.000	2.041.000 2.041.000	2.041.000 2.041.000	1.918.000 1.918.000	1.436.000 1.436.000	2.154.000 2.154.000
Summe Neue Maßnahmen aus ISP (ohne Vorbelastungen):		15.900.000	3.721.000	5.691.000	2.393.000	1.941.000	2.154.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.202200: S 21 Infrastrukturmaßnahmen								

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -187.000

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.202300: Mobilität und Luftreinhaltung (Pauschale)								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.163.500	3.760.833	0	0	4.932.167	0	442.000
	Summe Einzahlungen	10.163.500	3.760.833	0	0	4.932.167	0	442.000
7873	Bau (Pauschale)	-62.683.000	-19.537.035	0	-7.080.000	-9.550.965	-5.035.000	-1.715.000
	Summe Auszahlungen	-62.683.000	-19.537.035	0	-7.080.000	-9.550.965	-5.035.000	-1.715.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-52.519.500	-15.776.202	0	-7.080.000	-4.618.798	-5.035.000	-1.273.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-1.590.000	-2.120.000	-1.325.000	0	0

Über die Investitionspauschale werden die Mittel für die Maßnahmen 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 und 13 der GRDRs 393/2017 sowie für Maßnahmen der GRDRs 992/2018 (1 Mrd. Euro "Sofortprogramm Saubere Luft 2017 bis 2020" des Bundes - Sachbeschluss und Finanzierung weiterer Maßnahmen) bereitgestellt. Die Mittel werden entsprechend des tatsächlichen Mittelabflusses in die entsprechenden Teilhaushalte umgesetzt.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2019	2018	2019	2020	VE 2020/2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.203050: Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
688	Darlehensrückflüsse		0	0	731.200	1.259.200	0	1.276.700
	Summe Einzahlungen		0	0	731.200	2.509.200	0	2.526.700
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-18.806.551	-30.925.000	-21.521.000	-10.200.000	-106.575.000
788	Darlehensgewährungen		0	0	-29.871.600	-75.099.000	0	-78.888.000
	Summe Auszahlungen		0	-18.806.551	-60.796.600	-96.620.000	-10.200.000	-185.463.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-18.806.551	-60.065.400	-94.110.800	-10.200.000	-182.936.300

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -29.663.449

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 781	-10.200.000	0	0	0	0

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

zu 681 Zuweisungen vom Land Baden-Württemberg für den Bau des Sporthallenbads NeckarPark
zu 688 Darlehensrückflüsse der Eigenbetriebe ELW und SES
zu 781 Investitionszuschüsse an das Klinikum Stuttgart (2021 insbes. für Neubau KG) und an den Eigenbetrieb BBS

7.203051: Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen								
684/6	Veräußerung von Finanzvermögen		0	1.079.701	0	86.300.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0	1.079.701	0	86.300.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-26.848.000	0	-15.700.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-250.000	-250.000	-110.392.800	0	-392.800
788	Darlehensgewährungen		0	0	0	-106.627.000	0	-49.015.000
	Summe Auszahlungen		0	-250.000	-250.000	-243.867.800	0	-65.107.800
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	829.701	-250.000	-157.567.800	0	-65.107.800

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -15.000.000

Enthält Auszahlungen an die Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH, an die SSB AG, an die SVV GmbH sowie an die „Gigabit Region Stuttgart GmbH“

zu 781 Investitionszuschuss an die SSB AG: Gesamtbetrag 72,5 Mio. EUR für den Erwerb neuer Stadtbahn- und Zahnradbahn-fahrzeuge sowie die Einrichtung eines neuen Betriebshofes im Norden Stuttgarts (Aufteilung s. Investitionsprogramm)
zu 784/6 Kunstankaufsetat für das Kunstmuseum Stuttgart (je 250 TEUR), ab 2020 Gesellschafterbeitrag für die Beteiligung an „Gigabit Region Stuttgart GmbH“ (je 142,8 TEUR) sowie 2020 Kapitaleinlage SVV (110 Mio. EUR)

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2019	2018	2019	2020	VE 2020/2021	2021
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.208900: Abwicklung Stiftungen/Fonds								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-521.449	0	-1.000.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-19.056	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-8.816	0	-25.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-22.696	-1.000.000	-1.125.000	0	-1.000.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-572.016	-1.000.000	-2.150.000	0	-1.000.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-572.016	-1.000.000	-2.150.000	0	-1.000.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-357.000
Gruppe 7871	-2.050.204

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

7.209000: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.576	-24.800	-24.800	0	-24.800
	Summe Auszahlungen		0	-1.576	-24.800	-24.800	0	-24.800

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-279.900
--------------	----------

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
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**020
0208100**

**Anlagen THH Stadtkämmerei
Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.363.951	54.011.211	73.404.544	76.521.244
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	72.363.951	54.011.211	73.404.544	76.521.244
	31410040 Öffentlicher Personennahverkehr (§ 28 FAG)	344.969	340.000	340.000	340.000
	31410050 Vom Land (Verkehrslastenausgleich)	36.453.700	19.004.264	36.453.730	36.279.430
	31420000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	865.947	2.047.000	4.688.000
	31420050 Von Landkreisen (Verkehrslastenausgleich)	35.565.282	33.801.000	34.563.814	35.213.814
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.887	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	723.798	140.000	140.000	140.000
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	209.136.351	53.715.600	53.278.400	51.467.300
* 36100	Zinserträge	9.199.251	9.015.600	8.578.400	9.317.300
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	199.937.100	44.700.000	44.700.000	42.150.000
	Summe ordentliche Erträge	282.234.987	107.866.811	126.822.944	128.128.544
400/410	Klinikum LHS - Versorgungsleistungen	0	0	-1.100.000	-1.175.000
430 darunter:	Transferaufwendungen	-136.351.140	-132.508.645	-148.187.756	-155.144.665
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-133.095.246	-128.895.645	-147.143.756	-154.335.665
	43130020 Zuweisung an Verband Region Stuttgart	-12.221.400	-19.322.000	-16.596.000	-19.327.000
	43150100 Zuschüsse an Eigenbetriebe/Kommunalanstalt	-8.645.000	-14.050.000	-2.169.000	-2.084.000
	43150110 Verlustausgleich Klinikum LHS	-14.920.795	-11.000.000	-12.305.000	-10.518.000
	43150111 Klinikum LHS - Versorgungsleistungen -	-2.118.120	-2.450.000	-1.100.000	-1.075.000
	43150112 Klinikum LHS- Ausbildungsstätten -	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	43150115 Ertragszuschüsse an Klinikum LHS	-1.231.000	-1.550.000	-2.500.000	-2.500.000
	43150120 Verlustausgleich EigB BBS	-11.096.874	-10.758.000	-14.477.000	-14.812.000
	43150200 Zuschüsse an Eigengesellschaften /Beteiliggn.	-10.954.848	-19.340.381	-27.336.482	-30.018.421
	43150250 Zuschüsse an SSB (Verkehrslastenausgleich)	-66.451.430	-45.135.264	-65.220.274	-68.511.244
	43150251 Zuschüsse an SSB (§ 28 FAG)	-344.969	-340.000	-340.000	-340.000
	43150252 Zuschüsse an SSB (Firmenticket)	-4.110.809	-3.950.000	-4.100.000	-4.150.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-3.255.894	-3.613.000	-1.044.000	-809.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.520.781	-27.526.000	-32.155.600	-32.582.200
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-22.470.808	-27.526.000	-32.155.600	-32.582.200
470	Planmäßige Abschreibungen	-18.262.243	-19.397.743	-23.172.978	-24.876.382
	Summe ordentliche Aufwendungen	-177.134.164	-179.432.388	-204.616.334	-213.778.247
	Ordentliches Ergebnis	105.100.823	-71.565.577	-77.793.390	-85.649.703
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-261.148	-1.837	-33	-34
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	0	-1.717.970	-2.336.341	-2.442.609
	Kalkulatorisches Ergebnis	-261.148	-1.719.807	-2.336.374	-2.442.643
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	104.839.674	-73.285.384	-80.129.764	-88.092.346

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

020 Anlagen THH Stadtkämmerei
0208100 Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen

Erläuterungen:

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** seit 2019 zur Abwicklung der Zahlungen der Umlandkommunen für ausbrechende Stadtbahnlinien (Förderung des ÖPNV) insbesondere Firmenticket (SSB): Erstattung durch gebührenfinanzierte Bereiche der Eigenbetriebe AWS und SES; Ergebnis 2018 enthält Rückzahlung Fahrbetrieb Jahresabschluss 2017 AWS
- zu 36100** Darlehenszinsen von den Eigenbetrieben ELW und SES
- zu 36510** Erträge aus der Beteiligung der Stadt an der Landesbank Baden-Württemberg
- zu 400/ 410** Versorgungsleistungen für abgeordnete Beamte bei der Kommunalanstalt Klinikum (bisher unter 43150111)
- zu 43130020** Zuweisungen an den Verband Region Stuttgart (Förderung ÖPNV, Verkehrsumlage an VRS)
- zu 43150111** Kommunalanstalt Klinikum Versorgungsleistungen (Beschäftigte)
- zu 43150200** Zuschüsse an Stiftung Kunstmuseum, Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena, Stuttgart-Marketing GmbH und an die VVS (Förderung des ÖPNV)
- zu 43200** Schuldendiensthilfe Eigenbetriebe ELW und BBS (Tilgungsausgleich)
- zu 44500** Kostenerstattungen an Eigenbetrieb AWS (Leistungsentgelt Straßenreinigung/Winterdienst und öffentliche Toilettenanlagen) sowie an in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft
- zu 481** Ergebnis 2018 enthält nicht geplante Umlagen von Servicebereichen

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unternehmen und Betriebe im Beteiligungsmanagement					
Anzahl zum 01.07. eines Jahres	68	70	68	69	70

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**020
0208900**

**Anlagen THH Stadtkämmerei
Abwicklung Stiftungen/Fonds**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	828.294	76.400	623.950	641.142
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	828.294	76.400	623.950	641.142
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	1.200	0	0
	31480000 Zuschüsse vom übrigen Bereich	818.254	75.000	78.600	78.600
	31480088 Nicht verbrauchte Mittel Fonds	0	0	545.350	562.542
	31480200 Spenden	10.040	200	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109.827	2.019.300	1.877.387	1.877.387
350	Sonstige ordentliche Erträge	364	0	151.939	154.737
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	970.828	1.233.400	1.302.610	1.290.050
* 36100	Zinserträge	970.828	1.233.400	1.302.610	1.290.050
	Summe ordentliche Erträge	3.909.313	3.329.100	3.955.886	3.963.317
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-947.988	-620.380	-887.442	-892.783
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-565.327	-410.100	-410.100	-410.100
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-4.816	-2.700	-2.700	-2.700
* 42310	Mieten und Pachten	-1.547	0	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-264.073	-182.030	-182.030	-182.030
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.689	-25.550	-292.612	-297.953
430 darunter:	Transferaufwendungen	-1.559.521	-1.753.985	-1.686.975	-1.701.975
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.559.521	-1.753.985	-1.686.975	-1.701.975
	43189020 Stiftungsgaben durch Amt 20	-757.723	-595.900	-526.600	-542.600
	43189040 Stiftungsgaben durch Amt 40	-16.355	-20.995	-24.195	-24.195
	43189041 Stiftungsgaben durch Amt 41	-22.013	-105.150	-105.150	-105.150
	43189050 Stiftungsgaben durch Amt 50	-736.690	-1.014.500	-982.000	-981.000
	43189051 Stiftungsgaben durch Amt 51	-2.771	-17.440	-19.030	-19.030
	43189052 Stiftungsgaben durch Amt 52	-23.169	0	-30.000	-30.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.948	-2.600	-860.177	-849.058
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-53.065	-200	-200	-200
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-52.606	-2.000	-2.300	-2.300
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.729	-43.480	-710	-710
470	Planmäßige Abschreibungen	-536.180	-454.337	-520.582	-518.790
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.185.366	-2.874.782	-3.955.886	-3.963.317
	Ordentliches Ergebnis	723.947	454.318	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**020
0208900**

**Anlagen THH Stadtkämmerei
Abwicklung Stiftungen/Fonds**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
381	Erträge aus internen Leistungen	122.192	116.000	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.339	-200.600	0	0
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-232.370	-288.585	0	0
	Kalkulatorisches Ergebnis	-128.516	-373.185	0	0
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	595.430	81.133	0	0
nachr.:	im Ergebnis enthaltener Stiftungsabschluss				
	Saldo Zuführung (-) / Entnahme (+) Stiftungsrücklagen	0	0	-704.839	-690.921

Erläuterungen:

Vermögen der Stiftungen und Fonds auf 31.12.2018:

a) Stiftungen

Finanzvermögen	50.767.537 EUR
Sachvermögen	52.770.147 EUR
Aktive RAP	32.403 EUR
SoPo für Inv.Zuschüsse	4.367.313 EUR

b) Fonds

Finanzvermögen	3.785.607 EUR
Sachvermögen	906.265 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	23	21	23	23	23
Stiftungs- und Fondsvermögen					
Bilanzsumme in TEUR	112.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Durchschnittlicher Ertrag des Finanzvermögens der Stiftungen und Fonds					
Ertrag eines Jahres / Finanzvermögen in %	1,7	1,8	2,4	2,2	2,2

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**020
0209920**

**Anlagen THH Stadtkämmerei
Abwicklung Steuerungsumlage**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
934	Erträge Steuerungsumlage	39.666.661	41.633.908	48.096.723	49.995.263
	92480100 Steuerungsumlage THH 100	-10.514.095	-11.006.599	-13.023.254	-13.491.508
	92480140 Steuerungsumlage THH 140	-4.556.671	-4.337.146	-4.863.327	-5.143.738
	92480150 Steuerungsumlage THH 150	-698.867	-765.341	-774.907	-793.433
	92480200 Steuerungsumlage THH 200	-3.884.285	-4.019.174	-5.415.776	-4.886.586
	92480230 Steuerungsumlage THH 230	-4.530.406	-4.296.135	-4.384.667	-4.692.698
	92480800 Steuerungsumlage THH 800 (GR)	-931.457	-1.048.675	-1.200.600	-1.212.215
	92480810 Steuerungsumlage THH BMA	-14.550.880	-16.160.838	-18.434.192	-19.775.085
934	Aufwendungen Steuerungsumlage	-39.666.661	-41.633.908	-48.096.723	-49.995.263
	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 2020/21 durchschnittlich 3,4 % 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
2020/2021**

**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
2307210	Wohnraumförderung (ab 1. April 2019 dem THH 610 zugeordnet)
2307220	Wohnraumversorgung (ab dem 1. April 2019 dem THH 610 zugeordnet)

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.33	Grundstücksmanagement
55.51	Landwirtschaft

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2020/2021

- Erwerb und Verkauf von Grundstücken insbesondere zur Umsetzung der Ziele des Bündnisses für Wohnen, d. h. Wohnungsbau, aber auch der Bodenvorratspolitik
aktuell: 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 Feuerwehrräumen
aktuell: Planungen zum Erweiterungsbau Hauptstätter Str. 75
- Das Weingut der Stadt Stuttgart prägt entscheidend das Bild von Stuttgart als "Großstadt zwischen Wald und Reben"
aktuell: Errichtung einer neuen und dauerhaften Verkaufsstelle in der Stuttgarter Innenstadt zur Konzentration des Verkaufs möglichst an einem zentralen Standort

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	193,7	190,7	199,7	175,3	197,4	197,4
Schaffungen (gesamt)	7,0	0,0	11,0	4,0	22,1	0,0
Streichungen (gesamt)	2,0	3,0	2,0	1,0	0,0	0,0
Zahl der Beschäftigten	234	229	231	203	228	228

Ab 2019 ohne Abteilung Wohnungswesen

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

230

Liegenschaftsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.830.848	2.118.538	2.678.083	2.677.052
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	30.546	30.358	31.460	31.960
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.638.107	2.088.180	2.646.623	2.645.093
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	123.450	21.100	15.500	15.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.161.423	33.688.350	36.842.351	48.122.351
348	Kostenerstattungen und -umlagen	357.985	234.100	99.335	102.227
350	Sonstige ordentliche Erträge	487.016	131.197	124.060	123.912
360	Zinsen und ähnliche Erträge	296.885	380.000	0	0
darunter:					
* 36100	Zinserträge	273.891	360.000	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.120.843	2.019.000	2.019.000	2.019.000
	Summe ordentliche Erträge	41.378.450	38.592.285	41.778.329	53.060.043
400	Personalaufwendungen	-11.957.637	-12.087.637	-11.336.448	-12.304.319
410	Versorgungsaufwendungen	-427.365	-433.727	-340.645	-348.067
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.798.278	-82.312.493	-91.433.486	-96.455.436
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.448.000	-22.569.921	-25.141.146	-26.436.146
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-94.420	-222.598	-96.870	-95.170
* 42310	Mieten und Pachten	-27.761.444	-27.679.356	-30.687.400	-33.604.400
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-31.115.334	-30.242.815	-34.330.170	-35.141.820
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.376.178	-1.597.803	-1.177.900	-1.177.900
430	Transferaufwendungen	-4.900.303	-4.841.200	-176.200	-151.200
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.719.475	-4.581.200	-176.200	-151.200
* 43200	Schuldendiensthilfen	-180.828	-260.000	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.632.851	-1.070.860	-1.086.340	-998.040
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-986.787	-845.560	-917.490	-829.190
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-420.419	-189.800	-141.600	-141.600
470	Planmäßige Abschreibungen	-42.318.845	-39.577.251	-38.662.894	-38.903.274
	Summe ordentliche Aufwendungen	-145.035.280	-140.323.169	-143.036.013	-149.160.336
	Ordentliches Ergebnis	-103.656.829	-101.730.884	-101.257.684	-96.100.293
381	Erträge aus internen Leistungen	137.962.325	133.182.846	133.482.552	133.482.682
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.619.128	4.395.279	4.384.667	-6.587.302
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.284.575	-33.940.134	-8.175.952	-8.231.823
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.177.176	-4.871.394	-930.291	-981.841
981	Kalkulatorische Zinsen	-74.042.580	-75.599.097	-75.430.517	-75.727.829
	Kalkulatorisches Ergebnis	30.077.122	23.167.500	53.330.459	41.953.887
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-73.579.708	-78.563.384	-47.927.226	-54.146.406

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230

Liegenschaftsamt

Erläuterungen:

Der z.T. deutliche Rückgang bei den Ansätzen 2020/2021 der Kontengruppen 360, 400, 410, 430 und 481 resultiert aus dem Übergang der Abteilung Wohnen zum „Amt für Stadtplanung und Wohnen“, siehe Teilhaushalt 610.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**230
2309010**

**Liegenschaftsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
348	Kostenerstattungen und -umlagen	7.098	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	7.098	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.462.124	-1.547.995	-1.346.501	-1.495.186
410	Versorgungsaufwendungen	-71.797	-69.049	-60.483	-61.930
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.701	-1.189	-1.185	-1.185
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.124	-739	-650	-650
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-697	-450	-535	-535
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.845	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.611	-40.846	-34.291	-34.469
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-19.722	-37.887	-32.723	-32.901
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.349	-8.872	-5.832	-5.551
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.594.582	-1.667.951	-1.448.293	-1.598.321
	Ordentliches Ergebnis	-1.587.484	-1.667.951	-1.448.293	-1.598.321
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-329.622	-309.538	-370.288	-376.862
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.320	-1.561	-1.022	-933
	Kalkulatorisches Ergebnis	-330.942	-311.099	-371.311	-377.796
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.918.427	-1.979.050	-1.819.604	-1.976.117

Erläuterungen:

Amts- und Verwaltungsleitung

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	22,04	22,04	22,04	24,1	24,1

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

230
2307010

Liegenschaftsamt Grundstücksverkehr

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.853	0	31.460	31.960
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	22.853	0	31.460	31.960
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.830.578	12.610.200	13.580.151	24.860.151
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.274	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	833	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	12.855.537	12.610.200	13.611.611	24.892.111
400	Personalaufwendungen	-2.419.574	-2.551.855	-2.611.344	-2.950.343
410	Versorgungsaufwendungen	-152.415	-159.879	-161.255	-169.335
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.144	-19.633	-19.991	-19.991
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-181.830	0	0	0
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.900	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.730	-985	-1.185	-1.185
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-997	-648	-805	-805
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.641	-18.000	-18.000	-18.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540.100	-476.909	-322.030	-272.195
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-357.574	-471.309	-317.651	-267.815
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-100.854	-2.000	-2.000	-2.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.488	-10.255	-7.146	-7.551
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.350.721	-3.218.531	-3.121.766	-3.419.415
	Ordentliches Ergebnis	9.504.816	9.391.669	10.489.845	21.472.696
381	Erträge aus internen Leistungen	32.224.374	31.789.952	32.224.374	32.224.374
934	Erträge Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	4.530.406	4.296.135	4.384.667	-6.587.302
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.234.428	-1.077.604	-1.262.901	-1.273.284
981	Kalkulatorische Zinsen	-18.873.349	-19.102.193	-18.814.082	-18.814.039
	Kalkulatorisches Ergebnis	16.647.003	15.906.289	16.532.059	5.549.750
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	26.151.819	25.297.959	27.021.903	27.022.446

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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, Rote Wand, Hauswirtschaftliche Schule).

zu 381 Mittelbare Zuwendungen aus Überlassung von Grundstücken (Erbbauzinsen)

zu 420 Ergebnis 2018: darunter Kostenbeteiligungen 180 TEUR

zu 44310 Ergebnis 2018: darunter rd. 160 TEUR für Gutachten und Sachverständigenkosten

Plan 2020/2021: darunter 150 TEUR bzw. 100 TEUR u.a. Auswahlverfahren Baugemeinschaften Bürgerhospital und NeckarPark

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundstücksankäufe					
Anzahl	90	55	70	50	50
Auszahlungssumme in EUR	10.294.000	10.936.223	25.000.000	70.000.000	45.000.000
Grundstücksverkäufe					
Anzahl	56	44	80	50	50
Gesamtverkaufserlöse in EUR	50.038.716	30.423.068	20.000.000	35.000.000	25.000.000
Wert Grundstückverbilligungen in EUR	10.474.779	3.322.038	1.839.819		
Grundstückverbilligungen werden insbesondere zur Förderung des Wohnungsbaus gewährt					
Werte (einschl. 2019) sind die aus den abgeschlossenen Vorgängen ermittelten Ist-Zahlen, Prognosen können (noch) nicht gemacht werden					
Städtisches Grundvermögen					
Fläche zum 31.12. in m ²	77.581.563	77.133.243	77.250.000	76.900.000	76.800.000
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	29,9	29,9	30,9	36,0	36,0

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**230
2307030**

**Liegenschaftsamt
Immobilienverwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.789.530	2.087.237	2.645.680	2.644.150
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	152.366	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.637.164	2.087.237	2.645.680	2.644.150
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.287	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.985.484	20.466.550	22.862.200	22.862.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	15.638	19.000	1.300	1.300
350	Sonstige ordentliche Erträge	430.929	60.697	61.060	60.912
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.154.876	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	27.406.742	22.633.484	25.570.240	25.568.562
400	Personalaufwendungen	-6.309.193	-6.218.068	-7.250.186	-7.856.891
410	Versorgungsaufwendungen	-150.408	-151.554	-139.174	-138.731
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.219.662	-81.906.236	-91.021.284	-96.043.234
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.251.906	-22.556.921	-25.128.146	-26.423.146
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-73.556	-201.586	-85.544	-83.844
* 42310	Mieten und Pachten	-27.701.463	-27.666.056	-30.644.100	-33.561.100
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-31.118.769	-30.212.283	-34.303.003	-35.114.653
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.073.967	-1.269.390	-860.490	-860.490
430	Transferaufwendungen	-237.869	-43.500	-113.500	-113.500
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-237.869	-43.500	-113.500	-113.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-908.429	-482.295	-536.318	-537.819
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-536.961	-314.799	-417.932	-419.433
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-262.988	-140.867	-95.309	-95.309
470	Planmäßige Abschreibungen	-41.261.194	-37.642.086	-38.547.448	-38.787.861
	Summe ordentliche Aufwendungen	-132.086.754	-126.443.740	-137.607.909	-143.478.036
	Ordentliches Ergebnis	-104.680.012	-103.810.256	-112.037.669	-117.909.474
381	Erträge aus internen Leistungen	105.460.683	101.197.894	100.987.578	100.987.708
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.563.360	-5.148.634	-4.567.651	-4.610.263
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.022.632	-4.656.037	-915.799	-967.204
981	Kalkulatorische Zinsen	-54.966.264	-56.018.741	-56.544.834	-56.843.987
	Kalkulatorisches Ergebnis	39.908.427	35.374.482	38.959.294	38.566.253
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-64.771.585	-68.435.774	-73.078.375	-79.343.221

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 31400 Ergebnis 2018: darunter Kostenerstattung vom Land für Notariate bis 31.03.2018

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

zu 42510 Ergebnis 2018: darunter rd. 2,1 Mio. EUR Planungsleistungen, 1,7 Mio. EUR nicht aktivierungsfähige Baunebenkosten und rd. 1,2 Mio. EUR für Honorare

zu 43100 Zuschuss für Kleingärtner

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Mietverhältnisse					
Wohnungen	1.037	1.021	1.100	1.000	1.000
Gewerbe einschl. Dienststellen	1.491	1.482	1.680	1.500	1.500
Garagen, Stellplätze	452	448	470	450	450
Unbebaute Grundstücke (auch Pacht)	7.275	7.233	7.400	7.400	7.400
Fläche Verwaltungsgebäude					
Anmietungen in m ²	88.000	85.000	101.000	107.000	113.000
Eigentum in m ²	115.000	115.000	125.500	130.000	130.000
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	108,4	111,4	114,4	129,2	129,2

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**230
2307410**

**Liegenschaftsamt
Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.693	30.358	0	0
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	7.693	30.358	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.803	21.100	15.500	15.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	50	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	22.546	51.458	15.500	15.500
400	Personalaufwendungen	-138.042	-106.676	-121.046	-120.812
410	Versorgungsaufwendungen	-1.342	-1.176	-1.138	-1.056
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.840	-20.554	-20.558	-20.558
darunter:					
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.279	-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	-6.649	-9.660	-9.477	-9.482
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.455	-9.517	-9.397	-9.403
470	Planmäßige Abschreibungen	-110	-215	-341	-357
	Summe ordentliche Aufwendungen	-187.683	-170.981	-185.259	-184.965
	Ordentliches Ergebnis	-165.137	-119.523	-169.759	-169.465
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-210.486	-210.837	-210.415	-210.761
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-10.842	-12.789	-2.856	-2.914
981	Kalkulatorische Zinsen	-31	-40	-130	-124
	Kalkulatorisches Ergebnis	-221.358	-223.665	-213.401	-213.799
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-386.496	-343.189	-383.160	-383.264

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**230
2307410**

**Liegenschaftsamt
Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung**

Erläuterungen:

Obstbauberatungsstelle und sonstige Förderung der Landwirtschaft

zu 330	davon	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Benutzungsgebühren Brennerei Untertürkheim	1.960	6.600	2.500	2.500
	Obstbauberatung	12.843	14.500	13.000	13.000
zu 43100	Ergebnis 2018: Hagelabwehr				

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzelberatungen					
Anzahl im Jahr	65	70	75	75	75
Gebühr je 1. Stunde lt. Gebührenordnung in EUR	51	51	51	51	51
Betriebsberatungen					
Anzahl im Jahr	54	60	60	60	60
Gebühr je 1. Stunde lt. Gebührenordnung in EUR	250	250	250	250	250
Schnittlehrgänge					
Anzahl im Jahr	42	52	55	55	55
Gebühr je Schnittlehrgang in EUR	87	106	106	106	106
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**230
2307420**

**Liegenschaftsamt
Weingut**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.772	943	943	943
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	9.829	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	943	943	943	943
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.889	611.600	400.000	400.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.670	1.100	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	55.688	70.500	63.000	63.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	-34.865	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	381.154	684.143	463.943	463.943
400	Personalaufwendungen	-739.577	-608.209	-658.703	-678.595
410	Versorgungsaufwendungen	-8.403	-7.803	-6.817	-6.582
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.041	-352.605	-371.592	-371.592
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-38.472	-13.000	-13.000	-13.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.004	-18.076	-10.063	-10.063
* 42310	Mieten und Pachten	-52.059	-13.300	-43.300	-43.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-29.804	-29.330	-26.329	-26.329
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.702	-278.900	-278.900	-278.900
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.045	-60.618	-210.218	-170.231
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-18.237	-21.826	-170.979	-130.992
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-46.234	-37.000	-37.600	-37.600
470	Planmäßige Abschreibungen	-100.695	-100.750	-106.653	-106.213
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.328.760	-1.129.986	-1.353.983	-1.333.213
	Ordentliches Ergebnis	-947.606	-445.843	-890.040	-869.270
381	Erträge aus internen Leistungen	283.493	195.000	270.600	270.600
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-115.265	-99.846	-118.761	-120.965
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-42.373	-45.064	-11.581	-11.665
981	Kalkulatorische Zinsen	-72.095	-70.594	-71.086	-69.337
	Kalkulatorisches Ergebnis	53.760	-20.503	69.172	68.633
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-893.846	-466.346	-820.868	-800.637

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 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 neue eigene Verkaufsstelle in der Breite Straße in Stuttgart-Mitte.

zu 370 Bestandsveränderungen
zu 42310 Anmietungen neuer Verkaufsflächen

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anbaufläche					
Betriebsfläche insgesamt in ha	16,3	16	16	16	16
davon Junganlagen in ha	1	1	1,2	2	2
Anteil Steillagen in %	28	25	25	28	28
Leistungsumfang					
Erntemenge in l	50.000	99.000	90.000	90.000	90.000
Verkaufsmenge in l	75.283	48.000	60.000	62.000	65.000
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	7,9	7,9	6,9	6,9	6,9

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**230
2307210**

**Liegenschaftsamt
Wohnraumförderung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	78.360	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.073	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	273.904	360.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	353.737	360.000	0	0
400	Personalaufwendungen	-875.588	-929.899	0	0
410	Versorgungsaufwendungen	-41.825	-39.971	0	0
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.575	-3.971	0	0
430	Transferaufwendungen	-2.043.826	-2.885.000	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.514	-12.417	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-941.771	-1.816.487	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.916.098	-5.687.745	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-3.562.361	-5.327.745	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.908.272	-25.156.661	0	0
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-60.710	-108.792	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-154.324	-406.131	0	0
	Kalkulatorisches Ergebnis	-26.123.307	-25.671.584	0	0
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-29.685.668	-30.999.329	0	0

Erläuterungen:

Die bisherige Abteilung Wohnungswesen des Liegenschaftsamtes ist seit dem 1. April 2019 dem Amt für Stadtplanung und Wohnen als Abteilung Wohnen zugeordnet.

Die bisherigen Amtsbereiche 2307210 Wohnraumförderung und 2307220 Wohnraumversorgung des Teilhaushalts 230 werden ab dem Doppelhaushaltsplan 2020/2021 im Teilhaushalt 610 unter dem Amtsbereich 6105220 Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung geführt. Im Teilhaushalt 230 werden noch das Ergebnis 2018 und der Ansatz 2019 dargestellt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230
2307220

**Liegenschaftsamt
Wohnraumversorgung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	736	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	334.008	214.000	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	22.269	20.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	357.013	234.000	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.056.120	-1.033.350	0	0
410	Versorgungsaufwendungen	-48.384	-44.382	0	0
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.512	-9.428	0	0
430	Transferaufwendungen	-1.728.218	-1.850.000	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.621	-20.122	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.541	-5.966	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.865.395	-2.963.248	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-2.508.382	-2.729.248	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-239.118	-208.856	0	0
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-40.386	-48.453	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.073	-946	0	0
	Kalkulatorisches Ergebnis	-280.577	-258.254	0	0
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.788.959	-2.987.502	0	0

Erläuterungen:

Die bisherige Abteilung Wohnungswesen des Liegenschaftsamtes ist seit dem 1. April 2019 dem Amt für Stadtplanung und Wohnen als Abteilung Wohnen zugeordnet.

Die bisherigen Amtsbereiche 2307210 Wohnraumförderung und 2307220 Wohnraumversorgung des Teilhaushalts 230 werden ab dem Doppelhaushaltsplan 2020/2021 im Teilhaushalt 610 unter dem Amtsbereich 6105220 Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung geführt. Im Teilhaushalt 230 werden noch das Ergebnis 2018 und der Ansatz 2019 dargestellt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.083.078	0	847.500	5.137.500
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	33.055.582	20.000.000	35.000.000	25.000.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.587	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	2.771.844	1.264.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	364.151	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.550.241	21.264.000	35.847.500	30.137.500
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-687.153	-5.490.000	-17.000	-1.000.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-7.959.403	-25.100.000	-70.100.000	-45.100.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-95.264	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.149.824	-752.000	-320.900	-580.900
7871	Hochbaumaßnahmen	-44.895.206	-46.684.000	-66.392.000	-37.819.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-248.598	-468.000	-994.000	-1.469.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.035.448	-78.494.000	-137.823.900	-85.968.900
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.485.207	-57.230.000	-101.976.400	-55.831.400

Erläuterungen:

Die bisherige Abteilung Wohnungswesen des Liegenschaftsamtes ist seit dem 1. April 2019 dem Amt für Stadtplanung und Wohnen als Abteilung Wohnen zugeordnet. Die Jahre 2018 und 2019 beinhalten noch die Werte der Investitionsprojekte 7.235102 – Wohnungsbauförderung und 7.235103 - Förderung von Eigentumsmaßnahmen.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.231000: Zukunft Killesberg								

Im Haushaltsjahr 2019 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 2020 zu rechnen.

7.231671: Zukunft Killesberg Freianlagen								
	Summe Einzahlungen	19.202	19.202	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.827.412	-10.735.019	-33.596	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-10.808.210	-10.715.817	-33.596	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-17.421	-17.421	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.844.833	-10.752.440	-33.596	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -92.393

Für das Vorhaben sind noch Restzahlungen ausstehend.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2019	2018	2019	2020	VE 2020/2021	2021
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.232000: Immobilien								
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen		0	30.416.185	20.000.000	35.000.000	0	25.000.000
	Summe Einzahlungen		0	30.416.185	20.000.000	35.000.000	0	25.000.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-6.229.424	-25.000.000	-70.000.000	0	-45.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-317.614	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-73.111	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-6.620.150	-25.000.000	-70.000.000	0	-45.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	23.796.035	-5.000.000	-35.000.000	0	-20.000.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-833	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-6.620.983	-25.000.000	-70.000.000	0	-45.000.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 782 -25.357.777

Es bestehen noch Verpflichtungen aus dem Jahr 2018; der Haushaltsansatz 2019 ist für die geplanten Vorhaben nicht ausreichend.

Es ist eine Entnahme aus der davon-Position Wohnraumoffensive in den Jahren 2020 und 2021 in Höhe von jeweils 25 Mio. EUR geplant. Diese Mittelverwendung der davon-Position ist im Planansatz für die Jahre 2020 und 2021 bereits enthalten.

7.232300: Kita Burtenbachstraße 11; Neubau								
	Summe Einzahlungen	168.000	168.000	-125.922	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.999.046	-2.981.038	-73.855	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.831.046	-2.813.038	-199.777	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-139.185	-139.185	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.138.231	-3.120.223	-73.855	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -18.008

Ein Aufwand in Höhe von 3.389.000 EUR für die Baumaßnahme incl. Ausstattung ist im Finanzhaushalt beim Projekt 7.519365 Investitionskostenpauschale Ausbau Kita 2012/2013, AuszGr. 7873 – Sonstige Baumaßnahmen finanziert und wird für den finanziellen Vollzug auf das Projekt 7.232300 Kita Burtenbachstraße 11 umgesetzt (vgl. GRDRs 124/2015).

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233100 Stadtbibliothek am Mailänder Platz; Neubau								
	Summe Auszahlungen	-79.688.853	-78.193.853	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-625.492	-625.492	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-80.314.345	-78.819.345	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.495.000

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 9. Kosten für Mängelbeseitigung und Rechtstreitigkeiten sind noch zu finanzieren. Die Kostenfeststellung soll in 2019 erfolgen.

Gem. Baubeschluss 619/2008 belaufen sich die Gesamtkosten des Neubauprojekts auf 74,7 Mio. EUR (ohne Medienausstattung). Für konjunkturelle Baupreisrisiken wurden bis zu 4,3 Mio. EUR erwartet, die im Zuge der Beratungen zum Doppelhaushalt 2010/2011 zusätzlich bereitgestellt wurden. Die Gesamtkosten betragen demnach 79 Mio. EUR, von denen bis 2018 180.655 EUR in den Ergebnishaushalt umgesetzt wurden.

7.233104: Bürger- und Familienzentrum Stammheim; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.616.791	-2.386.791	0	-1.760.000	-2.400.000	-830.000	-820.000
	Summe Auszahlungen	-5.616.791	-2.386.791	0	-1.760.000	-2.400.000	-830.000	-820.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -626.791

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-820.000	-10.000	0	0	0

Gem. Vorprojektbeschluss GRDRs 636/2017 ist das Hochbauamt bis einschließlich Leistungsphase 4 beauftragt. Die derzeitigen Gesamtkosten betragen 5,7 Mio. EUR. Davon sind 83.209 EUR konsumtiv im Ergebnishaushalt veranschlagt.

7.233110: Bezirksrathaus Bad Cannstatt; Sanierung								
	Summe Einzahlungen	180.800	178.710	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.947.518	-7.947.518	29.681	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-7.766.718	-7.768.808	29.681	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-334.719	-334.719	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.282.237	-8.282.237	29.681	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -29.681

Die Leistungsphase 9 dauert noch an. Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt. Die Gesamtkosten betragen 8,95 Mio. EUR Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen für bauliche Maßnahmen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 667.763 EUR.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233111: Verwaltungsgebäude Areal an der Eichstraße; Neubau								
	Summe Einzahlungen	10.800	10.800	10.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-40.857.150	-40.857.150	-11.327.881	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-40.846.350	-40.846.350	-11.317.081	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-681.924	-681.924	-100.667	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-41.539.074	-41.539.074	-11.428.548	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -12.963.519

Die Bauphase dauert noch an.

Die derzeitigen Gesamtbaukosten brutto (ohne Berücksichtigung der Vorsteuer-Rückerstattung) betragen insgesamt 42,504 Mio. EUR plus der zusätzlich erforderlichen technischen Ausstattung für die Tiefgarage von 210.000 EUR. Davon sind 1.158.000 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bis 2018 wurden 13.926 EUR zusätzlich in den Ergebnishaushalt umgesetzt.

7.233114: Jugendhaus Lüglsheidestraße 28: Abbruch und Neubau								
	Summe Auszahlungen	-740.974	-668.352	-38.150	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-54.710	-54.710	-2.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-795.684	-723.062	-40.150	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -72.622

7.233115: Flüchtlingsunterkünfte, Systembauten Tranche 5; Neubau								
	Summe Auszahlungen	-36.944.000	-31.484.558	-8.373	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-144.582	-144.582	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-37.088.582	-31.629.140	-8.373	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -800.000

Die Mittel werden zur Begleichung von Restforderungen des Bauträgers SWSG benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233117: Flüchtlingsunterkünfte - Container								
	Summe Auszahlungen	-9.291.949	-9.291.949	29.399	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-629.587	-629.587	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.921.536	-9.921.536	29.399	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -400.000

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 9.

Die beschlossenen Gesamtkosten betragen 12,0 Mio. EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen für bauliche Maßnahmen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 144.046 EUR. Die Restmittel werden für den Abbruch einiger Container benötigt.

7.233118: Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle; Sanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-27.100.000	-17.175.000	0	-12.250.000	-9.925.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-27.100.000	-17.175.000	0	-12.250.000	-9.925.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.925.000

Die derzeitigen Gesamtkosten betragen 28,3 Mio. EUR. Davon sind 1,2 Mio. EUR konsumtiv im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Umsetzung ist ab Sommer 2019 vorgesehen (vgl. GRDRs 99/2019).

7.233120: Garnisonsschützenhaus; Sanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.250.000	-2.250.000	0	-1.250.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.250.000	-2.250.000	0	-1.250.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.000.000

Umsetzung der Maßnahme ist ungeklärt.

7.233122: Wohn- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße 63; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.230.507	-3.827.507	0	-3.000.000	-1.300.000	-1.103.000	0
	Summe Auszahlungen	-6.230.507	-3.827.507	0	-3.000.000	-1.300.000	-1.103.000	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -827.507

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	0	-1.103.000	0	0	0

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 5/6. Die geplanten Gesamtkosten betragen 6,45 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 415.383 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233143: Altes Rathaus Weilimdorf; Sanierung								
	Summe Auszahlungen	-597.616	-597.616	-60.439	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-47.190	-47.190	-30.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-644.806	-644.806	-90.439	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -316.945

Baubeschluss erfolgte im März 2019.

Die Gesamtbaukosten betragen 3.909.000 EUR. Diese sind hier (GK-Anteil 789.000 EUR) sowie bei Projekt 7.233152 - Altes Rathaus/ Schulhaus Ditzinger Straße 3/5; Generalsanierung und Nutzungskonzept – (GK-Anteil 3.120.000 EUR) veranschlagt. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 144.194 EUR.

7.233144: Weinbaumuseum „Alte Kelter“ Wangen; Umbau								
	Summe Einzahlungen		64.420	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.719.274	-3.719.274	-963	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.719.274	-3.654.854	-963	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-140.726	-140.726	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.860.000	-3.860.000	-963	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -240.376

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

7.233145: Flüchtlingsunterkunft Kirchheimer Straße; Erweiterung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.808.784	-1.808.784	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.808.784	-1.808.784	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-116.216	-116.216	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.925.000	-1.924.999	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -21.828

Die Leistungsphase 9 dauert noch an.

Die Gesamtkosten betragen 2.432.000 EUR. Davon sind 507.000 EUR konsumtiv im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233146: Wagenhallen; Sanierung								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.400.000	4.557.109	4.557.109	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	12.400.000	4.557.109	4.557.109	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-30.575.444	-25.361.806	-13.579.173	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-30.575.444	-25.361.806	-13.579.173	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-18.175.444	-20.804.697	-9.022.064	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-297.623	-297.623	-94.140	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.873.067	-25.659.429	-13.673.313	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.360.220

Die Bauphase dauert noch an.

Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 878/2016) vom 29.11.2016 mit damals 30.000.000 EUR ohne Nutzeranteil um 2.950.000 EUR auf aktuell rd. 32.950.000 EUR (siehe GRDrs 7/2019). Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 2.076.933 EUR

7.233147: Theaterhaus Stuttgart; Erweiterungsbau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.000.000	0	0	0	0	0	3.500.000
	Summe Einzahlungen	7.000.000	0	0	0	0	0	3.500.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-39.471.286	-4.041.286	0	-2.900.000	-5.500.000	-29.930.000	-10.000.000
	Summe Auszahlungen	-39.471.286	-4.041.286	0	-2.900.000	-5.500.000	-29.930.000	-10.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-32.471.286	-4.041.286	0	-2.900.000	-5.500.000	-29.930.000	-6.500.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.141.286

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-10.000.000	-13.000.000	-6.930.000	0	0

Das Projekt befindet sich in der Planungsphase.

Die derzeitigen Gesamtkosten betragen 39,83 Mio. EUR. Davon sind 358.714 EUR konsumtiv im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233148: Bezirksrathaus Stammheim; Aufzug / Fassadensanierung.								
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.432.000	-585.000	0	0	-1.997.000	-850.000	-850.000
	Summe Auszahlungen	-3.432.000	-585.000	0	0	-1.997.000	-850.000	-850.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -585.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-850.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 4,0 Mio. EUR, davon sind 568.000 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt.

7.233151: Jugendverkehrsschule West; Verlagerung und Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.405.745	-3.618.745	0	-395.000	-460.000	-327.000	-327.000
	Summe Auszahlungen	-4.405.745	-3.618.745	0	-395.000	-460.000	-327.000	-327.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-86.307	-86.307	-86.307	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.492.052	-3.705.052	-86.307	-395.000	-460.000	-327.000	-327.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.223.745

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-327.000	0	0	0	0

Baubeschluss erfolgte im April 2019.

Die Gesamtbaukosten betragen 4.740.000 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 239.948 EUR.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233152: Altes Rathaus/ Schulhaus Ditzinger Straße 3/5; Generalsanierung und Nutzungskonzept								
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.116.782	-2.227.782	0	0	0	-889.000	0
	Summe Auszahlungen	-3.116.782	-2.227.782	0	0	0	-889.000	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-1.450	-1.450	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.118.232	-2.229.232	0	0	0	-889.000	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.227.782

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	0	-889.000	0	0	0

Baubeschluss erfolgte im März 2019.

Die Gesamtbaukosten betragen 3.909.000 EUR. Diese sind hier (GK-Anteil 3.120.000 EUR) sowie bei 7.233143 - Altes Rathaus Weilimdorf; Sanierung - (GK-Anteil 789.000 EUR) veranschlagt. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.768 EUR.

7.233153: Verwaltungs- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße. 39, B4; Generalsanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-33.131.196	-13.131.196	0	-10.000.000	-15.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	Summe Auszahlungen	-33.131.196	-13.131.196	0	-10.000.000	-15.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.131.196

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-5.000.000	0	0	0	0

Das Projekt befindet sich in der Planungsphase.

Die derzeitigen Gesamtkosten betragen gem. GR Drs 523/2017 36,1 Mio. EUR zzgl. 150.000 EUR konsumtive Mehrkosten bezüglich Sanierung 4. OG Eberhardstr. 35/37 (vgl. GR Drs 1112/2018). Von den 36,25 Mio. EUR sind 2,05 Mio. EUR konsumtiv im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.068.803 EUR.

7.233154: Trockenmauern an der Neuen Weinsteige; Ertüchtigung								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.250.000	-600.000	0	-300.000	-300.000	0	-350.000
	Summe Auszahlungen	-1.250.000	-600.000	0	-300.000	-300.000	0	-350.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -300.000

Das Vorhaben wird ab 2019 umgesetzt.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233155: Bezirksrathaus Hedelfingen; Herstellung der Barrierefreiheit								
7871	Hochbaumaßnahmen	-557.000	-557.000	0	-442.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-557.000	-557.000	0	-442.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -115.000

7.233156: Kommissionier- und Servicezentrum Essen (KSZE); Verlagerung								
	Summe Auszahlungen	-528.709	-528.709	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -332.709

Das Projekt wurde 2018 in Betrieb genommen. Die Leistungsphase 9 dauert noch an. Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt. Die Gesamtkosten betragen 1.263.000 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 731.397 EUR.

7.233157: Geschäfts- und Verwaltungsgebäude Eichstraße 9, 19; Umbau, Sanierung und Nutzungsänderung								
	Summe Auszahlungen	-3.717.685	-3.717.685	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -692.685

Das Projekt befand sich zum Jahreswechsel noch in der Planungsphase. Im Juni 2019 wurde der Baubeschluss herbeigeführt. Gem. Baubeschluss (GRDRs 264/2019) betragen die Gesamtkosten 3.725.000 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 7.315 EUR

7.233158: Überkingen Straße 15; Umbau Notariat zur Musikschule								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	0

7.233160: Verwaltungsgebäude Torstraße 15; Umbau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.325.000	0	0	0	-3.000.000	-2.325.000	-2.325.000
	Summe Auszahlungen	-5.325.000	0	0	0	-3.000.000	-2.325.000	-2.325.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-2.325.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233161: Verwaltungsgebäude Eberhardstraße 10; Sanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	0	0	0	-1.500.000	-500.000	-500.000
	Summe Auszahlungen	-2.000.000	0	0	0	-1.500.000	-500.000	-500.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-500.000	0	0	0	0

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

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-294.000	0	0	0	0

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

Insgesamt wurden 6,05 Mio. EUR bereitgestellt, wovon 5,7 Mio. EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt sind (inkl. 1,0 Mio. EUR aus dem Bauunterhaltungsbudget Amt 23).

7.233164: Villa Berg 3; Rückbau ehemalige Sendestudios								
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.690.000	0	0	0	-4.160.000	-530.000	-530.000
	Summe Auszahlungen	-4.690.000	0	0	0	-4.160.000	-530.000	-530.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-530.000	0	0	0	0

7.233165: Wagenhallen; Ergänzungsbau Backstagebereich								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
	Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000

7.233166: Theaterhaus Stuttgart; Ertüchtigung der Halle T1								
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.200.000	0	0	0	-1.000.000	-5.200.000	-3.200.000
	Summe Auszahlungen	-6.200.000	0	0	0	-1.000.000	-5.200.000	-3.200.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-3.200.000	-2.000.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233168: Gemeinwesenzentrum („Musikschule Hofen“) Mühlhausen; Sanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-990.000	0	0	0	-300.000	-690.000	-500.000
	Summe Auszahlungen	-990.000	0	0	0	-300.000	-690.000	-500.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-500.000	-190.000	0	0	0

7.233169: Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.400.000	0	0	0	-400.000	-1.000.000	-1.000.000
	Summe Auszahlungen	-1.400.000	0	0	0	-400.000	-1.000.000	-1.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-1.000.000	0	0	0	0

7.233170: Bürgerzentrum "Treffpunkt Degerloch"; Planungsmittel								
7871	Hochbaumaßnahmen	-230.000	0	0	0	-100.000	-130.000	-130.000
	Summe Auszahlungen	-230.000	0	0	0	-100.000	-130.000	-130.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-130.000	0	0	0	0

7.233171: Versammlungshalle Hedelfingen; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-900.000	0	0	0	-300.000	-600.000	-600.000
	Summe Auszahlungen	-900.000	0	0	0	-300.000	-600.000	-600.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-600.000	0	0	0	0

7.233172: Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen; Umbau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0

7.233200: Pauschale Ausbau Kinderbetreuung								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:	
Gruppe 7871	-15.046

Restabwicklung einer nicht mehr geführten Pauschale

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233208: Kita Feuerbach, Weilimdorfer Straße 155								
	Summe Einzahlungen		83.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.425.517	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-3.342.517	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		-193.106	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.618.623	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -14.030

Gem. Baubeschluss GRDRs 46/2011 beträgt der Gesamtaufwand 4.188.000 EUR, dieser wurde in den Finanzhaushalten 2010 ff. bei der Kita-Ausbaupauschale (7.519365) finanziert und im Haushaltsvollzug auf das Projekt umgesetzt.

7.233212: Kita Plienigen, Osumstraße 64; Neubau								
	Summe Einzahlungen		685.656	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.521.699	-47.880	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-2.836.043	-47.880	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		-221.775	-3.337	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.743.475	-51.217	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -115.188

Die Kita wurde 2016 in Betrieb genommen. Die Leistungsphase 9 dauert noch an. Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

Der Gesamtaufwand der Maßnahme in Höhe von 3.911.000 EUR ist im Finanzhaushalt bei der Kita-Ausbaupauschale (7.519365) finanziert und wurde im Haushaltsvollzug auf das Projekt umgesetzt (vgl. GRDRs 1336/2013).

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233213: Kita Stammheim, Ottmarsheimer Straße 45; Neubau								
	Summe Einzahlungen		248.000	-240.575	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.161.900	-57.040	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-2.913.900	-297.615	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-184.104	-15.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.346.004	-72.040	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -19.031

Die Kita wurde 2016 in Betrieb genommen. Die Leistungsphase 9 dauert noch an. Der Gesamtaufwand der Maßnahme in Höhe von 3.528.000 EUR ist im Finanzhaushalt bei der Kita-Ausbaupauschale 2012/2013 (7.519365) finanziert und wurde im Haushaltsvollzug auf das Projekt umgesetzt (vgl. GRDRs 1336/2013).

7.233214: Kita Vaihingen, Don-Carlos Straße 20; Neubau								
	Summe Einzahlungen		406.783	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.105.430	-81.508	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-2.698.647	-81.508	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-146.671	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.252.101	-81.508	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -10.142

Die Kita wurde 2017 in Betrieb genommen. Die Leistungsphase 9 dauert noch an. Der Gesamtaufwand der Maßnahme in Höhe von 3.495.000 EUR ist im Finanzhaushalt bei der Kita-Ausbaupauschale 2012/2013 (7.519365) finanziert und wurde im Haushaltsvollzug auf das Projekt umgesetzt (vgl. GRDRs 1336/2013).

7.233215: Kita Möhringen, Winterlinger Weg 22; Neubau								
	Summe Einzahlungen		184.083	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.735.753	-3.938	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-2.551.670	-3.938	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-144.681	-6.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.880.434	-9.938	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -6.788

Die Kita wurde 2015 in Betrieb genommen. Die Leistungsphase 9 dauert noch an. Der Gesamtaufwand der Maßnahmen in Höhe von 2.980.000 EUR ist im Finanzhaushalt bei der Kita-Ausbaupauschale 2012/2013 (7.519365) finanziert und wurde im Haushaltsvollzug auf das Projekt umgesetzt (vgl. GRDRs 978/2013 mit 233/2015 und 658/2016).

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233221: Kita Rohr, Hirschsprung 40; Neubau								
	Summe Einzahlungen		240.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.812.396	-10.190	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-2.572.396	-10.190	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-158.149	-5.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.970.545	-15.190	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -23.033

Die derzeitigen Gesamtkosten betragen gem. GRDRs 978/2013 i. V. m. 658/2016 3,22 Mio. EUR. Die Gesamtkosten sind in der Kita-Ausbaupauschale 2012/2013 veranschlagt.

7.233222: Kita Vaihingen, Höhenrandstraße; Neubau								
	Summe Einzahlungen		310.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.190.948	75.397	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-1.880.948	75.397	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-150.801	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.341.748	75.397	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -33.693

Die Finanzierung erfolgte über die „Investitionspauschale für Fertigbauten“ und wurden im Haushaltsvollzug umgesetzt.

7.233227: Kita Rohr, Krehlstraße 80; Neubau								
	Summe Einzahlungen		612.726	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.143.691	-32.551	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-2.530.965	-32.551	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-198.959	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.342.650	-32.551	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -54.682

Die Finanzierung erfolgte über die „Investitionspauschale für Fertigbauten“ und wurden im Haushaltsvollzug umgesetzt.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233228: Kita Möhringen, Schneewittchenweg 25; Neubau								
	Summe Einzahlungen		612.726	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.986.960	-9.005	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-2.374.234	-9.005	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-192.760	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.179.720	-9.005	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -52.332

Die Finanzierung erfolgte über die „Investitionspauschale für Fertigbauten“ und wurden im Haushaltsvollzug umgesetzt.

7.233231: Kita Nord, Tunzhofer Straße 14+16 Gebäudeteil 6A; Neubau								
	Summe Einzahlungen		530.667	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.829.640	22.277	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-2.298.973	22.277	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-113.292	-12.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.942.932	10.277	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -7.297

Der Gesamtaufwand der Maßnahme in Höhe von 2.760.000 EUR wird durch Budgetumbuchungen aus der Pauschale „Ausbau Kita 2012/2013 (Projekt 7.519365.900.120)“ gedeckt (vgl. GRDRs 640/2013).

7.233232: Kita Möhringen, Widmaierstraße 100; Neubau								
	Summe Einzahlungen		481.636	180.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.049.482	-55.469	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-2.567.846	124.531	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-143.883	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.193.365	-55.469	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -82.254

Der Aufwand in Höhe von 3.353.000 EUR für die Baumaßnahme inkl. Ausstattung ist im Finanzhaushalt beim Projekt 7.519365 Investitionskostenpauschale Ausbau Kita 2012/2013, AuszGr. 7873 – Sonstige Baumaßnahmen finanziert und wird im Haushaltsvollzug umgesetzt (vgl. GRDRs 124/2015).

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233234: Kita Vaihingen, Meluner Straße 20; Neubau								
	Summe Einzahlungen		264.000	264.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.676.463	-586.122	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-3.412.463	-322.122	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		-197.614	-12.243	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.874.077	-598.365	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -51.837

Der Aufwand der Maßnahme Meluner Straße 20 beträgt 4,24 Mio. EUR. Die Finanzierung erfolgt aus noch freien investiven Restmitteln der Kita-Ausbau-Programme 2010 bis 2018 (vgl. 5. Sachstandsbericht, GR Drs 640/2014). Die Mittel werden im Haushaltsvollzug von der Kita-Ausbaupauschale (7.519365) auf das Projekt umgesetzt (vgl. GR Drs 649/2015).

7.233235: Kita Nord, Auf der Kanzel 47; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.689.000	-435.000	0	-300.000	-1.225.000	-1.029.000	-1.029.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-300.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-240.000
	Summe Auszahlungen	-3.074.000	-465.000	0	-330.000	-1.255.000	-1.029.000	-1.354.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.074.000	-465.000	0	-330.000	-1.255.000	-1.029.000	-1.354.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.074.000	-465.000	0	-330.000	-1.255.000	-1.029.000	-1.354.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -135.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-1.029.000	0	0	0	0

Die derzeitigen Gesamtkosten betragen gem. GR Drs 679/2017 3.574.000 EUR. Die Kosten für das notwendige Ausweichquartier sind zentral beim Amt 23 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Diese Kosten belaufen sich auf 470.000 EUR. Weiter sind 30.000 EUR Planungsmittel zentral bei Amt 23 im Ergebnishaushalt veranschlagt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233236: Kita Wangen, Geislinger Straße 45; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.500	0	0	0	0	0	-112.500
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.421.879	-495.879	0	-383.000	-1.567.000	-1.359.000	-1.359.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-340.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	0	-272.000
	Summe Auszahlungen	-3.874.379	-529.879	0	-417.000	-1.601.000	-1.359.000	-1.743.500
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.874.379	-529.879	0	-417.000	-1.601.000	-1.359.000	-1.743.500
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.874.379	-529.879	0	-417.000	-1.601.000	-1.359.000	-1.743.500

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -112.879

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-1.359.000	0	0	0	0

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1 / 2 (Vorprojektphase).

Die derzeitigen Gesamtkosten betragen gem. GR Drs 697/2017 4.565.500 Mio. EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen für bauliche Maßnahmen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 61.121 EUR. Die Kosten für das notwendige Ausweichquartier sind zentral beim Amt 23 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Diese Kosten belaufen sich auf 630.000 EUR.

7.233237: Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.683.000	-435.000	0	-300.000	-1.220.000	-1.028.000	-1.028.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-248.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-198.000
	Summe Auszahlungen	-3.016.000	-460.000	0	-325.000	-1.245.000	-1.028.000	-1.311.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.016.000	-460.000	0	-325.000	-1.245.000	-1.028.000	-1.311.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.016.000	-460.000	0	-325.000	-1.245.000	-1.028.000	-1.311.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -135.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-1.028.000	0	0	0	0

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1 / 2 (Vorprojektphase).

Die derzeitigen Gesamtkosten betragen gem. GR Drs 697/2017 3.066.000 EUR. Weiter sind 30.000 EUR Planungsmittel zentral bei Amt 23 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Kosten für das notwendige Ausweichquartier sind ebenfalls zentral beim Amt 23 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Diese Kosten belaufen sich auf 20.000 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233238: Kita Vaihingen, Freibadstraße 84; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.500	0	0	0	-112.500	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.385.000	-1.185.000	0	-813.000	-2.200.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-465.000	-93.000	0	-47.000	-372.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.962.500	-1.278.000	0	-860.000	-2.684.500	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873	-46.000
Gruppe 7871	-372.000

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1 / 2 (Vorprojektphase).
Die derzeitigen Gesamtkosten betragen gem. GR Drs 697/2017 4.281.000 EUR. Die Kosten für das notwendige Ausweichquartier sind zentral beim Amt 23 im
Ergebnishaushalt veranschlagt. Diese Kosten belaufen sich auf 318.000 EUR.

7.233239: Kita Weilimdorf, Hausenring 32E; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.483.000	-557.000	0	-383.000	-1.567.000	-1.359.000	-1.359.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-324.000	-32.000	0	-32.000	-33.000	0	-259.000
	Summe Auszahlungen	-3.917.000	-589.000	0	-415.000	-1.600.000	-1.359.000	-1.728.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-174.000
-------------	----------

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-1.359.000	0	0	0	0

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1 / 2 (Vorprojektphase).
Die derzeitigen Gesamtkosten betragen gem. GR Drs 697/2017 4,387 Mio. EUR. Die Kosten für das notwendige Ausweichquartier sind im Ergebnishaushalt veranschlagt

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233240: Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-318.000	-108.000	0	-54.000	-80.000	-130.000	-130.000
	Summe Auszahlungen	-318.000	-108.000	0	-54.000	-80.000	-130.000	-130.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -54.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-130.000	0	0	0	0

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1 / 2 (Vorprojektphase). Weiter sind 132.000 EUR Planungsmittel im Ergebnishaushalt veranschlagt.

7.233241: Kita Stammheim, Asperger Straße 41A/B; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-320.000	-90.000	0	-45.000	-80.000	-150.000	-150.000
	Summe Auszahlungen	-320.000	-90.000	0	-45.000	-80.000	-150.000	-150.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -45.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-150.000	0	0	0	0

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1 / 2 (Vorprojektphase). Weiter sind 150.000 EUR Planungsmittel im Ergebnishaushalt veranschlagt.

7.233242: Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-540.000	-210.000	0	-105.000	-110.000	-220.000	-220.000
	Summe Auszahlungen	-540.000	-210.000	0	-105.000	-110.000	-220.000	-220.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -105.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-220.000	0	0	0	0

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1 / 2 (Vorprojektphase). Weiter sind 30.000 EUR Planungsmittel im Ergebnishaushalt veranschlagt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233243: Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau								
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-490.000	-210.000	0	-105.000	-80.000	-200.000	-200.000
	Summe Auszahlungen	-490.000	-210.000	0	-105.000	-80.000	-200.000	-200.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-320.000	-40.000	170.000	-105.000	-80.000	-200.000	-200.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-490.000	-210.000	0	-105.000	-80.000	-200.000	-200.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -105.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-200.000	0	0	0	0

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1 / 2 (Vorprojektphase). Weiter sind 30.000 EUR Planungsmittel im Ergebnishaushalt veranschlagt.

7.233244: Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-480.000	-240.000	0	-120.000	-80.000	-160.000	-160.000
	Summe Auszahlungen	-480.000	-240.000	0	-120.000	-80.000	-160.000	-160.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -120.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-160.000	0	0	0	0

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1 / 2 (Vorprojektphase). Weiter sind 30.000 EUR Planungsmittel im Ergebnishaushalt veranschlagt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233245: Kita Plieningen, Körschstraße 22; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.202.462	-172.462	0	-120.000	-650.000	-5.320.000	-2.680.000
	Summe Auszahlungen	-6.202.462	-172.462	0	-120.000	-650.000	-5.320.000	-2.680.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -52.462

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-2.680.000	-2.640.000	0	0	0

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1 / 2 (Vorprojektphase).

Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen für bauliche Maßnahmen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 67.538 EUR. Zusätzlich zu den Gesamtkosten fallen Aufwendungen für das Ausweichquartier in Höhe von 470.000 EUR an.

7.233246: Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-410.000	-200.000	0	-100.000	-80.000	-130.000	-130.000
	Summe Auszahlungen	-410.000	-200.000	0	-100.000	-80.000	-130.000	-130.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -100.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-130.000	0	0	0	0

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1 / 2 (Vorprojektphase).

Weiter sind 30.000 EUR Planungsmittel im Ergebnishaushalt veranschlagt.

7.233309: Kita Seepark/Probstsee, Vaihinger Str 94; Neubau								
	Summe Einzahlungen		180.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-1.149.999	-6.740	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-969.999	-6.740	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-1.149.999	-6.740	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -8.245

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233312: Kita Bad Cannstatt, Hofener Straße 24; Neubau								
	Summe Auszahlungen	-2.463.227	-2.463.228	-1.615.144	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.463.227	-2.463.228	-1.615.144	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-144.031	-144.031	-34.161	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.607.259	-2.607.259	-1.649.305	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -45.033

Der Gesamtaufwand in Höhe von 3.013.000 EUR für die Baumaßnahme inkl. Ausstattung ist in Höhe von 2.935.000 EUR im Finanzhaushalt Teilhaushalt 510 – Jugendamt beim Projekt 7.519365 Investitionskostenpauschale Ausbau Kita 2014/2015, AuszGr. 7873 – sonstige Baumaßnahmen und in Höhe von 78.000 EUR im Ergebnishaushalt Teilhaushalt 510 – Jugendamt, Kostenstelle 51009914 – Ausbaupauschale Kitas 2014, Kontengruppe 42510 – sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen finanziert und wird in Höhe von 3.013.000 EUR für den finanziellen Vollzug umgesetzt (vgl. GRDRs 1333/2015).

7.233315: Kita Weilimdorf, Torgauer Straße 17; Neubau								
	Summe Auszahlungen	-3.381.293	-3.381.293	-1.985.752	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.381.293	-3.381.293	-1.985.752	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-151.602	-151.602	-47.907	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.532.894	-3.532.895	-2.033.659	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -7.703

Der Gesamtaufwand beträgt 3.685.000 EUR. Hiervon sind im Finanzhaushalt beim Projekt 7.519365 Kita-Investitionskostenpauschale 2014/15 AuszGr. 7873 - Sonstige Baumaßnahmen 3.349.000 EUR, sowie im Ergebnishaushalt Teilhaushalt 510 - Jugendamt, Kostenstelle 51009914 - Ausbaupauschale Kitas 2014, Kontengruppe 42510 - sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70.000 EUR finanziert. Die restlichen 266.000 EUR werden aus noch freien investiven Restmitteln der Kita-Ausbau-Programme 2010 bis 2020 finanziert (vgl. 7. Kita-Sachstandsbericht, GRDRs 658/2016). Für den finanziellen Vollzug werden die Mittel umgesetzt (vgl. GRDRs 581/2016).

7.233318: Kita Bad Cannstatt, Dilleniusstraße 29; Neubau								
	Summe Auszahlungen	-1.354.125	-1.354.125	-1.081.227	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.354.125	-1.354.125	-1.081.227	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-143.419	-143.419	-21.462	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.497.543	-1.497.543	-1.102.689	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -111.119

Das Projekt befindet sich in Leistungsphase 7/8. Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt. Der Gesamtaufwand beträgt 3.980.000 EUR. Hiervon wurden 3.910.000 EUR im Finanzhaushalt bei der Kita-Ausbaupauschale (7.519365) finanziert. Die Finanzierungsmittel wurden für den Vollzug auf das Projekt umgesetzt (vgl. GRDRs 828/2016).

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2019	2018	2019	2020	VE 2020/2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233321: Kita Münster, Austraße 165; Neubau								
	Summe Auszahlungen	-572.026	-572.026	-438.278	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-572.026	-572.026	-438.278	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-41.732	-41.732	-24.569	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-613.758	-613.758	-462.847	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -76.923

Das Projekt befindet sich in Leistungsphase 4-5. Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

Der Gesamtaufwand beträgt 4.095.000 EUR. Hiervon sind 3.389.000 EUR im Finanzhaushalt bei der Kita-Ausbaupauschale (7.519365) für 2016/2017 finanziert. Infolge des Submissionsergebnisses (Generalunternehmer-Ausschreibung) besteht ein weiterer finanzieller Mehrbedarf in Höhe von 706.000 EUR. Die Mehrkosten werden aus nicht verbrauchten Mitteln der Kita-Betriebskostenpauschale für 2017 gedeckt. Die Finanzierungsmittel werden für den Vollzug auf das Projekt umgesetzt (vgl. 772/2017).

7.233390: Kita Angebotsumstellungen 2010/11 ff.								
	Summe Einzahlungen		152.325	12.035	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-709.911	-66.288	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-557.586	-54.254	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-127	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-710.038	-66.288	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -520.266

7.233603: Feuerwehrhaus Stammheim								
	Summe Einzahlungen	230.000	207.000	92.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.209.893	-3.178.316	-5.405	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.979.893	-2.971.316	86.595	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-143.475	-143.475	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.353.368	-3.321.791	-5.405	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -150.351

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

Zur Finanzierung des Gesamtaufwands insgesamt Mittel in Höhe von 3.365.000 EUR zur Verfügung, die entsprechend dem Mittelabfluss umgesetzt werden (vgl. GR Drs 962/2014).

Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 11.632 EUR

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233604: Freiwillige Feuerwehr Münster; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-860.306	-585.306	0	-240.000	0	-275.000	-275.000
	Summe Auszahlungen	-860.306	-585.306	0	-240.000	0	-275.000	-275.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -345.306

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-275.000	0	0	0	0

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1 / 2 (Vorprojektphase).

Für die Standortsuche u.a. stehen Planungsmittel in Höhe von 885.000 EUR zur Verfügung. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen für bauliche Maßnahmen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 24.694 EUR.

7.233605: Freiwillige Feuerwehr Hedelfingen; Erweiterung der Fahrzeughalle								
	Summe Auszahlungen	-397.000	-397.000	-132.637	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-397.000	-397.000	-132.637	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-23.000	-23.000	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-420.000	-420.000	-132.637	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -92.185

Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233606: Feuer- und Rettungswache 5 Möhringen; Neubau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.275.000	0	0	0	847.500	0	1.637.500
	Summe Einzahlungen	3.275.000	0	0	0	847.500	0	1.637.500
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-970.000	-970.000	0	-560.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-46.179.689	-31.901.687	0	-9.450.000	-4.978.000	-9.300.000	-300.000
	Summe Auszahlungen	-47.149.689	-32.871.687	0	-10.010.000	-4.978.000	-9.300.000	-300.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-43.874.689	-32.871.687	0	-10.010.000	-4.130.500	-9.300.000	1.337.500
	Gesamtkosten der Maßnahme	-47.149.689	-32.871.687	0	-10.010.000	-4.978.000	-9.300.000	-300.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-22.451.687
Gruppe 78302	-410.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-300.000	-4.000.000	-5.000.000	0	0

Im April 2019 wurde der Baubeschluss herbeigeführt. Die derzeitigen Gesamtkosten betragen gem. GRDRs 86/2019 50,356 Mio. EUR. Davon sind 100.000 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen für bauliche Maßnahmen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 3.286.312 EUR.

7.233607: Feuerwache 4, Feuerbach; Sanierung und Ertüchtigung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.260.000	-1.260.000	0	-500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.260.000	-1.260.000	0	-500.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-760.000
-------------	----------

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1 / 2 (Vorprojektphase).

7.233608: Freiwillige Feuerwehr Rohracker; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-900.000	-900.000	0	-600.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-900.000	-900.000	0	-600.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-300.000
-------------	----------

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1 / 2 (Vorprojektphase).

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233609: Feuerwache 1, Süd; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.000.000	0	0	0	-1.500.000	-4.500.000	-1.500.000
	Summe Auszahlungen	-6.000.000	0	0	0	-1.500.000	-4.500.000	-1.500.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-1.500.000	-3.000.000	0	0	0

7.233611: Feuerwache 3, Bad Cannstatt; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
	Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-250.000	0	0	0	0

7.235102: Wohnungsbauförderung								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	1.264.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	1.264.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-3.500.000	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-95.264	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-95.264	-3.500.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-95.264	-2.236.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-95.264	-3.500.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-13.746.736
------------	-------------

Abwicklung künftig im Teilfinanzhaushalt 610 Amt für Stadtplanung und Wohnen (Projekt 7.615102)

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.235103: Förderung von Eigentumsmaßnahmen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	24.201	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	24.201	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-309.556	-1.990.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-309.556	-1.990.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-285.355	-1.990.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-309.556	-1.990.000	0	0	0

Abwicklung künftig im Teilfinanzhaushalt 610 Amt für Stadtplanung und Wohnen (Projekt 7.615103)

7.239000: Gebäude-/Immobilienverwaltung – investives Bauunterhaltungsbudget								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	4.010	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	4.010	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-17.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-385.259	-100.000	-100.000	0	-100.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-414.417	-162.000	-182.000	0	-162.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.282.805	-873.000	-1.373.000	-973.000	-973.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-156.095	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.238.576	-1.135.000	-1.672.000	-973.000	-1.235.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.234.566	-1.135.000	-1.672.000	-973.000	-1.235.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-26.251	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.264.826	-1.135.000	-1.672.000	-973.000	-1.235.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -19.168
Gruppe 78302 -275.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-973.000	0	0	0	0

Die Haushaltsreste werden für die Sanierung der Werkküche in der Eberhardstr. 33 benötigt. Das Vorhaben wurde Sommer 2019 abgeschlossen.

Doppelhaushaltsplan
2020/2021

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.239900: Sonstige Investitionen des Liegenschaftsamts								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.760	-30.000	-26.400	0	-26.400
	Summe Auszahlungen		0	-3.760	-30.000	-26.400	0	-26.400
Pauschal veranschlagt								
	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	-2.019.000	-2.000.000	0	-2.000.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 nach SGB II
1.31.20.02.00.00-290 Kommunale Eingliederungsleistungen nach SGB II
1.31.20.03.00.00-290 Einmalige Leistungen nach SGB II
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 2020/2021

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 Erziehender in Erwerbstätigkeit
- Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
- Steigerung der Aktivierungsquote von Schwerbehinderten

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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	474,77	483,77 ¹⁾	520,27	519,27	523,07	522,57
Schaffungen (gesamt)	27,55	0	37,50	0	6,80 ²⁾	0
Streichungen (gesamt)	0		1,00	1,00	3,00	0,50
Zahl der Beschäftigten	530	584	600	589	640	640

¹⁾inklusive Stellenänderungen lt. Geschäftsplan 2017

²⁾davon Vorgriffsschaffungen zum Stellenplan 2020/2021: 2,0 Stellen

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

In der oben angegebenen Stellenzahl sind die Ermächtigungen nicht enthalten. Für 2020/2021 sind dies: 0,50 Koordination Integrationsmanager, 1,00 Bildungskoordination, 10,00 Teilhabechancengesetz, 35,10 Abteilung Migration und Teilhabe, 3,00 pAp Ausbildungscampus.

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 2020 und 2021 sind als vorläufig zu verstehen, im Rahmen der Geschäftspläne werden diese dann festgeschrieben.

Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (Bundesleistungen)	+6,10%	+7,54%	-1,93%	+0,04%	-0,79%	+0,29%

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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Integrationsquote insgesamt	24,4%	24,5%	27,6%	29,1%	29,3%	29,7%

Die Kennzahl wird wie folgt ermittelt:

Summe der Integrationen im Bezugsjahr / Durchschnittlicher Bestand der ELB im Bezugsjahr

Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit (Erziehende)	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Integrationsquote von Erziehenden	23,9%	23,1%	25,8%	27,1%	27,5%	27,9%

Die Kennzahl wird wie folgt ermittelt:

Summe der Integrationen im Bezugsjahr / Durchschnittlicher Bestand der ELB im Bezugsjahr

Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden	+0,3%	+2,9%	+4,5%	+5,1%	+4,5%	+4,0%

Die Kennzahl wird wie folgt ermittelt:

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

Steigerung der Aktivierungsquote von Schwerbehinderten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aktivierungsquote von Schwerbehinderten	6,2%	7,9%	9,0%	9,8%	10,4%	10,8%

Die Kennzahl wird wie folgt ermittelt:

Durchschnittliche Zahl der Schwerbehinderten in einer Maßnahme der aktiven Arbeitsförderung im Bezugsjahr / Durchschnittliche Zahl der Schwerbehinderten im Bezugsjahr

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

290

Jobcenter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	13.290.120	7.000.000	10.000.000	10.000.000
darunter:					
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	13.290.120	7.000.000	10.000.000	10.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252.368.839	259.369.729	240.148.144	242.272.528
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	5.642.954	5.769.800	4.858.000	4.753.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	246.722.845	253.599.829	235.290.144	237.519.528
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.039	100	0	0
320	Sonstige Transfererträge	18.323.160	17.491.000	17.001.000	16.735.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.712	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	36.315.108	36.356.571	38.850.000	38.850.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	4.231.369	4.967	4.968	4.967
	Summe ordentliche Erträge	324.540.307	320.222.267	306.004.112	307.862.495
400	Personalaufwendungen	-34.320.429	-35.987.567	-37.188.772	-38.586.660
410	Versorgungsaufwendungen	-1.002.328	-969.293	-1.034.422	-1.058.605
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.593	-350.700	-387.200	-387.200
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-557	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-143.177	-44.500	-44.000	-44.000
* 42310	Mieten und Pachten	-34.375	-40.700	-37.200	-37.200
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-24.195	-20.500	-21.000	-21.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.290	-245.000	-285.000	-285.000
430	Transferaufwendungen	-342.868.139	-365.303.373	-338.398.944	-340.779.328
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-181.954	-374.400	-34.800	-25.800
* 43310	Soziale Leistungen	-342.686.185	-364.928.973	-338.364.144	-340.753.528
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.313.341	-901.425	-941.826	-941.726
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-575.155	-559.530	-557.826	-557.726
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-446.820	-96.000	-120.000	-120.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-217.526	-221.541	-141.490	-80.787
	Summe ordentliche Aufwendungen	-380.243.356	-403.733.900	-378.092.655	-381.834.307
	Ordentliches Ergebnis	-55.703.049	-83.511.633	-72.088.543	-73.971.812
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.317.261	-7.755.977	-8.409.340	-8.539.745
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-1.333.673	-1.660.670	-1.953.717	-2.020.755
981	Kalkulatorische Zinsen	-24.906	-26.648	-20.080	-18.363
	Kalkulatorisches Ergebnis	-9.675.840	-9.443.295	-10.383.137	-10.578.863
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-65.378.889	-92.954.928	-82.471.680	-84.550.675

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**290
2909010**

**Jobcenter
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.029	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.657	1.657	1.657	1.657
	Summe ordentliche Erträge	5.730	1.657	1.657	1.657
400	Personalaufwendungen	-2.571.098	-2.758.670	-2.777.037	-2.994.198
410	Versorgungsaufwendungen	-62.088	-71.397	-67.601	-68.445
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.837	-22.431	-26.026	-26.026
	darunter:				
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.254	-3.000	-2.700	-2.700
* 42310	Mieten und Pachten	-7.652	-3.700	-5.300	-5.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.520	-2.754	-2.765	-2.765
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.411	-12.977	-15.260	-15.260
430	Transferaufwendungen	-6.258	0	0	0
	darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.258	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.450	-168.099	-183.844	-183.875
	darunter:				
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-69.692	-55.790	-58.059	-58.090
470	Planmäßige Abschreibungen	-44.188	-56.154	-29.120	-17.740
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.944.918	-3.076.753	-3.083.628	-3.290.284
	Ordentliches Ergebnis	-2.939.189	-3.075.096	-3.081.971	-3.288.627
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-982.059	-637.035	-790.457	-802.163
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.963	-3.094	-1.937	-1.133
	Kalkulatorisches Ergebnis	-986.022	-640.129	-792.393	-803.296
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.925.211	-3.715.225	-3.874.364	-4.091.923

Erläuterungen:

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	31,90	35,90	34,90	38,20	37,70
ohne Medizinischer Psychologischer Dienst (MPD), Zentrale Abrechnung von Eingliederungsleistungen (ZAE) und Arbeitgeber- und Teilhabeleistungen (ATL)					

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**290
2903121**

**Jobcenter
Grundsicherung nach SGB II**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	13.290.120	7.000.000	10.000.000	10.000.000
darunter:					
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	13.290.120	7.000.000	10.000.000	10.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252.368.839	259.369.729	240.148.144	242.272.528
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	5.642.954	5.769.800	4.858.000	4.753.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	246.722.845	253.599.829	235.290.144	237.519.528
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.039	100	0	0
320	Sonstige Transfererträge	18.288.182	17.481.000	16.991.000	16.725.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.645	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	36.273.995	36.356.571	38.850.000	38.850.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	4.231.214	4.802	4.790	4.789
	Summe ordentliche Erträge	324.463.996	320.212.102	305.993.934	307.852.317
400	Personalaufwendungen	-33.916.978	-34.933.399	-36.105.176	-37.328.777
410	Versorgungsaufwendungen	-995.354	-958.163	-1.021.000	-1.044.804
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.925	-346.397	-385.814	-385.814
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-557	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-143.028	-44.239	-43.705	-43.705
* 42310	Mieten und Pachten	-34.166	-40.440	-36.970	-36.970
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-23.778	-20.329	-20.835	-20.835
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.396	-241.389	-284.304	-284.304
430	Transferaufwendungen	-341.061.016	-363.758.373	-336.403.944	-338.784.328
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-181.919	-374.400	-34.800	-25.800
* 43310	Soziale Leistungen	-340.879.097	-363.383.973	-336.369.144	-338.758.528
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.308.961	-897.498	-937.359	-937.252
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-572.022	-556.725	-554.611	-554.504
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-446.803	-96.000	-120.000	-120.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-216.513	-220.520	-140.641	-80.270
	Summe ordentliche Aufwendungen	-378.018.746	-401.114.349	-374.993.934	-378.561.246
	Ordentliches Ergebnis	-53.554.750	-80.902.248	-69.000.000	-70.708.929
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.261.714	-7.704.287	-8.352.704	-8.482.272
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.326.657	-1.651.488	-1.942.040	-2.008.473
981	Kalkulatorische Zinsen	-24.815	-26.520	-19.987	-18.275
	Kalkulatorisches Ergebnis	-9.613.187	-9.382.294	-10.314.731	-10.509.021
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-63.167.937	-90.284.542	-79.314.731	-81.217.950

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

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
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 43100 kommunaler Zuschuss im Rahmen des ESF-Bundesprogramms für Langzeitarbeitslose (bis 2019), kommunaler Zuschuss im Rahmen des Landesarbeitsmarktprogramms Baustein PAT PLUS (bis 2019), kommunaler Zuschuss FAV § 16e SGB II i. d. F. bis 31.12.2018 (bis 2020), kommunaler Zuschuss JOBLINGE Ausbildungsbegleitung (in 2020/2021 jeweils 25.800 EUR)
zu 43310 SGB II-Leistungen des Bundes und der Kommune

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bedarfsgemeinschaften					
Anzahl (BG im Jahresdurchschnitt)	23.171	22.417	23.873	20.607	20.284
<i>darunter BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015</i>	<i>2.645</i>	<i>2.932</i>	<i>3.907</i>	<i>2.860</i>	<i>2.860</i>
Leistungsberechtigte					
Leistungsberechtigte gesamt (Leistungsempfänger im Jahresdurchschnitt)	43.211	42.178	44.776	39.153	38.540
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB im Jahresdurchschnitt)	31.137	30.179	33.260	27.485	26.923
<i>darunter ELB Flüchtlinge ab Zugang 01/2015</i>	<i>3.753</i>	<i>4.364</i>		<i>4.514</i>	<i>4.514</i>
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	494,00	507,00	513,00	519,00	529,00
Leistungen für Unterkunft und Heizung je BG und Monat (§ 22 Abs. 1 SGB II) in EUR - BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015	507,00	800,00	691,00	861,00	861,00
Passivleistungen des Bundes					
Passivleistungen des Bundes je BG und Monat in EUR - ohne BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015	534,00	541,00	555,00	579,00	589,00
Passivleistungen des Bundes je BG und Monat in EUR - BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015	752,00	726,00	770,00	696,00	705,00

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	13.290.120	7.000.000	10.000.000	10.000.000
darunter:					
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	13.290.120	7.000.000	10.000.000	10.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.648.157	74.697.011	65.921.000	65.854.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	5.004.515	5.151.000	4.480.000	4.379.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	74.643.301	69.546.000	61.441.000	61.475.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	342	11	0	0
320	Sonstige Transfererträge	10.217.389	9.195.000	9.348.000	9.200.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	205.681	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.300.399	401	397	397
	Summe ordentliche Erträge	105.662.882	90.892.413	85.269.397	85.054.397
400	Personalaufwendungen	-3.204.934	-3.630.450	-3.485.783	-3.583.817
410	Versorgungsaufwendungen	-100.031	-99.182	-101.738	-103.497
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.237	-21.220	-23.151	-23.151
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-14.962	-4.303	-4.283	-4.283
* 42310	Mieten und Pachten	-3.411	-3.901	-3.591	-3.591
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.228	-1.890	-1.940	-1.940
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.574	-11.126	-13.337	-13.337
430	Transferaufwendungen	-149.349.839	-158.812.000	-142.778.000	-142.813.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-149.349.229	-158.812.000	-142.778.000	-142.813.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.281	-84.817	-87.603	-87.582
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-51.577	-49.308	-47.831	-47.810
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-82.321	-10.790	-13.488	-13.488
470	Planmäßige Abschreibungen	-20.444	-23.027	-13.788	-7.838
	Summe ordentliche Aufwendungen	-152.871.766	-162.670.696	-146.490.061	-146.618.885
	Ordentliches Ergebnis	-47.208.884	-71.778.283	-61.220.665	-61.564.488
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.794.363	-1.793.695	-800.283	-812.880
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-156.001	-207.122	-186.680	-192.229
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.480	-2.738	-1.963	-1.790
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.952.844	-2.003.555	-988.927	-1.006.898
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-49.161.727	-73.781.838	-62.209.591	-62.571.387

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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

Erläuterungen:

Die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II beinhalten sämtliche Leistungen zur Beschaffung und für den Erhalt einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen und deren Angehörige.

Im Einzelnen umfassen die Leistungen:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung
- Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen
- Übernahme von Mietschulden
- Leistungen für Auszubildende (§ 27 Abs. 3 SGB II)

zu 31400 Soziallastenausgleich gem. § 21 FAG

zu 31910 Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5-11 SGB II

zu 320 Erträge aus der Einzelfallbearbeitung (Kostenbeiträge und Aufwendersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen)

zu 43310 Leistungen für Unterkunft und Heizung

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212.033	204.000	216.000	218.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	212.020	204.000	216.000	218.000
320	Sonstige Transfererträge	16.103	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	554.042	500.000	550.000	550.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	15	15	15	15
	Summe ordentliche Erträge	782.236	704.016	766.015	768.015
400	Personalaufwendungen	-129.677	-128.633	-133.535	-137.631
410	Versorgungsaufwendungen	-4.005	-3.790	-4.063	-4.140
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.314	-826	-877	-877
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-517	-168	-162	-162
* 42310	Mieten und Pachten	-128	-152	-136	-136
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-84	-73	-74	-74
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582	-432	-504	-504
430	Transferaufwendungen	-3.087.403	-3.110.000	-3.420.000	-3.520.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-3.087.380	-3.110.000	-3.420.000	-3.520.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.141	-3.211	-3.334	-3.334
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.809	-1.857	-1.816	-1.816
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-249.258	-413	-516	-516
470	Planmäßige Abschreibungen	-13.458	-828	-519	-294
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.487.998	-3.247.288	-3.562.328	-3.666.275
	Ordentliches Ergebnis	-2.705.761	-2.543.272	-2.796.313	-2.898.260
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.286	-22.362	-30.508	-30.989
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-12.556	-5.851	-7.151	-7.378
981	Kalkulatorische Zinsen	-87	-99	-72	-65
	Kalkulatorisches Ergebnis	-39.929	-28.312	-37.730	-38.432
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.745.690	-2.571.584	-2.834.044	-2.936.692

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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

Erläuterungen:

Die sozialintegrativen Leistungen zur Eingliederung nach § 16a SGB II umfassen Leistungen zur Beseitigung von Vermittlungshemmnissen, zur Wiedererlangung der Vermittelbarkeit in das Erwerbsleben und Integration in den Arbeitsmarkt. Sie sollen verhindern, dass die Eingliederung der Leistungsberechtigten an Schwierigkeiten scheitert, die in der allgemeinen Lebensführung liegen, sowie eine dauerhafte Stabilisierung und das Erlangen bzw. Erhalten der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit fördern und zur Unabhängigkeit der Leistungsberechtigten von Transferleistungen führen.

Die Leistungen umfassen im Einzelnen:

- Vermittlung in die Betreuung von Kindern oder häusliche Pflege von Angehörigen (wird in Stuttgart i. d. R. direkt von den zuständigen Ämtern erbracht, nur in atypischen Fällen werden Kinderbetreuungskosten direkt vom Jobcenter übernommen)
- Vermittlung in die Schuldnerberatung (die städtische Förderung der Zentralen Schuldnerberatungsstelle wird Großteils hierüber refinanziert)
- Vermittlung in die psychosoziale Betreuung (wird vom Jobcenter direkt mit den Leistungserbringern abgerechnet)
- Vermittlung in die Suchtberatung (wird in Stuttgart direkt von den zuständigen Ämtern erbracht)

In 2018 erfolgte noch eine kommunale Kofinanzierung des Bundesprogramms Soziale Teilhabe (Übernahme der Kosten der Kinderbetreuung und der sozialpädagogischen Begleitung der Teilnehmenden).

zu 31400 Soziallastenausgleich gem. § 21 FAG
zu 320 Erträge aus der Einzelfallbearbeitung (Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen)
zu 348 Kostenerstattung anderer Stadt- und Landkreise bei Aufenthalt im Frauenhaus (§ 36a SGB II)
zu 43310 Kommunale Eingliederungsleistungen

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.011	193.001	162.000	156.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	222.983	193.000	162.000	156.000
320	Sonstige Transfererträge	36.230	86.000	49.000	49.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.429	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	33	33	33	33
	Summe ordentliche Erträge	260.798	279.034	211.033	205.033
400	Personalaufwendungen	-265.142	-300.316	-288.359	-296.471
410	Versorgungsaufwendungen	-8.276	-8.205	-8.417	-8.563
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.915	-1.756	-1.915	-1.915
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.237	-356	-354	-354
* 42310	Mieten und Pachten	-282	-323	-297	-297
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-184	-156	-160	-160
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.206	-920	-1.103	-1.103
430	Transferaufwendungen	-2.206.669	-3.001.000	-2.177.000	-2.150.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-2.206.619	-3.001.000	-2.177.000	-2.150.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.642	-7.017	-7.247	-7.245
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.266	-4.079	-3.957	-3.955
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.110	-893	-1.116	-1.116
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.691	-1.905	-1.140	-648
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.492.335	-3.320.199	-2.484.079	-2.464.842
	Ordentliches Ergebnis	-2.231.537	-3.041.165	-2.273.046	-2.259.809
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.455	-49.898	-66.198	-67.240
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-9.922	-13.528	-15.443	-15.902
981	Kalkulatorische Zinsen	-205	-226	-162	-148
	Kalkulatorisches Ergebnis	-62.582	-63.652	-81.804	-83.290
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.294.119	-3.104.817	-2.354.850	-2.343.099

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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

Erläuterungen:

Die Leistungen für Erstaussstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II umfassen Leistungen, die nicht im Regelbedarf enthalten sind und gesondert erbracht werden. Die Leistungen werden auch erbracht, wenn Hilfebedürftige keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten, den entsprechenden Bedarf aus eigenen Kräften und Mitteln jedoch nicht voll decken können.

Die Leistungen umfassen im Einzelnen:

- Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten
- Erstaussstattungen für Bekleidung und Erstaussstattungen bei Schwangerschaft und Geburt

Die Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 3 SGB II (Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten) werden in Kostenträgerschaft des Bundes erbracht.

zu 31400 Soziallastenausgleich gem. § 21 FAG
zu 320 Erträge aus der Einzelfallbearbeitung (Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen)
zu 43310 Einmalige kommunale Leistungen

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.572.505	161.974.032	139.693.144	139.841.528
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	9.915	0	0	0
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	144.561.615	161.974.000	139.693.144	139.841.528
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	974	32	0	0
320	Sonstige Transfererträge	7.761.518	8.021.000	7.419.000	7.302.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.235	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	13.005.334	13.148.605	14.044.610	14.044.610
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.901.138	1.145	1.130	1.130
	Summe ordentliche Erträge	167.243.730	183.144.782	161.157.884	161.189.268
400	Personalaufwendungen	-9.138.591	-10.351.885	-9.939.388	-10.218.926
410	Versorgungsaufwendungen	-285.230	-282.809	-290.096	-295.113
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.475	-60.505	-66.012	-66.012
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-42.662	-12.269	-12.213	-12.213
* 42310	Mieten und Pachten	-9.726	-11.123	-10.241	-10.241
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.353	-5.388	-5.530	-5.530
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.555	-31.723	-38.028	-38.028
430	Transferaufwendungen	-152.077.995	-169.074.000	-147.193.144	-147.341.528
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-152.076.256	-169.074.000	-147.193.144	-147.341.528
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.632	-241.848	-249.791	-249.732
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-147.067	-140.598	-136.386	-136.327
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-41.487	-30.768	-38.460	-38.460
470	Planmäßige Abschreibungen	-58.309	-65.659	-39.314	-22.350
	Summe ordentliche Aufwendungen	-161.927.232	-180.076.705	-157.777.746	-158.193.661
	Ordentliches Ergebnis	5.316.498	3.068.076	3.380.139	2.995.607
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.526.632	-2.410.779	-2.281.928	-2.317.847
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-363.062	-491.601	-532.302	-548.122
981	Kalkulatorische Zinsen	-7.070	-7.807	-5.598	-5.104
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.896.764	-2.910.187	-2.819.828	-2.871.072
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	2.419.733	157.889	560.310	124.535

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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

Erläuterungen:

Die passiven Leistungen des Bundes dienen primär dem Ziel, den Empfängern den Lebensunterhalt und den Sozialversicherungsschutz zu sichern, den Übergang von anderen Leistungssystemen finanziell abzufedern und die Arbeitsaufnahme zu fördern.

Die Leistungen umfassen im Einzelnen:

- Regelbedarf Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (§ 20 SGB II)
- Mehrbedarfzuschläge (§ 21 SGB II)
- abweichende Leistungen nach § 24 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 3 SGB II
- Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung

zu 31910	Erstattung der vom Bund finanzierten SGB II-Leistungen in Höhe der Netto-Ist-Ausgaben
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%)
zu 43310	SGB II-Leistungen des Bundes

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.684.137	22.110.884	34.156.000	36.203.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	164.525	31.000	0	0
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	27.517.930	22.079.829	34.156.000	36.203.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.682	55	0	0
320	Sonstige Transfererträge	170.371	150.000	150.000	150.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.782	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	22.491.400	22.707.966	24.255.390	24.255.390
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.398	2.390	2.413	2.413
	Summe ordentliche Erträge	50.355.087	44.971.241	58.563.803	60.610.803
400	Personalaufwendungen	-20.260.364	-19.607.903	-21.308.409	-22.086.939
410	Versorgungsaufwendungen	-567.805	-538.991	-579.602	-595.717
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.019	-240.807	-287.611	-287.611
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-82.846	-25.847	-25.363	-25.363
* 42310	Mieten und Pachten	-19.499	-23.652	-21.670	-21.670
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.688	-11.959	-12.385	-12.385
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.678	-179.350	-228.194	-228.194
430	Transferaufwendungen	-26.483.955	-21.078.973	-32.888.000	-34.902.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-26.419.908	-21.078.973	-32.888.000	-34.902.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.133	-540.643	-569.236	-569.180
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-350.467	-346.538	-350.123	-350.067
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-71.936	-53.136	-66.420	-66.420
470	Planmäßige Abschreibungen	-117.170	-123.917	-82.051	-46.808
	Summe ordentliche Aufwendungen	-48.397.446	-42.131.234	-55.714.909	-58.488.256
	Ordentliches Ergebnis	1.957.641	2.840.007	2.848.894	2.122.547
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.571.894	-3.159.604	-4.918.376	-4.994.135
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-747.677	-887.425	-1.147.807	-1.189.456
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.483	-14.999	-11.774	-10.770
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.334.055	-4.062.028	-6.077.956	-6.194.362
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.376.413	-1.222.021	-3.229.062	-4.071.815

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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

Erläuterungen:

Zu den Eingliederungsleistungen des Bundes zählen sämtliche aktivierenden Leistungen, welche die Eingliederung in Arbeit ermöglichen oder fördern, u. a. Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, Eingliederungs- und Arbeitsentgeltzuschüsse, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt, Förderung der beruflichen Weiterbildung, Beschäftigung schaffende Maßnahmen, Freie Förderung, Leistungen zur Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben, Berufsorientierung, Qualifizierung und berufliche Integration Jugendlicher und junger Erwachsener unter 25 Jahren (U25).

zu 31910	Erstattung der vom Bund finanzierten Eingliederungsleistungen in Höhe der Netto-Ist-Ausgaben
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%)
zu 43310	Eingliederungsleistungen des Bundes Der sog. „Eingliederungstitel“ des Bundes wird jährlich vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales entsprechend der Eingliederungsmittel-Verordnung (EingIMV) neu zugewiesen. Eine differenzierte Darstellung des Eingliederungstitels erfolgt mit dem jeweiligen Geschäftsplan

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
320	Sonstige Transfererträge	86.570	29.000	25.000	24.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	10.374	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	829	816	802	802
	Summe ordentliche Erträge	98.130	29.816	25.802	24.802
400	Personalaufwendungen	-918.270	-910.237	-949.701	-1.004.994
410	Versorgungsaufwendungen	-30.006	-25.077	-37.084	-37.775
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.965	-21.235	-6.249	-6.249
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-802	-1.289	-1.329	-1.329
* 42310	Mieten und Pachten	-1.120	-1.284	-1.035	-1.035
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.241	-842	-746	-746
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.801	-17.820	-3.138	-3.138
430	Transferaufwendungen	-7.739.899	-8.308.000	-7.913.000	-8.032.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-7.739.706	-8.308.000	-7.913.000	-8.032.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.131	-19.380	-20.147	-20.178
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-16.836	-13.844	-14.498	-14.529
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.442	-5.042	-3.830	-2.332
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.726.713	-9.288.971	-8.930.011	-9.103.527
	Ordentliches Ergebnis	-8.628.583	-9.259.155	-8.904.208	-9.078.725
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-288.949	-261.296	-255.410	-259.181
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-37.436	-45.539	-52.658	-55.387
981	Kalkulatorische Zinsen	-489	-636	-418	-398
	Kalkulatorisches Ergebnis	-326.875	-307.471	-308.486	-314.966
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.955.457	-9.566.626	-9.212.695	-9.393.691

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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

Erläuterungen:

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Bedarfe für Bildung und Teilhabe werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten (Schülerinnen und Schüler).

Im Einzelnen umfassen die Leistungen nach § 28 SGB II:

- Schul- und Kita-Ausflüge
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mehraufwendungen für die Mittagsverpflegung in Kita und Schule
- Teilhabeleistung (z. B. Übernahme von Vereinsbeiträgen u. ä.)

Neben den Bedarfen nach § 28 SGB II erbringt das Jobcenter Stuttgart auch die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG.

Für die Leistungen für Bildung und Teilhabe erfolgt die Kostenerstattung durch den Bund über die Erhöhung der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 8 SGB II an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Die Vereinnahmung der Bundesbeteiligung erfolgt beim Schlüsselprodukt 1.31.20.01.00.00-290 Leistungen für Wohnraum (KGr. 31910).

zu 320 Erträge aus der Einzelfallbearbeitung (Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen)
zu 43310 Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

290

Jobcenter

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.095	-40.100	-85.100	-20.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.095	-40.100	-85.100	-20.100
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.095	-40.100	-85.100	-20.100

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

290

Jobcenter

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.299000: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-7.259	-40.100	-85.100	0	-20.100
	Summe Auszahlungen		0	-7.259	-40.100	-85.100	0	-20.100

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -131.000

zu 78302 2018 und 2019 wurden zusätzliche Mittel für die Ausstattung neuer Räumlichkeiten und für sicherheitsrelevante Maßnahmen zur Verfügung gestellt
Ansatz 2020 beinhaltet zusätzliche Mittel von 65.000 EUR für Neu- und Ersatzbeschaffungen sowie für die digitale Archivierung abgeschlossener Fallakten

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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

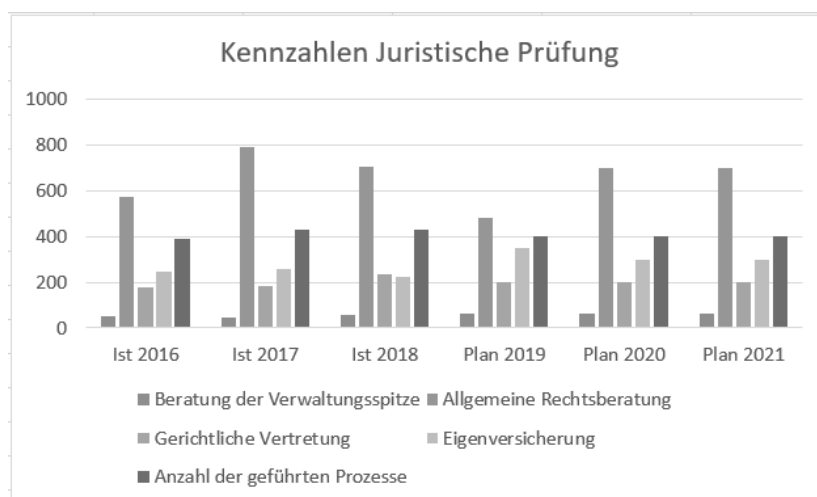
Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2020/2021

- 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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	11,56	11,56	12,31	12,31	13,81	13,81
Schaffungen (gesamt)	0,10	0	0	0	1,5	1,5
Streichungen (gesamt)	0,18	0	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	14	15	15	15	15	15

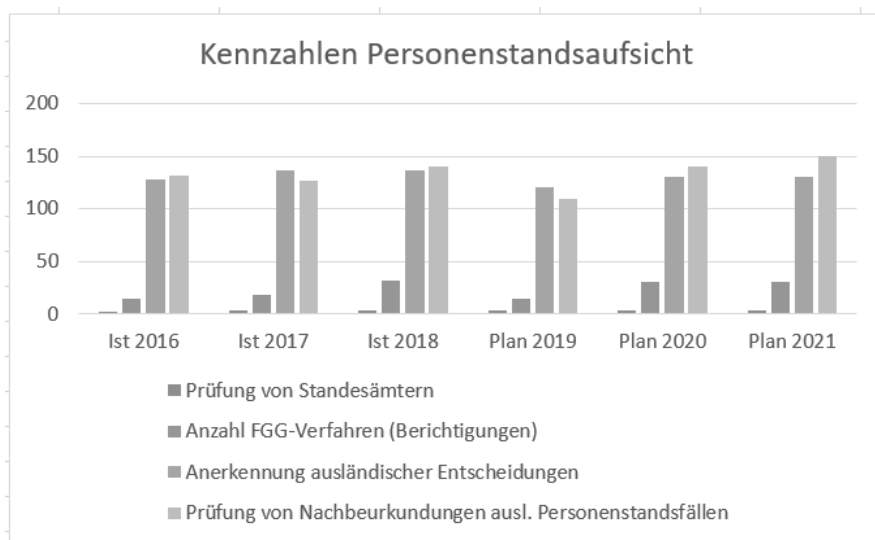
Bereich Juristische Prüfung (Fallzahl)	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beratung Verwaltungsspitze	52	44	58	60	60	60
Allgemeine Rechtsberatung	576	794	706	480	700	700
Gerichtliche Vertretung	176	183	236	200	200	200
Eigenversicherung	244	259	223	350	300	300
Anzahl der geführten Prozesse	388	431	430	400	400	400



Doppelhaushaltsplan 2020/2021

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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prüfung von Standesämtern	2	3	3	4	3	4
Anzahl FGG-Verfahren (Berichtigungen)	15	18	32	15	30	30
Anerkennung ausländischer Entscheidungen	128	137	120	120	130	130
Prüfung von Nachbeurkundungen ausländischer Personenstands-fällen	131	127	140	140	140	150



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 Personenstands-fällen Deutscher im Ausland sind aufgrund der Verlegung der Zuständigkeit vom Standesamt I Berlin auf das Standesamt des letzten Wohnsitzes des Betroffenen gestiegen.

Sühneverfahren	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl	1	6	7	5	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
2020/2021**

300

Rechtsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	410	1.200	1.200	1.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	220.110	206.000	153.000	153.000
350:	Sonstige ordentliche Erträge	800	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	221.320	207.200	154.200	154.200
400	Personalaufwendungen	-1.209.277	-1.223.592	-1.276.095	-1.343.009
410	Versorgungsaufwendungen	-86.172	-76.719	-86.464	-88.356
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.076	-3.200	-3.160	-3.160
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-512	-2.250	-2.050	-2.050
* 42310	Mieten und Pachten	-1.015	0	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.711	-950	-1.110	-1.110
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.018	-15.200	-16.130	-16.130
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-18.222	-15.100	-15.550	-15.550
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.634	-4.589	-2.701	-1.629
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.325.176	-1.323.300	-1.384.550	-1.452.284
	Ordentliches Ergebnis	-1.103.856	-1.116.100	-1.230.350	-1.298.084
381	Erträge aus internen Leistungen	1.239.362	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	0	1.267.416	1.371.122	1.441.112
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-134.706	-150.736	-140.397	-142.699
981	Kalkulatorische Zinsen	-572	-580	-375	-329
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.104.084	1.116.100	1.230.350	1.298.084
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	228	0	0	0

Erläuterungen:

- zu 348** Die Angaben beruhen auf einem kostendeckenden kalkulatorischen Stundensatz; 2019 wurde das Klinikum ausgegliedert, eine pauschale Vergütung wurde vereinbart.
- zu 381/934** Erträge für Leistungen des Rechtsamts aus Serviceumlage

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**300
3009010**

**Rechtsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-75.349	-131.067	-121.227	-123.465
410	Versorgungsaufwendungen	-4.641	-4.778	-5.209	-5.278
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870	-44	-29	-29
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-44	-29	-29
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.436	-590	-513	-513
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-715	-583	-480	-480
470	Planmäßige Abschreibungen	-9	-103	-11	-15
	Summe ordentliche Aufwendungen	-82.305	-136.581	-126.988	-129.299
	Ordentliches Ergebnis	-82.305	-136.581	-126.988	-129.299
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.465	-13.714	-13.282	-13.441
981	Kalkulatorische Zinsen	0	-17	-5	-7
	Kalkulatorisches Ergebnis	-14.465	-13.731	-13.288	-13.448
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-96.770	-150.313	-140.275	-142.747

Erläuterungen:

Verwaltungsangelegenheiten des Rechtsamts, Aufstellung, Vollzug und Überwachung des Haushaltsplans, KLR, Einkauf und Verwaltung der Geräte, des Mobiliars, IuK und Web-Koordination

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl gemäß Stellenplan zum 30.06.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

300

Rechtsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-844	-1.900	-1.000	-1.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-844	-1.900	-1.000	-1.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-844	-1.900	-1.000	-1.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

300

Rechtsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.309000: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	839	-1.900	-1.000	0	-1.000
	Summe Auszahlungen		0	839	-1.900	-1.000	0	-1.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 2020/2021

- Mitwirkung an der Umbau- und Belegungsplanung des Gebäudes Eberhardstr. 39 im Zuge der Generalsanierung
- Mitwirkung der Umbau- und Belegungsplanung für das neue Dienstgebäude Torstr. 15
- Entwicklung und Umsetzung der Umbau- und Belegungsplanung für das Interimsquartier Schmale Str. 9 – 13
- Weiterentwicklung der Veranstaltungssicherheit vor dem Hintergrund aktueller Gefahrenlagen; Schaffung baulicher Sicherungen
- Fortführung und Weiterentwicklung der Konzeption zur Taubenregulierung
- Weitere Umsetzung des Konzepts „Sauberes Stuttgart“
- Vorbereitung des Katholikentages 2022
- Ablösung der EDV-Fachverfahren im Gewerbe- und Gaststättenbereich durch ein zukunftssicheres System
- Weitere Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes
- Weitere Umsetzung des Landesglückspielgesetzes
- Bearbeitung von Betriebsartänderungen in der (Erlebnis-, Club-) Gastronomie
- Nutzungskonflikte Wohnen und Gastronomie (stark erweitertes Beschwerdemanagement und Lösungssuche)
- Umsetzung der Allgemeinverfügung Shisha-Bars und des (erweiterten) Nichtraucherschutzes
- Weiterentwicklung Qualitätsmanagement Lebensmittelüberwachung; Einführung mobiler Datenerfassung bei Kontrollen
- Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigung sowie Koordination der Großbaustellen S21, City, Rosensteintunnel, NeckarPark
- Technische und organisatorische Weiterentwicklung der Integrierten Verkehrsleitzentrale (IVLZ)
- Umsetzung der (Digitalisierungs-)Projekte des Sofortprogramms „Saubere Luft 2017-2020“ inkl. Softwareerneuerung der Verkehrs- und Informationszentrale (VIZ)
- Fortschreibung des Parkraummanagements inkl. Überwachung
- Intensivierung des Abschleppens von Falschparkern in städtischer Regie
- Umsetzung von Maßnahmen gem. der Fortschreibung des Luftreinhalteplans
- Mitwirkung und Umsetzung von Maßnahmen des Aktionsplans „Nachhaltig mobil“
- Organisationsuntersuchung inkl. Stellenbemessung bei der Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle
- Umsetzung des Fachkräfte-Einwanderungsgesetz
- Flächendeckende Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT)
- Einrichtung eines Einarbeitungs- und Ausbildungsbürgerbüros als ein Ergebnis der Organisationsuntersuchung
- Ausweitung der online-Terminvergabe bei den Bürgerbüros in den Stadtbezirken

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	864,69	885,44	948,53	948,53	1.058,46	1.066,80
Schaffungen (gesamt)	58,20	20,75	77,39	0	109,93	8,34
Streichungen (gesamt)	3,02	0	14,30	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	969	984	1.018	1.056	1.237	1.248

Schaffungen 2018 Zuordnung von 1,0 Stelle zum Referat SOS
Stellenzahl 2020/2021 inkl. 13.80 Ermächtigungen bei der Ausländerbehörde

Lebensmittelrechtliche Betriebskontrollen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl	9.422	8.092	10.357	10.000	10.500	11.000
Anzahl der Lebensmittelkontrollleure (in Klammern: Auszubildende)	19 (5)	19 (5)	24 (0)	23 (2)	24 (2)	26

Die Zahl der lebensmittelrechtlichen Betriebskontrollen hängt bei konstant ca. 11.000 Lebensmittelbetrieben in Stuttgart maßgeblich von der Zahl der vorhandenen Lebensmittelkontrollleure (LMK) ab. Da nach der Übertragung dieser Aufgabe vom Wirtschaftskontrolldienst der Polizei zuerst eigene Kontrollleure ausgebildet werden mussten, stieg deren Zahl seit 2014 vom niedrigsten Bestand mit 14 LMK bis zum Höchststand von 24 Kontrollleuren in 2018 an. Der große Sprung in den Kontrollzahlen von 2017 auf 2018 erklärt sich aus der Übernahme von fünf Auszubildenden; das Ausscheiden eines LMK macht 2019/20 erneut eine zweijährige Ausbildung eigenen Nachwuchses erforderlich.

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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Heimüberprüfungen (davon anlassbezogen)	36 (1)	23 (0)	40 (2)	50	84	84

Die Heimaufsicht überwacht aktuell 93 stationäre Einrichtungen und 20 betreute Wohngemeinschaften. Neben fluktuations- und krankheitsbedingten Ausfällen (v.a. im Jahre 2017) 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, einschließlich Erhalt einer 0,5 kw-Stelle - 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
2020/2021**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.102.361	2.069.389	2.128.611	2.156.725
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	2.077.225	2.069.389	2.128.611	2.156.725
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.836.057	18.045.300	20.891.500	21.261.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.098	361.000	325.000	325.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	258.635	19.000	19.000	19.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	28.862.412	27.007.000	28.606.000	29.095.000
* 35610	Bußgelder	28.773.009	27.003.000	28.602.000	29.091.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	3.545	4.000	4.000	4.000
	Summe ordentliche Erträge	51.457.578	47.501.689	51.970.111	52.857.025
400	Personalaufwendungen	-52.844.239	-55.980.726	-62.694.783	-66.602.467
410	Versorgungsaufwendungen	-2.376.371	-2.327.661	-2.512.573	-2.566.665
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.054.089	-2.401.400	-3.681.986	-3.935.186
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-514.401	-482.700	-606.500	-555.100
* 42310	Mieten und Pachten	-110.075	-95.300	-120.186	-120.186
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-198.372	-90.000	-127.800	-127.800
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.218.082	-1.733.400	-2.827.500	-3.132.100
430 darunter:	Transferaufwendungen	-438.632	-449.850	-873.350	-807.350
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-438.632	-449.850	-873.350	-807.350
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.177.258	-4.936.000	-5.529.800	-5.428.200
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.031.193	-3.725.450	-4.274.950	-4.107.350
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-991.391	-1.135.050	-1.170.650	-1.236.650
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.298.419	-583.812	-604.991	-544.192
	Summe ordentliche Aufwendungen	-68.189.009	-66.679.449	-75.897.482	-79.884.060
	Ordentliches Ergebnis	-16.731.431	-19.177.760	-23.927.371	-27.027.035
381	Erträge aus internen Leistungen	34.777	42.000	42.000	42.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.372.340	-17.763.582	-20.488.558	-21.040.159
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.546.264	-3.031.806	-3.896.263	-4.114.488
981	Kalkulatorische Zinsen	-112.407	-92.831	-113.794	-112.683
	Kalkulatorisches Ergebnis	-21.996.234	-20.846.219	-24.456.615	-25.225.330
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-38.727.665	-40.023.979	-48.383.986	-52.252.366

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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 400 Ergebnis 2018 geprägt von überdurchschnittlich hohen Vakanzen;
Ansatz 2020/2021: Berücksichtigung zusätzlicher Personalstellen
zu 44310 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
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**320
3209010**

**Amt für öffentliche Ordnung
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9.336	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	9.395	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-2.972.633	-3.056.867	-3.681.853	-4.108.526
410	Versorgungsaufwendungen	-193.673	-181.627	-197.151	-201.751
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.444	-18.078	-22.969	-22.850
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-16.359	-10.222	-10.901	-10.832
* 42310	Mieten und Pachten	-3.992	-3.500	-4.000	-4.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-710	-1.850	-1.773	-1.759
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.383	-2.506	-6.296	-6.260
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.975	-58.516	-71.518	-71.350
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-36.431	-26.678	-33.535	-33.381
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-420	-447	-405	-402
470	Planmäßige Abschreibungen	-17.869	-11.276	-13.263	-11.019
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.301.594	-3.326.364	-3.986.755	-4.415.497
	Ordentliches Ergebnis	-3.292.199	-3.326.364	-3.986.755	-4.415.497
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-667.452	-838.416	-1.232.445	-1.253.846
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.501	-2.320	-2.089	-1.895
	Kalkulatorisches Ergebnis	-669.953	-840.735	-1.234.534	-1.255.740
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.962.152	-4.167.099	-5.221.289	-5.671.237

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl gemäß Stellenplan zu Jahresbeginn	33,24	33,24	33,24	41,14	41,14
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	282	290	282	303	303
Grund für den Anstieg ist die stetig zunehmende Anzahl der Mitarbeiter					

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**320
3207010**

**Amt für öffentliche Ordnung
Ordnungswesen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.453.209	2.457.000	2.400.000	2.400.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.735	40.801	42.351	42.353
348	Kostenerstattungen und -umlagen	20.954	19.000	19.000	19.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	-258.759	211.000	306.000	306.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	-270.354	211.000	306.000	306.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	1.322	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.262.139	2.727.801	2.767.351	2.767.353
400	Personalaufwendungen	-8.938.254	-9.991.349	-10.217.968	-10.650.035
410	Versorgungsaufwendungen	-404.470	-417.545	-437.666	-446.775
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.363.211	-1.304.877	-1.355.381	-1.355.262
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-104.510	-152.556	-122.354	-122.314
* 42310	Mieten und Pachten	-8.288	-8.221	-18.003	-18.003
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.756	-8.287	-6.500	-6.492
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.243.525	-1.135.813	-1.208.523	-1.208.452
430	Transferaufwendungen	-61.421	-68.640	-76.768	-76.768
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-61.421	-68.640	-76.768	-76.768
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879.111	-935.906	-988.693	-994.320
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-112.974	-128.416	-110.982	-110.624
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-735.047	-795.782	-866.177	-872.180
470	Planmäßige Abschreibungen	-396.155	-61.014	-60.085	-56.989
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.042.622	-12.779.331	-13.136.560	-13.580.149
	Ordentliches Ergebnis	-9.780.482	-10.051.530	-10.369.209	-10.812.796
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.764.733	-2.249.146	-2.529.284	-2.581.472
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-432.703	-548.090	-645.124	-669.705
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.446	-11.836	-13.029	-11.801
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.211.883	-2.809.073	-3.187.437	-3.262.978
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-12.992.366	-12.860.603	-13.556.645	-14.075.775

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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, 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 35610 Einmaleffekt 2018: Absetzung eines Verfall-Verfahrens

zu 42510 inkl. Bestattungskosten

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beseitigung allg. polizeiwidriger Zustände					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	4.639	4.534	4.800	4.800	4.800
Erteilte Waffenbesitzkarten					
Anzahl der Fälle pro Jahr	269	268	250	250	250
Überprüfung der pers. Zuverlässigkeit im Waffenrecht					
Anzahl der Fälle pro Jahr	3.357	2.257	2.700	2.700	2.700
Eingeleitete Gewerbeuntersagungsverfahren					
Anzahl der Verfahren pro Jahr	149	110	150	125	125
Gewerbeauskünfte					
Anzahl der Auskünfte pro Jahr	24.856	25.240	28.000	27.000	27.000
Gaststättenerlaubnisse (vorläufig und endgültig)					
Anzahl der Erteilungen pro Jahr	523	544	650	600	600
Stellenzahl					
Anzahl gemäß Stellenplan zu Jahresbeginn	127,0	141,5	143,5	145,0	146,0
- darunter Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	37,0	36,0	36,0	36,5	37,5
- darunter Städtischer Vollzugsdienst	59,0	71,0	73,0	73,0	73,0
- darunter Gewerbe- und Gaststättenbehörde	27,0	30,5	30,5	31,5	31,5
- darunter Fundbüro	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**320
3201226**

**Amt für öffentliche Ordnung
Lebensmittelüberwachung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.077.225	2.069.389	2.128.611	2.156.725
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	2.077.225	2.069.389	2.128.611	2.156.725
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	151.740	105.000	140.000	140.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	656	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	603	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	254.408	130.000	250.000	250.000
* 35610	Bußgelder	254.408	130.000	250.000	250.000
	Summe ordentliche Erträge	2.484.631	2.304.389	2.518.611	2.546.725
400	Personalaufwendungen	-3.102.811	-3.296.834	-3.296.834	-3.315.316
410	Versorgungsaufwendungen	-195.501	-188.623	-201.444	-205.802
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.345	-34.817	-29.143	-29.023
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19.455	-10.899	-8.738	-8.671
* 42310	Mieten und Pachten	-1.812	-1.485	-1.774	-1.772
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.504	-2.315	-1.630	-1.616
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.574	-20.118	-17.002	-16.963
430 darunter:	Transferaufwendungen	-338.273	-331.360	-386.732	-386.732
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-338.273	-331.360	-386.732	-386.732
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.385	-114.159	-110.060	-109.891
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-62.482	-51.962	-48.262	-48.117
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-48.218	-50.559	-50.372	-50.369
470	Planmäßige Abschreibungen	-13.170	-10.606	-7.914	-6.926
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.820.485	-3.976.399	-4.032.128	-4.053.689
	Ordentliches Ergebnis	-1.335.854	-1.672.010	-1.513.517	-1.506.964
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-673.889	-780.531	-606.391	-621.828
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-121.956	-162.102	-175.981	-178.608
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.514	-1.825	-1.547	-1.521
	Kalkulatorisches Ergebnis	-797.360	-944.458	-783.918	-801.957
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.133.214	-2.616.468	-2.297.435	-2.308.922

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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)

Zuweisungen für das VRG seit 2018 in den Zuweisungen nach §11 Abs. 4 FAG enthalten

zu 330 Verwaltungsgebühren der Lebensmittelüberwachung und des Veterinärwesens

zu 43100 Verbandsumlage für den Zweckverband tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (ehem. Tierkörperbeseitigungsanstalt)

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kontrollen in Lebensmittelbetrieben					
Anzahl durchgeführter Kontrollen pro Jahr	8.092	10.909	9.000	11.000	11.000
Verstöße					
Anzahl der Kontrollen, bei denen Verstöße festgestellt wurden, pro Jahr	4.523	6.280	5.000	6.000	6.000
Beseitigung hygienischer Missstände					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	5.567	7.527	8.000	8.000	8.000
Ordnungswidrigkeiten					
Anzahl der Anzeigen pro Jahr	231	374	250	300	300
Verwarnungen mit Verwarnungsgeld					
Anzahl der Verwarnungen pro Jahr	245	506	500	500	500
Lebensmittelproben					
Anzahl der entnommenen Proben pro Jahr	2.819	2.754	2.700	2.700	2.700
Stellenzahl					
Anzahl gemäß Stellenplan zu Jahresbeginn	40,5	41,5	41,5	42,5	42,5

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**320
3207020**

**Amt für öffentliche Ordnung
Verkehrswesen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.137	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	25.137	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.123.139	8.220.800	8.680.500	8.667.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.208	200.559	176.173	176.171
348	Kostenerstattungen und -umlagen	40.685	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	646	0	0	0
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	660	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	9.366.829	8.421.359	8.856.673	8.843.671
400	Personalaufwendungen	-10.825.133	-11.722.517	-11.700.671	-12.614.689
410	Versorgungsaufwendungen	-511.456	-479.117	-476.361	-484.263
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.457	-393.542	-397.293	-390.618
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-107.380	-75.650	-81.803	-75.434
* 42310	Mieten und Pachten	-31.982	-31.589	-30.080	-30.074
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-45.357	-10.402	-9.216	-9.143
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.662	-275.901	-276.195	-275.966
430 darunter:	Transferaufwendungen	-38.938	-49.850	-409.850	-343.850
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-38.938	-49.850	-409.850	-343.850
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.194	-337.955	-308.555	-340.581
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-222.547	-314.063	-286.776	-318.942
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-7.416	-11.173	-7.532	-7.510
470	Planmäßige Abschreibungen	-223.176	-138.469	-143.361	-118.648
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.329.353	-13.121.449	-13.436.091	-14.292.648
	Ordentliches Ergebnis	-2.962.525	-4.700.090	-4.579.418	-5.448.978
381	Erträge aus internen Leistungen	34.777	42.000	42.000	42.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.396.168	-3.144.537	-3.658.318	-3.746.986
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-460.306	-594.172	-690.427	-736.750
981	Kalkulatorische Zinsen	-22.641	-18.695	-17.261	-14.211
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.844.338	-3.715.404	-4.324.007	-4.455.946
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.806.862	-8.415.494	-8.903.425	-9.904.924

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 31400 Ergebnis 2018: Zuschuss für das EU-Projekt COEXIST
- 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 42210 Ergebnis 2018: Mehraufwendungen für die Erstausrüstung von 10 Arbeitsplätzen für die Arbeitsgruppe „Ausnahmegenehmigungen vom Diesel-Verkehrsverbot“

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verkehrsregelung					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr auch vorübergehend bei Veranstaltungen	1.453	1.386	1.400	1.400	1.400
Genehmigung von Baustellen					
Anzahl der Genehmigungen pro Jahr mit und ohne Verkehrsregelungen	10.787	9.998	11.000	11.000	11.000
verkehrsrechtliche Genehmigungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	11.605	12.340	11.000	11.500	11.500
Kfz-Zulassungen/Abmeldungen/Umschreibungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	348.188	353.923	340.000	350.000	350.000
Zulassungen von Personen zum Straßenverkehr					
Anzahl der Fälle pro Jahr	16.215	16.384	16.000	16.000	16.000
Genehmigungen zur Personen-/Güterbeförderung					
Anzahl der Fälle pro Jahr	843	728	500	700	700
Ordnungsbehördliche Maßnahmen gegenüber Fahrzeughaltern					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	15.343	13.803	14.000	14.000	14.000
Ordnungsbehördliche Maßnahmen gegenüber Fahrerlaubnisinhabern					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	5.689	6.391	5.000	5.500	5.500
Stellenzahl					
Anzahl gemäß Stellenplan zu Jahresbeginn	143,4	152,7	152,7	186,2	186,2
- darunter im Bereich Baustellen, inkl. Stuttgart 21	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0
- darunter Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle	73,4	74,4	74,4	78,9	78,9

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**320
3207030**

**Amt für öffentliche Ordnung
Verkehrsüberwachung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	724.586	480.000	1.998.000	2.680.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.133	640	1.212	1.213
348	Kostenerstattungen und -umlagen	72.345	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	28.787.590	26.662.000	28.046.000	28.535.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	28.787.570	26.662.000	28.046.000	28.535.000
	Summe ordentliche Erträge	29.649.653	27.142.640	30.045.212	31.217.013
400	Personalaufwendungen	-12.966.537	-13.488.838	-15.800.278	-16.919.948
410	Versorgungsaufwendungen	-374.699	-386.895	-406.193	-416.621
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753.375	-420.672	-1.574.013	-1.835.167
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-143.283	-167.516	-299.932	-255.603
* 42310	Mieten und Pachten	-8.284	-5.755	-8.876	-8.895
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.141	-13.755	-15.885	-16.096
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.667	-233.646	-1.249.320	-1.554.573
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.628	-473.476	-460.651	-523.131
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-173.528	-188.389	-201.657	-203.741
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-190.025	-265.597	-235.624	-295.671
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.528.489	-267.470	-284.745	-263.938
	Summe ordentliche Aufwendungen	-18.009.729	-15.037.351	-18.525.879	-19.958.805
	Ordentliches Ergebnis	11.639.924	12.105.289	11.519.333	11.258.208
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.955.684	-7.472.310	-8.048.503	-8.315.837
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-732.659	-824.887	-1.099.667	-1.177.132
981	Kalkulatorische Zinsen	-47.012	-38.409	-57.306	-62.209
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.735.355	-8.335.606	-9.205.476	-9.555.179
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	3.904.569	3.769.683	2.313.858	1.703.029

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

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) und 5 (März 2021), 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 Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten sowie aus den anderen Rechtsgebieten der Ordnungsverwaltung.

- zu 330** Verwaltungsgebühren bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, inkl. Entgelten aus Ersatzvornahmen
Seit 2018 Ausweitung beim Abschleppen von Falschparkern infolge des Rückzugs der Polizei aus dieser Tätigkeit
- zu 35610** Anpassung der Bußgelder an das Überwachungskonzept zum Parkraummanagement bis Umsetzungsstufe 5
- zu 42510** Seit 2018 Ausweitung beim Abschleppen von Falschparkern infolge des Rückzugs der Polizei aus dieser Tätigkeit

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs, v.a. Parkverstöße					
Anzahl der Fälle pro Jahr	499.049	470.959	500.000	450.000	450.000
ohne PRM-Gebiete					
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements S-West					
Anzahl der Fälle pro Jahr	120.370	97.907	114.000	100.000	100.000
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Erste Ausbaustufe (seit Oktober 2015)					
Anzahl der Fälle pro Jahr	113.150	99.387	126.000	100.000	100.000
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Zweite Ausbaustufe (seit Juni 2016)					
Anzahl der Fälle pro Jahr	99.941	79.082	102.000	75.000	75.000
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Dritte Ausbaustufe (seit November 2017)					
Anzahl der Fälle pro Jahr	k.A.	74.250	75.000	65.000	65.000
Stufe 4 wird erst für 2019 bilanziert					
Abschleppanordnungen bei Falschparkern					
Anzahl der Fälle pro Jahr	1.704	3.306	4.000	5.000	5.000
Verstöße stationäre Geschwindigkeitsüberwachung					
Anzahl der Fälle pro Jahr	342.851	331.001	300.000	342.000	342.000
Verstöße mobile Geschwindigkeitsüberwachung					
Anzahl der Fälle pro Jahr	99.272	97.306	106.000	100.000	100.000
Messungen mobile Geschwindigkeitsüberwachung					
Anzahl der Fälle pro Jahr	3.813	3.786	4.000	4.000	4.000
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	275,85	288,75	293,25	320,41	327,75
- darunter in der Überwachung des ruhenden Verkehrs ohne Parkraummanagement	55,70	55,70	61,70	36,70	36,70
- darunter in der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Abschleppen von Falschparkern *)				42,0	42,0
- darunter Parkraummanagement S-West	21,00	25,66	25,66	25,66	25,66
- darunter Parkraummanagement 1. Umsetzungsstufe Okt. 2015	27,00	27,66	27,66	27,66	27,66
- darunter Parkraummanagement 2. Umsetzungsstufe Juni 2016	22,00	22,66	22,66	22,66	22,66
- darunter Parkraummanagement 3. Umsetzungsstufe Nov. 2017	15,00	15,66	15,66	15,66	15,66
- darunter Parkraummanagement 4. Umsetzungsstufe Dez. 2018		15,66	15,66	15,66	15,66
- darunter Parkraummanagement 5. Umsetzungsstufe März 2021				3,66	11,00
- darunter in der stationären VÜ	21,50	21,50	21,50	22,50	22,50
- darunter in der mobilen Verkehrsüberwachung	19,00	15,00	15,00	15,00	15,00
- darunter Dienststellenleitung und Innendienst	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
- darunter Bußgeldstelle	87,75	83,25	83,75	87,25	87,25

*) erstmals 2020 separat ausgewiesen

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**320
3207040**

**Amt für öffentliche Ordnung
Einwohnerwesen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.383.384	6.782.500	7.673.000	7.373.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.393	119.000	105.263	105.263
348	Kostenerstattungen und -umlagen	58.157	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.928	4.000	4.000	4.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	1.385	0	0	0
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	1.543	4.000	4.000	4.000
	Summe ordentliche Erträge	7.552.862	6.905.500	7.782.263	7.482.263
400	Personalaufwendungen	-16.688.666	-16.284.027	-20.321.325	-21.811.927
410	Versorgungsaufwendungen	-874.699	-819.715	-985.991	-1.006.417
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.702	-247.492	-326.156	-325.117
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-139.773	-76.079	-93.673	-93.078
* 42310	Mieten und Pachten	-59.708	-48.250	-61.453	-61.441
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-128.613	-55.242	-94.570	-94.452
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.655	-67.921	-76.461	-76.146
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.506.927	-3.074.505	-3.661.841	-3.460.276
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.459.662	-3.042.620	-3.627.273	-3.425.926
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-10.685	-11.939	-10.945	-10.919
470	Planmäßige Abschreibungen	-137.429	-106.254	-108.885	-97.692
	Summe ordentliche Aufwendungen	-21.648.423	-20.531.993	-25.404.199	-26.701.428
	Ordentliches Ergebnis	-14.095.561	-13.626.493	-17.621.935	-19.219.165
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.568.155	-4.104.355	-5.646.062	-5.774.036
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-798.641	-902.556	-1.285.064	-1.352.294
981	Kalkulatorische Zinsen	-26.794	-22.064	-24.652	-22.941
	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.393.590	-5.028.975	-6.955.778	-7.149.270
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-20.489.151	-18.655.468	-24.577.713	-26.368.435

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**320
3207040**

**Amt für öffentliche Ordnung
Einwohnerwesen**

Erläuterungen:

Aufenthaltsregelungen für Ausländer und Asylbewerber, Einbürgerungen, Feststellen 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufenthaltserlaubnisse					
Anzahl ausgestellte Erlaubnisse pro Jahr	21.405	22.565	22.000	23.000	23.000
Niederlassungserlaubnisse					
Anzahl ausgestellte Erlaubnisse pro Jahr	6.214	5.431	5.300	5.500	5.500
Visa-/Sichtvermerksanträge					
Anzahl der Fälle pro Jahr	3.459	3.242	4.000	3.500	3.500
Einbürgerungsanträge					
Anzahl der Fälle pro Jahr	2.374	2.201	2.500	2.200	2.200
Einbürgerungszusicherungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	842	915	850	850	850
vollzogene Einbürgerungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	1.994	1.868	2.000	2.000	2.000
Besucher in den Bürgerbüros					
Anzahl der Besucher pro Jahr	523.042	554.917	550.000	560.000	550.000
Ausweisdokumente					
Anzahl der Fälle pro Jahr	142.687	155.923	136.000	183.000	170.000
Personalausweise, Reisepässe					
Meldevorgänge					
Anzahl der Fälle pro Jahr	143.884	138.850	155.000	150.000	150.000
Service für andere Stellen des AföO					
Anzahl der Fälle pro Jahr	91.977	99.115	100.000	100.000	100.000
z.B. Kfz-Zulassung, Führerscheine, Anwohnerparkausweise					
Service für andere Behörden					
Anzahl der Fälle pro Jahr	26.288	29.204	40.000	30.000	30.000
insbesondere Familiencard					
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	257,45	282,84	282,84	324,21	324,21
- darunter Ausländerbehörde	115,60	118,30	118,30	158,97 *)	158,97 *)
- darunter Bürgerbüros	137,85	160,54	160,54	161,24	161,24

Plan 2020/2021 Ausländerbehörde inkl. 13,80 Ermächtigungen

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	0	0	0	-35.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-194.270	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.834	-316.000	-1.257.500	-550.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.104	-316.000	-1.257.500	-585.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.104	-316.000	-1.257.500	-585.000

Erläuterungen:

zu 781 Ansatz 2021: Fortführung des Förderprogramms für Rolli-Taxen
zu 78302 Büroausstattung und Möblierung, Mobile Datenerfassungsgeräte für die Beschäftigten in der Verkehrsüberwachung
 Ansatz 2020: u.a. Geschwindigkeitsüberwachung Schwanenplatztunnel und Ersatzbeschaffung mobile sowie stationäre Geschwindigkeitsüberwachung

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz VE 2020/2021	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.329000: Sonstige Investitionen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	0	0	-35.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-259.610	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-133.654	-316.000	-1.257.500	0	-550.000
	Summe Auszahlungen		0	-393.264	-316.000	-1.257.500	0	-585.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-80.000
Gruppe 78302	-254.000

Die EÜ waren notwendig bei den Zuschüssen zur Förderung von Rolli-Taxen (vgl. GRDRs 900/2018), für Reste aus der Investitions-Pauschale (123.000 EUR u.a. für Hundezwinger Hauptstätter Str. 58) und für nicht abgeflossene Projektmittel aus dem Verkehrsbereich (131.000 EUR u.a. für mobile Geschwindigkeitsüberwachung).

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 2020/2021

- Einführung der eSammelakte (Umstellung der Papieraktenführung auf elektronische Aktenführung)
- Einführung eines elektronischen Trau- und Anmeldekalenders
- Ausbau der elektronischen Mitteilungen zwischen Standesämtern, Finanzamt und Meldebehörden (X-Personenstand)
- Sukzessive Übernahme der Altregister in elektronische Register
- Umsetzung aktueller gesetzlicher Neuregelungen wie das 2. Personenstandsrechtsänderungsgesetz, Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben usw.

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	28,06	28,06	31,66	31,66	31,66	31,66
Schaffungen (gesamt)	0	0	3,6	0	0	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	39	34	36	37	37	37

Eheschließungen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl gesamt*	1.070	1.145	1.127	1.130	1.135	1.140
davon an Wunschorten**	238	423	283	290	295	300

*Eheschließungen und die bis 30.9.2017 möglichen Begründungen von Lebenspartnerschaften; trotz Schließung der Trauräume aufgrund Umbauarbeiten im ersten Halbjahr 2017 stieg die Zahl der Eheschließungen/ Begründungen von Lebenspartnerschaften bzw. Umwandlungen (ab 1.10.2017) über die Planannahme hinaus.

**Während der Umbaumaßnahme erfolgten Eheschließungen/ Begründungen von Lebenspartnerschaften ausschließlich an Wunschorten.

Geburten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl	5.600	5.567	5.680	5.685	5.690	5.695

Personenstandsunterlagen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl*	64.019	71.539	75.090	75.000	75.050	75.100

*ausgestellt bei Erstbeurkundung und nachträglicher Beurkundung

Sterbefälle	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl	3.135	3.063	3.065	3.070	3.075	3.080

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

340

Standesamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	708.347	600.000	665.000	665.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.367	10.000	10.000	10.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	64.872	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	784.586	610.000	675.000	675.000
400	Personalaufwendungen	-1.700.429	-1.814.895	-2.108.355	-2.309.849
410	Versorgungsaufwendungen	-64.631	-61.875	-77.325	-79.301
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.044	-25.400	-30.400	-30.400
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-14.536	-10.000	-15.000	-15.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.507	-15.400	-15.400	-15.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.182	-57.770	-56.320	-56.320
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-48.004	-57.270	-55.820	-55.820
470	Planmäßige Abschreibungen	-14.888	-13.932	-8.954	-6.898
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.881.174	-1.973.873	-2.281.354	-2.482.768
	Ordentliches Ergebnis	-1.096.588	-1.363.873	-1.606.354	-1.807.768
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-591.156	-521.349	-616.192	-632.915
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-72.548	-88.718	-115.120	-123.050
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.055	-2.515	-1.635	-1.525
	Kalkulatorisches Ergebnis	-665.759	-612.583	-732.948	-757.490
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.762.346	-1.976.455	-2.339.302	-2.565.258

Erläuterungen:

zu 330 Mehreinnahmen durch gestiegene Fallzahlen in allen Bereichen

zu 42210 und

42510 Ergebnis 2018: für zusätzlich eingestelltes Personal mussten Arbeitsplätze eingerichtet und ausgestattet werden
Ansätze ab 2020 wurden wegen der Erhöhung der Inventarisierungsgrenze auf 800 EUR angepasst

zu 481 aufgrund Ausweitung der technischen Erfordernisse (z.B. ePersonenstandsregister und eSammelakte) wurden Vertragsanpassungen
der eingesetzten Software erforderlich

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**340
3409010**

**Standesamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
348	Kostenerstattungen und -umlagen	60.000	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	60.000	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-538.124	-244.902	-201.651	-208.662
410	Versorgungsaufwendungen	-20.480	-12.531	-13.917	-14.429
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348	-682	-1.010	-1.010
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-91	-656	-984	-984
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.260	-16.496	-3.693	-3.693
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.237	-16.464	-3.660	-3.660
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.447	-1.390	-1.345	-720
	Summe ordentliche Aufwendungen	-563.660	-276.002	-221.616	-228.515
	Ordentliches Ergebnis	-503.660	-276.002	-221.616	-228.515
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.828	-51.868	-54.748	-56.141
981	Kalkulatorische Zinsen	-315	-217	-234	-207
	Kalkulatorisches Ergebnis	-58.143	-52.086	-54.982	-56.348
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-561.803	-328.087	-276.599	-284.863

Erläuterungen:

Personalangelegenheiten, Haushaltssachbearbeitung, IuK und Materialverwaltung

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

340

Standesamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.076	-10.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.076	-10.000	-5.000	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.076	-10.000	-5.000	-5.000

Doppelhaushaltsplan
2020/2021

340

Standesamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.349000: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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

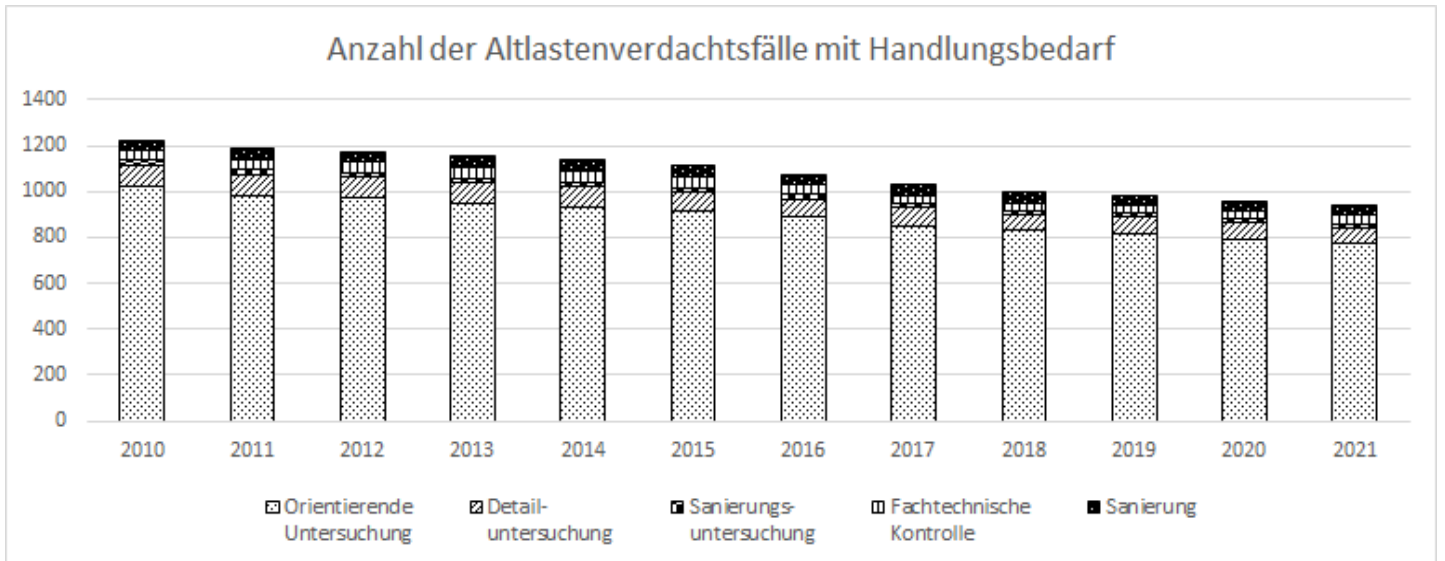
Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2020/2021

- 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 Lärmbelästigung 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 Rosensteinviertel
- Fortschreibung des Energiesparprogramms zur Erhöhung der Sanierungsquote in Stuttgart
- Belegung aller städtischer Dachflächen mit Solaranlagen
- 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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	134,25	134,25	146,0	145,5	182,66	182,66
Schaffungen (gesamt)	6,4	0	12,75	0	28,95	0
Streichungen (gesamt)	0,32	0	1,0	0,5	0	0
Zahl der Beschäftigten	155	158	167	167	196	196

Doppelhaushaltsplan 2020/2021



Nachtlärm-Index,	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Lnight >55 dB(A) prozentual und absolut	6,4 % / 36.830	6,3 % / 39.080	6,3 % / 39.000	6 % / 36.800	5,5 % / 34.000	5 % / 30.700

Der Index gibt die Betroffenheit der Bevölkerung (prozentual und absolut) von einem zu hohen Lärmwert in der Nacht an. Der Lärmwert in der Nacht soll aus gesundheitlichen Gründen 55 dB(A) nicht überschreiten.

Minderung CO2-Emission	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
in % bezogen auf 1990 für die Gesamtstadt	27	31	*	37	40	43

*Die Zahl „Ist 2018“ konnte noch nicht ausgewertet werden.

Überwachung von Baustellen (Staub- und Lärmüberwachung, Arbeitsschutz)	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Fälle pro Jahr	16	53	133	150	210	210

Die Fallzahlen im Bereich der Baustellenüberwachung steigen, da zum Stellenplan 2018 vier neue Sachbearbeiterstellen für das Sachgebiet Bau Steine Erden der Abteilung Gewerbeaufsicht geschaffen wurden.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

360

Amt für Umweltschutz

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.331.362	4.089.733	4.921.150	4.715.868
darunter:					
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	189.508	187.000	189.900	189.900
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	3.553.417	3.443.942	3.775.812	3.838.164
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.586.834	458.791	945.259	662.663
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.604	0	10.179	25.141
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	369.418	363.450	373.300	383.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.887	56.860	6.800	6.800
348	Kostenerstattungen und -umlagen	429.059	670.422	375.600	208.583
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.553.140	271.850	199.550	204.550
darunter:					
* 35610	Bußgelder	154.740	271.850	199.550	204.550
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	12.404	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	7.714.269	5.452.315	5.876.400	5.519.101
400	Personalaufwendungen	-10.932.993	-11.518.126	-13.422.558	-14.250.190
410	Versorgungsaufwendungen	-380.134	-481.442	-519.618	-532.327
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.127.207	-774.822	-2.143.841	-1.821.422
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-48.056	-47.300	-61.200	-61.200
* 42310	Mieten und Pachten	-15.929	-16.000	-17.600	-17.600
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.778	-6.000	-6.000	-6.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.058.444	-705.522	-2.059.041	-1.736.622
430	Transferaufwendungen	-219.528	-168.400	-2.463.400	-1.898.400
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-219.528	-168.400	-2.463.400	-1.898.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.389	-454.469	-487.680	-487.680
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-237.421	-255.634	-293.080	-293.080
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-76.336	-150.000	-151.000	-151.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-137.246	-131.686	-161.958	-167.373
	Summe ordentliche Aufwendungen	-15.209.496	-13.528.946	-19.199.055	-19.157.392
	Ordentliches Ergebnis	-7.495.227	-8.076.631	-13.322.655	-13.638.291
381	Erträge aus internen Leistungen	357.036	475.600	438.100	438.100
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.845.461	-1.653.087	-1.791.132	-1.822.959
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-415.553	-488.694	-648.390	-657.877
981	Kalkulatorische Zinsen	-19.112	-24.426	-41.839	-44.098
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.923.089	-1.690.607	-2.043.261	-2.086.833
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-9.418.316	-9.767.239	-15.365.916	-15.725.125

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**360
3609010**

**Amt für Umweltschutz
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.250	3.000	3.000	3.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.250	3.000	3.000	3.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174	131	138	138
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.165	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	6.589	3.131	3.138	3.138
400	Personalaufwendungen	-964.843	-827.961	-1.027.407	-1.123.999
410	Versorgungsaufwendungen	-56.333	-46.316	-52.717	-61.395
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.670	-6.510	-6.353	-6.353
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.831	-2.787	-2.942	-2.942
* 42310	Mieten und Pachten	-1.423	-1.401	-1.431	-1.431
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-426	-525	-488	-488
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.990	-1.797	-1.491	-1.491
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.637	-21.019	-19.360	-19.360
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.285	-17.168	-15.933	-15.933
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-843	-875	-894	-894
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.004	-7.355	-7.221	-6.058
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.057.486	-909.160	-1.113.057	-1.217.164
	Ordentliches Ergebnis	-1.050.897	-906.029	-1.109.919	-1.214.026
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-133.185	-150.020	-148.650	-151.320
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.198	-1.407	-1.685	-1.518
	Kalkulatorisches Ergebnis	-134.384	-151.427	-150.335	-152.838
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.185.281	-1.057.456	-1.260.253	-1.366.864

Erläuterungen:

Zu den Aufgaben der Verwaltung gehören das Haushaltswesen, Rechtsangelegenheiten, IuK, Personal, KLR und Organisation

zu 348 Ergebnis 2018: 3.165 EUR Personalkostenersatz für den Bundesfreiwilligendienst (BUFDI)

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	11,66	12,66	12,66	14,06	14,06
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	84	85	87	98	98

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

360
3607010

Amt für Umweltschutz Fachaufgaben

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.889.332	2.157.851	2.357.692	2.237.216
darunter:					
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	189.508	187.000	189.900	189.900
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	1.726.323	1.731.986	1.776.300	1.803.644
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	973.501	238.864	391.492	243.672
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	252.129	263.450	273.300	283.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.454	6.276	6.040	6.040
348	Kostenerstattungen und -umlagen	300.626	489.622	266.900	99.883
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.472.889	53.650	114.350	114.350
darunter:					
* 35610	Bußgelder	74.489	53.650	114.350	114.350
	Summe ordentliche Erträge	4.932.430	2.970.848	3.018.282	2.740.789
400	Personalaufwendungen	-7.127.344	-7.495.702	-7.947.017	-7.933.097
410	Versorgungsaufwendungen	-317.692	-317.646	-336.974	-344.289
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.944.763	-627.548	-740.706	-679.821
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-24.737	-25.816	-26.413	-26.413
* 42310	Mieten und Pachten	-9.955	-9.773	-9.734	-9.734
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.982	-3.665	-3.318	-3.318
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.907.089	-588.295	-701.241	-640.356
430	Transferaufwendungen	-81.481	-128.400	-238.400	-238.400
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-81.481	-128.400	-238.400	-238.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.235	-352.813	-372.460	-372.460
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-181.559	-179.301	-202.889	-202.889
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-72.748	-146.108	-146.084	-146.084
470	Planmäßige Abschreibungen	-63.683	-86.810	-63.421	-60.221
	Summe ordentliche Aufwendungen	-10.836.199	-9.008.919	-9.698.978	-9.628.288
	Ordentliches Ergebnis	-5.903.769	-6.038.070	-6.680.696	-6.887.499
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.133.419	-1.042.861	-1.036.863	-1.054.974
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-325.460	-363.567	-434.397	-434.910
981	Kalkulatorische Zinsen	-10.802	-16.314	-14.787	-14.169
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.469.681	-1.422.742	-1.486.047	-1.504.053
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-7.373.450	-7.460.812	-8.166.743	-8.391.551

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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

zu 31311	Zuweisungen vom Land für die unteren Verwaltungsbehörden nach § 11 Abs. 1 FAG		
zu 31313	Zuweisungen vom Land zum Ausgleich der durch das SOBEG, VRG und AGProstSchG, übertragenen Aufgaben nach § 11 Abs. 4 FAG		
zu 31400	darunter		
	- Zuweisungen vom Land aus dem Altlastenfonds	2020	2021
		200.000	200.000
	- Zuweisungen der EU und sonstigen Fördergebern für laufende Projekte	189.820	42.000
	Ergebnis 2018: Erträge aus EU- und sonstigen Förderprojekten 330.489 EUR; Zuweisungen aus dem Altlastenfonds und für Altlastensanierung Glockenstr. 56 (FUMY) 610.395 EUR		
zu 330	darunter		
	Verwaltungsgebühren	272.300	282.300
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	30.000	30.000
	- Personal- und Sachkostenersatz vom Eisenbahn-Bundesamt (Verwaltungsvereinbarung) im Rahmen von Stuttgart 21	182.200	15.183
	Ergebnis 2018: 188.029,80 EUR Erstattungen Eisenbahn-Bundesamt im Rahmen von S21, 69.700 EUR Personalkostenersatz vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart für eine Stelle bei der Umweltberatung		
zu 350	Ergebnis 2018: Ertrag aus Auflösung Altlastenrückstellung 1.398.400 EUR		
zu 42510	darunter		
	- Fachbereich Umweltberatung, Naturschutz (darin enthalten sind jährlich 50.000 EUR für das Projekt Klimaheld, 65.000 EUR für Mobilitätsmanagement, 35.000 EUR für Mobilitätsberatung, sowie jährlich 15.000 EUR für ehrenamtliche Biotoppflegeeinsätze)	269.680	277.680
	- Fachbereich Altlastenuntersuchung	30.000	30.000
	- Fachbereich Grundwassersanierung	135.000	135.000
	- Heilquellenschutz	73.640	73.640
	- Fachbereich Klimatologie (darin enthalten 50.000 EUR in 2020 für Tempolimit 40)	163.000	113.000
	- EU-Projekt RAMONA	907	907
	- EU-Projekt ICARUS	18.885	
	Ergebnis 2018: Zuführungen zur Rückstellung für Altlasten- und Grundwassersanierung 2.332.700 EUR		
zu 43100	darunter		
	- Erstattung der Miete für die Räume der Mobilitätsberatung an die Stuttgart-Marketing GmbH	13.400	13.400
	- Fördergelder Naturschutzfond und Baumpflege & Grünstreifen, 100.000 EUR Steuobstwiesen GR Drs. 975/2019	195.000	195.000
	- Förderung des betrieblichen Mobilitätsmanagements	30.000	30.000
zu 44310	darunter		
	- Fachbereich Altlastenuntersuchung	53.200	53.200
	- Immissionsschutz Gutachten und Sachverständige	4.500	4.500
	- Fachbereich Klimatologie	36.800	36.800
zu 44500	- Erstattungen an das SES Zentrallabor	140.000	140.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**360
3607010**

**Amt für Umweltschutz
Fachaufgaben**

Förderprojekte	Laufzeit	Gesamtkosten EUR	Förderanteil EUR
RAMONA	2019 – 2023	522.164	415.905
ICARUS	2016 – 2020	239.000	239.000

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abt. 2 Umweltberatung und Naturschutz					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	17,65	18,15	18,15	20,95	20,95
Umweltberatung: Bürger - Einzelberatungen	1.026	1.154	1.400	1.400	1.400
Mobilitätsberatung: Auskünfte, Informationen etc.	34.559	35.723	33.000	35.000	35.000
Aktionstage Umweltberatung	9	7	10	10	10
Stellungnahmen Bauleitpläne	83	86	80	80	80
Stellungnahmen Bauanträge (fachlich: u.a. Artenschutz)	170	201	170	220	220
Abt. 3 Immissions-, Bodenschutz, Wasserrechts- und Abfallrechtsbehörde					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	50,4	54,9	54,4	59,15	59,15
Gestattungen und Zulassungen nach dem Immissionsschutz-, Wasser- u. Abfallrecht	133	131	150	140	140
Gesamtzahl der Altlasten in Stuttgart	3.090	3.095	3.100	3.100	3.100
Abt. 4 Stadtklimatologie					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	11,02	10,02	10,02	10,02	10,02
Bearbeitete Bebauungspläne / FNP-Änderungen	186	176	180	180	180
Anzahl der Aufträge	577	433	500	500	500
Projekte zu Klima, Luft und Lärm	10	8	7	8	8

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**360
3607020**

**Amt für Umweltschutz
Energiewirtschaft**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	614.359	219.367	563.365	443.552
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	612.755	219.367	553.187	418.411
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.604	0	10.179	25.141
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070	50.291	423	423
348	Kostenerstattungen und -umlagen	123.259	180.800	108.700	108.700
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	12.404	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	751.092	450.458	672.488	552.674
400	Personalaufwendungen	-2.055.732	-1.761.891	-2.853.931	-3.319.245
410	Versorgungsaufwendungen	-46.112	-40.876	-51.125	-51.827
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.290	-131.391	-1.386.093	-1.124.559
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.823	-13.795	-26.097	-26.097
* 42310	Mieten und Pachten	-3.011	-3.102	-4.373	-4.373
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-902	-1.163	-1.491	-1.491
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.555	-113.330	-1.354.132	-1.092.598
430	Transferaufwendungen	-138.046	-40.000	-2.225.000	-1.660.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-138.046	-40.000	-2.225.000	-1.660.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.487	-58.846	-72.453	-72.453
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-33.949	-38.026	-51.294	-51.294
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.808	-1.939	-2.733	-2.733
470	Planmäßige Abschreibungen	-59.238	-28.748	-83.154	-95.845
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.537.906	-2.061.752	-6.671.755	-6.323.928
	Ordentliches Ergebnis	-1.786.814	-1.611.294	-5.999.268	-5.771.254
381	Erträge aus internen Leistungen	357.036	475.600	438.100	438.100
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-390.591	-300.012	-407.960	-415.083
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-29.491	-29.049	-86.744	-82.124
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.028	-5.003	-23.276	-26.442
	Kalkulatorisches Ergebnis	-69.073	141.536	-79.880	-85.549
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.855.887	-1.469.758	-6.079.148	-5.856.803

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

360 **Amt für Umweltschutz**
3607020 **Energiewirtschaft**

Erläuterungen:

Zu den Aufgaben der Energiewirtschaft gehören Energieversorgungskonzepte, Energieeinsparung, Energiebeschaffung, Energieverbrauchsüberwachung und Wärmewirtschaft.

zu 31400	darunter	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	- Zuschüsse für das Förderprojekt PLUS-Energieschule - Monitoring und Betriebsoptimierung	108.834	17.420
	- Zuschüsse für das Förderprojekt MASTERPLAN	193.362	
	- Zuschüsse für das Förderprojekt Stadtquartier 2050	220.443	370.443
	- Zuschüsse für das Förderprojekt IWAES	29.800	29.800
	Ergebnis 2018: Erträge i.H.v. 578.049 EUR für EU- und sonstige Förderprojekte (SEE, EE-Pflege, INFINITE, MASTERPLAN, WECHSEL, Stadtquartier 2050)		
zu 340	Ergebnis 2018: Mieterträge und Einmalzahlungen für Genehmigungen von PV-Anlagen 701 EUR		
zu 348	Erstattungen von Eigenbetrieben für Energiedienst		
zu 381	Interne Leistungsverrechnungen Energiedienst		
zu 42510	darunter		
	- Energiekonzept	374.500	374.500
	- Aktionsplan Klimaschutz (GRDRs 975/2019):		
	Gutachten zur klimaneutralen Fernwärme	200.000	0
	CO2 Bewertung und Bilanzierung	70.000	0
	Bewerbung der CO2-frei-App	30.000	0
	Projekte zum Ausgleich von CO2 Emissionen	15.000	0
	Quartiersoffensive/ Wärmeoffensive	510.000	510.000
	Betriebsoptimierung mit Erfolgsbeteiligung	25.000	25.000
	- Aufwendungen EU- und sonstige Förderprojekte:		
	MASTERPLAN	85.713	
	PLUS-Energieschule - Monitoring und Betriebsoptimierung	12.883	2.062
	Stadtquartier 2050	5.583	155.583
zu 43100	darunter		
	- Energiekonzept	525.000	525.000
	- Förderung des Projekts Stromsparmcheck bei der Caritas	40.000	40.000
	- Förderung des Energieberatungszentrums (EBZ)	125.000	125.000
	- Aktionsplan Klimaschutz (GRDRs 975/2019):		
	Energieberatung durch das EBZ	110.000	110.000
	Wärmeoffensive: Fernwärme	300.000	300.000
	Wärmeoffensive: Wärmepumpen	500.000	500.000
	Solaroffensive	625.000	0
	Preisgeld Großküchen/Kantinen	0	60.000
	Ergebnis 2018: Aufwendungen für Wärmeversorgung Neckarpark i.H.v. 19.266 EUR und weitere EU- und Förderprojekte i.H.v. 62.921,72 EUR (SEE, PLUS-Energieschule, MASTERPLAN, WECHSEL, EE-Pflege)		

Förderprojekte	Laufzeit	Gesamtkosten EUR	Förderanteil EUR
MASTERPLAN 100 % Klimaschutz	2016 – 2020	815.521	652.417
Stadtquartier 2050 Bürgerhospital	2018 – 2023	1.221.673	1.221.673
PLUS Monitoring und Betriebsoptimierung	2019 – 2020	221.935	199.742

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	20,52	22,77	22,77	36,77	36,77
Wassereinsparung (x1000m3) bezogen auf 1990	1.144	*	1.370	1.210	1.220
Heizenergieeinsparung (GWh)	311	*	330	320	330
Gebäudefläche in Energiedienst Heizung in %	60,5	*	61	62	63
Stromeinsparung (GWh)	57,9	*	51	59	60
Gebäudefläche im Energiedienst Strom in %	33,8	*	36	36	37
Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch %	12,2	*	17	17	20
Minderung CO2-Emission in % bezogen auf 1990 für die städtischen Liegenschaften	65	*	67	70	72
Minderung CO2-Emission in % bezogen auf 1990 für die Gesamtstadt	31	*	35	38	40

* Auswertungen 2018 sind noch nicht vorhanden

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

360
3607030

Amt für Umweltschutz
Gewerbeaufsicht

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.827.671	1.712.515	2.000.093	2.035.100
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	1.827.094	1.711.955	1.999.512	2.034.520
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	577	559	580	580
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	117.289	100.000	100.000	100.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362	293	337	337
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.174	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	80.251	218.200	85.200	90.200
darunter:					
* 35610	Bußgelder	80.251	218.200	85.200	90.200
	Summe ordentliche Erträge	2.030.748	2.031.008	2.185.630	2.225.637
400	Personalaufwendungen	-1.665.111	-2.119.389	-2.528.312	-2.829.595
410	Versorgungsaufwendungen	-10.031	-118.702	-124.689	-128.776
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.153	-15.883	-17.042	-17.042
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.496	-7.689	-8.690	-8.690
* 42310	Mieten und Pachten	-2.963	-3.125	-3.493	-3.493
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-894	-1.172	-1.191	-1.191
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.800	-3.897	-3.668	-3.668
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.666	-42.811	-42.768	-42.768
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-21.913	-38.307	-38.898	-38.898
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.780	-1.953	-2.183	-2.183
470	Planmäßige Abschreibungen	-14.325	-16.129	-15.383	-11.307
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.744.286	-2.312.913	-2.728.195	-3.029.488
	Ordentliches Ergebnis	286.462	-281.905	-542.565	-803.851
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-321.451	-310.214	-346.308	-352.902
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-60.602	-96.078	-127.249	-140.842
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.282	-3.110	-3.776	-3.487
	Kalkulatorisches Ergebnis	-384.335	-409.401	-477.333	-497.232
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-97.874	-691.306	-1.019.899	-1.301.083

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 31315 Personalkostenersatz vom Land für Beamte und Beschäftigte nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (VRG)

zu 330 Verwaltungsgebühren für Bewilligungsbescheide, Verfügungen Abwasser u.a.

zu 348 Personalkostenersatz

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	23,0	27,5	27,5	34,0	34,0
Arbeitsschutzrechtliche Maßnahmen	226	277	300	350	400
Zulassungen im Arbeitsschutzrecht	330	309	260	280	280
Verwaltungsgebühren in EUR	103.278	117.289	100.000	100.000	100.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.542.295	2.045.000	1.899.736	2.562.918
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.542.295	2.045.000	1.899.736	2.562.918
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-135.813	0	-6.625.000	-3.000.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-2.380	0	-55.000	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.819	-104.400	-3.095.636	-3.090.818
7871	Hochbaumaßnahmen	-44.702	-2.595.000	-5.165.000	-3.637.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.174.496	-789.000	-293.000	-176.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-1.623.000	-447.000	-1.231.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.406.209	-5.111.400	-15.680.636	-11.134.818
	Saldo aus Investitionstätigkeit	136.086	-3.066.400	-13.780.900	-8.571.900

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2019	2018	2019	2020	VE 2020/2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362901: Maßnahmen zur Energieeinsparung								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-135.813	0	-6.625.000	0	-3.000.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-2.595.000	-5.165.000	0	-3.637.000
	Summe Auszahlungen		0	-135.813	-2.595.000	-14.790.000	0	-9.637.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -12.175.044

zu 781	darunter					<u>2020</u>	<u>2021</u>
	- Solaroffensive					6.125.000	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
zu 7871	Stadtinternes Contracting					5.165.000	3.637.000

Stadtinternes Contracting: Es werden wirtschaftliche Maßnahmen zur Energieeinsparung in den städtischen Ämtern und Eigenbetrieben betreut und vorfinanziert. Durch diese Maßnahmen eingesparten Energiekosten fließen bis zur Refinanzierung der Maßnahme dem Contracting-Budget des Amtes für Umweltschutz zu. Durch diesen Rückfluss können neue Maßnahmen finanziert werden.

Es bestehen zur Zeit Vereinbarungen mit Ämtern und Eigenbetrieben in Höhe von 15.032.200 EUR. Die hohen Ermächtigungsübertragungen sind darauf zurückzuführen, dass Baumaßnahmen sehr schleppend durchgeführt werden.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362904: Wärmeversorgung NeckarPark								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.875.000	4.419.000	1.542.295	2.045.000	1.894.000	0	2.562.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	10.375.000	4.419.000	1.542.295	2.045.000	1.894.000	0	2.562.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.507	-4.507	-4.507	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.007.000	-1.007.000	-42.996	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.676.017	-3.207.017	-1.277.400	-789.000	-293.000	-176.000	-176.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.285.089	-3.607.089	0	-1.623.000	-447.000	-1.231.000	-1.231.000
	Summe Auszahlungen	-9.972.613	-7.825.612	-1.324.902	-2.412.000	-740.000	-1.407.000	-1.407.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	402.387	-3.406.612	217.393	-367.000	1.154.000	-1.407.000	1.155.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-12.404	-12.404	-12.404	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.985.017	-7.838.016	-1.337.306	-2.412.000	-740.000	-1.407.000	-1.407.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-892.644
Gruppe 7872	-973.600
Gruppe 7873	-1.984.090

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-176.000	0	0	0	0
Gruppe 7873	-1.231.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten gemäß Baubeschluss (GRDrs 75/2016) betragen 10.433.029 EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 475.136 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.

7.369999: Sonstige Investitionen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	5.736	0	918
	Summe Einzahlungen		0	0	0	5.736	0	918
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-33.701	0	-55.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-41.904	-104.400	-95.636	0	-90.818
	Summe Auszahlungen		0	-75.605	-104.400	-150.636	0	-90.818
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-75.605	-104.400	-144.900	0	-89.900

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-15.180
--------------	---------

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 2020/2021

- Steigerung der Attraktivität und Anerkennung des freiwilligen Feuerwehrdienstes zum Erhalt der unverzichtbaren ehrenamtlichen Komponenten im additiven einsatztaktischen Gesamtkonzept der Feuerwehr Stuttgart
- Überprüfung der Bemessungsgrundlagen einer leistungsfähigen Feuerwehr im Hinblick auf die turnusgemäße Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans der Landeshauptstadt Stuttgart
- Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen der Feuerwehr Stuttgart, insbesondere auch in stark belasteten Kernbereichen der Verwaltung sowie an den erfolgskritischen Schnittstellen zur Freiwilligen Feuerwehr
- Unterstützung und Beratung des Amtes für Liegenschaften und Wohnen beim Neubau Feuer- und Rettungswache 5, Katastrophenschutzzentrum sowie Aus- und Fortbildungszentrum, Abbau des Sanierungsstaus bei den Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und den Feuerwehrhäusern der Freiwilligen Feuerwehr
- Fachliche Begleitung des Projektes Stuttgart 21
- Umstellung der analogen 4m-BOS-Funktechnologie auf ein digitales BOS-Funk-System

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	550,79	550,79	561,29	561,29	573,79	573,79
Schaffungen (gesamt)	1,0	0	10,5	0	12,5	0
Streichungen (gesamt)	4,0	0	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	535	538	547	561	578	578

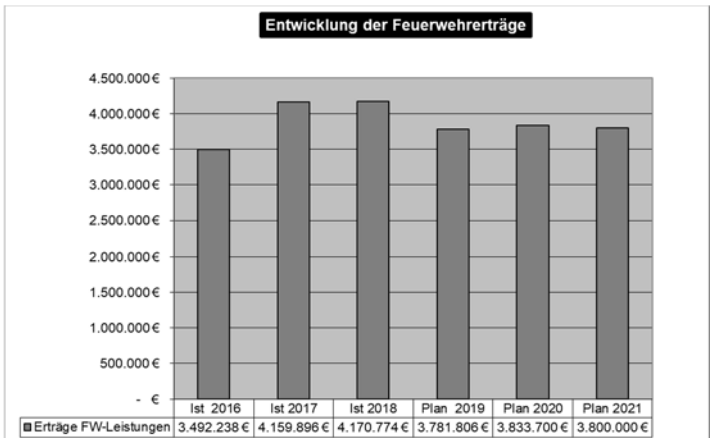
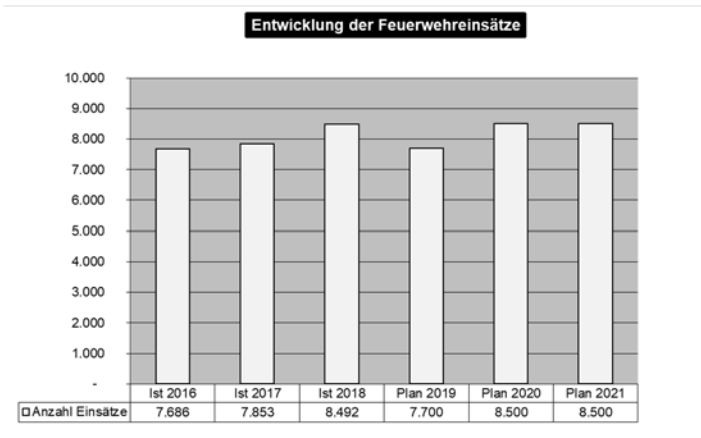
Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Feuerschutz, technische Hilfeleistungen

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Einsätze	7.686	7.853	8.492	7.700	8.500	8.500
Erträge aus der Brandbekämpfung in EUR	3.492.238	4.159.896	4.170.774	3.781.806	3.833.700	3.800.000
Anzahl der Brandmeldeanlagen	775	779	785	770	785	785
Erträge aus dem Betrieb der Brandmeldeanlagen in EUR	1.512.250	1.660.825	1.893.563	1.697.000	1.697.000	1.697.000
Anzahl Feuersicherheitswachdienste	4.122	4.436	4.259	4.200	4.300	4.300
Erträge aus dem Feuersicherheitswachdienst in EUR	606.382	706.660	629.402	640.000	710.000	710.000

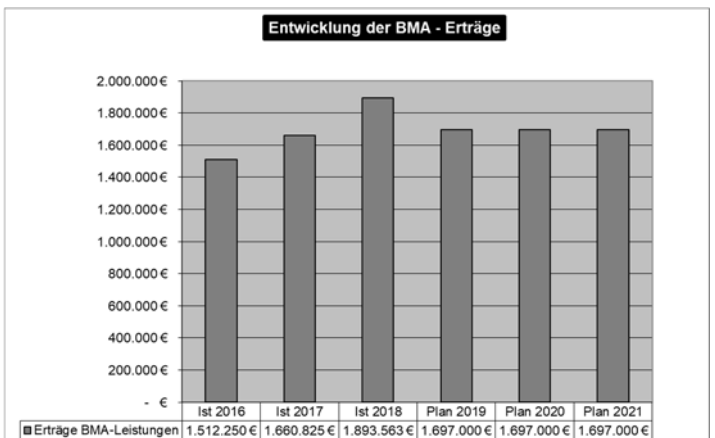
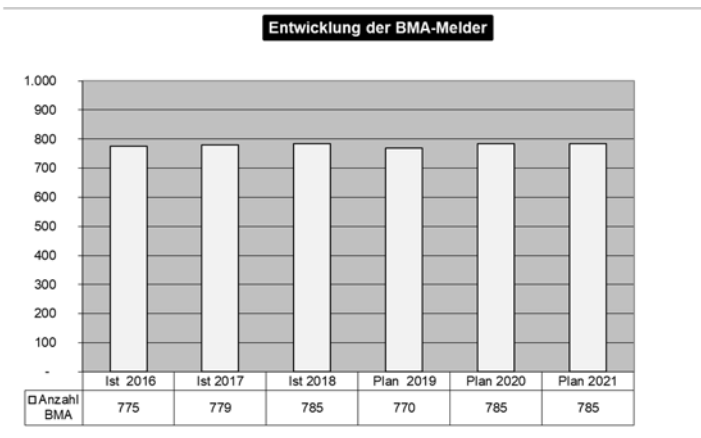
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung

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-Kostensatzsatzung (FwKS) konnten in den Jahren 2017 und 2018 Mehrerträge erzielt werden. In 2017 und 2018 gab es erhöhte Anteile an kostenpflichtigen Einsätzen.



Betrieb Brandmeldeanlagen

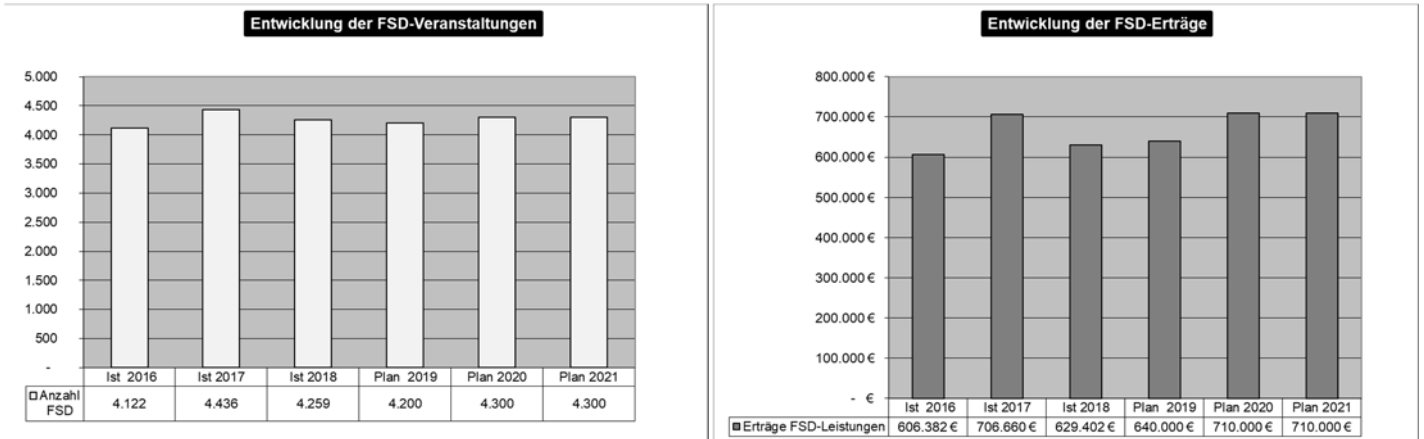
Einrichtung und Betrieb von Feuermeldeeinrichtungen zur Übermittlung einer Brandmeldung an eine Meldestelle der Feuerwehr (Integrierte Leitstelle Stuttgart – ILS) nach § 3 Abs. 2 Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg. Technische Umstellung der Brandmeldeanlagen auf ALL IP von 2016- 2018. Bei den BMA-Erträgen wirkte sich dies hauptsächlich im Jahre 2018 aus.



Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Veranstaltungs-/Feuersicherheitsdienst

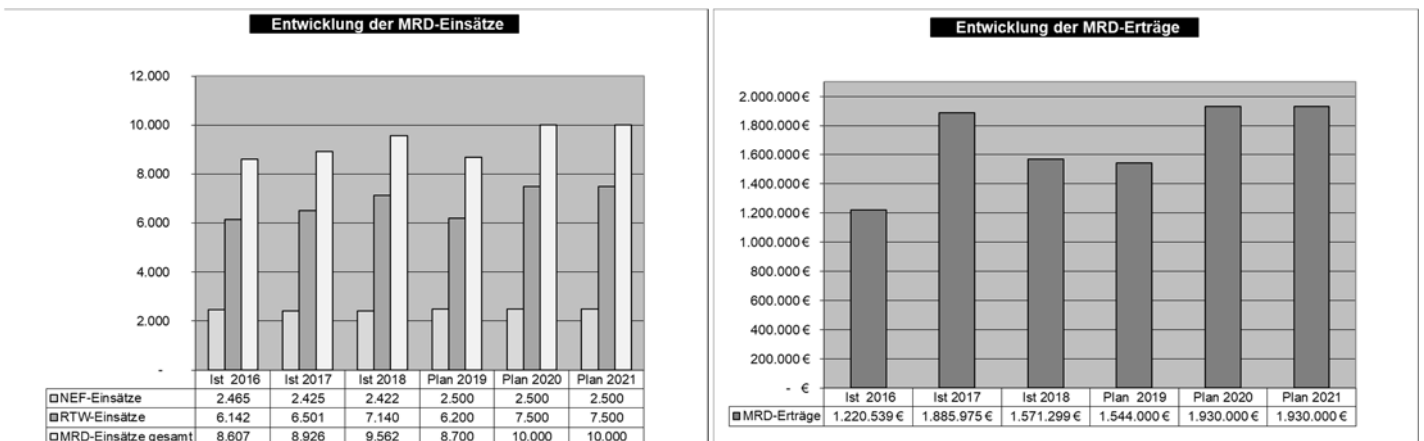
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Umzügen Theatervorstellungen, Zirkusveranstaltungen u. ä.) und Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- und Explosionsgefahr nach § 2 Abs. 2 Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, Feuerwehrsatzung (FwS) und Feuerwehr-Kostenersatzsatzung (FwKS) der LHS Stuttgart. Bei den FSD-Erträgen wurden im Jahre 2017 kassentechnisch Leistungen aus 2016 abgerechnet.



Rettungsdienst

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einsätze insgesamt, davon:	8.607	8.926	9.562	8.700	10.000	10.000
- NEF-Einsätze	2.465	2.425	2.422	2.500	2.500	2.500
- RTW-Einsätze	6.142	6.501	7.140	6.200	7.500	7.500

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). Bei den MRD-Erträgen wurden im Jahre 2017 kassentechnisch Leistungen aus den Vorjahren abgerechnet.

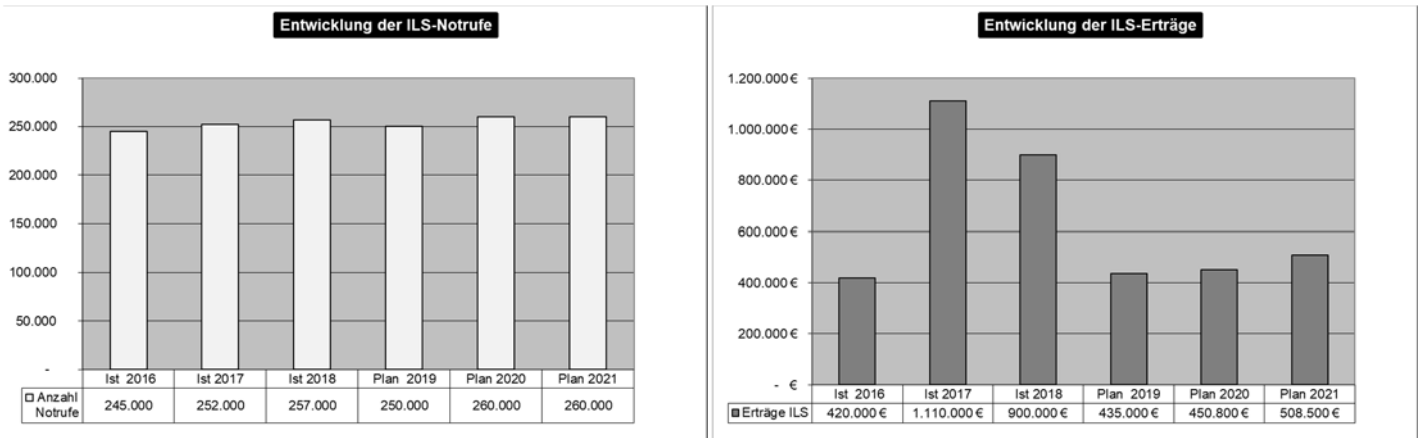


Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Einsatzlenkung/ILS

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der eingehenden Notrufe	245.000	252.000	257.000	250.000	260.000	260.000

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. Bei den ILS-Erträgen wurden in den Jahren 2017 und 2018 erhöhte Abschläge mit dem DRK Stuttgart abgerechnet.



Doppelhaushaltsplan 2020/2021

370

Branddirektion

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	861.507	971.025	862.191	826.425
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	716.360	845.200	718.400	718.400
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.147	125.825	143.791	108.025
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.348.292	6.851.000	7.307.000	7.317.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.428	68.600	61.100	61.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	967.911	486.000	465.000	524.500
350	Sonstige ordentliche Erträge	774	304	774	774
	Summe ordentliche Erträge	9.255.912	8.376.929	8.696.065	8.729.799
400	Personalaufwendungen	-42.713.573	-42.825.066	-46.436.505	-47.186.279
410	Versorgungsaufwendungen	-3.907.782	-3.356.075	-3.794.797	-3.893.936
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800.666	-3.674.300	-4.038.500	-3.989.000
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-680.651	-464.600	-423.000	-396.000
* 42310	Mieten und Pachten	-115.407	-118.300	-111.300	-111.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-104.335	-115.000	-115.000	-115.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.900.273	-2.976.400	-3.389.200	-3.366.700
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	-4.224.422	-3.809.373	-4.146.882	-4.136.882
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.020.131	-2.878.475	-2.799.400	-2.789.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.601.165	-3.739.448	-2.881.243	-2.788.848
	Summe ordentliche Aufwendungen	-56.267.608	-57.424.262	-61.317.926	-62.014.946
	Ordentliches Ergebnis	-47.011.695	-49.047.333	-52.621.861	-53.285.147
381	Erträge aus internen Leistungen	189.319	145.000	70.000	70.000
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	179.347	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.581.415	-5.192.560	-5.034.025	-5.064.834
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.993.651	-2.291.834	-2.746.535	-2.793.962
981	Kalkulatorische Zinsen	-447.574	-841.757	-754.124	-775.358
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.653.974	-8.181.150	-8.464.685	-8.564.155
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-54.665.670	-57.228.483	-61.086.546	-61.849.302

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**370
3709010**

**Branddirektion
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	164	164	171	171
	Summe ordentliche Erträge	384	164	171	171
400	Personalaufwendungen	-1.727.074	-1.783.927	-2.047.976	-2.201.546
410	Versorgungsaufwendungen	-114.195	-101.883	-116.341	-118.287
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.771	-40.938	-93.961	-95.188
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.833	-33.242	-65.173	-65.173
* 42310	Mieten und Pachten	-6.211	-541	-10.386	-10.386
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-1.923	-1.963	-1.963
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.727	-5.232	-16.439	-17.666
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.377	-18.172	-14.053	-14.544
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-24.492	-17.382	-13.612	-14.103
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.875	-3.840	-1.926	-1.532
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.898.292	-1.948.759	-2.274.257	-2.431.096
	Ordentliches Ergebnis	-1.897.908	-1.948.595	-2.274.086	-2.430.925
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.175	-95.249	-111.471	-113.267
981	Kalkulatorische Zinsen	-566	-551	-487	-425
	Kalkulatorisches Ergebnis	-120.740	-95.801	-111.957	-113.692
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.018.648	-2.044.396	-2.386.044	-2.544.618

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 2020 Umschichtung von Haushaltsmittel aus dem Finanzhaushalt (Erhöhung Aktivierungsgrenze auf 800 EUR/netto)
- zu 42310 ab 2020 Umstellung auf Leasing im Bereich von Büromaschinen

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzuordnung (ohne RD und ohne Kat. u. Bev. Schutz)	18,7	19,9	19,7	24,6	24,6

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**370
3701260**

**Branddirektion
Feuerschutz, technische Hilfeleistungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	803.877	735.825	800.169	765.986
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	658.730	610.000	658.400	658.400
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.147	125.825	141.769	107.586
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.776.993	5.307.000	5.377.000	5.377.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.239	49.100	49.100	49.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	67.911	51.000	45.000	45.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	753	285	756	756
	Summe ordentliche Erträge	6.715.774	6.143.210	6.272.025	6.237.842
400	Personalaufwendungen	-38.669.026	-38.812.270	-40.854.965	-41.455.643
410	Versorgungsaufwendungen	-3.551.836	-3.061.558	-3.343.435	-3.430.404
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.338.931	-2.907.288	-3.304.079	-3.407.627
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-603.645	-397.853	-319.064	-317.136
* 42310	Mieten und Pachten	-50.513	-48.088	-47.617	-47.620
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-95.403	-108.188	-106.932	-106.932
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.589.369	-2.353.159	-2.830.466	-2.935.939
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.236.190	-2.801.060	-3.151.292	-3.167.188
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.064.289	-1.896.655	-1.828.073	-1.843.970
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.450.119	-2.046.041	-1.932.727	-1.851.174
	Summe ordentliche Aufwendungen	-50.246.102	-49.628.216	-52.586.498	-53.312.037
	Ordentliches Ergebnis	-43.530.328	-43.485.006	-46.314.472	-47.074.195
381	Erträge aus internen Leistungen	189.319	145.000	70.000	70.000
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	179.347	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.251.832	-4.820.917	-4.699.133	-4.724.879
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.623.263	-1.993.510	-2.371.969	-2.418.048
981	Kalkulatorische Zinsen	-425.112	-680.586	-633.511	-692.637
	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.931.541	-7.350.013	-7.634.613	-7.765.564
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-50.461.869	-50.835.019	-53.949.086	-54.839.759

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

370
3701260

Branddirektion Feuerschutz, technische Hilfeleistungen

Erläuterungen:

Die Produktgruppe Feuerschutz gliedert sich in folgende Produkte:

Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung:

Siehe „Wesentliche Kennzahlen“

Veranstaltungs-/Feuersicherheitsdienst:

Siehe „Wesentliche Kennzahlen“

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 Feuersicherheitswachen bei Veranstaltungen mit erhöhter Brand- und Explosionsgefahr (Feuersicherheitswachdienst bei Messen, Großveranstaltungen, Zirkusveranstaltungen, Umzügen, Theaterveranstaltungen etc.).

Betrieb Brandmeldeanlagen:

Siehe „Wesentliche Kennzahlen“

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 ist im Jahr 2020 vorgesehen
- zu 381** 2018: teilweise kassentechnische Verbuchung der Leistungen der Werkstatt Feuerlöscher aus 2017
- zu 420** 2018: Mehraufwendungen aufgrund dringender Ersatzbeschaffung von Einrichtung
- zu 42210** 2018/2019: Mehraufwendungen aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Überprüfung/TÜV der Atemschutzgeräte der Feuerwehr
- zu 42510** 2018/2019: Sondereinfluss für die Beschaffung von Dienstkleidung
2020/2021: Sondereinfluss für die die Erneuerung der Schutzkleidung der Einsatzkräfte in den Jahren 2020 bis 2023
2020/2021: Erhöhung des Ansatzes für die Aus- und Fortbildung der BF und FF Abteilungen um jährlich 180.000 EUR
- zu 440** 2020/2021: Mehraufwendungen aufgrund der neuen geplanten Feuerwehr-Entschädigungssatzung ab 2020 ff von jährl. 280.000 EUR
- zu 44310** 2018: Für das Projekt Einsatzkräfte Nachsorgeteam / Mitarbeiter Unterstützungsteam (ENTS/MUT) sind Aufwendungen von rd. 13.000 EUR angefallen

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen:					
- Berufsfeuerwehr (Stellen)	516	524	524	531	531
- Freiwillige Feuerwehr	1.100	1.145	1.100	1.145	1.145
Einwohner pro Berufsfeuerwehrmann/-frau	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Leistungsumfang:					
Anzahl brandschutztechnischer Stellungnahmen	5.767	5.739	7.000	7.000	7.000
Anzahl durchgeführter Beratungen	629	635	550	580	580
Anzahl durchgeführter Verhütungsschauen	15	9	67	30	30
Erträge aus Beratungen und Brandverhütungsschauen in EUR	21.362	22.034	24.400	24.400	24.400

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**370
3701270**

**Branddirektion
Rettungsdienst**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	264	439
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	264	439
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.571.299	1.544.000	1.930.000	1.940.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936	2.000	2.000	2.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	10	10
	Summe ordentliche Erträge	1.573.240	1.546.005	1.932.274	1.942.449
400	Personalaufwendungen	-1.514.831	-1.605.898	-2.137.766	-2.188.687
410	Versorgungsaufwendungen	-134.652	-118.660	-174.755	-179.480
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.962	-385.090	-536.152	-440.174
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-46.794	-38.818	-41.432	-41.431
* 42310	Mieten und Pachten	-60.023	-66.806	-59.433	-59.430
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.661	-2.867	-3.658	-3.658
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.485	-276.599	-431.630	-335.655
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.602	-33.970	-31.367	-32.224
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-29.552	-25.792	-24.594	-25.452
470	Planmäßige Abschreibungen	-76.715	-42.748	-81.235	-79.065
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.173.762	-2.186.365	-2.961.275	-2.919.631
	Ordentliches Ergebnis	-600.522	-640.360	-1.029.001	-977.182
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-110.008	-80.120	-97.292	-98.046
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-77.569	-82.986	-126.644	-125.726
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.295	-6.808	-15.054	-12.391
	Kalkulatorisches Ergebnis	-201.872	-169.914	-238.990	-236.164
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-802.394	-810.274	-1.267.991	-1.213.345

Erläuterungen:

Siehe „Wesentliche Kennzahlen“

zu 330 ab 2020 erhöhte Abrechnung der Leistungen des Med. Rettungsdienstes aus der Refinanzierung der Kostenträger
zu 42510 2020: Sondereinfluss für die Erneuerung der Schutzkleidung der Einsatzkräfte
ab 2020 Erhöhung des Ansatzes für die Aus- und Fortbildung des MRD um jährlich 50.000 EUR

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen im medizinischen Rettungsdienst	19	21	21	24,8	24,8

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

370
3701280

Branddirektion Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.560	31.000	31.000	31.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	32.560	31.000	31.000	31.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.243	17.500	10.000	10.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	8	8	1	1
	Summe ordentliche Erträge	41.811	48.508	41.001	41.001
400	Personalaufwendungen	-443.633	-345.021	-491.172	-501.589
410	Versorgungsaufwendungen	-25.185	-14.659	-25.413	-25.772
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.169	-24.759	-34.902	-34.939
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.502	-20.517	-24.661	-24.661
* 42310	Mieten und Pachten	-1.317	-24	-294	-294
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350	-4.132	-9.889	-9.926
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	-7.353	-25.497	-17.235	-17.249
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.170	-15.462	-7.221	-7.236
470	Planmäßige Abschreibungen	-13.009	-8.684	-7.202	-6.585
	Summe ordentliche Aufwendungen	-523.348	-438.619	-595.924	-606.134
	Ordentliches Ergebnis	-481.537	-390.111	-554.923	-565.132
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.644	-17.376	-22.585	-22.998
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-28.466	-15.978	-24.768	-25.359
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.638	-991	-1.130	-850
	Kalkulatorisches Ergebnis	-50.748	-34.345	-48.484	-49.207
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-532.285	-424.455	-603.407	-614.340

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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** Zuweisungen für laufende Zwecke des Bundes und des Landes
zu 42210 ab 2019: Erhöhter Aufwand für Wartung und Unterhaltung von medizinischer Beladung der Abrollbehälter Massenanfall von Verletzten und Medizintechnik
ab 2020 Umschichtung von Haushaltsmittel aus dem Finanzhaushalt (Erhöhung Aktivierungsgrenze auf 800 EUR/netto)
zu 43100 Zuschuss für die Leitung der Notfallseelsorge
zu 440 2019: geplante Katastrophenschutzübungen

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Helfer im Katastrophenschutz (incl. Feuerwehr)	1.482	1.432	1.550	1.550	1.550
Katastrophenschutzorganisationen	7	7	7	7	7

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

370
3701290

Branddirektion Einsatzlenkung/ Integrierte Leitstelle Stuttgart (ILS)

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.070	204.200	30.757	29.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	25.070	204.200	29.000	29.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	900.000	435.000	420.000	479.500
350	Sonstige ordentliche Erträge	8	6	7	7
	Summe ordentliche Erträge	925.088	639.206	450.765	508.507
400	Personalaufwendungen	-2.086.083	-2.061.877	-2.952.602	-3.040.360
410	Versorgungsaufwendungen	-196.109	-161.199	-251.194	-258.280
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.604	-357.163	-163.366	-106.259
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-18.710	-7.412	-37.844	-12.772
* 42310	Mieten und Pachten	-3.554	-3.381	-3.956	-3.956
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-271	-3.860	-4.352	-4.352
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.070	-342.510	-117.215	-85.180
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-938.277	-948.847	-946.989	-920.220
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-923.120	-940.566	-939.511	-912.742
470	Planmäßige Abschreibungen	-61.322	-1.641.976	-860.078	-852.024
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.324.396	-5.171.061	-5.174.230	-5.177.144
	Ordentliches Ergebnis	-2.399.309	-4.531.855	-4.723.465	-4.668.637
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-355.308	-274.147	-215.015	-218.911
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-107.977	-199.360	-223.155	-224.828
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.528	-153.371	-104.429	-69.480
	Kalkulatorisches Ergebnis	-469.813	-626.879	-542.598	-513.219
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.869.122	-5.158.734	-5.266.063	-5.181.856

Erläuterungen:

Siehe „Wesentliche Kennzahlen“

- zu 31400** Die Stadt erhält vom Land eine Jahrespauschale von 950 EUR und 85 EUR je Planstelle für Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr/ der ILS Stuttgart
2019: Zuwendung des Landes VwV – Z Feu für die Ersatzbeschaffung Einsatzleitnehmer (GRDRs 166/2014)
- zu 348** 2018/2021: erhöhte Abschlagszahlungen DRK (inkl. Einmalzahlungen)
- 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** 2019: Honorarkosten für die Planung und Durchführung der Ersatzbeschaffung der Medienleittechnik in der ILS Stuttgart
ab 2020 Erhöhung des Ansatzes für die Aus- und Fortbildung der ILS um jährlich 35.000 EUR
- zu 470** 2018: Erneuerung ILS-Technik noch nicht abgeschlossen und daher die Anlagen noch nicht aktiviert worden (Anlagen im Bau)

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

370

Branddirektion

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	198.000	193.000	193.000	193.000
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	77.694	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.694	193.000	193.000	193.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-28.428	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-9.443	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.655.812	-6.361.200	-3.502.500	-3.250.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.693.683	-6.361.200	-3.502.500	-3.250.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.417.989	-6.168.200	-3.309.500	-3.057.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

370

Branddirektion

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.379000: Sonstige Investitionen Branddirektion - Einrichtung/Ausstattung								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-4.446	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.933.856	-3.361.200	-502.500	0	-250.000
	Summe Auszahlungen		0	-2.938.301	-3.361.200	-502.500	0	-250.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -473.800

2019: Investitionen zur Ersatzbeschaffung der Medientechnik

2020: Erneuerung der zentralen Technik für die ELA-Wachalarmierung in Verbindung zur ILS Stuttgart (SIMOS)

ab 2020 Umschichtung von Haushaltsmittel in den Ergebnishaushalt (Erhöhung Aktivierungsgrenze auf 800 EUR/netto)

Ermächtigungsübertragung aus 2018: Insbesondere für noch nicht vollständig abgeschlossene Erneuerung der ILS-Technik

7.379100: Sonstige Investitionen Branddirektion - Fahrzeuge								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	169.572	193.000	193.000	0	193.000
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	4.414	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	173.985	193.000	193.000	0	193.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.469.854	-3.000.000	-3.000.000	-5.600.000	-3.000.000
	Summe Auszahlungen		0	-3.469.854	-3.000.000	-3.000.000	-5.600.000	-3.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-3.295.868	-2.807.000	-2.807.000	-5.600.000	-2.807.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -3.063.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 78302	-2.800.000	-2.800.000	0	0	0

Für noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm Feuerwehrfahrzeuge (u.a. Feuerwehrkräne, Mannschaftstransportwagen, Hilfölschfahrzeuge und Kommandowagen) wurden entsprechende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**037
0378100**

**Anlage THH Branddirektion
Leitstelle für Sicherheit und Mobilität**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.129	204.269	30.811	29.049
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	25.070	204.200	29.000	29.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59	69	1.811	49
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.304	2.857	5.588	5.758
348	Kostenerstattungen und -umlagen	925.990	464.314	444.146	503.646
350	Sonstige ordentliche Erträge	8	6	7	7
	Summe ordentliche Erträge	954.431	671.447	480.552	538.460
400	Personalaufwendungen	-3.018.103	-2.882.715	-4.235.295	-4.466.181
410	Versorgungsaufwendungen	-206.915	-172.239	-264.818	-271.575
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.787	-855.708	-665.300	-607.390
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.579	-924	-2.329	-1.570
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-463.654	-450.000	-450.000	-450.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-25.379	-17.249	-49.539	-24.448
* 42310	Mieten und Pachten	-5.712	-6.589	-7.206	-7.206
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.017	-5.114	-5.873	-5.869
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.446	-375.832	-150.352	-118.297
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-974.674	-1.101.605	-1.069.392	-1.075.535
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-945.094	-1.089.089	-1.055.239	-1.061.390
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-364	-1.656	-2.591	-2.590
470	Planmäßige Abschreibungen	-147.806	-1.692.780	-933.455	-1.064.011
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.886.284	-6.705.046	-7.168.259	-7.484.692
	Ordentliches Ergebnis	-3.931.853	-6.033.599	-6.687.707	-6.946.231
381	Erträge aus internen Leistungen	0	242	380	380
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-497.744	-532.636	-640.311	-654.205
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-157.988	-262.086	-319.724	-335.352
981	Kalkulatorische Zinsen	-17.199	-158.901	-112.451	-151.007
	Kalkulatorisches Ergebnis	-672.931	-953.381	-1.072.106	-1.140.184
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.604.784	-6.986.980	-7.759.813	-8.086.416

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**037
0378100**

**Anlage THH Branddirektion
Leitstelle für Sicherheit und Mobilität**

Erläuterungen:

Die Leitstelle für **Sicherheit** und **MO**bililität 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der eingehenden Notrufe in der ILS pro Jahr	252.000	257.000	250.000	260.000	260.000
Eingriffe in das Verkehrsgeschehen durch manuelle Schaltungen von Lichtzeichenanlagen und Anlagen des Verkehrs- und Parkleitsystems NeckarPark *)	57.634	40.617	50.000	45.000	45.000

*) ab 2018 geänderte Zählweise

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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:

Zum Amtsbereich 4002110

1.21.10.90.00.00-400 Verlässliche Grundschule

Zum Amtsbereich 4007010

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 Amtes in den Jahren 2020/2021

- Weiterentwicklung und Überprüfung der in 2011 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 in 2015 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 Ganztagschulen auf Grundlage der gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie der Ergebnisse der Qualitätsanalyse an Stuttgarter Ganztagsgrundschulen.
- Anpassung der Schulanlagen und Schulausstattungen an die seit 2016 geltenden neuen 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.
- 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.
- Durchführung der besonderen Schülerverkehre im Sonderschulbereich auf der Basis qualitativ erhöhter Standards. Entwicklung eines Konzepts zur flächendeckenden Einführung der freien Fahrt für Schülergruppen.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	751,02	751,02	729,47	774,07	825,1	825,1
Schaffungen (gesamt)	7,41	0	20,75	0	51,03	0
Streichungen (gesamt)	10,45	0	22,52	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	923	929	927	935	955	955

Entwicklung der Betreuungsangebote	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Ganztageseschulen gesamt	36	38	42	45	46	50
davon Wahlform	23	25	30	33	34	38
davon Verbindliche Form	11	11	11	11	11	11
davon Offene Form	2	2	1	1	1	1

Ausbau der Digitalisierung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
PC-Ausstattung (Anzahl PC und Tablets an Schulen)	11.826	11.755	12.552	11.826	13.719	13.719

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

400

Schulverwaltungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.637.721	70.107.010	77.955.755	73.079.063
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	66.055.867	64.649.200	72.625.800	68.917.700
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.581.855	5.457.810	5.329.955	4.161.363
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.444.309	6.654.700	7.397.900	7.536.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.882.174	3.185.900	3.400.600	3.375.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.329.628	2.131.500	2.020.000	2.020.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	2.036.377	143.555	163.526	155.186
* 35610	Bußgelder	3.419	5.000	4.000	4.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.221.429	3.055.000	3.070.000	3.100.000
	Summe ordentliche Erträge	89.551.639	85.277.665	94.007.780	89.265.848
400	Personalaufwendungen	-39.658.794	-40.253.924	-44.072.825	-46.379.610
410	Versorgungsaufwendungen	-755.823	-776.250	-758.016	-752.254
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.658.350	-112.451.081	-94.869.642	-98.829.172
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-46.855.413	-51.875.000	-28.241.000	-30.603.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.417.957	-3.828.400	-7.847.500	-7.901.500
* 42310	Mieten und Pachten	-1.420.240	-1.567.100	-1.567.100	-865.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-27.306.703	-29.810.081	-31.656.742	-32.606.972
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.658.036	-25.370.500	-25.557.300	-26.852.400
430 darunter:	Transferaufwendungen	-2.363.352	-2.246.000	-4.097.600	-7.175.400
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.363.352	-2.246.000	-4.097.600	-7.175.400
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.663.195	-56.290.351	-63.210.709	-67.582.912
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.266.702	-10.335.240	-5.348.609	-5.926.112
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-27.758.303	-29.544.200	-36.385.600	-38.566.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-31.500.058	-39.083.554	-35.534.919	-34.768.043
	Summe ordentliche Aufwendungen	-236.599.571	-251.101.161	-242.543.711	-255.487.391
	Ordentliches Ergebnis	-147.047.932	-165.823.496	-148.535.931	-166.221.543
381	Erträge aus internen Leistungen	3.825.076	3.584.600	3.676.900	3.676.900
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.639.108	-19.315.664	-14.433.251	-14.632.774
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-7.465.448	-9.670.790	-10.106.295	-10.480.940
981	Kalkulatorische Zinsen	-22.092.833	-28.441.822	-25.654.709	-25.722.260
	Kalkulatorisches Ergebnis	-45.372.313	-53.843.676	-46.517.355	-47.159.074
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-192.420.246	-219.667.171	-195.053.286	-213.380.617

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

400

Schulverwaltungsamt

Erläuterungen:

Das Schulverwaltungsamt erfüllt die Aufgaben der Stadt als Schulträger für die öffentlichen Schulen, Sonderschulkindergärten und Schulsportstätten

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schulen und Schülerzahlen					
Anzahl der Schulen inkl. Schulkindergärten insgesamt	165	165	165	164	164
Anzahl der Schüler/-innen insgesamt	78.481	78.123	78.839	78.909	79.259
Kostendeckungsgrad Sachkostenbeiträge in %	53	51	47	59	55
Schulentwicklungsplanung					
Gesamtanzahl der Planungsprojekte	115	115	115	80	80
davon: Planungsvorhaben	12	14	27	31	38
davon: Umsetzungsvorhaben	18	12	12	7	16
in der Gesamtanzahl der Planungsprojekte sind schulorganisatorischer Umsetzungsvorhaben, Bildungsoffensive, Inklusion etc. enthalten (abhängig von den Beschlüssen aufgrund der Schulentwicklungsplanung und den Personalressourcen)					
Immobilienmanagement					
Gebäudevermögen (Versicherungswert) in EUR	2,7 Mrd.	2,8 Mrd.	2,9 Mrd.	3,0 Mrd.	3,1 Mrd.
Bauunterhalt und Außenanlagen ErgHH in EUR	20.556.836	24.617.158	21.825.000	23.176.000	2.303.000
Außenanlagen FinHH in EUR	438.331	373.513	0	250.000	250.000
Energiekosten in EUR	11.773.275	9.202.942	11.292.581	11.963.042	12.515.772
Reinigungskosten in EUR	13.155.157	13.730.845	13.993.400	14.951.700	15.327.200
Reinigungsfläche in m ²	1.032.445	1.049.124	1.037.356	1.064.870	1.073.530
Reinigungskosten je m ² Reinigungsfläche	12,74	13,09	13,49	14,04	14,28
in den Reinigungskosten/-flächen sind sämtliche Kosten der Innenreinigung, Schädlingsbekämpfung, Außenreinigung und Fensterreinigung für Schulen und Schulsportstätten enthalten.					
EDV-Koordination					
PC-Ausstattung (Anzahl PC an Schulen)	11.755	12.552	11.826	13.719	13.719
PC pro Schüler an allgemeinbildenden Schulen	1:5,8	1:5,4	1:6,6	1:4,8	1:4,8
PC pro Schüler an SBBZ	1:1,9	1:1,6	1:1,8	1:1,4	1:1,4
PC pro Schüler an berufsbildenden Schulen	1:6,6	1:7,3	1:6,6	1:6,9	1:6,9
EDV-Aufwand (System-/Netzbetreuung und Erwerb EDV-Vermögen bis 800 EUR) in EUR	2.776.275	5.630.192	7.263.700	5.163.700	5.163.700
Erwerb EDV-Vermögen FinHH in EUR	3.124.795	1.497.318	3.495.000	3.645.000	3.645.000
Kommunikations-/Fernsprechkosten in EUR	1.770.028	1.808.886	2.098.400	1.885.600	1.933.400
Schulbudget					
Höhe der aufgewendeten Mittel ErgHH in EUR	12.734.918	13.767.311	13.998.100	16.172.300	16.246.500
Höhe der aufgewendeten Mittel FinHH in EUR	3.351.067	1.595.978	2.559.900	1.559.900	1.559.900
Außerschulische Bildung und Betreuung					
Zahl der teilnehmenden Schulen	87	81	80	70	68
Wochenstundenzahl	1.060	1.162	1.170	1.175	1.185
Teilnehmende Schüler/-innen	2.900	3.300	3.500	3.550	3.650
Höhe der aufgewendeten Mittel in EUR	738.251	733.404	740.000	740.000	740.000
Schulfruchtprogramm					
Höhe der aufgewendeten Mittel in EUR	0	0	0	50.000	50.000
Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen					
Höhe der aufgewendeten Mittel in EUR	7.455.689	7.759.968	11.562.200	12.985.400	13.931.300
Beköstigung 1-Euro-Essen für Kinder mit Bonuscard					
Höhe der aufgewendeten Mittel in EUR	3.104.521	3.011.973	5.092.700	5.374.600	5.636.700
Bonuscardbudget an Schulen (50 EUR pro bonuscardberechtigtem Kind)					
Höhe der aufgewendeten Mittel in EUR	672.252	588.627	680.000	680.000	680.000
Schülerunfallversicherung					
Höhe der aufgewendeten Mittel in EUR	2.495.693	3.139.638	0	3.322.300	3.401.500
Schülerbeförderung					
Höhe der aufgewendeten Mittel in EUR	12.815.201	13.813.638	14.273.500	16.891.400	20.874.400
Schwimmhallen-/Bäderbenutzung durch Schulen					
Höhe der aufgewendeten Mittel in EUR	948.139	1.084.228	1.227.800	1.257.700	1.292.700

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**400
4009010**

**Schulverwaltungsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156	124	152	152
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	12.396	12.949	12.949
350	Sonstige ordentliche Erträge	0	620	609	609
	Summe ordentliche Erträge	1.156	13.140	13.711	13.711
400	Personalaufwendungen	-1.660.306	-1.628.801	-2.501.020	-2.825.549
410	Versorgungsaufwendungen	-80.412	-74.468	-81.471	-83.339
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.737	-4.884	-17.017	-17.017
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.868	-2.554	-6.657	-6.657
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-968	-620	-609	-609
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.491	-1.711	-9.750	-9.750
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.478	-88.651	-120.790	-122.969
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-49.654	-68.208	-78.318	-80.496
470	Planmäßige Abschreibungen	-17.481	-2.197.889	-1.679.008	-2.721.947
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.866.414	-3.994.693	-4.399.305	-5.770.821
	Ordentliches Ergebnis	-1.865.258	-3.981.554	-4.385.595	-5.757.111
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-311.625	-284.984	-549.198	-558.653
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.829	-300.761	-355.037	-491.677
	Kalkulatorisches Ergebnis	-313.454	-585.744	-904.235	-1.050.330
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.178.712	-4.567.298	-5.289.830	-6.807.441

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl Innenverwaltung gemäß Stellenplan	141,36	153,3	145,56	196,3	196,3
Mitarbeiter/-innen Innenverwaltung (Köpfe)	176	181	175	240	240
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze je MitarbeiterIn	167	172	166	175	175

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**400 Schulverwaltungsamt
4000 Schulen (Zusammenfassung aller Arten)**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.704.602	62.440.576	70.200.211	65.334.619
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	58.131.590	56.993.500	64.879.100	61.182.100
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.573.012	5.447.076	5.321.111	4.152.519
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.310.509	5.917.900	6.626.900	6.765.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.273.674	2.585.749	2.800.474	2.775.474
348	Kostenerstattungen und -umlagen	837.952	986.400	609.305	609.305
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.972.811	137.569	157.791	149.451
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.211.102	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	78.310.650	72.068.195	80.394.682	75.633.850
400	Personalaufwendungen	-38.015.953	-38.346.753	-42.168.937	-44.324.122
410	Versorgungsaufwendungen	-666.437	-690.561	-661.324	-652.973
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.795.122	-111.514.132	-93.889.587	-97.849.117
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-46.863.718	-51.875.000	-28.241.000	-30.603.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.414.632	-3.825.290	-7.842.001	-7.896.001
* 42310	Mieten und Pachten	-1.420.240	-1.567.100	-1.567.100	-865.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-27.305.786	-29.809.326	-31.650.239	-32.600.469
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.790.746	-24.437.416	-24.589.247	-25.884.347
430	Transferaufwendungen	-92.846	-63.000	-23.000	-23.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-92.846	-63.000	-23.000	-23.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.256.230	-40.400.865	-45.910.544	-48.767.948
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.224.621	-10.252.155	-5.283.924	-5.859.627
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-26.323.899	-28.093.200	-34.924.600	-37.095.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-31.320.052	-37.593.284	-35.075.872	-34.153.944
	Summe ordentliche Aufwendungen	-216.146.641	-228.608.594	-217.729.265	-225.771.104
	Ordentliches Ergebnis	-137.835.991	-156.540.400	-137.334.583	-150.137.254
381	Erträge aus internen Leistungen	695.404	516.700	538.000	538.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.518.323	-15.107.979	-10.244.082	-10.404.912
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.917.619	-8.923.054	-9.229.386	-9.524.243
981	Kalkulatorische Zinsen	-22.012.614	-27.478.119	-25.496.437	-25.544.249
	Kalkulatorisches Ergebnis	-46.753.152	-50.992.453	-44.431.905	-44.935.404
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-184.589.143	-207.532.852	-181.766.488	-195.072.659

Erläuterungen und Kennzahlen sind im Zahlenteil zum Teilhaushalt und in den nachfolgenden Amtsbereichen der einzelnen Schularten dargestellt.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

400
4002110

Schulverwaltungsamt Allgemeinbildende Schulen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.742.872	33.526.408	38.802.820	34.389.363
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	31.568.704	30.488.850	35.859.700	32.492.300
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.174.168	3.037.558	2.943.120	1.897.063
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.945.660	3.205.500	4.484.300	4.622.700
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.973.680	1.760.249	1.855.258	1.830.258
348	Kostenerstattungen und -umlagen	485.893	604.895	367.447	367.447
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.395.245	108.641	115.647	108.042
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	988.847	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	43.532.196	39.205.693	45.625.471	41.317.810
400	Personalaufwendungen	-25.593.086	-24.206.933	-26.348.978	-27.750.175
410	Versorgungsaufwendungen	-456.339	-434.459	-415.204	-410.009
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.867.410	-75.994.130	-68.459.225	-72.892.488
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-31.130.576	-33.287.500	-21.907.500	-24.269.500
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.910.336	-1.944.709	-4.371.992	-4.563.992
* 42310	Mieten und Pachten	-351.125	-335.600	-305.900	-305.900
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.848.494	-20.592.045	-21.891.209	-22.741.372
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.626.879	-19.834.276	-19.982.624	-21.011.724
430	Transferaufwendungen	-92.846	-63.000	-23.000	-23.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-92.846	-63.000	-23.000	-23.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.527.469	-34.206.549	-38.778.220	-41.690.180
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.717.244	-7.240.456	-3.350.876	-4.032.061
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-24.741.476	-26.050.564	-32.456.964	-34.621.864
470	Planmäßige Abschreibungen	-18.165.106	-21.926.012	-20.745.107	-19.981.555
	Summe ordentliche Aufwendungen	-150.702.256	-156.831.082	-154.769.734	-162.747.407
	Ordentliches Ergebnis	-107.170.060	-117.625.389	-109.144.262	-121.429.597
381	Erträge aus internen Leistungen	549.085	428.000	449.300	449.300
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.051.579	-11.307.437	-6.236.536	-6.334.901
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.843.332	-6.155.069	-6.457.432	-6.729.833
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.813.422	-16.760.824	-16.132.698	-16.233.921
	Kalkulatorisches Ergebnis	-31.159.248	-33.795.331	-28.377.366	-28.849.355
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-138.329.308	-151.420.720	-137.521.628	-150.278.952

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

400 Schulverwaltungsamt
4002110 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 (28.904.600 EUR in 2020 und 29.239.100 EUR in 2021), Zuweisungen vom Land für Ganztageschulen (650.900 EUR in 2020 und 669.000 EUR in 2021), Zuweisungen vom Land für Schülerhäuser jeweils 870.000 EUR in 2020 und 2021, sowie Zuweisungen vom Land für die Verlässliche Grundschule (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt, jeweils 1.690.000 EUR in 2020 und 2021)
- zu 330** insbesondere Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe – BuT für Allgemeinbildende Schulen (1.677.700 EUR in 2020 und 1.816.700 EUR in 2021), sowie für Schülerhäuser jeweils 625.200 EUR in 2020 und 2021 (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 2020 und 2021)
- zu 340** insbesondere Miet- und Pächterträge (jeweils 881.200 EUR in 2020 und 2021), Betreuungsentgelte der Verlässliche Grundschule (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt, 650.000 EUR in 2020 und 625.000 EUR in 2021), sowie Erträge aus Schadenersatzleistungen (jeweils 319.000 EUR in 2020 und 2021)
- zu 348** insbesondere Erstattungen von Jugendhilfeträgern für Betreuungsleistungen der Schülerhäuser (jeweils 270.000 EUR in 2020 und 2021)
- zu 42110** Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Außenanlagen (insbesondere Grundbudget mit jeweils 13.761.200 EUR in 2020 und 2021 und Budget „Grüne Schulen“ mit jeweils 750.000 EUR in 2020 und 2021). Im Plan sind darüber hinaus konsumtive Kosten des Sonderprogramms Schulsanierungen enthalten (2020: 5 Mio. EUR und 2021: 7,5 Mio. EUR)
- zu 42210** insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Schulbudget; jeweils 2.809.200 EUR in 2020 und 2021), sowie von beweglichem EDV-Vermögen (1.507.500 EUR in 2020 und 1.699.500 EUR in 2021)
- zu 42310** Aufwendungen für die Miete und Pacht von Gebäuden, Diensträumen, Garagen und Stellplätzen etc. (jeweils 305.900 in 2020 und 2021)
- zu 42410** insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (7.667.776 EUR in 2020 und 8.120.439 EUR in 2021), Reinigungskosten (10.792.300 EUR in 2020 und 11.167.800 EUR in 2021), weitere gebäude- und grundstückrelevante Kosten (Abfallgebühren, Hausgebühren, Abwasser, Beleuchtung; jeweils 2.147.500 EUR in 2020 und 2021), Aufwendungen für Gebäudeversicherung (544.400 EUR in 2020 und 566.400 EUR in 2021), sowie für Verbrauchsmaterial (Schulbudget; jeweils 322.000 EUR in 2020 und 2021)
- zu 42510** insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; 6.656.200 EUR in 2020 und 6.730.300 EUR in 2021), Aufwendungen für Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen (12.069.200 EUR in 2020 und 13.012.100 EUR in 2021), sowie Aufwendungen für die Benutzung von Bädern (971.300 EUR in 2020 und 988.300 EUR in 2021) und Aufwendungen für Planungsmittel für das Lehrschwimmbecken in Weilimdorf (jeweils 50.000 EUR in 2020 und 2021). 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 2020 und 2021), weitere Aufwendungen siehe nachfolgende Kontengruppen
- zu 44310** insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf (Schulbudget; jeweils 556.000 EUR in 2020 und 2021), Aufwendungen für EDV-System-/Netzbetreuung (913.700 EUR in 2020 und 904.700 EUR in 2021), Aufwendungen für Kommunikationsnetze (1.493.000 EUR in 2020 und 1.526.500 EUR in 2020), sowie Aufwendungen für Schwachstromanlagen (387.609 EUR in 2020 und 1.036.312 EUR in 2021)
- zu 44500** insbesondere Aufwendungen für den laufenden Betrieb von Ganztageschulen (20.174.200 EUR in 2020 und 22.493.300 EUR in 2021), Aufwendungen für die Sozialraumbezogene Finanzierung des Ganztags (jeweils 885.000 EUR in 2020 und 2021), Aufwendungen für ein gemeinsames Fortbildungskonzept für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte (37.000 EUR in 2020 und 110.000 EUR in 2021), Aufwendungen für die Anpassung der Finanzierung der zentralen Trägerleistungen (1.031.000 EUR in 2020 und 1.176.00 EUR in 2021), Aufwendungen für die Integration von Vorbereitungsklassen in Ganztagsgrundschulen ((jeweils 240.000 EUR in 2020 und 2021), Aufwendungen für das Betreuungsangebot der Ferienbetreuung und die Einrichtung von Schülerhäusern (9.127.300 EUR in 2020 und 8.755.100 EUR in 2021), sowie Aufwendungen für ergänzendes Sportangebot in der Ganztageschule (jeweils 174.000 EUR in 2020 und 2021)

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**400
4002110**

**Schulverwaltungsamt
Allgemeinbildende Schulen**

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der allgemeinbildenden Schulen	127	127	127	127	127
davon Grund-, Grund- und Hauptschulen, Werkrealschulen	74	74	74	74	74
davon Realschulen	19	19	19	19	19
davon Gymnasien	26	26	26	26	26
davon Gemeinschaftsschulen	8	8	8	8	8
Anzahl der Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen gesamt	46.394	46.394	47.400	47.650	48.000
davon Grund-, Grund- und Hauptschulen, Werkrealschulen	21.607	21.607	20.800	21.730	21.830
davon Realschulen	7.013	7.013	7.800	7.335	7.435
davon Gymnasien	15.595	15.595	16.400	15.885	16.035
davon Gemeinschaftsschulen	2.179	2.179	2.400	2.700	2.700
Anzahl der an allgemeinbildenden Schulen inklusiv beschulten Schüler/-innen gesamt	973	973	1.080	990	1.000
Kostendeckungsgrad Sachkostenbeitrag für Allgemeinbildende Schulen gesamt in %	52	45	46	56	53

Hinweis: Der Aufgabenbereich „Verlässliche Grundschule“ wird nachfolgend als Schlüsselprodukt abgebildet.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

400 Schulverwaltungsamt
4002110 Allgemeinbildende Schulen
1.21.10.90.10.00-400 Verlässliche Grundschule

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.793.447	1.690.000	1.690.000	1.690.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.793.447	1.690.000	1.690.000	1.690.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.066	675.043	650.036	625.036
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9.582	4.275	3.029	3.029
350	Sonstige ordentliche Erträge	0	214	143	143
	Summe ordentliche Erträge	4.495.094	2.369.531	2.343.207	2.318.207
400	Personalaufwendungen	-4.957.519	-5.166.987	-4.601.344	-4.757.956
410	Versorgungsaufwendungen	-47.298	-46.616	-39.072	-36.994
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.722	-291.184	-253.480	-248.480
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-17.087	-31.781	-32.457	-32.457
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-108.441	-108.514	-108.443	-108.443
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.329	-150.890	-112.580	-107.580
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.242	-34.571	-32.253	-32.762
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-45.973	-24.521	-19.318	-19.828
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.940	-100.779	-67.228	-108.209
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.340.720	-5.640.137	-4.993.377	-5.184.401
	Ordentliches Ergebnis	-845.625	-3.270.606	-2.650.170	-2.866.194
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-256.262	-249.440	-156.874	-159.444
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-164.237	-216.056	-212.914	-222.233
981	Kalkulatorische Zinsen	-304	-13.721	-14.138	-19.520
	Kalkulatorisches Ergebnis	-420.803	-479.217	-383.925	-401.197
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.266.429	-3.749.823	-3.034.096	-3.267.391

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**400
4002120**

**Schulverwaltungsamt
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.765.608	6.193.810	7.900.995	7.890.868
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	6.412.591	5.851.650	7.555.700	7.555.700
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	353.018	342.160	345.295	335.168
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.076.406	1.244.900	2.070.400	2.070.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.436	310.318	363.622	363.622
348	Kostenerstattungen und -umlagen	108.492	1.795	1.870	1.870
350	Sonstige ordentliche Erträge	86	119	15.616	15.616
	Summe ordentliche Erträge	9.409.028	7.750.942	10.352.503	10.342.476
400	Personalaufwendungen	-3.337.321	-3.220.353	-3.617.041	-3.670.849
410	Versorgungsaufwendungen	-31.682	-28.238	-27.480	-25.585
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.463.745	-6.908.307	-6.347.258	-6.383.758
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.677.149	-2.625.200	-2.016.200	-2.016.200
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-432.274	-262.870	-405.962	-529.462
* 42310	Mieten und Pachten	-121.195	-114.800	-114.800	-14.800
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.283.822	-2.511.690	-2.507.288	-2.507.288
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.306	-1.393.747	-1.303.008	-1.316.008
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.446.662	-3.802.205	-4.233.491	-4.142.112
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-431.314	-959.577	-872.610	-772.925
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.367.164	-1.805.669	-2.234.769	-2.240.669
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.382.292	-2.402.506	-2.330.187	-2.177.717
	Summe ordentliche Aufwendungen	-17.661.701	-16.361.609	-16.555.458	-16.400.020
	Ordentliches Ergebnis	-8.252.673	-8.610.667	-6.202.955	-6.057.544
381	Erträge aus internen Leistungen	66.100	66.200	66.200	66.200
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-843.012	-641.563	-659.405	-668.393
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-543.000	-622.775	-712.605	-710.906
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.696.440	-1.736.459	-1.653.995	-1.602.898
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.016.353	-2.934.596	-2.959.805	-2.915.996
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-11.269.026	-11.545.263	-9.162.760	-8.973.540

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**400 Schulverwaltungsamt
4002120 Sonderpädagogische Bildungs- u. 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

- zu 31400** insbesondere Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG (7.488.400 EUR in 2020 und 7.488.400 EUR in 2021) und Zuweisungen vom Land für Ganztagesesschulen der SBBZ (jeweils 67.300 EUR in 2020 und 2021)
- zu 330** insbesondere Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe – BuT – (jeweils 225.700 EUR in 2020 und 2021), sowie Erstattungen des Sozialamts für Schulassistentenkosten von inklusiv beschulten Schülern (jeweils 1.810.000 EUR in 2020 und 2021)
- zu 340** insbesondere Miet- und Pachterträge (jeweils 139.600 EUR in 2020 und 2021) und für Erträge für Beköstigung an Schulen (jeweils 183.000 EUR in 2020 und 2021)
- zu 42110** Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Außenanlagen (jeweils 2.014.200 EUR in 2020 und 2021)
- zu 42210** insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Schulbudget; jeweils 343.000 EUR in 2020 und 2021), sowie von beweglichem EDV-Vermögen (62.000 EUR in 2020 und 185.500 EUR in 2021)
- zu 42310** Aufwendungen für die Miete und Pacht von Gebäuden, Diensträumen, Garagen und Stellplätzen etc. (114.800 EUR in 2020 und 14.800 EUR in 2021)
- zu 42410** insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (jeweils 896.600 EUR in 2020 und 2021), Aufwendungen für Reinigungskosten (jeweils 1.184.500 EUR in 2020 und 2021), weitere gebäude- und grundstückrelevante Kosten (Abfallgebühren, Hausgebühren, Abwasser, Beleuchtung; jeweils 296.100 EUR in 2020 und 2021), Aufwendungen für Gebäudeversicherung (jeweils 38.000 EUR in 2020 und 2021), sowie für Verbrauchsmaterial (Schulbudget; jeweils 64.000 EUR in 2020 und 2021)
- zu 42510** insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; jeweils 303.800 EUR in 2020 und 2021), Aufwendungen für Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen (jeweils 858.200 EUR in 2020 und 2021), sowie Aufwendungen für die Benutzung von Bädern (121.400 EUR in 2020 und 134.400 EUR in 2021). Weitere Aufwendungen für die Benutzung von Hallenbädern werden in Kontengruppe 481 ausgewiesen.
- zu 440** insbesondere Aufwendungen für Schulassistentenkräfte an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (jeweils 1.030.000 EUR in 2020 und 2021) weitere Aufwendungen siehe nachfolgende Kontengruppen
- zu 44310** insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf (Schulbudget; jeweils 83.200 EUR in 2020 und 2021), sowie Aufwendungen für EDV-System-/Netzbetreuung (800.000 EUR in 2020 und 700.000 EUR in 2021)
- zu 44500** insbesondere Aufwendungen für ergänzende Betreuungsangebote (1.405.000 EUR in 2020 und 1.410.900 EUR in 2021), Aufwendungen für den laufenden Betrieb von Ganztagesesschulen (jeweils 104.000 EUR in 2020 und 2021), sowie Aufwendungen für Pflegeassistentenkräfte in Schulklassen (jeweils 656.100 EUR in 2020 und 2021)

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der SBBZ gesamt	25	25	25	25	25
davon SBBZ mit jeweiligem Förderschwerpunkt	19	19	19	19	19
davon Schulkindergärten	6	6	6	6	6
Anzahl der Schüler/-innen an SBBZ gesamt	1.700	1.700	1.450	1.700	1.700
davon SBBZ mit jeweiligem Förderschwerpunkt	1.615	1.615	1.350	1.600	1.600
davon an Schulkindergärten	85	85	100	100	100
Kostendeckungsgrad Sachkostenbeitrag für SBBZ gesamt in %	53	60	63	83	82

Hinweis:

Mit Inkrafttreten des Schulgesetzes zur Inklusion (1. August 2015) haben sich 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.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**400
4002130**

**Schulverwaltungsamt
Berufsbildende Schulen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.196.122	22.720.358	23.496.397	23.054.388
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	20.150.296	20.653.000	21.463.700	21.943.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.045.826	2.067.358	2.032.697	1.920.288
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.288.443	1.467.500	72.200	71.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.558	515.182	581.594	581.594
348	Kostenerstattungen und -umlagen	243.567	379.710	239.988	239.988
350	Sonstige ordentliche Erträge	577.481	28.809	26.528	25.793
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	222.255	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	25.369.427	25.111.559	24.416.708	23.973.564
400	Personalaufwendungen	-9.085.546	-10.919.467	-12.202.919	-12.903.098
410	Versorgungsaufwendungen	-178.417	-227.864	-218.640	-217.379
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.463.968	-28.611.696	-19.083.105	-18.572.872
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.055.994	-15.962.300	-4.317.300	-4.317.300
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.072.022	-1.617.711	-3.064.047	-2.802.547
* 42310	Mieten und Pachten	-947.920	-1.116.700	-1.146.400	-544.600
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.173.470	-6.705.592	-7.251.742	-7.351.809
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.214.561	-3.209.393	-3.303.616	-3.556.616
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.282.099	-2.392.111	-2.898.834	-2.935.657
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.076.063	-2.052.122	-1.060.437	-1.054.641
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-215.258	-236.967	-232.867	-232.867
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.772.654	-13.264.765	-12.000.577	-11.994.672
	Summe ordentliche Aufwendungen	-47.782.684	-55.415.903	-46.404.074	-46.623.677
	Ordentliches Ergebnis	-22.413.257	-30.304.343	-21.987.366	-22.650.113
381	Erträge aus internen Leistungen	80.218	22.500	22.500	22.500
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.623.732	-3.158.979	-3.348.141	-3.401.618
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.531.287	-2.145.210	-2.059.348	-2.083.505
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.502.751	-8.980.836	-7.709.744	-7.707.431
	Kalkulatorisches Ergebnis	-12.577.551	-14.262.525	-13.094.734	-13.170.054
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-34.990.808	-44.566.868	-35.082.100	-35.820.166

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**400 Schulverwaltungsamt
4002130 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 (21.443.700 EUR in 2020 und 21.114.100 EUR in 2021)
- zu 330** bis 2019 insbesondere Schulgelder (Ergebnis 2018: 1.238.072 EUR)
- zu 340** insbesondere Miet- und Pachterträge (jeweils 500.800 EUR in 2020 und 2021)
- zu 42110** Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Außenanlagen (jeweils 4.265.300 EUR in 2020 und 2021)
- zu 42210** insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Schulbudget; jeweils 1.863.200 EUR in 2020 und 2021), sowie von beweglichem EDV-Vermögen (1.188.000 EUR in 2020 und 926.500 EUR in 2021)
- zu 42310** Aufwendungen für die Miete und Pacht von Gebäuden, Diensträumen, Garagen und Stellplätzen etc. (1.146.400 EUR in 2020 und 544.600 EUR in 2021)
- zu 42410** insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (3.398.666 EUR in 2020 und 3.498.733 EUR in 2021), Aufwendungen für Reinigungskosten (jeweils 2.974.900 EUR in 2020 und 2021), weitere gebäude- und grundstücksrelevante Kosten (Abfallgebühren, Hausgebühren, Abwasser, Beleuchtung; jeweils 528.700 EUR in 2020 und 2021), Aufwendungen für Gebäudeversicherung (jeweils 152.300 EUR in 2020 und 2021), sowie für Verbrauchsmaterial (Schulbudget; jeweils 147.000 EUR in 2020 und 2021)
- zu 42510** insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; jeweils 2.766.800 EUR in 2020 und 2021), Materialaufwendungen für den praktischen Unterricht an Fach – und Meisterschulen (jeweils 430.000 EUR in 2020 und 2021), sowie Aufwendungen für Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen (58.000 EUR in 2020 und 61.000 EUR in 2021) und Aufwendungen für Machbarkeitsstudien am Standort Max-Eyth-Schule im Rahmen der Förderung der vhs (250.000 EUR in 2021)
- zu 44310** insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf (Schulbudget; jeweils 258.000 EUR in 2020 und 2021), sowie Aufwendungen für EDV-System-/Netzbetreuung (568.500 EUR in 2020 und 558.500 EUR in 2021)

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Berufsbildenden Schulen gesamt	21	21	21	20	20
davon Gewerbliche Schulen	14	14	14	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	30.029	30.029	29.989	29.559	29.559
davon Gewerbliche Schulen	19.113	19.113	18.937	19.012	19.012
davon Kaufmännische Schulen	9.385	9.385	9.497	9.034	9.034
davon Hauswirtschaftliche Schulen	1.072	1.072	1.028	1.069	1.069
davon Landwirtschaftliche Schulen	459	459	527	444	444
Kostendeckungsgrad Sachkostenbeitrag für Berufsbildende Schulen gesamt in %	55	56	44	58	53

Hinweis:

Die Fachschulen an der Kaufmännischen Schule und die Meisterschule Floristen an der Landwirtschaftlichen Schule ruhen bzw. werden zum Schuljahr 2019/2020 eingestellt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**400
4007010**

**Schulverwaltungsamt
Weitere Fachaufgaben**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.933.120	7.666.434	7.755.543	7.744.443
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	7.924.276	7.655.700	7.746.700	7.735.600
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.843	10.734	8.843	8.843
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.133.800	736.800	771.000	771.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.500	600.151	600.126	600.126
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.491.677	1.145.100	1.410.695	1.410.695
350	Sonstige ordentliche Erträge	29.721	5.986	5.734	5.734
	Summe ordentliche Erträge	11.196.817	10.154.470	10.543.098	10.531.998
400	Personalaufwendungen	-1.639.183	-1.754.149	-1.862.488	-1.965.840
410	Versorgungsaufwendungen	-89.362	-84.626	-96.435	-98.797
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894.627	-936.949	-980.055	-980.055
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.326	-3.110	-5.499	-5.499
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-917	-755	-6.503	-6.503
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.290	-933.084	-968.053	-968.053
430	Transferaufwendungen	-2.270.506	-2.183.000	-4.074.600	-7.152.400
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.270.506	-2.183.000	-4.074.600	-7.152.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.429.620	-15.889.486	-17.300.165	-18.814.964
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-64.736	-83.085	-64.685	-66.485
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.434.404	-1.451.000	-1.461.000	-1.471.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-180.006	-1.490.271	-459.048	-614.100
	Summe ordentliche Aufwendungen	-20.503.304	-22.338.481	-24.772.791	-29.626.155
	Ordentliches Ergebnis	-9.306.487	-12.184.011	-14.229.692	-19.094.157
381	Erträge aus internen Leistungen	3.129.672	3.067.900	3.138.900	3.138.900
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.110.458	-1.152.685	-1.119.169	-1.127.862
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-547.828	-747.736	-876.909	-956.697
981	Kalkulatorische Zinsen	-80.219	-963.702	-158.272	-178.011
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.391.166	203.777	984.550	876.330
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-7.915.321	-11.980.234	-13.245.142	-18.217.826

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

400 Schulverwaltungsamt
4007010 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 Ausbildungsförderungsgesetz (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 2020 und 2021), Zuweisungen vom Land für das Betreuungsangebot der außerschulischen Bildung und Betreuung (jeweils 380.000 EUR in 2020 und 2021), sowie Zuweisungen vom Land für Inklusionsangebote an Schulen in freier Trägerschaft (124.400 EUR in 2020 und 113.300 EUR in 2021)
- zu 330** insbesondere Benutzungsgebühren für außerschulische Überlassungen (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“, jeweils 382.000 EUR in 2020 und 2021), Entgelte für die Schulwoche im Waldheim (jeweils 75.000 EUR in 2020 und 2021), Entgelte für das Betreuungsangebot der Außerschulischen Bildung und Betreuung (jeweils 152.000 EUR in 2020 und 2021), Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe - BuT für die Schulwoche im Waldheim (jeweils 52.000 EUR in 2020 und 2021, sowie Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe - BuT für die Schülerbeförderung (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, jeweils 110.000 EUR in 2020 und 2021)
- zu 340** insbesondere der anteilige Pachtzins der Sportstätten-Betriebs-GmbH (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“, jeweils 600.000 EUR in 2020 und 2021)
- zu 348** insbesondere Zuweisungen anderer Landkreise nach § 18 FAG (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, jeweils 1,3 Mio. EUR in 2020 und 2021)
- zu 42410** Betreuungskosten für außerschulische (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“)
- zu 42510** insbesondere Bonuscardbudget an Schulen (jeweils 680.000 EUR in 2020 und 2021), Aufwendungen für Dolmetscherkosten (jeweils 88.000 EUR in 2020 und 2021), sowie Aufwendungen für die Schulwoche im Waldheim (jeweils 250.000 EUR in 2020 und 2021)
- zu 43100** insbesondere Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft - Privatschulen (2.834.600 EUR in 2020 und 3.432.400 EUR in 2021) und Aufwendungen für das 365-Euro-Jahresticket für Azubis und Meisterschüler (1.240.000 EUR in 2020 und 3.720.000 in 2021)
- zu 440** insbesondere Aufwendungen für die Schülerbeförderung wie insbesondere Aufwendungen für das 365-Euro-Jahresticket für Schüler/-innen (697.000 EUR in 2020 und 2.200.000 in 2021) (weitere Angaben unter nachfolgendem Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“), sowie Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung (3.322.300 EUR in 2020 und 3.401.500 EUR in 2021)
- zu 44500** insbesondere Aufwendungen der Schülerbeförderung (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, Mehraufwendungen für ein 365-Euro-Jahresticket für Schüler/-innen (697.000 EUR in 2020 und 2.200.000 EUR in 2021), Zuschüsse an das Landesmedienzentrum zum Betrieb des Stadtmedienzentrums und für die Medienbeschaffung (721.000 EUR in 2020 und 731.000 in 2021), sowie Aufwendungen für das Betreuungsangebot der außerschulischen Bildung und Betreuung (jeweils 740.000 EUR in 2020 und 2021)

Schulwoche im Waldheim: Die Tagesätze der Waldheimträger wurden ab dem Jahr 2014 auf 19 EUR bzw. 95 Euro/Woche neu festgesetzt, sowie die Eigenanteile der Eltern ab dem Jahr 2016 auf 48 Euro/Woche neu festgesetzt (GRDRs 951/2013).

Außerschulischen Bildung und Betreuung: Die Betreuungsentgelte wurden ab dem Schuljahr 2016/2017 mit 0,93 EUR je Betreuungsstunde neu festgesetzt (GRDRs. 1396/2015)

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schulwoche im Waldheim / Gruppen	98	97	102	102	102
Schulwoche im Waldheim / Teilnehmer	1.940	2.070	2.350	2.350	2.350
Zuschuss Landesmedienzentrum	684.000	701.000	711.000	721.000	731.000
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFÖG): Anzahl der gestellten Anträge	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
Ausbildungsförderungsgesetz (AFBG): Anzahl der gestellten Anträge	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
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 gesamt:	7.479	7.554	7.639	7.754	7.778
davon allgemeinbildende Schulen	7.034	7.130	7.194	7.322	7.346
davon SBBZ	445	424	445	432	432
Förderbeträge gesamt:	2.169.598	2.172.248	2.163.000	2.834.600	3.432.400
davon allgemeinbildende Schulen	1.754.410	1.779.152	1.758.700	2.326.600	2.711.200
davon SBBZ	415.188	393.096	404.300	508.000	721.200

Hinweis:

Die Aufgabenbereiche „Schülerbeförderung“ und „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“ werden nachfolgend als Schlüsselprodukte abgebildet.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

400 Schulverwaltungsamt
4007010 Weitere Fachaufgaben
1.21.40.01.00.00-400 Schülerbeförderung

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.242.306	7.186.300	7.242.300	7.242.300
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	7.242.306	7.186.300	7.242.300	7.242.300
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	110.841	100.000	110.000	110.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	447	46	40	40
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.491.440	1.134.581	1.403.382	1.403.382
350	Sonstige ordentliche Erträge	0	229	159	159
	Summe ordentliche Erträge	8.845.034	8.421.155	8.755.881	8.755.881
400	Personalaufwendungen	-499.726	-528.077	-593.348	-632.738
410	Versorgungsaufwendungen	-23.221	-21.591	-23.593	-24.013
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.310	-1.805	-4.444	-4.444
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.193	-944	-1.739	-1.739
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-319	-229	-159	-159
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913	-632	-2.546	-2.546
430	Transferaufwendungen	0	0	-1.240.000	-3.720.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	-1.240.000	-3.720.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.837.277	-14.306.258	-15.682.946	-17.186.515
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-18.590	-25.204	-20.454	-21.023
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.580	-108.573	-75.010	-119.471
	Summe ordentliche Aufwendungen	-14.368.113	-14.966.304	-17.619.341	-21.687.181
	Ordentliches Ergebnis	-5.523.079	-6.545.149	-8.863.461	-12.931.300
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-179.568	-85.700	-143.702	-146.697
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-426.886	-551.087	-684.167	-754.705
981	Kalkulatorische Zinsen	-536	-14.749	-15.694	-21.566
	Kalkulatorisches Ergebnis	-606.990	-651.537	-843.563	-922.968
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.130.069	-7.196.685	-9.707.023	-13.854.268

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

400 Schulverwaltungsamt
4007010 Weitere Fachaufgaben
1.21.50.02.00.00-400 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	601.681	396.200	382.000	382.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.215	600.023	600.018	600.018
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	2.318	1.575	1.575
350	Sonstige ordentliche Erträge	0	116	74	74
	Summe ordentliche Erträge	1.201.896	998.657	983.667	983.667
400	Personalaufwendungen	-226.226	-211.121	-223.036	-234.590
410	Versorgungsaufwendungen	-3.864	-3.667	-3.393	-3.349
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-921	-913	-8.069	-8.069
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-189	-477	-810	-810
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-73	-116	-6.074	-6.074
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296	-320	-1.186	-1.186
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.659	-16.577	-14.689	-14.954
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.730	-12.754	-9.524	-9.789
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.854	-55.847	-35.369	-56.562
	Summe ordentliche Aufwendungen	-242.524	-288.126	-284.556	-317.524
	Ordentliches Ergebnis	959.372	710.531	699.111	666.143
381	Erträge aus internen Leistungen	3.129.672	3.067.900	3.138.900	3.138.900
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.166	-47.203	-61.992	-63.249
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-8.207	-12.292	-14.332	-15.843
981	Kalkulatorische Zinsen	-155	-7.575	-7.377	-10.185
	Kalkulatorisches Ergebnis	3.084.144	3.000.829	3.055.199	3.049.624
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	4.043.515	3.711.361	3.754.310	3.715.767

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	530.134	10.152.000	9.461.000	7.399.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.890	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	51.362	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.619	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.005	10.152.000	9.461.000	7.399.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-231.573	-80.000	-80.000	-80.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-19.258	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.238.589	-6.316.400	-10.500.200	-9.021.900
7871	Hochbaumaßnahmen	-30.573.213	-80.189.000	-45.510.000	-49.666.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-15.024	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.546.224	0	-505.000	-575.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.623.881	-86.585.400	-56.595.200	-59.342.900
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.035.876	-76.433.400	-47.134.200	-51.943.900

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
2020/2021**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401014: Schulzentrum Ostheim, SH + GTB								
	Summe Einzahlungen	727.800	727.800	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.106.724	-12.106.724	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-11.378.924	-11.378.924	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-194.708	-194.708	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.301.432	-12.301.432	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -364.270

Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 226.078 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401046: Uhlandsschule, Sanierung, PLUS-Energie								
	Summe Einzahlungen	2.684.604	2.684.604	-1.482.501	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-18.474.928	-18.474.928	641.369	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-15.790.324	-15.790.325	-841.132	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-290.931	-290.931	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.765.859	-18.765.859	641.369	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.417.499

62Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 4.904.875 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401062: Lindenschulzentrum Untertürkheim, Ersatz Pavillon								
	Summe Einzahlungen	792.000	792.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.632.967	-5.632.967	-15.970	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.840.967	-4.840.967	-15.970	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-243.165	-243.165	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.876.132	-5.876.132	-15.970	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -76.358

Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 408.067 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401109: Neubau Turn- und Versammlungshalle Römerkastell								
	Summe Auszahlungen	-4.360.451	-4.300.159	-26.483	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-143.683	-203.975	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.504.134	-4.504.134	-26.483	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-31.808
Gruppe 7871	-282.325

Die Gesamtkosten betragen 4,53 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 28.038 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 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 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-1.500.000
-------------	------------

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401117: Eichendorffschule, Umstrukturierung + Ganztageschule + Neubau Turnhalle								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.500.000	900.000	0	900.000	900.000	0	100.000
	Summe Einzahlungen	3.500.000	900.000	0	900.000	900.000	0	100.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-85.424	-85.424	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.359.322	-49.022	0	0	-1.310.300	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-25.955.621	-25.955.621	-5.489.434	-8.242.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-208.829	-208.829	-51.646	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-27.609.196	-26.298.897	-5.541.080	-8.242.000	-1.310.300	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-24.109.196	-25.398.897	-5.541.080	-7.342.000	-410.300	0	100.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-267.803	-267.803	-111.152	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-27.876.999	-26.566.700	-5.652.232	-8.242.000	-1.310.300	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-8.215.820
-------------	------------

Die Gesamtkosten gem. Baubeschluss (GRDRs 937/2016) betragen 33,002 Mio. EUR. Davon sind 2,025 Mio. EUR konsumtiv veranschlagt und 3,1 Mio. EUR aus der Pauschale formelle Ganztageschule - 2. Ausbaustufe (PSP 7.401906) zum Vorhaben umzusetzen. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Konjunkturbedingte zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401124: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.188.000	100.000	0	100.000	300.000	0	500.000
	Summe Einzahlungen	7.188.000	100.000	0	100.000	300.000	0	500.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.321.580	-290.580	-8.128	0	-2.000.000	0	-2.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-46.001.529	-11.466.529	0	-8.400.000	-7.400.000	-27.135.000	-6.800.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-318.495	-318.495	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-50.641.604	-12.075.604	-8.128	-8.400.000	-9.400.000	-27.135.000	-8.800.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-43.453.604	-11.975.604	-8.128	-8.300.000	-9.100.000	-27.135.000	-8.300.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-142.931	-142.931	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.784.535	-12.218.536	-8.128	-8.400.000	-9.400.000	-27.135.000	-8.800.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-104.847
Gruppe 7871	-6.108.280

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-6.800.000	-15.335.000	-5.000.000	0	0

Die Gesamtkosten 56,891 Mio. EUR. Davon sind 0,66 Mio. EUR aus der Pauschale Sonderprogramm Schulsanierungen (PSP 7.401907) zum Vorhaben umzusetzen. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 5.418.240 EUR, der konsumtive Anteil für den Erwerb von beweglichem Vermögen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 28.224 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Konjunkturbedingte zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

7.401126: Campus Vaihingen (Pestalozzischule), Mobile Unterrichtsräume								
	Summe Auszahlungen	-6.368.405	-6.368.405	-39.212	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-232.695	-232.695	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.601.100	-6.601.100	-39.212	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-1.210.801
-------------	------------

Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen beträgt 350.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401127: Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad Cannstatt, Neubau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.100.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
	Summe Einzahlungen	5.100.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.522.000	0	0	0	-1.650.000	0	-872.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-34.362.669	-19.519.669	-28.107	-5.985.000	-6.850.000	-7.993.000	-7.993.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-68.418	-68.418	-12.782	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-36.953.087	-19.588.087	-40.889	-5.985.000	-8.500.000	-7.993.000	-8.865.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-31.853.087	-17.888.087	-40.889	-4.285.000	-6.800.000	-7.993.000	-7.165.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-256.053	-256.052	-88.090	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-37.209.140	-19.844.139	-128.979	-5.985.000	-8.500.000	-7.993.000	-8.865.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -10.715.150

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-7.993.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 975/2018 betragen 46,65 Mio. EUR. Davon sind 7,91 Mio. EUR aus der Pauschale Sonderprogramm Schulsanierungen (PSP 7.401907) zum Vorhaben umzusetzen. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 1.530.860 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Konjunkturbedingte zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

7.401129: Campus Freiberg (Eschbach-Gymnasium), Mobile Unterrichtsräume								
	Summe Auszahlungen	-1.393.796	-1.393.797	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-73.018	-73.018	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.466.814	-1.466.815	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -29.036

Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 33.184 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 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 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.952.908

Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 17.092 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2019	2018	2019	2020	VE 2020/2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.401131: Falkertschule, West, Barrierefreiheit und Neubau Turnhalle								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-265.000	-265.000	-28.176	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.410.244	-7.705.244	-2.071.904	0	-1.705.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-38.800	-38.800	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.714.044	-8.009.044	-2.100.080	0	-1.705.000	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-135.439	-135.439	-45.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.849.483	-8.144.483	-2.145.080	0	-1.705.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-236.824
Gruppe 7871	-4.301.849

Die Gesamtkosten gem. Baubeschluss (GRDrs. 94/2017) betragen 10,255 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 405.517 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Konjunkturbedingte zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

7.401132: Fasanenhofschule, Möhringen, Neubau Großturnhalle								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260.000	-125.000	0	0	0	-135.000	-135.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.977.219	-6.454.219	0	-2.197.000	-800.000	-723.000	-723.000
	Summe Auszahlungen	-8.237.219	-6.579.219	0	-2.197.000	-800.000	-858.000	-858.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-125.000
Gruppe 7871	-4.257.218

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 78302	-135.000	0	0	0	0
Gruppe 7871	-723.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen gem. GRDrs 876/2015 8,805 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 567.781 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401133: Turn- und Versammlungshalle Heumaden, Neubau mit Lehrschwimmbad								
	Summe Auszahlungen	-507.447	-507.447	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-507.447
-------------	----------

Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 662.552 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401134: Elise-von-König-Schule, Einrichtung Gemeinschaftsschule								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.620	-32.620	0	0	0	-170.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.749.079	-3.524.079	0	0	0	-6.225.000	-1.245.000
	Summe Auszahlungen	-9.951.699	-3.556.699	0	0	0	-6.395.000	-1.245.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.524.079

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 78302	0	-35.000	-135.000	0	0
Gruppe 7871	-1.245.000	-1.870.000	-3.110.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 13,685 Mio. EUR. Davon sind 3,415 Mio. EUR aus der Pauschale Formelle Ganztageschulen³. Ausbaustufe (PSP 7.401908) zum Vorhaben umzusetzen. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 318.300 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401140: Kirchhaldenschule, Erweiterung Ganztageschule + Kinderhaus								
	Summe Einzahlungen	156.700	156.700	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.701.809	-6.701.808	-802.796	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.545.109	-6.545.108	-802.796	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-221.100	-221.100	-16.464	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.922.909	-6.922.908	-819.260	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.485.197

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 1365/2015 betragen 7,48 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 557.092 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401142: Filderschule, Umstrukturierung zur Ganztageschule								
	Summe Einzahlungen	110.700	110.700	110.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.800.012	-2.800.013	-1.736.732	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.689.312	-2.689.313	-1.626.032	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-188.480	-188.480	-71.992	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.988.492	-2.988.493	-1.808.725	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -697.709

Die Gesamtkosten betragen 6,4 Mio. EUR. Davon sind noch rund 2,9 Mio. EUR aus der Pauschale Ausbau Ganztageschulen (PSP 7.401908) zum Vorhaben umzusetzen. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 501.878 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401148: Mühlbachhofschule, Nord, Neubau Turnhalle								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.609.375	-884.375	0	-950.000	-2.055.000	-1.670.000	-1.505.000
	Summe Auszahlungen	-4.709.375	-884.375	0	-950.000	-2.055.000	-1.670.000	-1.605.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -190.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-1.505.000	-165.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 6,065 Mio. EUR. Davon sind 1,1 Mio. EUR aus der Pauschale Planungsmittel (PSP 7.401905) zum Vorhaben umzusetzen. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 255.625 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2019	2018	2019	2020	VE 2020/2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401149: Grundschule Riedenberg, Sillenbuch, Neubau Sporthalle								
	Summe Einzahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.474.547	-7.474.548	-2.441.392	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-7.462.547	-7.462.548	-2.441.392	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-242.330	-242.330	-51.754	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.716.877	-7.716.878	-2.493.146	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -907.558

Die Gesamtkosten gem. Baubeschluss (GRDrs. 367/2016) betragen 8,1 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 383.122 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401158: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Gemeinschaftsschule Umstrukturierung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.000	0	0	0	0	0	-200.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.490.000	0	0	0	0	-11.190.000	-1.300.000
	Summe Auszahlungen	-12.870.000	0	0	0	0	-11.190.000	-1.500.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	0	-8.690.000	-2.500.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 14,57 Mio. EUR. Davon sind 1,7 Mio. EUR aus der aus der Pauschale formelle Ganztageschule - 3. Ausbaustufe (PSP 7.401908) zum Vorhaben umzusetzen.

7.401160: Hohewartschule, Feuerbach, Mobile Unterrichtsräume								
	Summe Auszahlungen	-526.821	-526.822	-424.459	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-32.820	-32.820	-15.820	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-559.641	-559.642	-440.279	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -79.937

Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 20.358 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401161: Pelikanschule, Neugereut, Mobile Unterrichtsräume								
	Summe Auszahlungen	-1.244.031	-1.244.031	-642.790	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-63.011	-63.011	-30.384	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.307.042	-1.307.042	-673.174	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-58.918
Gruppe 7871	-505.625

Die Gesamtkosten gem. Baubeschluss (GRDrs. 1336/2017) betragen 1,33 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 22.958 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401162: Körschtalschule, Plieningen, Mobile Unterrichtsräume								
	Summe Auszahlungen	-8.154.038	-8.154.038	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-204.000
Gruppe 7871	-7.950.037

Die Gesamtkosten gem. Projektbeschluss (GRDrs.390/2017) betragen 8,543 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 388.962 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401163: Park-Realschule, Stammheim, Mobile Unterrichtsräume								
	Summe Auszahlungen	-4.056.191	-4.056.191	-2.068.121	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-61.148	-61.148	-61.148	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.117.339	-4.117.339	-2.129.269	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-95.894
Gruppe 7871	-1.892.176

Die Gesamtkosten betragen 4,25 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 132.661 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401164: Königin-Charlotte-Gymnasium, Möhringen, Umstrukturierung NWT-Bereich								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	209.000	100.000	0	80.000	80.000	0	29.000
	Summe Einzahlungen	209.000	100.000	0	80.000	80.000	0	29.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529.482	-529.482	-35.214	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.031.169	-1.031.169	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.560.651	-1.560.651	-35.214	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.351.651	-1.460.651	-35.214	80.000	80.000	0	29.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-380.161
Gruppe 7871	-1.031.169

Die Gesamtkosten betragen 3,174 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 1.613.349 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401165: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung und Umbau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.253.000	0	0	0	0	-1.253.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.663.699	-2.916.698	0	-1.250.000	0	-9.847.000	-900.000
	Summe Auszahlungen	-14.916.699	-2.916.698	0	-1.250.000	0	-11.100.000	-900.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-1.666.698
-------------	------------

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 78302	0	0	-561.000	0	-692.000
Gruppe 7871	0	-2.750.000	-3.000.000	-2.500.000	-1.597.000

Die Gesamtkosten betragen 15,0 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 83.301 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401166: NeckarPark, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-88.861.368	-2.901.368	0	0	0	-85.960.000	0
	Summe Auszahlungen	-92.861.368	-2.901.368	0	0	0	-85.960.000	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.901.368

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	0	-8.500.000	-33.000.000	-32.000.000	-12.460.000

Die Gesamtkosten betragen 92,96 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil der Planungsmittel bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 98.632 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401167: Geschwister-Scholl-Gymnasium, Sillenbuch, Neubau oder Sanierung/Erweiterung, Planungsmittel								
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.498.785	-6.498.785	0	-1.500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.498.785	-6.498.785	0	-1.500.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.998.785

Es stehen Planungsmittel von 6,6 Mio. EUR zur Verfügung. Davon sind 0,1 Mio. EUR aus der Pauschale Planungsmittel (PSP 7.401905) zum Vorhaben umzusetzen. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 1.215 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401168: Park-Realschule, Stammheim, Erweiterung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.420.131	-920.131	0	0	-1.100.000	-4.400.000	-2.200.000
	Summe Auszahlungen	-6.420.131	-920.131	0	0	-1.100.000	-4.400.000	-2.200.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -920.131

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-2.200.000	-2.200.000	0	0	0

Es stehen Planungsmittel von 7,8 Mio. EUR zur Verfügung. Davon sind 1,3 Mio. EUR aus der Pauschale Ausbau Ganztagesstellen (PSP 7.401908) zum Vorhaben umzusetzen. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 79.869 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401169: Zeppelin-Gymnasium, Ost, Neubau Mensa								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	180.000	90.000	0	72.000	72.000	0	18.000
	Summe Einzahlungen	180.000	90.000	0	72.000	72.000	0	18.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340.000	-95.000	0	0	-145.000	0	-100.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.604.125	-5.104.125	-180.407	-1.815.000	-1.300.000	0	-200.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-40.919	-40.919	-19.833	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.985.044	-5.240.044	-200.240	-1.815.000	-1.445.000	0	-300.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.805.044	-5.150.044	-200.240	-1.743.000	-1.373.000	0	-282.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-239.292	-239.292	-81.929	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.224.336	-5.479.336	-282.169	-1.815.000	-1.445.000	0	-300.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-95.000
Gruppe 7871	-2.873.128

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 2018 beträgt 25.664 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Konjunkturbedingte zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

7.401170: Campus Vaihingen (Pestalozzischule), Campushaus 2. BA, Planungsmittel								
	Summe Auszahlungen	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-1.350.000
-------------	------------

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401172: Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Bad Cannstatt, Sanierung/Neubau Turnhalle, Planungsmittel								
	Summe Auszahlungen	-535.000	-535.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-535.000
-------------	----------

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401176: Sommerrainschule, Neubau + Mensa								
	Summe Auszahlungen	-8.585.690	-8.585.690	-1.825	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-5.712	-5.712	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.591.402	-8.591.402	-1.825	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -8.583.864

Die Gesamtkosten gem. GR Drs. 8/2016 betragen 9,32 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 728.598 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401183: Altenburgschule, Umstrukturierung zur Ganztageschule, Hallschlag 4								
	Summe Auszahlungen	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.300.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.987	-43.987	-43.987	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.370.013	-6.370.013	0	-4.080.000	-2.000.000	0	-5.000.000
	Summe Auszahlungen	-13.414.000	-6.414.000	-43.987	-4.080.000	-2.000.000	0	-5.000.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.290.013

Die Gesamtkosten betragen 15,4 Mio. EUR, davon sind 1,986 Mio. EUR konsumtiv veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401187: Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztageschule								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	-200.000	-1.700.000	-600.000
	Summe Auszahlungen	-2.500.000	0	0	0	-200.000	-1.700.000	-600.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	0	-900.000	-800.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 9,8 Mio. EUR. Davon sind 7,3 Mio. EUR aus der aus der Pauschale formelle Ganztageschule - 4. Ausbaustufe (PSP 7.401909) zum Vorhaben umzusetzen.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401191: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau Sporthalle, Planungsmittel								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.700.000	-1.700.000	0	-900.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.700.000	-1.700.000	0	-900.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -800.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401192: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, Erweiterung 2. und 3. Bauabschnitt								
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.500.000	-2.400.000	0	-1.200.000	0	0	-1.100.000
	Summe Auszahlungen	-3.500.000	-2.400.000	0	-1.200.000	0	0	-1.100.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.200.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401205: Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Neubau NWT-Bereich								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.500.000	0	0	0	-500.000	0	-4.000.000
	Summe Auszahlungen	-13.300.000	0	0	0	-500.000	0	-4.000.000

Die Gesamtkosten betragen 13,3 Mio. EUR.

7.401905: Pauschale Planungsmittel

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.758.835

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 Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Pauschalmittel für einzelne Fortsetzungsvorhaben entsprechend Baufortschritt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401906: Formelle Ganztageschulen 2. Ausbaustufe								
	Summe Einzahlungen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-36.263.961	-36.263.961	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-34.263.961	-34.263.961	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -14.889.006

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 2018 beträgt 5.596.039 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 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Pauschalmittel für einzelne Fortsetzungsvorhaben entsprechend Baufortschritt.

7.401907: 3. Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.161.000	1.500.000	0	1.500.000	1.809.000	0	2.852.000
	Summe Einzahlungen	6.161.000	1.500.000	0	1.500.000	1.809.000	0	2.852.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-79.045.200	-39.264.200	0	-10.000.000	-2.500.000	-6.000.000	-5.000.000
	Summe Auszahlungen	-79.045.200	-39.264.200	0	-10.000.000	-2.500.000	-6.000.000	-5.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-72.884.200	-37.764.200	0	-8.500.000	-691.000	-6.000.000	-2.148.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -17.993.698

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-2.000.000	-4.000.000	0	0	0

Der Umfang des 2. und 3. Sonderprogramms Schulsanierungen (Projektnummern 7.401904 und 7.401907) beträgt insgesamt 565,4 Mio. EUR, darin sind konsumtive Kosten von 412,548 Mio. EUR enthalten. Für das 3. Sonderprogramm Schulsanierungen sind Auszahlungen ab dem Haushaltsplanjahr 2016ff. geplant und im Investitionsprogramm berücksichtigt. Die Umsetzung von der Pauschale 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 Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Pauschalmittel für einzelne Fortsetzungsvorhaben entsprechend Baufortschritt.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401908: Formelle Ganztageseschulen 3. Ausbaustufe								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.700.000	2.700.000	0	1.600.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.700.000	2.700.000	0	1.600.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-56.373.862	-56.373.862	0	-7.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-56.373.862	-56.373.862	0	-7.000.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-53.673.862	-53.673.862	0	-5.400.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -40.065.197

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 2018 beträgt 6.626.138 EUR. Die Umsetzung von der Pauschale Ganztagesbetreuung 3. 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 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Pauschalmittel für einzelne Fortsetzungsvorhaben entsprechend Baufortschritt.

7.401909: Formelle Ganztageseschulen 4. Ausbaustufe								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.000.000	200.000	0	200.000	600.000	0	2.200.000
	Summe Einzahlungen	3.000.000	200.000	0	200.000	600.000	0	2.200.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-69.241.789	-43.241.789	0	-24.000.000	-17.000.000	-4.000.000	-9.000.000
	Summe Auszahlungen	-69.241.789	-43.241.789	0	-24.000.000	-17.000.000	-4.000.000	-9.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-66.241.789	-43.041.789	0	-23.800.000	-16.400.000	-4.000.000	-6.800.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -14.394.967

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-4.000.000	0	0	0	0

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 2018 beträgt 758.211 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 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Pauschalmittel für einzelne Fortsetzungsvorhaben entsprechend Baufortschritt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.402016: Schule für Körperbehinderte, Möhringen, Neubau								
	Summe Einzahlungen	2.060.000	2.060.000	225.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.675.861	-15.675.861	-169.262	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-13.615.861	-13.615.861	56.038	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-729.201	-729.201	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.405.062	-16.405.063	-169.262	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -587.377

Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 227.218 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.402020: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Generalsanierung Bau Hengstäcker 5								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.600.000	0	0	-900.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.600.000	0	0	-900.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -700.000

Die Gesamtkosten betragen 1,6 Mio. EUR. Die im DHH 2018/2019 veranschlagten Mittel werden durch Beschlussvorlage 813/2019 für die vorgezogene Maßnahme am Gebäude H2 umgewidmet. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.403005: Gewerbliche Schule Im Hoppenlau, West, Umstrukturierung und Umbau								
	Summe Auszahlungen	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -350.000

Gruppe 7871 -5.650.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.403023: Johannes-Gutenberg-Schule, Bad Cannstatt, Generalsanierung und Umstrukturierung zum Technischen Gymnasium								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0
	Summe Einzahlungen	8.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.170.647	-3.170.647	-400.970	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.933.848	-29.933.848	-7.366.865	-1.770.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-43.404	-43.404	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-33.147.899	-33.147.899	-7.767.835	-1.770.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-25.147.899	-29.147.899	-7.767.835	2.230.000	4.000.000	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-806.372	-806.371	-134.373	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-33.954.271	-33.954.270	-7.902.208	-1.770.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-2.435.844
Gruppe 7871	-11.291.924

Die Gesamtkosten betragen 34,53 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 575.957 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Konjunkturbedingte zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

7.403024: IT-Schule, Möhringen, Ausbau Film + Tonstudio								
	Summe Auszahlungen	-1.334.614	-1.334.615	70.943	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-36.426
-------------	---------

Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 980.385 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.403029: Wilhelm-Maybach-Schule, Bad Cannstatt, Mensa								
	Summe Auszahlungen	-712.370	-712.370	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-712.368
-------------	----------

Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 552.630 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Konjunkturbedingte zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.403031: Landwirtschaftliche Schule, Möhringen, Fachpraxis Stadtgärtnerei								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.000	0	0	0	0	-220.000	-220.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.430.000	0	0	0	-700.000	-1.730.000	-1.400.000
	Summe Auszahlungen	-2.650.000	0	0	0	-700.000	-1.950.000	-1.620.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 78302	-220.000	0	0	0	0
Gruppe 7871	-1.400.000	-330.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 2,85 Mio. EUR, davon sind 200.000 EUR Planungsmittel konsumtiv veranschlagt.

7.403032: Hedwig-Dohm-Schule, Nutzungsanpassung Tiefgarage								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.450.000	0	0	0	-750.000	-700.000	-700.000
	Summe Auszahlungen	-1.450.000	0	0	0	-750.000	-700.000	-700.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-700.000	0	0	0	0

Es stehen Planungsmittel in Höhe von 1,695 Mio. EUR zur Verfügung. Hiervon sind 245.000 EUR konsumtiv veranschlagt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.409998: Sonstige Investitionen Schulbudget								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	4.200	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	4.200	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-16.359	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.563.173	-2.559.900	-1.559.900	0	-1.559.900
	Summe Auszahlungen		0	-1.579.532	-2.559.900	-1.559.900	0	-1.559.900
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.575.332	-2.559.900	-1.559.900	0	-1.559.900
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-20.647	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.600.179	-2.559.900	-1.559.900	0	-1.559.900

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -1.034.600

Bereitstellung und Betrieb der allgemeinbildenden Schulen, sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und berufsbildenden Schulen. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:
Die Ausstattung von Schulen erfolgt wirtschaftlich und sukzessiv im Anschluss zu den baulichen Maßnahmen.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2019	2018	2019	2020	VE 2020/2021	2021
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.409999: Sonstige Investitionen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	47.713	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	42.262	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	89.974	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-174.056	-80.000	-80.000	0	-80.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-746.975	-3.756.500	-3.835.000	0	-3.835.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-46.132	0	-650.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	87.659	0	-505.000	0	-575.000
	Summe Auszahlungen		0	-879.504	-3.836.500	-5.070.000	0	-4.490.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-789.530	-3.836.500	-5.070.000	0	-4.490.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-13.961	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-893.465	-3.836.500	-5.070.000	0	-4.490.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -34.400

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 3.645.000 EUR in 2020 und 2021), Auszahlungen für Erwerb von Maschinen und Geräten (jeweils 100.000 EUR in 2020 und 2021), sowie Auszahlungen für Erwerb von Turn- und Sportgeräten an Schulsportstätten (jeweils 70.000 EUR in 2020 und 2021)

zu 7873 Auszahlungen für Baumaßnahmen im Schulaußenbereich

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Ausstattung von Schulsportstätten an 3 Schulen hat sich wegen Lieferengpässen bei Firmen verzögert.

Pauschal veranschlagt:								
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-175.933	-3.055.000	-3.070.000	0	-3.100.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Teilhaushalt
410 – Kulturamt**

Verantwortlich: Marc 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 2020/2021

- Bereichsübergreifende Weiterführung der kulturellen Bildung, z.B. Ganztagesbetreuung Musikschule
- Hegel-Jubiläum 2020
- Digitalisierung, z.B. Kulturwegweiser, Stadtlexikon, Relaunch Kulturseiten stuttgart.de
- Entwicklung Betriebskonzept Villa Berg mit Bürgerbeteiligung

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	483,50	489,85	498,20	500,20	517,10	517,10
Schaffungen (gesamt)	2,75	7,00	10,35	2,00	21,40	0,00
Streichungen (gesamt)	4,60	0,65	1,00	0,00	4,50	0,00
Zahl der Beschäftigten	780	770	775	780	780	780

Die Stellenschaffungen in den Jahren 2017 und 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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Staatstheater	45.882.763	48.279.379	48.439.204	48.941.100	51.742.800	52.284.600
Linden-Museum	2.683.050	2.680.300	2.741.700	2.786.200	2.886.900	2.869.900
Hotel Silber (seit 3. Dez. 2018)		84.775	104.496	280.000	345.100	322.100

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Zuschüsse Kulturförderung in EUR	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Institutionelle Förderung	22.297.469	23.235.058	26.038.893	26.034.899	30.844.520	30.950.975
Projektförderung	2.112.689	1.430.992	1.776.451	1.786.520	1.726.820	1.726.820
Eig. Projekte u. Kooperationen	72.564	87.639	24.860	119.950	19.950	19.950
Stipendien und Preise	107.118	159.703	109.435	132.500	113.500	113.500

Kulturaufwendungen pro Einwohner in EUR	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
in EUR	239	246	257	256	276*)	277*)

*) vorläufige Werte

Bei der Berechnung der Kulturaufwendungen pro Einwohner werden die gesamten städtischen Kulturaufwendungen durch die Anzahl der Einwohner Stuttgarts dividiert.

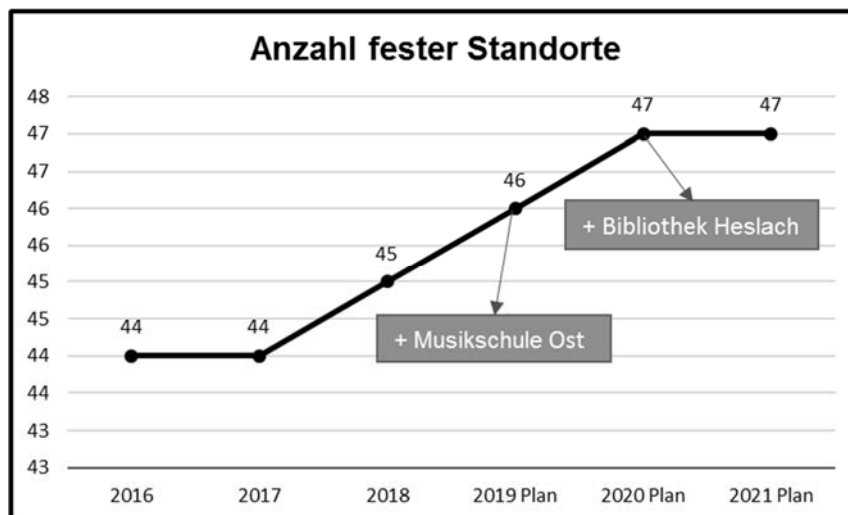


Kulturinstitute	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl fester Standorte	44	44	45	46	47	47

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.

Als neue Standorte kommen die Stadtteilmusikschule Ost (2019) und die Stadtteilbibliothek Hesnach (2020) hinzu.



**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

Besucher eigener kultureller Einrichtungen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stadtbibliothek (einschl. Stadtteilbibliotheken)	2.966.662	3.363.469	3.477.241	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Stuttgarter Philharmoniker	82.174	96.915	77.089	90.000	90.000	90.000
Planetarium Stuttgart	105.732	129.367	124.536	135.000	125.000	125.000
Museum für Stuttgart	-	-	240.162	180.000	180.000	180.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

410

Kulturamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.840.179	5.468.258	5.641.498	5.730.303
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	5.808.799	5.440.900	5.618.300	5.710.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.380	27.358	23.198	20.303
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.673.868	5.005.100	4.874.200	4.888.900
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.957	1.228.200	1.201.200	1.201.200
348	Kostenerstattungen und –umlagen	243.404	137.400	74.600	74.600
350	Sonstige ordentliche Erträge	18.805	16.793	14.974	12.744
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	14.300	11.600
* 36100	Zinserträge	0	0	14.300	11.600
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	4.000	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	12.046.213	11.855.751	11.820.772	11.919.347
400	Personalaufwendungen	-34.461.994	-34.340.635	-36.408.844	-37.332.035
410	Versorgungsaufwendungen	-303.878	-332.418	-327.149	-315.840
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.879.732	-5.555.690	-6.952.640	-6.640.140
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-438.787	-393.100	-326.700	-482.200
* 42310	Mieten und Pachten	-49.781	-54.900	-68.300	-68.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-835.295	-865.440	-872.540	-872.540
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.552.193	-4.242.250	-5.685.100	-5.217.100
430 darunter:	Transferaufwendungen	-79.465.639	-80.176.554	-88.979.625	-89.232.880
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-79.465.639	-80.176.554	-88.979.625	-89.232.880
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.446.568	-2.432.278	-2.144.577	-2.129.077
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.950.368	-2.022.413	-1.746.432	-1.730.932
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-198.411	-153.000	-115.900	-115.900
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.898.092	-1.891.462	-1.849.142	-1.708.567
	Summe ordentliche Aufwendungen	-124.455.903	-124.729.037	-136.661.977	-137.358.538
	Ordentliches Ergebnis	-112.409.690	-112.873.286	-124.841.204	-125.439.191
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.807.335	-13.811.350	-13.992.445	-14.093.291
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.714.338	-2.085.663	-2.506.753	-2.529.181
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.471.733	-1.606.815	-1.498.024	-1.448.901
	Kalkulatorisches Ergebnis	-16.993.407	-17.503.827	-17.997.222	-18.071.373
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-129.403.097	-130.377.113	-142.838.426	-143.510.564

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

410

Kulturamt

Erläuterungen:

- zu 348** Reduzierung Personalkostenersatz wegen Ausscheiden eines zugewiesenen Mitarbeiters an die VHS
zu 36100 Zinsertrag aus Darlehen an Varieté Friedrichsbau (vorbehaltlich Neuregelung)
zu 43100 Transferaufwendungen / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Kulturamts sind im Amtsbereich 4102811 Kulturförderung veranschlagt und werden dort im Einzelnen erläutert.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**410
4109010**

**Kulturamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	267	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.804.343	-1.749.883	-1.913.498	-2.149.414
410	Versorgungsaufwendungen	-112.508	-97.370	-103.760	-106.018
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.873	-21.959	-20.870	-20.870
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.455	-16.262	-12.322	-12.322
* 42310	Mieten und Pachten	-3.986	-3.178	-5.631	-5.631
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-310	-935	-397	-397
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.122	-1.585	-2.519	-2.519
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.347	-53.270	-52.111	-52.111
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-28.286	-50.703	-48.848	-48.848
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.248	-18.773	-7.065	-6.563
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.973.319	-1.941.255	-2.097.305	-2.334.975
	Ordentliches Ergebnis	-1.973.052	-1.941.255	-2.097.305	-2.334.975
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-209.935	-202.763	-216.190	-219.586
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.425	-2.327	-1.546	-1.542
	Kalkulatorisches Ergebnis	-211.360	-205.090	-217.736	-221.128
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.184.412	-2.146.345	-2.315.040	-2.556.103

Erläuterungen:

beinhaltet: Amtsleitung mit Sekretariat, Verwaltungsleitung mit Sekretariat, Sachgebiet Personal, Organisation und IuK-Koordination, Sachgebiet Finanzen und Controlling, Sachgebiet Gebäude, Einkauf und Poststelle, Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit.

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	19,35	19,35	19,35	23,75	23,75

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**410
4102520**

**Kulturamt
Museum für Stuttgart**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	190.642	150.128	150.000	150.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	190.471	150.000	150.000	150.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	57.746	277.800	150.000	150.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.783	124.500	92.500	92.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	12.203	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	779	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	286.154	552.428	392.500	392.500
400	Personalaufwendungen	-1.397.401	-1.107.398	-1.623.983	-1.396.972
410	Versorgungsaufwendungen	-23.694	-19.850	-15.019	-12.674
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.834.401	-1.730.055	-2.315.122	-1.805.122
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-31.517	-68.482	-20.708	-20.708
* 42310	Mieten und Pachten	-8.325	-114	-10.324	-10.324
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-454.809	-504.033	-512.023	-512.023
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.339.750	-1.157.426	-1.772.067	-1.262.067
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.378	-182.486	-121.211	-121.211
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-183.441	-180.410	-109.467	-109.467
470	Planmäßige Abschreibungen	-591.616	-579.730	-421.250	-417.886
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.058.489	-3.619.517	-4.496.585	-3.753.866
	Ordentliches Ergebnis	-3.772.335	-3.067.089	-4.104.085	-3.361.366
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.469.580	-2.057.652	-1.513.653	-1.518.938
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-162.049	-205.237	-247.733	-216.025
981	Kalkulatorische Zinsen	-91.117	-218.156	-121.442	-104.759
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.722.747	-2.481.045	-1.882.828	-1.839.722
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.495.082	-5.548.134	-5.986.913	-5.201.088

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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. Es erfolgte eine Anpassung der Haushaltsansätze nach einjährigem Museumsbetrieb.

zu 42510 In den Jahren 2018 bis 2020 sind Sondermittel zur Ausstellungsneugestaltung Hegel-Haus anlässlich des 250. Geburtstags von G.W.F. Hegel enthalten

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.		18,00	18,00	19,00	19,00
Besucherzahl					
Anzahl Besucher insgesamt im Jahr		240.162	180.000	180.000	180.000
Sonderausstellungen					
Anzahl insgesamt im Jahr		11	8	10	10
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %		4,9	9,1	6,2	7,0

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**410
4102521**

**Kulturamt
Stadtarchiv Stuttgart**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.951	1.621	3.073	3.073
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.951	1.621	3.073	3.073
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.081	26.000	23.000	23.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.860	5.500	5.500	5.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	11.201	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	44.094	33.121	31.573	31.573
400	Personalaufwendungen	-1.669.460	-1.767.999	-1.829.724	-1.900.866
410	Versorgungsaufwendungen	-58.965	-56.748	-62.079	-62.988
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.621	-141.516	-180.749	-222.749
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-17.339	-12.034	-11.702	-11.702
* 42310	Mieten und Pachten	-2.555	-2.241	-2.412	-2.412
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.338	-1.871	-1.829	-1.829
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.389	-125.370	-164.805	-206.805
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.896	-144.128	-137.454	-137.454
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-99.906	-140.487	-133.678	-133.678
470	Planmäßige Abschreibungen	-107.946	-112.023	-105.571	-100.157
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.075.887	-2.222.414	-2.315.577	-2.424.213
	Ordentliches Ergebnis	-2.031.793	-2.189.293	-2.284.003	-2.392.640
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.242.521	-1.223.003	-1.232.904	-1.242.022
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-97.375	-126.230	-146.856	-152.662
981	Kalkulatorische Zinsen	-38.607	-35.001	-31.735	-28.162
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.378.503	-1.384.235	-1.411.495	-1.422.846
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.410.296	-3.573.527	-3.695.498	-3.815.486

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	20,90	20,40	20,40	20,90	20,90
Umfang Archivalien					
Genutzte Regalmeter zum Jahresende	11.370	11.460	11.500	11.650	11.850
Benutzertage					
Summe Archivbenutzer an allen Öffnungstagen	6.150	6.200	6.400	6.100	6.000

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

410
4102620

Kulturamt
Stuttgarter Philharmoniker

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.510.464	4.502.703	4.636.153	4.726.003
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.498.061	4.490.300	4.627.700	4.719.400
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.403	12.403	8.453	6.603
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	932.630	943.000	963.000	963.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	91.741	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.534.835	5.445.703	5.599.153	5.689.003
400	Personalaufwendungen	-7.824.845	-8.243.522	-8.570.934	-8.881.789
410	Versorgungsaufwendungen	-25.847	-20.834	-22.280	-22.318
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.002.564	-1.163.828	-1.069.042	-1.069.042
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.632	-7.071	-11.398	-11.398
* 42310	Mieten und Pachten	-4.373	-4.580	-5.050	-5.050
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.543	-1.071	-974	-974
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-986.015	-1.151.106	-1.051.619	-1.051.619
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666.842	-547.036	-643.429	-643.429
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-577.870	-438.104	-528.502	-528.502
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-28.900	-24.000	-29.000	-29.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-64.467	-61.117	-51.321	-44.326
	Summe ordentliche Aufwendungen	-9.584.564	-10.036.337	-10.357.005	-10.660.905
	Ordentliches Ergebnis	-4.049.729	-4.590.634	-4.757.852	-4.971.901
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-932.566	-852.947	-886.126	-894.387
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-309.409	-392.848	-457.954	-473.803
981	Kalkulatorische Zinsen	-8.981	-10.931	-8.434	-7.872
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.250.956	-1.256.726	-1.352.515	-1.376.062
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.300.684	-5.847.360	-6.110.366	-6.347.964

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	95,50	95,50	95,50	102,00	102,00
in 2020 Schaffung von 6 Orchestermusikerstellen unter dem Vorbehalt, dass sich das Land bei der Finanzierung beteiligt					
Zahl der Konzerte					
Anzahl insgesamt im Jahr	118	102	90	100	100
- davon in Stuttgart	84	75	65	70	70
Zahl der Abonnenten					
Anzahl der verkauften Abonnements im Jahr	2.670	2.693	2.550	2.600	2.600
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	51,5	51,1	48,2	47,8	47,0

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**410
4102630**

**Kulturamt
Stuttgarter Musikschule**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	954.783	808.193	846.907	845.862
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	948.281	800.600	840.600	840.600
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.502	7.593	6.307	5.262
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.885.324	2.679.700	2.949.600	2.964.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.074	73.300	73.300	73.300
348	Kostenerstattungen und -umlagen	32.774	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.421	2.233	2.293	1.900
	Summe ordentliche Erträge	4.035.376	3.563.427	3.872.099	3.885.362
400	Personalaufwendungen	-7.286.784	-7.496.269	-7.778.137	-8.055.415
410	Versorgungsaufwendungen	-27.209	-69.514	-65.805	-62.548
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.785	-140.550	-114.517	-254.517
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-94.525	-107.823	-80.941	-220.941
* 42310	Mieten und Pachten	-834	-12.688	-13.207	-13.207
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.077	-1.502	-1.385	-1.385
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.350	-18.536	-18.985	-18.985
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.326	-291.257	-293.791	-293.791
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-324.612	-219.645	-221.443	-221.443
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-626	-1.000	-1.000	-1.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-56.122	-80.142	-71.593	-66.518
	Summe ordentliche Aufwendungen	-7.908.226	-8.077.733	-8.323.842	-8.732.790
	Ordentliches Ergebnis	-3.872.849	-4.514.306	-4.451.743	-4.847.428
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.671.693	-1.766.937	-1.940.172	-1.950.282
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-281.066	-355.559	-421.702	-439.173
981	Kalkulatorische Zinsen	-9.105	-15.623	-17.468	-16.676
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.961.864	-2.138.119	-2.379.342	-2.406.131
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.834.713	-6.652.424	-6.831.085	-7.253.559

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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. Als neuer Standort kommt die Stadtteilmusikschule Ost (2019) hinzu.

Die Schulgelder wurden ab 1. August 2018 neu festgesetzt; eine Anpassung erfolgt ab 1. August 2020.

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	102,70	106,05	108,05	112,05	112,05
Angebots-/Leistungsumfang					
Gesamtanzahl Schüler im Berichtsjahr	11.267	11.352	11.250	11.500	11.600
Zahl der Unterrichtseinheiten	109.305	109.796	109.317	111.500	112.000
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	40,5	40,9	34,9	36,2	34,9

die Personalkosten des pädagogischen Personals werden zu rund 50% durch Gebühreneinnahmen und den Landeszuschuss gedeckt

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

410
4102720

Kulturamt
Stadtbibliothek Stuttgart

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.579	2.653	2.653	2.653
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	38.231	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.348	2.653	2.653	2.653
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.018.956	1.331.600	1.061.600	1.061.600
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.218	28.000	28.000	28.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	10.192	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	5.946	5.000	3.883	550
	Summe ordentliche Erträge	1.161.891	1.367.253	1.096.136	1.092.802
400	Personalaufwendungen	-13.491.810	-12.727.074	-13.903.291	-14.037.712
410	Versorgungsaufwendungen	-130.510	-122.993	-122.090	-115.041
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.228.638	-1.830.136	-2.465.404	-2.465.404
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-232.357	-159.500	-157.912	-157.912
* 42310	Mieten und Pachten	-28.956	-29.492	-30.362	-30.362
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-259.035	-231.090	-230.885	-230.885
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.704.614	-1.410.054	-2.046.244	-2.046.244
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855.591	-1.021.156	-654.077	-638.577
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-628.776	-879.951	-561.146	-545.646
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-147.535	-105.000	-56.500	-56.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-530.469	-462.926	-500.041	-480.892
	Summe ordentliche Aufwendungen	-17.237.019	-16.164.286	-17.644.903	-17.737.626
	Ordentliches Ergebnis	-16.075.128	-14.797.034	-16.548.767	-16.644.823
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.857.580	-6.409.023	-6.716.575	-6.768.481
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-703.039	-801.788	-987.089	-995.309
981	Kalkulatorische Zinsen	-113.054	-124.833	-133.975	-120.303
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.673.673	-7.335.644	-7.837.639	-7.884.093
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-23.748.801	-22.132.678	-24.386.406	-24.528.916

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**410
4102720**

**Kulturamt
Stadtbibliothek Stuttgart**

Erläuterungen:

beinhaltet: Zentralbibliothek am Mailänder Platz 1 sowie 17 Stadtteilbibliotheken und eine Fahrbibliothek mit 22 Haltestellen (bei 2 Bibliotheksbussen). Als neuer Standort kommt die Stadtteilbibliothek Heslach (2020) hinzu. Die Ausleihgebühren wurden letztmals zum 1. Januar 2016 neu festgelegt.

zu 330 Anpassung der Gebühreneinnahmen aufgrund der IST-Einnahmen aus dem Jahr 2018
zu 420/440 Umsetzung von Mitteln für Honorare aufgrund Änderung der Zuordnung im Kontenplan
zu 44500 Umsetzung von Sachmitteln zu Personalmitteln für die Beschäftigung eines Fahrers für die Fahrbibliothek

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	190,85	197,35	197,35	200,35	200,35
Medienbestand					
Anzahl aller Medien	1.220.924	1.112.949	1.218.438	1.150.000	1.200.000
Nutzungsumfang					
Anzahl aller Entleihungen im Jahr	5.802.435	5.975.498	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	5,7	4,7	5,8	4,0	4,0

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**410
4102730**

**Kulturamt
Netzwerk kulturelle Bildung (kubi-S)**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	597	551	304	304
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	597	551	304	304
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.005	10.000	10.000	10.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	10.692	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	18.296	10.551	10.304	10.304
400	Personalaufwendungen	-241.496	-236.876	-218.377	-237.494
410	Versorgungsaufwendungen	-2.530	-2.521	-2.273	-2.101
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.093	-150.680	-243.488	-243.488
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.224	-1.668	-1.651	-1.651
* 42310	Mieten und Pachten	-335	-533	-569	-569
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-272	-210	-205	-205
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.262	-148.270	-241.063	-241.063
430	Transferaufwendungen	-45.081	0	-50.000	-50.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-45.081	0	-50.000	-50.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.745	-33.586	-37.101	-37.101
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.807	-18.002	-21.383	-21.383
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-13.275	-15.000	-15.000	-15.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.126	-5.567	-1.994	-2.031
	Summe ordentliche Aufwendungen	-413.072	-429.229	-553.233	-572.214
	Ordentliches Ergebnis	-394.776	-418.678	-542.929	-561.909
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.972	-126.991	-97.500	-97.747
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-13.732	-20.381	-24.889	-25.816
981	Kalkulatorische Zinsen	-342	-669	-510	-525
	Kalkulatorisches Ergebnis	-114.046	-148.041	-122.899	-124.088
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-508.822	-566.719	-665.828	-685.998

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.

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**410
4102731**

**Kulturamt
Planetarium Stuttgart**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.408	2.408	2.408	2.408
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.408	2.408	2.408	2.408
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	680.496	679.000	679.000	679.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.776	6.000	6.000	6.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	301	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	4.000	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	700.981	687.408	687.408	687.408
400	Personalaufwendungen	-820.505	-832.509	-824.956	-844.766
410	Versorgungsaufwendungen	-3.660	-7.994	-7.177	-6.817
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.037	-198.297	-258.161	-273.661
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-43.133	-25.578	-35.379	-50.879
* 42310	Mieten und Pachten	-1.855	-3.113	-3.173	-3.173
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-117.023	-125.033	-125.012	-125.012
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.026	-44.572	-94.597	-94.597
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.945	-116.542	-154.931	-154.931
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-50.749	-113.664	-138.833	-138.833
470	Planmäßige Abschreibungen	-458.867	-446.414	-425.907	-329.703
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.553.014	-1.601.756	-1.671.133	-1.609.879
	Ordentliches Ergebnis	-852.033	-914.347	-983.725	-922.471
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-764.808	-693.746	-864.739	-870.548
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-67.897	-82.099	-102.649	-100.965
981	Kalkulatorische Zinsen	-107.276	-96.918	-79.494	-64.841
	Kalkulatorisches Ergebnis	-939.981	-872.762	-1.046.882	-1.036.354
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.792.014	-1.787.109	-2.030.607	-1.958.825

Erläuterungen:

Die Eintrittspreise des Planetariums wurden ab der Wiedereröffnung nach Teilsanierung im Jahr 2016 neu festgesetzt.

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	12,50	11,50	11,50	10,50	10,50
Nutzungsumfang					
Anzahl Besucher*innen insgesamt im Jahr	129.367	124.536	135.000	125.000	125.000
Anzahl angebotener Sternenvorführungen	1.097	1.208	1.300	1.200	1.200
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	27,9	28,1	27,8	25,0	26,0

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

410
4102811

Kulturamt
Kulturförderung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.754	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260	992	1.000	1.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.679	15.000	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	9.297	9.560	8.798	10.294
360	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	14.300	11.600
darunter:					
* 36100	Zinserträge	0	0	14.300	11.600
	Summe ordentliche Erträge	156.990	25.552	24.098	22.894
400	Personalaufwendungen	-905.110	-906.711	-974.358	-1.114.947
410	Versorgungsaufwendungen	-22.709	-21.745	-23.523	-23.986
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.805	-198.292	-304.908	-304.908
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.845	-10.308	-6.697	-6.697
* 42310	Mieten und Pachten	-2.417	-2.014	-3.060	-3.060
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-188	-592	-216	-216
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.355	-185.378	-294.934	-294.934
430	Transferaufwendungen	-79.308.973	-80.116.554	-88.804.625	-89.122.880
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-79.308.973	-80.116.554	-88.804.625	-89.122.880
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.687	-90.578	-97.769	-97.769
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-66.215	-30.176	-30.735	-30.735
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-7.446	-7.934	-14.000	-14.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-86.238	-142.830	-271.287	-266.888
	Summe ordentliche Aufwendungen	-80.674.523	-81.476.711	-90.476.469	-90.931.377
	Ordentliches Ergebnis	-80.517.533	-81.451.159	-90.452.371	-90.908.483
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-739.625	-650.629	-717.980	-727.305
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-54.302	-65.103	-88.371	-94.975
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.728	-16.144	-16.456	-17.254
	Kalkulatorisches Ergebnis	-808.656	-731.876	-822.807	-839.534
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-81.326.189	-82.183.035	-91.275.178	-91.748.017

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**410
4102811**

**Kulturamt
Kulturförderung**

Erläuterungen:

zu 31400 Ergebnis 2018 enthält u.a. eine Rückzahlung aus einer Betriebskostenabrechnung von 2014 vom Linden-Museum
zu 36100 Zinsertrag aus Darlehen an Varieté Friedrichsbau: Verlängerung der Zins- und Tilgungsfreistellung bis 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)

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	12,10	11,10	11,10	12,10	12,10

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

410

Kulturamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	28.206	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	0	0	89.500	92.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.206	0	89.500	92.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-102.685	-40.000	-740.000	-740.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-26.397	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.193	-280.000	-225.000	-225.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.275	-320.000	-965.000	-965.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.070	-320.000	-875.500	-873.000

Erläuterungen:

zu 688 s. Projekt 7.410700: Kulturförderung / Rückfluss aus Darlehen an Varieté Friedrichsbau
zu 78302 Umsetzung von Sachmitteln zu Personalmitteln für die Beschäftigung eines Hausingenieurs in der Stadtbibliothek (50.000 Euro) sowie anteiliger investiver Mittel in den Ergebnishaushalt (5.000 Euro)

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

410

Kulturamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2019	2018	2019	2020	VE	2021
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.410700: Kulturförderung								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	0	89.500	0	92.000
	Summe Einzahlungen		0	0	0	89.500	0	92.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-102.685	-40.000	-740.000	0	-740.000
	Summe Auszahlungen		0	-102.685	-40.000	-740.000	0	-740.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-102.685	-40.000	-650.500	0	-648.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -1.869.995

7.419100: Einrichtung Kulturamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-125.967	-184.200	-134.200	0	-134.200
	Summe Auszahlungen		0	-125.967	-184.200	-134.200	0	-134.200
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-4.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-129.967	-184.200	-134.200	0	-134.200

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -990.630

7.419400: Instrumente Philharmoniker								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.854	-13.800	-13.800	0	-13.800
	Summe Auszahlungen		0	-5.854	-13.800	-13.800	0	-13.800

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -26.755

7.419500: Instrumente Musikschule								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-9.252	-30.000	-30.000	0	-30.000
	Summe Auszahlungen		0	-9.252	-30.000	-30.000	0	-30.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -51.400

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

410

Kulturamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2019	2018	2019	2020	VE 2020/2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.419600: Technische Geräte Planetarium								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-26.397	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-11.657	-32.000	-27.000	0	-27.000
	Summe Auszahlungen		0	-38.054	-32.000	-27.000	0	-27.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -106.900

7.419700: Erwerb von Kunstwerken Kulturförderung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-19.759	-20.000	-20.000	0	-20.000
	Summe Auszahlungen		0	-19.759	-20.000	-20.000	0	-20.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Teilhaushalt
500 – Sozialamt**

Verantwortlich: Herr Spatz

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

5009010	Verwaltung
5003110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
5003130	Hilfen für Flüchtlinge
5003161	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
5003140	Soziale Einrichtungen
5003150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
5003170	Betreuungsleistungen
5003180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
5003210	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)

Folgende Einrichtungen/Leistungen werden als Schlüsselprodukte abgebildet:

Zum Amtsbereich 5003110

1.31.10.01.00.00-500	Hilfe zur Pflege
1.31.10.02.00.00-500	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (bis 2019)
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

Zum Amtsbereich 5003161

1.39.10.01.00.00-500	Sozialplanung/-berichterstattung
1.31.60.01.00.00-500	Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege

Zum Amtsbereich 5003140

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

Zum Amtsbereich 5003180

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

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

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Ziele und Maßnahmen des Amts in den Jahren 2020/2021

Entwicklung von Angeboten aufgrund der demografischen Entwicklung

- Massiver Ausbau von Pflegeplätzen im Rahmen der Kreispflegeplanung: stationär, Pflegewohngemeinschaften, pflegenahes Wohnen und Kurzzeitpflege sowie Ausbau der gerontopsychiatrischen Angebote
- Weiterentwicklung einer wohnortnahen Pflegeinfrastruktur mit Pflege- und Alltagshilfen zur Unterstützung des selbständigen Wohnens im Privatwohnraum, Pflegewohngemeinschaften oder pflegenahem Wohnen
- Stärkung der lebenslagenorientierten Beratung für ältere Menschen (Stadtteilbüros des Bürgerservice Leben im Alter) und der Pflegeberatung (Pflegestützpunkt/e des Bürgerservice Leben im Alter)
- Weiterentwicklung der Arbeit der Begegnungsstätten für Ältere und Ergänzung durch die Entwicklung von Stadtteilhäusern
- Langzeitbeobachtung von Altersgruppen und Transferleistungsbezug, um Maßnahmen zur Bekämpfung der Folgen von Altersarmut zu entwickeln

Teilhabe im Sozialraum durch soziale Infrastruktur

- Soziale Teilhabe für Menschen mit Fluchterfahrung – Weiterentwicklung der fachlichen Arbeit (Integrationsmanagement) und Gestaltung spezifischer Angebote im Sozialraum wie Willkommensräume
- Ausbau der sozialräumlichen Angebote für chronisch mehrfach beeinträchtigte Menschen über Regionalisierung und zusätzliche Verortung an den Fachberatungsstellen für Wohnungslose umsetzen
- Entwicklung von sucht- und sozialpsychiatrischen Hilfen für Wohnungslose
- Quartier 2020 – Älterwerden in Stuttgart-Wangen – gemeinsame Entwicklung des Quartiers und Ausbau in weiteren Quartieren

Aufbau und Weiterentwicklung inklusiver Angebote

- Weitere Umsetzung des Fokus-Aktionsplans für Menschen mit Behinderung:
Barrierefreie Informationsstelle im Sozialamt
Ausbau der Barrierefreiheit von Begegnungsstätten
Schulungsangebote für Ehrenamtliche im Rahmen der ambulanten Pflege und zur Unterstützung im Alltag
- Weiterentwicklung ambulant betreuter Wohnformen für Menschen mit Behinderung und hohem Hilfebedarf
- Entwicklung von differenzierten Tagesstrukturangeboten für ältere Menschen mit geistiger Behinderung
- Barrierefreier Zugang zu Kindertagesstätten für behinderte Kinder im Sozialraum („Kita für alle“)

Partizipation von Betroffenen und Bürgerinnen und Bürgern – Weiterentwicklung von Beteiligungsstrukturen

- Weiterentwicklung von Beteiligungsformen in allen sozialplanerischen Handlungsfeldern
- Stärkung und Ausbau des bürgerschaftlichen Engagements / Ehrenamts

Schaffung neuer Strukturen und Optimierung der fachlichen Arbeit

- Fortführen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)
Weiterentwicklung der Organisationsstruktur im Hinblick auf die neue Rehabilitationsträgereigenschaft nach SGB IX
Umsetzung der rahmenvertraglichen Regelungen des neuen Rechtskreises SGB IX
Umbau der Angebotsstruktur
Anwendung und Weiterentwicklung der differenzierten Bedarfsermittlung
- Umsetzung der Ergebnisse des Organisationsentwicklungsprozesses beim Bürgerservice Leben im Alter einschließlich Pflegestützpunkt/e
- Umsetzung des Gesetzes zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde
- Umsetzung der Wohngeldnovelle 2020
- Weiterentwicklung des Fach- und Finanzcontrollings
- Digitalisierung und Prozessveränderung u. a. im Rahmen von StradiS (z.B. Fördermittel online, Bonuscard online, eWohngeld)

Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung

- Sozialräumliche Planung für alle Zielgruppen des Sozialamts
- Planung und Grundstückssuche für den bedarfsgerechten Ausbau der sozialen Infrastruktur und Sonderwohnformen
- Ausbau der präventiven Wohnungssicherung
- Implementierung der nachgehenden Hilfen nach Wohnraumsicherung in die Regelstrukturen
- Neustrukturierung der ordnungsrechtlichen Unterbringung (einschließlich Fallmanagement) Neukonzeption und Umsetzung Wohnraumakquise (erweitertes Garantiewohnen)

Stuttgarter Armutskonferenz

- Partizipation der Betroffenen
- Aufstellung und schrittweise Umsetzung von Handlungsleitlinien in den Bereichen Wohnraumversorgung, Arbeit und Beschäftigung, Soziale und kulturelle Teilhabe, Bildungschancen

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Wesentliche Kennzahlen des Amtes

Stellen/Personal	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	410,24	412,69	387,39	381,19	458,83	458,83
Schaffungen (gesamt)	91,09	2,5	7,65	0,00	82,99 ¹⁾	0,00
Streichungen (gesamt)	0,5	0,05	32,95	6,20	5,35 ²⁾	0,00
Zahl der Beschäftigten	540	455	454	500	550	550

¹⁾davon Vorgriffsschaffungen zum Stellenplan 2020/2021: 26,7 Stellen (BTHG)

²⁾davon Streichung im Vorgriff auf den Stellenplan 2020/2021: 1,2 Stellen (Entwicklung im Flüchtlingsbereich)

Soziale Leistungen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen SGB XII	183.263.690	190.589.616	197.921.345	204.858.000	207.664.000	212.864.000
dto. pro Einwohner	301	312	322	333	338	346
Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen AsylbLG	4.340.097	10.174.436	15.019.355	12.326.600	18.079.600	20.085.320
dto. pro Einwohner	7	17	24	20	29	33
Nettoressourcenbedarf Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	210.492	199.620	214.651	290.000	250.000	250.000
dto. pro Einwohner	0,35	0,33	0,35	0,47	0,41	0,41

Förderung v. Träger der Wohlfahrtspflege (EUR)	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fördersumme	20.119.568	20.615.860	23.016.324	24.564.617	26.676.517	27.318.017
Fördersumme je Einwohner	33	34	37	40	43	44

Freiwillige Sozialleistungen (EUR)	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nettozuschussbedarf	7.832.548	7.737.994	7.572.002	8.542.000	7.630.000	7.720.000
Nettozuschussbedarf je Einwohner	13	13	12	13	12	13

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

500

Sozialamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.819.778	81.013.954	95.944.766	96.319.072
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	94.968.899	81.009.560	95.941.800	96.316.800
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.159	4.394	2.966	2.272
320	Sonstige Transfererträge	25.472.492	21.727.000	7.356.000	5.746.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.229.957	25.704.300	32.078.800	30.274.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.880	15.690	13.670	13.670
348	Kostenerstattungen und -umlagen	50.479.268	24.299.380	20.862.873	18.169.988
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	1.344.133	64.403	109.485	109.485
* 35610	Bußgelder	115.347	60.700	100.700	100.700
	Summe ordentliche Erträge	208.463.506	152.824.727	156.365.594	150.633.016
400	Personalaufwendungen	-26.776.927	-26.200.295	-30.547.283	-33.091.728
410	Versorgungsaufwendungen	-1.148.289	-1.185.263	-1.232.531	-1.257.237
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.385.293	-5.622.952	-5.736.509	-5.546.329
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-32.491	-66.000	-14.000	-14.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-667.162	-975.100	-1.078.400	-970.400
* 42310	Mieten und Pachten	-27.331	-23.000	-67.708	-67.708
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.929.002	-137.700	-2.640.150	-2.674.150
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.729.308	-4.421.152	-1.936.251	-1.820.071
430 darunter:	Transferaufwendungen	-359.485.486	-353.648.677	-350.074.817	-356.135.817
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-37.429.007	-37.316.317	-40.509.817	-40.690.817
* 43310	Soziale Leistungen	-322.056.478	-316.332.360	-309.565.000	-315.445.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.686.133	-1.963.104	-1.464.958	-1.480.271
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-525.465	-622.554	-470.828	-501.271
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-998.321	-1.309.750	-951.730	-936.600
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.376.771	-1.107.525	-1.081.305	-944.501
	Summe ordentliche Aufwendungen	-395.858.899	-389.727.817	-390.137.403	-398.455.883
	Ordentliches Ergebnis	-187.395.393	-236.903.090	-233.771.809	-247.822.868
381	Erträge aus internen Leistungen	-1.175	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	57.002	58.810	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.381.311	-36.649.912	-32.808.287	-32.930.141
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.059.813	-2.465.132	-2.777.092	-2.886.237
981	Kalkulatorische Zinsen	-107.633	-101.463	-71.210	-56.757
	Kalkulatorisches Ergebnis	-40.492.931	-39.157.697	-35.656.589	-35.873.135
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-227.888.324	-276.060.787	-269.428.398	-283.696.002

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

500

Sozialamt

Erläuterungen:

zu 320 Veränderung Ansätze 2020/2021 s. Amtsbereich 5003110 bzw. 5003210
zu 348 vgl. Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte und Amtsbereich 5003130 Hilfe für Flüchtlinge
zu 43310 Veränderung Ansätze 2020/2021 s. Amtsbereich 5003110 bzw. 5003210

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**500
5009010**

**Sozialamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839	1.264	1.245	1.245
	Summe ordentliche Erträge	839	1.264	1.245	1.245
400	Personalaufwendungen	-2.693.406	-2.827.716	-2.995.396	-3.096.217
410	Versorgungsaufwendungen	-126.347	-115.373	-131.406	-133.895
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.065	-26.311	-37.218	-36.292
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.433	-5.689	-8.699	-8.736
* 42310	Mieten und Pachten	-2.759	-2.392	-2.231	-2.240
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.323	-1.019	-950	-954
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.549	-17.210	-25.338	-24.361
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.318	-55.958	-53.469	-56.063
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-41.728	-45.073	-42.053	-44.641
470	Planmäßige Abschreibungen	-17.887	-16.151	-10.662	-7.502
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.919.023	-3.041.508	-3.228.150	-3.329.968
	Ordentliches Ergebnis	-2.918.184	-3.040.244	-3.226.905	-3.328.723
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-541.638	-560.976	-550.745	-565.343
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.441	-2.530	-1.520	-1.173
	Kalkulatorisches Ergebnis	-544.079	-563.506	-552.265	-566.517
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.462.263	-3.603.750	-3.779.171	-3.895.240

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.*	29,45	29,45	29,45	35,10	35,10
es sind u.a. auch Stellen enthalten, die der Amtsleitung und den Amtsbereichen „Soziale Einrichtungen“, „Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII“ und „Eingliederungsrecht Teil 2 SGB IX“ zuzuordnen sind. Nach Abzug der Stellen dieser Bereiche verbleiben der Abteilung Verwaltung für 2020 und 2021 rund 20 Stellen					
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	358	352	364	404	404

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

500
5003110

Sozialamt Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.074.563	76.980.000	71.845.000	73.703.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	78.228.843	76.980.000	71.845.000	73.703.000
320	Sonstige Transfererträge	21.420.151	21.362.000	4.111.000	4.111.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.716	8.428	5.888	5.921
348	Kostenerstattungen und -umlagen	962.083	681.000	141.000	141.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.209.238	700	700	700
darunter:					
* 35610	Bußgelder	5.238	700	700	700
	Summe ordentliche Erträge	102.679.750	99.032.128	76.103.588	77.961.621
400	Personalaufwendungen	-10.860.301	-10.626.641	-8.491.682	-8.905.658
410	Versorgungsaufwendungen	-624.697	-573.393	-483.921	-494.099
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.645	-103.103	-248.376	-246.233
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-42.645	-24.223	-25.323	-25.460
* 42310	Mieten und Pachten	-10.386	-8.569	-5.844	-5.880
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.748	-4.317	-3.066	-3.081
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.866	-65.993	-214.143	-211.812
430	Transferaufwendungen	-280.372.766	-286.810.000	-159.985.000	-164.645.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.732.977	-3.450.000	-3.500.000	-3.600.000
* 43310	Soziale Leistungen	-276.639.789	-283.360.000	-156.485.000	-161.045.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612.263	-683.102	-135.373	-142.408
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-187.925	-171.735	-125.273	-132.273
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-378.163	-500.000	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-70.769	-65.522	-46.097	-24.856
	Summe ordentliche Aufwendungen	-292.644.440	-298.861.760	-169.390.449	-174.458.254
	Ordentliches Ergebnis	-189.964.690	-199.829.631	-93.286.861	-96.496.633
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.252.482	-2.219.634	-1.677.701	-1.713.441
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-426.195	-522.813	-458.721	-479.993
981	Kalkulatorische Zinsen	-10.368	-8.604	-4.545	-3.083
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.689.045	-2.751.051	-2.140.967	-2.196.517
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-192.653.735	-202.580.683	-95.427.828	-98.693.150

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**500
5003110**

**Sozialamt
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Erläuterungen:

Ab 2020 wird die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (bisher Schlüsselprodukt 1.31.10.02.00.00-500) im Amtsbereich 5003210 – Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX) ausgewiesen.

		<u>Ist 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
zu 31400	darunter				
	Zuweisungen aus dem Sozillastenausgleich	15.826.690	15.871.000	6.896.000	6.934.000
	§ 21 FAG				
	Erstattung Grundsicherung (Kostenträger Bund zu 100%)	60.948.523	60.409.000	64.949.000	66.769.000
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)				
	ab 2020/2021 geringere Ertragsansätze wegen Wegfall des sog. Bruttoprinzips in einem großen Bereich der Eingliederungshilfe aufgrund Regelungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), jedoch große Planungsunsicherheit, da noch kein Rahmenvertrag SGB IX vorliegt (s. Schlüsselprodukt 1.31.10.02.00.00-500 bzw. Amtsbereich 5003210)				
zu 43310	ab 2020/2021 geringere Aufwandsansätze wegen Wegfall des sog. Bruttoprinzips in einem großen Bereich der Eingliederungshilfe aufgrund Regelungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), jedoch große Planungsunsicherheit, da noch kein Rahmenvertrag SGB IX vorliegt (s. Schlüsselprodukt 1.31.10.02.00.00-500 bzw. Amtsbereich 5003210)				

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.597.885	3.570.000	3.156.000	3.176.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.597.885	3.570.000	3.156.000	3.176.000
320	Sonstige Transfererträge	2.502.225	3.015.000	2.445.000	2.445.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446	1.846	1.970	1.982
348	Kostenerstattungen und -umlagen	201.698	120.000	120.000	120.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.592	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	6.305.846	6.706.846	5.722.970	5.742.982
400	Personalaufwendungen	-2.917.229	-2.688.525	-3.119.373	-3.230.077
410	Versorgungsaufwendungen	-197.699	-168.985	-206.598	-211.711
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.221	-18.151	-26.802	-26.089
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.593	-5.915	-8.524	-8.570
* 42310	Mieten und Pachten	-2.729	-2.081	-1.956	-1.967
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.591	-924	-860	-865
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.308	-9.231	-15.462	-14.686
430	Transferaufwendungen	-41.596.915	-49.260.000	-44.130.000	-45.460.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-41.596.915	-49.260.000	-44.130.000	-45.460.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.792	-51.034	-50.494	-52.846
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-55.028	-47.771	-46.683	-49.024
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.009	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-17.648	-16.988	-14.261	-8.521
	Summe ordentliche Aufwendungen	-44.817.504	-52.203.682	-47.547.527	-48.989.244
	Ordentliches Ergebnis	-38.511.659	-45.496.836	-41.824.556	-43.246.263
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-627.309	-572.276	-595.220	-607.166
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-112.912	-128.779	-166.096	-172.275
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.927	-2.285	-1.730	-1.272
	Kalkulatorisches Ergebnis	-743.148	-703.341	-763.045	-780.714
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-39.254.807	-46.200.176	-42.587.602	-44.026.976

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsdaten Hilfe zur Pflege nach SGB XII					
Anzahl Leistungsempfänger am Jahresende	2.390	2.325	3.200	2.450	2.450
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	15.869	16.729	14.414	17.063	17.606
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	62	63	76	68	70
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	63	64	76	69	72

der Aufwand pro Leistungsempfänger steigt, da Leistungsbezieher 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 2020/2021

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.02.00.00-500 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.576.376	9.544.000	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	9.730.656	9.544.000	0	0
320	Sonstige Transfererträge	16.404.689	16.100.000	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197	1.872	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	140.153	50.000	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.096	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	27.124.511	25.695.872	0	0
400	Personalaufwendungen	-2.936.738	-2.790.380	0	0
410	Versorgungsaufwendungen	-185.532	-173.368	0	0
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.502	-19.168	0	0
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.527	-6.292	0	0
* 42310	Mieten und Pachten	-2.782	-2.252	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.458	-991	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.736	-9.633	0	0
430	Transferaufwendungen	-128.246.483	-129.930.000	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-336.865	-350.000	0	0
* 43310	Soziale Leistungen	-127.909.618	-129.580.000	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.271	-538.686	0	0
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-42.429	-36.280	0	0
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-374.173	-500.000	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-15.215	-17.097	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	-131.846.741	-133.468.700	0	0
	Ordentliches Ergebnis	-104.722.230	-107.772.828	0	0
381	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-529.842	-496.009	0	0
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-121.193	-147.781	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.133	-2.186	0	0
	Kalkulatorisches Ergebnis	-653.168	-645.976	0	0
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-105.375.398	-108.418.804	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.02.00.00-500 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Erläuterungen:

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach den §§ 53 ff. SGB XII umfasst die Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Personen, die aufgrund einer Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt sind. Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu vermeiden oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Dabei ist der Gewährung ambulanter, d.h. offener Hilfen, der Vorrang einzuräumen. Dementsprechend sollen die ambulanten Dienste und sonstige ambulanten Angebote vorrangig gefördert und unterstützt werden. Die Eingliederungshilfe umfasst auch die Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII werden ab 2020 durch die Leistungen nach dem 2. Teil des SGB IX (Bundesteilhabegesetz-BTHG) ersetzt und im neuen Amtsbereich 5003210 - Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX) abgebildet.

- 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsdaten Eingliederungshilfe nach SGB XII					
Anzahl Leistungsempfänger am Jahresende	4.038	4.022	4.100	0	0
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	26.541	27.866	27.873	0	0
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	175	182	188	0	0
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	164	172	178	0	0

Ab 2020 siehe Amtsbereich 5003210.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	786.756	777.000	809.000	803.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	786.756	777.000	809.000	803.000
320	Sonstige Transfererträge	56.513	10.000	10.000	10.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	42	42	42
348	Kostenerstattungen und -umlagen	330.956	1.000	1.000	1.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.174.258	788.042	820.042	814.042
400	Personalaufwendungen	-28.982	-28.205	-29.029	-29.825
410	Versorgungsaufwendungen	-1.790	-1.580	-1.808	-1.852
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267	-224	-306	-300
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-110	-70	-90	-90
* 42310	Mieten und Pachten	-27	-21	-19	-19
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-31	-10	-9	-9
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99	-122	-189	-182
430 darunter:	Transferaufwendungen	-10.477.449	-10.050.000	-10.670.000	-10.860.000
* 43310	Soziale Leistungen	-10.477.449	-10.050.000	-10.670.000	-10.860.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-836	-584	-559	-583
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-697	-548	-519	-543
470	Planmäßige Abschreibungen	-328	-201	-278	-108
	Summe ordentliche Aufwendungen	-10.509.651	-10.080.794	-10.701.981	-10.892.667
	Ordentliches Ergebnis	-9.335.394	-9.292.752	-9.881.938	-10.078.624
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.080	-5.772	-5.689	-5.825
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.123	-1.340	-1.559	-1.603
981	Kalkulatorische Zinsen	-38	-19	-14	-6
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.241	-7.131	-7.263	-7.434
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-9.342.635	-9.299.883	-9.889.201	-10.086.058

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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 348 Ergebnis 2018: Kostenerstattungen für Einzelfälle

zu 43310 Darunter weit überwiegend Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung)

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsdaten Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII					
Anzahl Leistungsempfänger am Jahresende	775	698	950	700	700
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	12.034	14.456	10.567	15.227	15.499
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	15	16	16	17	18
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	14	15	15	16	16

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	285.465	279.000	278.000	276.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	285.465	279.000	278.000	276.000
320	Sonstige Transfererträge	52.765	0	30.000	30.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	101	62	62
348	Kostenerstattungen und -umlagen	502	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	132	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	338.927	279.101	308.062	306.062
400	Personalaufwendungen	-174.502	-165.507	-160.049	-163.841
410	Versorgungsaufwendungen	-11.043	-10.360	-38.927	-39.692
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.083	-1.123	-1.564	-1.520
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-750	-370	-508	-511
* 42310	Mieten und Pachten	-165	-134	-119	-119
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-79	-59	-52	-52
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088	-560	-885	-837
430	Transferaufwendungen	-3.515.656	-3.610.000	-3.655.000	-3.725.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-3.515.656	-3.610.000	-3.655.000	-3.725.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.107	-2.208	-1.279	-1.407
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.397	-2.071	-1.153	-1.281
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-25	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-825	-1.001	-315	-162
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.707.215	-3.790.201	-3.857.133	-3.931.622
	Ordentliches Ergebnis	-3.368.288	-3.511.100	-3.549.071	-3.625.560
381	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.627	-29.081	-27.248	-27.912
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.520	-7.666	-9.498	-9.771
981	Kalkulatorische Zinsen	-119	-131	-28	-19
	Kalkulatorisches Ergebnis	-37.267	-36.878	-36.774	-37.703
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.405.555	-3.547.978	-3.585.846	-3.663.263

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsdaten Hilfen für blinde Menschen					
Anzahl Leistungsempfänger am Jahresende	746	731	760	730	730
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	4.566	4.737	4.750	4.966	5.062
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	6	6	6	6	6
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	6	6	6	6	6

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.05.00.00-500 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.187.848	696.000	640.000	650.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.187.848	696.000	640.000	650.000
320	Sonstige Transfererträge	502.737	313.000	256.000	256.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149	223	231	232
348	Kostenerstattungen und -umlagen	54.050	510.000	20.000	20.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	1.204.077	700	700	700
* 35610	Bußgelder	77	700	700	700
	Summe ordentliche Erträge	2.948.860	1.519.923	916.931	926.932
400	Personalaufwendungen	-211.664	-184.495	-217.531	-220.235
410	Versorgungsaufwendungen	-12.971	-10.370	-13.359	-13.658
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.804	-1.435	-2.219	-2.170
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-758	-449	-663	-667
* 42310	Mieten und Pachten	-199	-143	-144	-145
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-184	-87	-95	-95
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663	-757	-1.317	-1.263
430 darunter:	Transferaufwendungen	-8.814.488	-9.820.000	-8.710.000	-9.050.000
* 43310	Soziale Leistungen	-8.814.488	-9.820.000	-8.710.000	-9.050.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.276	-3.661	-3.867	-4.047
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.463	-3.429	-3.587	-3.766
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.988	-1.290	-1.686	-758
	Summe ordentliche Aufwendungen	-9.048.191	-10.021.250	-8.948.662	-9.290.867
	Ordentliches Ergebnis	-6.099.331	-8.501.327	-8.031.732	-8.363.935
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.402	-50.832	-53.041	-54.109
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-8.483	-9.234	-12.075	-12.284
981	Kalkulatorische Zinsen	-261	-139	-122	-70
	Kalkulatorisches Ergebnis	-64.146	-60.205	-65.237	-66.463
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.163.477	-8.561.532	-8.096.969	-8.430.398

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.05.00.00-500 Hilfe zum Lebensunterhalt (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

Seit 2016 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

zu 350 Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsdaten Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII					
Anzahl Leistungsempfänger am Jahresende	491	465	600	600	600
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	7.691	7.537	7.317	6.017	6.100
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	14	13	15	14	14
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	10	10	14	13	14

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.336	48.000	200.000	200.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	49.336	48.000	200.000	200.000
320	Sonstige Transfererträge	23.968	13.000	15.000	15.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	192	69	70
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.460	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	57	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	76.872	61.192	215.069	215.070
400	Personalaufwendungen	-80.635	-314.365	-84.922	-87.780
410	Versorgungsaufwendungen	-5.349	-19.961	-5.549	-5.685
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561	-2.087	-767	-748
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-233	-683	-239	-240
* 42310	Mieten und Pachten	-75	-244	-54	-54
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-54	-107	-24	-24
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198	-1.053	-451	-430
430	Transferaufwendungen	-2.487.079	-630.000	-2.640.000	-2.720.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-2.487.079	-630.000	-2.640.000	-2.720.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.969	-5.917	-1.434	-1.499
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.620	-5.537	-1.327	-1.392
470	Planmäßige Abschreibungen	-589	-1.962	-484	-251
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.576.181	-974.292	-2.733.156	-2.815.963
	Ordentliches Ergebnis	-2.499.309	-913.100	-2.518.087	-2.600.893
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.209	-70.477	-16.275	-16.616
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.120	-15.192	-4.530	-4.689
981	Kalkulatorische Zinsen	-87	-272	-46	-31
	Kalkulatorisches Ergebnis	-20.415	-85.941	-20.851	-21.336
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.519.724	-999.041	-2.538.937	-2.622.229

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsdaten Hilfe in anderen Lebenslagen nach SGB XII					
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	4	4	1	4	4
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	4	4	2	4	4

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.07.00.00-500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.642.419	1.657.000	1.813.000	1.829.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.642.419	1.657.000	1.813.000	1.829.000
320	Sonstige Transfererträge	375.939	830.000	274.000	274.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336	694	697	702
348	Kostenerstattungen und -umlagen	31.651	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.050.385	2.487.694	2.087.697	2.103.702
400	Personalaufwendungen	-1.213.242	-1.249.279	-1.291.604	-1.281.960
410	Versorgungsaufwendungen	-73.554	-70.777	-77.811	-79.382
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.168	-9.260	-12.567	-12.249
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.954	-2.891	-3.852	-3.874
* 42310	Mieten und Pachten	-1.158	-1.008	-878	-883
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-732	-894	-802	-804
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.324	-4.467	-7.034	-6.688
430	Transferaufwendungen	-22.677.674	-22.020.000	-24.150.000	-24.980.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.396.112	-3.100.000	-3.500.000	-3.600.000
* 43310	Soziale Leistungen	-19.281.562	-18.920.000	-20.650.000	-21.380.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.777	-22.321	-20.430	-21.504
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-20.530	-20.875	-18.889	-19.957
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.116	-8.303	-6.887	-4.115
	Summe ordentliche Aufwendungen	-24.005.531	-23.379.939	-25.559.299	-26.379.210
	Ordentliches Ergebnis	-21.955.146	-20.892.245	-23.471.602	-24.275.507
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-315.120	-341.510	-309.603	-314.835
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-48.211	-62.329	-71.161	-71.380
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.385	-1.168	-839	-616
	Kalkulatorisches Ergebnis	-364.716	-405.007	-381.603	-386.831
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-22.319.862	-21.297.252	-23.853.205	-24.662.338

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.07.00.00-500 Hilfen zur Überwindung 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
zu 348 Ergebnis 2018: Erstattungen vom KVJS für zwei Einzelfälle nach § 106 SGB XII

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsdaten Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach SGB XII					
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	35	36	35	39	40
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	36	36	35	39	40

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.948.478	60.409.000	64.949.000	66.769.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	60.948.478	60.409.000	64.949.000	66.769.000
320	Sonstige Transfererträge	1.501.315	1.081.000	1.081.000	1.081.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.445	3.458	2.817	2.830
348	Kostenerstattungen und -umlagen	199.614	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	240	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	62.660.092	61.493.458	66.032.817	67.852.830
400	Personalaufwendungen	-3.297.310	-3.205.886	-3.589.174	-3.891.941
410	Versorgungsaufwendungen	-136.758	-117.992	-139.869	-142.120
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.040	-51.654	-204.151	-203.156
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-16.720	-7.553	-11.446	-11.507
* 42310	Mieten und Pachten	-3.251	-2.686	-2.675	-2.691
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.619	-1.245	-1.225	-1.232
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.450	-40.170	-188.804	-187.725
430	Transferaufwendungen	-62.557.022	-61.490.000	-66.030.000	-67.850.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-62.557.022	-61.490.000	-66.030.000	-67.850.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.235	-58.691	-57.311	-60.522
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-60.761	-55.223	-53.114	-56.309
470	Planmäßige Abschreibungen	-26.060	-18.679	-22.186	-10.942
	Summe ordentliche Aufwendungen	-66.133.426	-64.942.902	-70.042.691	-72.158.680
	Ordentliches Ergebnis	-3.473.333	-3.449.444	-4.009.874	-4.305.851
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-670.894	-653.676	-670.625	-686.977
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-124.632	-150.493	-193.803	-207.990
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.418	-2.404	-1.766	-1.069
	Kalkulatorisches Ergebnis	-798.944	-806.573	-866.194	-896.036
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.272.277	-4.256.017	-4.876.068	-5.201.887

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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;
 Seit 2014 werden die Transferaufwendungen für die Grundsicherung zu 100% vom Bund erstattet.

zu 31400	darunter	<u>Ist 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
	Erstattung Grundsicherung	60.948.523	60.409.000	64.949.000	66.769.000
zu 320	beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:				
	- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz				
	- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete				
	- Leistungen von Sozialleistungsträgern				
	- Rückzahlung gewährter Hilfen				
zu 348	Ergebnis 2018: Projektmittel der Vector Stiftung für Sach- und Personalkosten des Projekts "Präventive Wohnraumsicherung für Familien", angesiedelt bei der Fachstelle Wohnungssicherung (GRDRs 254/2017)				

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsdaten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII					
Anzahl Leistungsempfänger am Jahresende	8.750	8.976	8.900	9.100	9.300
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	7	7	6	8	8

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

500
5003130

Sozialamt
Hilfen für Flüchtlinge

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.445.384	581.000	10.373.000	10.487.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	8.445.384	581.000	10.373.000	10.487.000
320	Sonstige Transfererträge	1.093.550	95.000	125.000	125.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123	796	652	661
348	Kostenerstattungen und -umlagen	17.376.658	9.911.400	6.417.400	4.901.600
	Summe ordentliche Erträge	26.915.715	10.588.196	16.916.052	15.514.261
400	Personalaufwendungen	-2.317.367	-894.447	-2.427.386	-2.512.594
410	Versorgungsaufwendungen	-141.291	-211.921	-160.626	-165.442
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.716	-19.325	-21.708	-21.098
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.652	-6.405	-7.025	-7.063
* 42310	Mieten und Pachten	-2.404	-2.320	-1.639	-1.649
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.153	-1.015	-717	-721
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.508	-9.584	-12.326	-11.665
430	Transferaufwendungen	-33.461.335	-22.333.000	-24.620.000	-25.110.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-33.461.335	-22.333.000	-24.620.000	-25.110.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.163	-40.464	-27.844	-29.829
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-38.847	-38.458	-25.956	-27.931
470	Planmäßige Abschreibungen	-21.774	-25.156	-15.848	-12.352
	Summe ordentliche Aufwendungen	-36.003.646	-23.524.313	-27.273.412	-27.851.315
	Ordentliches Ergebnis	-9.087.931	-12.936.117	-10.357.360	-12.337.054
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-555.981	-359.322	-491.393	-501.111
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-90.916	-56.789	-130.151	-135.018
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.078	-5.241	-3.689	-3.136
	Kalkulatorisches Ergebnis	-651.975	-421.352	-625.233	-639.264
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-9.739.906	-13.357.468	-10.982.593	-12.976.318

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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".

- zu 31400** Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)
zu 320 beinhaltet folgende Einnahmen im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
zu 348 beinhaltet die Kostenerstattungen vom Land („FlüAG-Pauschale“)
Ergebnis 2018: Mehrerträge in Höhe von 9,3 Mio. EUR im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnungen

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsdaten Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)					
Anzahl Leistungsempfänger am Jahresende	3.690	2.983	1.920	2.000	1.920
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	2.754	5.759	6.420	9.039	10.460
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	17	28	20	29	33
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	19	16	22	18	21

Die Aufwendungen für Sozialleistungen haben aufgrund geringerer Zuweisungszahlen und in Abhängigkeit von den Anerkennungen der Asylberechtigungen und damit von der Zahl der Übergänge der Leistungsberechtigten in das SGB II seit 2017 abgenommen. Durch die rückläufigen Flüchtlingszuweisungszahlen verringerten sich die Erträge im Bereich der FlüAG-Pauschalen. Dennoch sind die Erträge 2018 auf einem hohen Niveau, da hier u. a. Kostenerstattungen vom Land im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung für 2016 und 2017 in Höhe von insgesamt 8,9 Mio. EUR und eine Zuwendung vom Land für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung für 2017 in Höhe von 7,2 Mio. EUR vereinnahmt wurden.

Auch für die Jahre 2018 und 2019 hat die Landesregierung die Erstattung der Aufwendungen im Rahmen einer nachlaufenden Spitzabrechnung im Bereich der vorläufigen Unterbringung festgelegt.

In 2019 erhält die Landeshauptstadt Stuttgart eine Zuwendung vom Land für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung für 2018 in Höhe von 7,2 Mio. EUR, jedoch sinken die Einnahmen in den Bereichen der Pauschalen nach dem FlüAG aufgrund der niedrigeren Zuweisungszahlen. Auch für die Jahre 2020 und 2021 werden Zuwendungen vom Land für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung in Höhe von jeweils 9 Mio. EUR erwartet.

Die Aufwendungen für 2019 sind gegenüber 2018 rückläufig, aber höher als der Planansatz, da sich der Fallzahlenrückgang geringer als geplant entwickelt. Zwar sind die Zuweisungszahlen neuer Asylbewerber rückläufig, dafür ist der Anteil nicht bleibeberechtigter Flüchtlinge höher, die längerfristig sog. Analogleistungen nach § 2 AsylbLG beziehen. 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.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

500
5003161

Sozialamt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.367	193	180	180
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.179.620	4.550.000	5.143.900	5.236.200
	Summe ordentliche Erträge	5.188.986	4.550.193	5.144.080	5.236.380
400	Personalaufwendungen	-1.543.591	-1.511.634	-1.643.448	-1.672.514
410	Versorgungsaufwendungen	-52.267	-40.876	-53.610	-54.436
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.991	-248.492	-117.583	-137.232
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.957	-2.417	-3.353	-3.369
* 42310	Mieten und Pachten	-1.313	-1.016	-22.552	-22.556
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-630	-433	-366	-368
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.091	-244.625	-91.312	-110.939
430	Transferaufwendungen	-23.016.324	-23.741.317	-26.676.517	-27.318.017
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-23.016.324	-23.741.317	-26.676.517	-27.318.017
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.638	-24.118	-16.075	-17.075
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-49.225	-20.966	-12.892	-13.887
470	Planmäßige Abschreibungen	-559.116	-519.032	-610.928	-608.461
	Summe ordentliche Aufwendungen	-25.411.927	-26.085.468	-29.118.161	-29.807.734
	Ordentliches Ergebnis	-20.222.941	-21.535.275	-23.974.081	-24.571.354
381	Erträge aus internen Leistungen	-1.097	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.290.296	-4.328.082	-4.223.908	-4.229.459
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-77.765	-95.457	-109.732	-112.638
981	Kalkulatorische Zinsen	-935	-1.018	-541	-415
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.370.092	-4.424.557	-4.334.182	-4.342.512
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-24.593.033	-25.959.832	-28.308.262	-28.913.865

Erläuterungen:

beinhaltet Förderung von Angeboten freier Träger sowie des Klinikums und die Fachplanungsleistungen des Sozialamtes

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

500 Sozialamt
5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1.39.10.01.00.00-500 Fachplanung Sozialamt

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.005	143	138	138
348	Kostenerstattungen und -umlagen	55.019	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	62.024	143	138	138
400	Personalaufwendungen	-1.154.489	-1.114.950	-1.207.447	-1.228.356
410	Versorgungsaufwendungen	-39.092	-30.149	-28.916	-29.279
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.575	-164.843	-82.585	-102.326
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.456	-1.783	-2.477	-2.489
* 42310	Mieten und Pachten	-982	-750	-635	-638
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-471	-319	-271	-272
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.665	-161.991	-79.202	-98.927
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.738	-16.093	-11.209	-11.973
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-36.876	-15.464	-10.557	-11.318
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.463	-4.348	-3.044	-2.202
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.381.356	-1.330.383	-1.333.201	-1.374.136
	Ordentliches Ergebnis	-1.319.332	-1.330.240	-1.333.064	-1.373.999
381	Erträge aus internen Leistungen	-820	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-187.743	-166.306	-159.640	-163.880
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-46.043	-54.842	-61.767	-64.025
981	Kalkulatorische Zinsen	-699	-751	-426	-324
	Kalkulatorisches Ergebnis	-235.306	-221.899	-221.833	-228.228
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.554.638	-1.552.139	-1.554.897	-1.602.227

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 2018: Preisgeld für das Quartier 2020 – Älterwerden in Stuttgart-Wangen –vom Ministerium für Soziales und Integration (GRDRs 520/2017)
zu 42510 Ergebnis 2018 und Ansatz 2019: externe Evaluation Suchthilfe

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361	51	43	43
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.124.601	4.550.000	5.143.900	5.236.200
	Summe ordentliche Erträge	5.126.962	4.550.051	5.143.943	5.236.243
400	Personalaufwendungen	-389.102	-396.684	-436.002	-444.158
410	Versorgungsaufwendungen	-13.175	-10.727	-24.694	-25.156
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.417	-83.649	-34.998	-34.906
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.502	-634	-876	-880
* 42310	Mieten und Pachten	-331	-267	-21.917	-21.918
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-159	-114	-96	-96
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.425	-82.634	-12.109	-12.012
430	Transferaufwendungen	-23.016.324	-23.741.317	-26.676.517	-27.318.017
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-23.016.324	-23.741.317	-26.676.517	-27.318.017
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.899	-8.026	-4.866	-5.102
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-12.349	-5.502	-2.335	-2.569
470	Planmäßige Abschreibungen	-554.654	-514.684	-607.883	-606.259
	Summe ordentliche Aufwendungen	-24.030.571	-24.755.086	-27.784.960	-28.433.598
	Ordentliches Ergebnis	-18.903.609	-20.205.035	-22.641.017	-23.197.355
381	Erträge aus internen Leistungen	-277	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.102.552	-4.161.775	-4.064.268	-4.065.579
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-31.721	-40.616	-47.965	-48.613
981	Kalkulatorische Zinsen	-236	-267	-115	-91
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.134.786	-4.202.658	-4.112.349	-4.114.284
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-23.038.395	-24.407.693	-26.753.366	-27.311.639

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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 die Förderung von Angeboten freier Träger sowie des Klinikums und die Fachplanungsleistungen des Sozialamtes

zu 348 Kostenerstattung aus Sozialleistungen (für Fachberatungsstellen Behindertenhilfe, Nichtsesshaftenhilfe und Schuldnerberatung)
zu 42310 veränderte Verbuchung Mieten für Mietobjekte in Stiftungseigentum (bisher als interne Leistungsverrechnung abgewickelt)
zu 43100 in den Planansätzen 2020/2021 sind erwartete tarifliche Personalkostensteigerungen der freien Träger im Umfang von 2% jährlich einkalkuliert

	<u>Ist 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
darunter				
<u>Zuschüsse für Hilfen zur Pflege</u>	1.890.932	2.143.700	2.230.317	2.277.400
davon Sonderpflagedienste, Vor- und Umfeld von Pflege	680.074	703.800	702.817	714.700
Nachbarschaftshilfe	517.929	705.800	730.400	745.000
Haus- und Familienpflege	408.245	399.600	434.000	448.000
• stationärer Mittagstisch	101.131	139.500	142.300	145.100
• weitere Zuschüsse für Hilfen zur Pflege	183.552	195.000	220.800	224.600
<u>Zuschüsse für Eingliederungshilfe</u>	1.360.025	1.427.500	1.460.000	1.470.800
<u>Zuschüsse für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</u>	3.890.816	3.881.507	4.196.200	4.276.417
sonstige Zuschüsse	2.189.061	2.292.310	2.646.100	2.711.900
davon				
• Schuldnerberatung	1.311.994	1.281.100	1.462.900	1.488.600
• Jubiläumsgaben	2.000	5.000	5.000	5.000
• weitere sonstige Zuschüsse	875.067	1.006.210	1.178.200	1.218.300
<u>Zuschüsse für Beratung und Angebote für ältere Menschen</u>	3.392.609	3.579.500	3.984.000	4.207.000
<u>Zuschüsse für Aufgaben nach Betreuungs- und Betreuungsbehördengesetz</u>	257.030	279.300	673.200	687.100
<u>Zuschüsse für Sozialpsychiatrische Hilfen</u>	4.696.687	4.717.600	5.328.100	5.429.000
<u>Zuschüsse für Selbsthilfe</u>	329.827	390.700	467.500	471.900
<u>Zuschüsse für Sucht- und Drogenhilfe</u>	5.009.337	5.029.200	5.691.100	5.786.500
zu 481 darunter mittelbare Zuwendungen	4.035.784	4.102.606	4.014.092	4.014.092

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Förderung freie Träger					
Netto-Fördersumme je EW in EUR	25	29	32	35	36
Gesamtzuschuss je EW in EUR	33	37	40	44	44

Investitionszuschüsse siehe Finanzhaushalt, Projekt Nr. „7.500316 Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege“

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

500
5003140

Sozialamt
Soziale Einrichtungen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.299.245	3.452.238	4.153.050	3.302.356
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	8.294.803	3.448.560	4.150.800	3.300.800
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.442	3.678	2.250	1.556
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.228.717	25.704.300	32.078.800	30.274.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.830	4.468	4.431	4.432
348	Kostenerstattungen und -umlagen	25.483.611	7.458.200	4.799.800	3.666.100
350	Sonstige ordentliche Erträge	24.786	3.703	8.785	8.785
	Summe ordentliche Erträge	69.057.188	36.622.908	41.044.866	37.256.473
400	Personalaufwendungen	-4.450.180	-4.656.276	-4.443.652	-4.717.937
410	Versorgungsaufwendungen	-112.599	-104.859	-110.819	-111.925
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.780.224	-4.941.220	-4.829.412	-4.760.731
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-32.491	-66.000	-14.000	-14.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-566.066	-921.462	-931.957	-886.025
* 42310	Mieten und Pachten	-5.231	-4.314	-26.723	-26.741
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.916.091	-128.738	-2.630.980	-2.664.987
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260.346	-3.820.705	-1.225.753	-1.168.978
430	Transferaufwendungen	-10.653.056	-10.125.000	-9.993.300	-9.432.800
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.653.056	-10.125.000	-9.993.300	-9.432.800
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-805.867	-1.086.156	-807.081	-796.838
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-141.349	-269.752	-142.716	-147.583
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-617.623	-809.650	-651.630	-636.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-684.712	-462.505	-369.198	-274.276
	Summe ordentliche Aufwendungen	-21.486.638	-21.376.015	-20.553.462	-20.094.506
	Ordentliches Ergebnis	47.570.550	15.246.894	20.491.404	17.161.967
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.473.323	-28.008.790	-23.839.914	-23.866.040
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.182.755	-1.437.621	-1.424.239	-1.438.340
981	Kalkulatorische Zinsen	-86.952	-81.649	-57.978	-46.886
	Kalkulatorisches Ergebnis	-30.743.030	-29.528.061	-25.322.131	-25.351.266
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	16.827.520	-14.281.167	-4.830.727	-8.189.300

Erläuterungen:

Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), für Wohnungslose, für Aussiedler und Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen (jeweils einschließlich Betreuung)

Erläuterungen zu Veränderungen siehe Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 „Flüchtlingsunterkünfte“

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.251.435	3.421.560	4.120.000	3.270.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	8.251.435	3.421.560	4.120.000	3.270.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.764.825	23.327.900	29.752.000	27.948.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.940	182	160	160
348	Kostenerstattungen und -umlagen	25.429.880	7.413.200	4.799.800	3.666.100
350	Sonstige ordentliche Erträge	24.563	3.703	8.785	8.785
	Summe ordentliche Erträge	66.482.644	34.166.545	38.680.745	34.893.045
400	Personalaufwendungen	-2.646.606	-3.034.004	-2.631.894	-2.842.957
410	Versorgungsaufwendungen	-60.148	-61.429	-60.621	-61.428
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.851.213	-4.076.754	-3.876.331	-3.771.248
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-32.491	-66.000	-14.000	-14.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-503.568	-874.277	-866.224	-790.265
* 42310	Mieten und Pachten	-2.931	-2.596	-14.297	-14.308
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.442.448	-117.306	-2.165.153	-2.199.157
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869.775	-3.016.575	-816.657	-753.518
430	Transferaufwendungen	-10.332.163	-9.777.100	-9.410.000	-8.824.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.332.163	-9.777.100	-9.410.000	-8.824.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.829	-398.009	-112.767	-115.796
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-107.482	-230.180	-109.161	-112.309
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-62.626	-165.500	-980	-850
470	Planmäßige Abschreibungen	-498.583	-427.375	-346.870	-258.849
	Summe ordentliche Aufwendungen	-17.589.542	-17.774.670	-16.438.483	-15.874.277
	Ordentliches Ergebnis	48.893.102	16.391.875	22.242.261	19.018.768
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.784.749	-25.321.685	-21.280.328	-21.296.777
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-998.929	-1.220.043	-1.172.097	-1.180.927
981	Kalkulatorische Zinsen	-82.296	-76.378	-54.409	-43.684
	Kalkulatorisches Ergebnis	-27.865.974	-26.618.106	-22.506.834	-22.521.388
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	21.027.128	-10.226.231	-264.572	-3.502.620

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte

Erläuterungen:

- zu 31400** Ergebnis 2018: Spende in Höhe von 100.000 EUR, sowie 3 Mio. EUR für Integrationsmanager und 5,2 Mio. EUR für den pauschalen Integrationslastenausgleich
 Ansatz 2019: Landeserstattung Integrationsmanager; der pauschale Integrationslastenausgleich war ursprünglich nur bis 2018 vom Land zugesagt
 Ansatz 2020 und 2021: Landeserstattung Integrationsmanager in Höhe von jeweils 3,2 Mio. EUR
 Ansatz 2020: zusätzlich 850 TEUR für den pauschalen Integrationslastenausgleich
- zu 330** Benutzungsgebühren, letzte Anpassung der Gebühren zum 01.09.2017 (GRDRs 381/2017)
- zu 348** beinhaltet die Kostenerstattungen vom Land („FlüAG-Pauschale“); auf Grundlage der Prognose des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sind im Plan 2020/2021 geringere Erträge eingeplant
- zu 420** Ergebnis 2018: Mehrerträge in Höhe von 19 Mio. EUR im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnungen mit dem Land
- zu 42410** beinhaltet u. a. Unterhaltung bewegliches Vermögen und Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
- zu 43100** ab 2018 Umstellung der Verbuchung des Aufwands für Bewachungsdienstleistungen; diese waren vorher bei Kontengruppe 42510 ausgewiesen
- zu 43100** Aufwendungen für die soziale Betreuung und pädagogische Hausleitung in Flüchtlingsunterkünften durch die freien Träger der Wohlfahrtspflege

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsdaten Unterbringung von Flüchtlingen					
Plätze Jahresdurchschnitt	10.127	8.912	6.395	6.439	5.592
Personen Jahresdurchschnitt	7.569	6.873	5.756	5.473	4.753
Belegungsquote in %	75	77	90	85	85
Gesamtzuschuss je Platz in EUR	460	-2.359	1.599	41	626
Gesamtzuschuss je Person in EUR	615	-3.059	1.777	48	737
Kostendeckungsgrad in %	91	146	77	99	91

Seit 2016 ist die Zahl der durchschnittlich untergebrachten Personen in Flüchtlingsunterkünften aufgrund niedrigerer Zuweisungszahlen gesunken, entsprechend wurde die Zahl der vorgehaltenen Plätze angepasst. Insgesamt verringerten sich dadurch die Aufwendungen, da weniger Unterkünfte akquiriert, ausgestattet und betrieben wurden.

Durch die niedrigeren Zuweisungszahlen haben sich die Erträge im Bereich der Pauschalen nach dem FlüAG verringert. Dennoch sind die Erträge 2017 höher als 2016, da vom Land eine Kostenerstattung im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung für 2015 in Höhe von insgesamt 11,9 Mio. EUR vereinnahmt wurde. Die hohen Erträge aus 2018 resultieren aus höheren Erträgen bei den Benutzungsgebühren aufgrund der Änderung der Satzung für Flüchtlingsunterkünfte, dem pauschalen Integrationslastenausgleich in Höhe von 5,2 Mio. EUR sowie den Kostenerstattungen im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnungen für 2016 und 2017 in Höhe von 18,9 Mio. EUR. Auch für die Jahre 2018 und 2019 hat die Landesregierung die Erstattung der Aufwendungen im Rahmen einer nachlaufenden Spitzabrechnung im Bereich der vorläufigen Unterbringung festgelegt, deren Höhe allerdings noch nicht feststeht.

Der bei den Planungen zum Haushaltsplan 2019 prognostizierte Zugang bei den Flüchtlingszuweisungszahlen wird in der Realität unterschritten. Auch in 2019 werden Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren aufgrund der Änderung der Satzung für Flüchtlingsunterkünfte generiert. Parallel sinken die Einnahmen in den Bereichen der Pauschalen nach dem FlüAG aufgrund der niedrigeren Zuweisungszahlen. Entsprechend sinken auch die Aufwendungen, da weniger Unterkünfte akquiriert, ausgestattet und betrieben werden.

Seit 1. Januar 2018 stehen den Geflüchteten aufgrund gesetzlicher Veränderungen im Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) nunmehr 7,0 statt 4,5 qm Wohn- und Schlaffläche zur Verfügung.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.40.00-500 Unterkünfte für Wohnungslose/Obdachlose

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-32	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.364.031	1.490.400	1.325.000	1.325.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.170	4.157	4.157	4.157
	Summe ordentliche Erträge	1.368.169	1.494.557	1.329.157	1.329.157
400	Personalaufwendungen	-313.451	-320.755	-349.517	-360.917
410	Versorgungsaufwendungen	-12.950	-11.301	-13.064	-13.240
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.647	-721.132	-777.738	-777.634
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-41.866	-30.724	-39.491	-39.496
* 42310	Mieten und Pachten	-344	-304	-11.210	-11.211
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-467.248	-3.630	-458.108	-458.109
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.189	-686.474	-268.928	-268.818
430	Transferaufwendungen	-68	0	-230.000	-250.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-68	0	-230.000	-250.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.022	-16.898	-19.804	-20.153
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.129	-10.860	-7.565	-7.913
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.280	-5.782	-11.958	-11.958
470	Planmäßige Abschreibungen	-20.453	-15.428	-10.010	-5.233
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.126.591	-1.085.514	-1.400.132	-1.427.178
	Ordentliches Ergebnis	241.578	409.044	-70.976	-98.021
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.142.890	-2.171.330	-2.052.099	-2.053.805
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-95.937	-119.252	-133.415	-134.606
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.621	-2.573	-1.768	-1.605
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.241.449	-2.293.155	-2.187.282	-2.190.015
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.999.871	-1.884.111	-2.258.258	-2.288.036

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.40.00-500 Unterkünfte für Wohnungslose/Obdachlose

Erläuterungen:

- zu 330 Benutzungsgebühren, letzte Anpassung der Gebühren zum 01.01.2020 (GRDRs 214/2019)
zu 42410 ab 2018 Umstellung der Verbuchung des Aufwands für Bewachungsdienstleistungen, diese waren vorher bei Kontengruppe 42510 ausgewiesen
zu 43100 Garantieverträge des Sozialamts, Zuschüsse an Vermieter (GRDRs 118/2019)

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsdaten Unterbringung von Wohnungslosen/Obdachlosen					
Plätze Jahresdurchschnitt	692	724	850	850	850
Personen Jahresdurchschnitt	587	585	765	765	765
Belegungsquote in %	85	81	90	90	90
Gesamtzuschuss je Platz in EUR	2.693	2.762	2.217	2.657	2.692
Gesamtzuschuss je Person in EUR	3.175	3.419	2.463	2.952	2.991
Kostendeckungsgrad in %	43	41	44	37	37
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	3	3	3	4	4

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.50.00-500 Hilfe für Frauen (inkl. städtisches Frauenhaus)

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.322	22.819	22.131	21.496
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	29.132	20.000	20.000	20.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.190	2.819	2.131	1.496
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	542.496	530.000	530.000	530.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.454	51	40	40
	Summe ordentliche Erträge	579.272	552.870	552.170	551.536
400	Personalaufwendungen	-819.392	-731.007	-825.119	-853.797
410	Versorgungsaufwendungen	-22.452	-19.532	-22.965	-23.103
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.486	-61.887	-70.654	-77.399
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-14.007	-9.353	-17.044	-17.056
* 42310	Mieten und Pachten	-1.082	-737	-627	-630
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.594	-5.314	-5.267	-5.269
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.803	-46.482	-47.716	-54.445
430	Transferaufwendungen	-6.629	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.954	-22.471	-27.360	-28.055
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.337	-18.252	-17.239	-17.931
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-674	-618	-942	-942
470	Planmäßige Abschreibungen	-12.254	-12.072	-6.301	-5.021
	Summe ordentliche Aufwendungen	-947.166	-846.970	-952.398	-987.375
	Ordentliches Ergebnis	-367.894	-294.100	-400.228	-435.839
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-290.774	-294.627	-284.255	-288.360
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-36.131	-41.835	-51.168	-53.103
981	Kalkulatorische Zinsen	-958	-1.481	-773	-624
	Kalkulatorisches Ergebnis	-327.863	-337.943	-336.195	-342.087
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-695.757	-632.043	-736.423	-777.925

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.50.00-500 Hilfe für Frauen (inkl. 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 2018: Aufwand aus Spenden

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wirtschaftlichkeit im Schlüsselprodukt					
Gesamtzuschuss je Platz in EUR	15.506	21.742	19.751	23.013	24.310
Gesamtzuschuss je Person in EUR	17.722	24.848	22.573	26.301	27.783
Kostendeckungsgrad in %	59	45	47	43	41
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	1	1	1	1	1
Leistungen des städtischen Frauenhauses					
Plätze Jahresdurchschnitt	32	32	32	32	32
Personen Jahresdurchschnitt	28	28	28	28	28
Belegungsquote in %	88	88	88	88	88
Leistungsumfang Fraueninterventionsstelle (FIS)					
Anzahl Beratungsgespräche (im Jahr)	673	685	700	700	700
Leistungsumfang FrauenFanal					
Anzahl Beratungsgespräche (im Jahr)	784	829	800	800	800

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.70.00-500 Mehrgenerationenhaus Heselach

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.520	7.858	10.919	10.859
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	14.268	7.000	10.800	10.800
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.253	858	119	59
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.819	6.000	1.800	1.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213	21	18	18
348	Kostenerstattungen und -umlagen	53.731	45.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	71.283	58.880	12.737	12.677
400	Personalaufwendungen	-290.076	-231.136	-266.509	-274.487
410	Versorgungsaufwendungen	-3.891	-2.901	-3.232	-3.147
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.666	-39.309	-41.591	-71.466
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.511	-6.373	-8.099	-38.105
* 42310	Mieten und Pachten	-498	-367	-307	-309
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.620	-2.356	-2.331	-2.332
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.037	-30.213	-30.854	-30.721
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.863	-43.301	-42.196	-27.556
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.309	-5.242	-4.107	-4.465
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-37.919	-37.750	-37.750	-22.750
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.300	-5.171	-4.203	-4.083
	Summe ordentliche Aufwendungen	-401.795	-321.818	-357.731	-380.738
	Ordentliches Ergebnis	-330.512	-262.938	-344.994	-368.061
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-153.606	-134.821	-132.852	-134.702
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-16.298	-16.731	-20.298	-21.455
981	Kalkulatorische Zinsen	-682	-812	-789	-789
	Kalkulatorisches Ergebnis	-170.585	-152.364	-153.939	-156.946
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-501.098	-415.302	-498.933	-525.007

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
2020/2021**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.80.00-500 Fürsorgeunterkünfte

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	555.546	350.000	470.000	470.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	56	58	58
	Summe ordentliche Erträge	555.599	350.056	470.058	470.058
400	Personalaufwendungen	-380.655	-339.372	-370.613	-385.779
410	Versorgungsaufwendungen	-13.158	-9.696	-10.938	-11.007
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.213	-42.139	-63.099	-62.984
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.114	-736	-1.098	-1.103
* 42310	Mieten und Pachten	-377	-309	-282	-283
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-181	-132	-120	-120
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.541	-40.961	-61.599	-61.477
430	Transferaufwendungen	-314.197	-347.900	-353.300	-358.800
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-314.197	-347.900	-353.300	-358.800
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-519.199	-605.477	-604.955	-605.278
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.092	-5.217	-4.644	-4.965
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-514.125	-600.000	-600.000	-600.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-147.900	-2.459	-1.814	-1.090
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.421.322	-1.347.043	-1.404.718	-1.424.938
	Ordentliches Ergebnis	-865.723	-996.987	-934.661	-954.880
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.305	-86.328	-90.380	-92.397
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-35.460	-39.760	-47.262	-48.249
981	Kalkulatorische Zinsen	-394	-405	-239	-184
	Kalkulatorisches Ergebnis	-137.159	-126.493	-137.881	-140.831
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.002.882	-1.123.480	-1.072.541	-1.095.711

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsdaten Fürsorgeunterkünfte					
Anzahl Fürsorgeunterkünfte Jahresende	448	438	450	450	450
Belegung Jahresende	444	434	430	440	440
Belegungsquote in %	99	99	96	98	98

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**500
5003150**

**Sozialamt
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
320	Sonstige Transfererträge	305.646	270.000	280.000	280.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31	41	41	41
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.085.152	1.400.000	1.200.000	1.200.000
	Summe ordentliche Erträge	1.390.908	1.670.041	1.480.041	1.480.041
400	Personalaufwendungen	-77.479	-78.044	-83.839	-86.933
410	Versorgungsaufwendungen	-5.339	-5.013	-5.610	-5.750
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441	-508	-692	-672
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-184	-167	-224	-225
* 42310	Mieten und Pachten	-73	-61	-52	-52
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-35	-27	-23	-23
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149	-254	-393	-372
430	Transferaufwendungen	-1.605.442	-1.960.000	-1.720.000	-1.720.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-1.605.442	-1.960.000	-1.720.000	-1.720.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.454	-1.312	-1.374
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.386	-1.361	-1.212	-1.274
470	Planmäßige Abschreibungen	-392	-480	-310	-215
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.690.793	-2.045.499	-1.811.763	-1.814.944
	Ordentliches Ergebnis	-299.885	-375.458	-331.722	-334.903
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.693	-16.741	-15.879	-16.187
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.994	-3.745	-4.456	-4.629
981	Kalkulatorische Zinsen	-73	-69	-47	-37
	Kalkulatorisches Ergebnis	-19.760	-20.555	-20.382	-20.853
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-319.645	-396.014	-352.105	-355.756

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**500
5003150**

**Sozialamt
Leistungen nach dem 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsdaten Bundesversorgungsgesetz					
Leistungsempfänger am Jahresende	64	59	110	70	70
Transferleistungsaufwand je Leistungsempfänger innerhalb/außerhalb von Einrichtungen in EUR	3.119	3.638	2.636	3.429	3.429
Zuschuss Transferleistungen je Einwohner in EUR	0	0	0	0	0
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	0	1	1	1	1

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

500
5003170

Sozialamt
Betreuungsleistungen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	213	248	248	248
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248	248	248	248
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.240	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.499	69	68	68
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.916	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	10.868	316	315	315
400	Personalaufwendungen	-1.131.591	-959.723	-1.181.590	-1.346.097
410	Versorgungsaufwendungen	-17.698	-15.184	-17.859	-17.599
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.312	-16.696	-22.005	-21.554
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.394	-2.393	-4.308	-4.328
* 42310	Mieten und Pachten	-1.152	-1.006	-1.105	-1.110
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-552	-579	-621	-623
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.214	-12.718	-15.972	-15.493
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.216	-24.055	-22.425	-23.679
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.606	-22.234	-20.226	-21.474
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-175	-100	-100	-100
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.801	-5.636	-3.945	-3.103
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.188.618	-1.021.294	-1.247.825	-1.412.031
	Ordentliches Ergebnis	-1.177.750	-1.020.978	-1.247.509	-1.411.716
381	Erträge aus internen Leistungen	-78	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-295.964	-285.634	-299.278	-305.171
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-43.563	-47.911	-64.007	-71.483
981	Kalkulatorische Zinsen	-728	-818	-542	-418
	Kalkulatorisches Ergebnis	-340.334	-334.362	-363.827	-377.072
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.518.084	-1.355.340	-1.611.337	-1.788.788

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**500
5003170**

**Sozialamt
Betreuungsleistungen**

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 vormundschaftsgerichtlichen angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung und der Unterbringung.

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsdaten Betreuungsbehörde					
Betreuungen anhängig in Stuttgart am 31.12.	4.834	5.350	5.050	5.200	5.300
Behördenbetreuungen nach § 1900 Abs. 4 BGB	4	3	0	3	5
Akquirierte ehrenamtlich geführte Betreuungen mit Unterstützung durch die Behörde	291	305	290	310	320
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	3	2	2	2	2

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

500
5003180

Sozialamt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	373	469	469	469
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469	469	469	469
320	Sonstige Transfererträge	2.653.145	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.652	1.513	1.488	1.443
348	Kostenerstattungen und -umlagen	377.536	298.780	491.000	364.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.093.905	300.762	492.957	365.912
400	Personalaufwendungen	-5.281.431	-5.452.526	-5.628.833	-5.938.111
410	Versorgungsaufwendungen	-147.599	-145.641	-140.733	-137.973
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.329	-284.162	-305.695	-302.254
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-46.439	-14.427	-22.195	-21.825
* 42310	Mieten und Pachten	-5.697	-4.756	-4.898	-4.804
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.206	-2.181	-2.241	-2.200
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.987	-262.799	-276.362	-273.425
430	Transferaufwendungen	-10.376.562	-8.679.360	-7.630.000	-7.720.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-26.650	0	0	0
* 43310	Soziale Leistungen	-10.349.912	-8.679.360	-7.630.000	-7.720.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.150	-89.693	-87.546	-92.048
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-74.796	-84.767	-81.190	-85.791
470	Planmäßige Abschreibungen	-23.974	-23.259	-14.847	-9.833
	Summe ordentliche Aufwendungen	-16.229.044	-14.674.641	-13.807.655	-14.200.218
	Ordentliches Ergebnis	-13.135.139	-14.373.879	-13.314.698	-13.834.306
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.249.343	-1.185.320	-1.221.207	-1.230.873
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-208.395	-263.194	-306.131	-321.002
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.710	-3.268	-1.770	-1.301
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.460.448	-1.451.782	-1.529.108	-1.553.177
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-14.595.587	-15.825.661	-14.843.806	-15.387.483

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
2020/2021**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334	354	360	360
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.534	354	360	360
400	Personalaufwendungen	-1.461.868	-1.495.190	-1.485.636	-1.508.680
410	Versorgungsaufwendungen	-57.761	-58.309	-59.441	-59.919
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.837	-11.550	-15.217	-14.761
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19.281	-4.075	-5.562	-5.582
* 42310	Mieten und Pachten	-1.485	-1.209	-1.118	-1.124
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-916	-515	-476	-479
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.156	-5.751	-8.061	-7.577
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.455	-20.459	-18.881	-20.193
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-15.737	-19.475	-17.673	-18.979
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.572	-5.536	-3.362	-2.375
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.584.493	-1.591.044	-1.582.537	-1.605.929
	Ordentliches Ergebnis	-1.582.959	-1.590.690	-1.582.177	-1.605.568
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-380.260	-363.516	-369.141	-375.746
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-57.654	-71.633	-80.755	-82.501
981	Kalkulatorische Zinsen	-631	-766	-351	-239
	Kalkulatorisches Ergebnis	-438.544	-435.915	-450.247	-458.487
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.021.503	-2.026.604	-2.032.425	-2.064.055

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.

Das Wohngeldreformgesetz mit umfangreichen Leistungsverbesserungen ist zum 01.01.2016 in Kraft getreten. Derzeit wird aufgrund der angespannten Wohnungssituation eine erneute Leistungsanpassung des Wohngeldes bundesweit diskutiert.

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsdaten Wohngeld					
Anzahl der Anträge	12.898	12.227	14.000	16.000	14.700
Anzahl der Wohngeldempfänger	4.203	3.700	5.300	4.700	4.300
Gesamtzuschuss je EW in EUR	3	3	3	3	3

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
320	Sonstige Transfererträge	2.653.145	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83	88	84	84
348	Kostenerstattungen und -umlagen	41	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.653.268	88	84	84
400	Personalaufwendungen	-420.490	-436.052	-447.814	-458.988
410	Versorgungsaufwendungen	-12.641	-14.390	-13.951	-14.172
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.538	-238.089	-239.002	-238.884
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.241	-2.811	-3.111	-3.117
* 42310	Mieten und Pachten	-493	-378	-313	-315
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-236	-165	-137	-138
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.568	-234.734	-235.441	-235.314
430	Transferaufwendungen	-10.223.965	-8.542.000	-7.630.000	-7.720.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-10.223.965	-8.542.000	-7.630.000	-7.720.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.569	-5.833	-7.232	-7.615
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.067	-5.523	-6.892	-7.273
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.784	-3.192	-2.153	-1.560
	Summe ordentliche Aufwendungen	-10.871.988	-9.239.557	-8.340.152	-8.441.220
	Ordentliches Ergebnis	-8.218.720	-9.239.469	-8.340.069	-8.441.136
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-110.897	-98.983	-84.463	-86.406
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-22.270	-29.182	-32.883	-33.625
981	Kalkulatorische Zinsen	-454	-371	-376	-303
	Kalkulatorisches Ergebnis	-133.620	-128.537	-117.721	-120.334
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.352.340	-9.368.006	-8.457.789	-8.561.470

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

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 320 Rückzahlung VVS wegen Überschreitung des gedeckelten städtischen Zuschusses für das Sozialticket.

zu 42510	v.a. Kosten des FamilienCardverfahrens				
zu 43310	davon	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Transferaufwand Bonuscard (inkl. Schulbeihilfe und Sozialticket)	7.916.148	5.380.000	4.530.000	4.620.000
	Transferaufwand FamilienCard	1.530.038	1.800.000	2.000.000	2.000.000
	Transferaufwand Fahrdienst für Behinderte	777.779	1.000.000	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 Stadtgebiets 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: für 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 GRDRs 1181/2017 mit Ergänzungen wurde zum Doppelhaushalt 2018/2019 ab 01.01.2018 die Erhöhung der jährlichen Einkommensgrenze (GRDRs 1487/2017) für die Gewährung der FamilienCard von 60.000 EUR auf 70.000 EUR beschlossen.

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsdaten FamilienCard					
Anzahl ausgegebene FamilienCards (im Jahr)	36.410	37.336	47.850	42.000	42.000
Beanspruchtes Guthaben je FamilienCard in EUR	44	41	45	48	48
Grad der Inanspruchnahme FamilienCard in %	74	68	75	79	79
Leistungsdaten Bonuscard					
Anzahl Bonuscard	65.348	65.099	73.000	67.000	67.000
Kosten je Bonuscard (vor allem VVS-Zuschuss) in EUR	80	81	74	68	69
Leistungsdaten Fahrgutscheine für Menschen mit Behinderung					
Anzahl Empfänger Fahrgutscheine	792	853	920	920	920
Freiwillige Sozialleistungen gesamt					
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	14	14	15	14	14

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

500 Sozialamt
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.31.80.08.00.00-500 Beratung/Angebot für Ältere außerhalb des SGB XII

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383	469	469	469
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469	469	469	469
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.351	263	268	269
348	Kostenerstattungen und -umlagen	122.567	106.000	311.000	364.000
	Summe ordentliche Erträge	182.301	106.732	311.737	364.738
400	Personalaufwendungen	-2.522.201	-2.644.839	-2.993.486	-3.426.886
410	Versorgungsaufwendungen	-44.850	-40.371	-49.067	-48.418
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.298	-28.219	-44.308	-43.113
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-21.399	-5.829	-11.405	-11.458
* 42310	Mieten und Pachten	-2.857	-2.451	-2.925	-2.938
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.641	-1.194	-1.396	-1.402
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.401	-18.745	-28.582	-27.315
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.527	-51.704	-50.847	-54.343
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-41.070	-48.804	-46.773	-50.254
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.843	-10.406	-6.872	-4.484
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.682.719	-2.775.539	-3.144.580	-3.577.244
	Ordentliches Ergebnis	-2.500.417	-2.668.807	-2.832.842	-3.212.506
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-547.980	-554.756	-599.880	-615.492
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-94.801	-122.096	-154.918	-174.522
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.054	-1.498	-726	-536
	Kalkulatorisches Ergebnis	-643.836	-678.349	-755.524	-790.550
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.144.253	-3.347.157	-3.588.366	-4.003.056

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsdaten Hilfen für ältere Menschen außerhalb SGB XII					
Fallzahlen Stadtteilbüros	4.905	4.855	4.800	4.900	5.000
Fallzahlen Pflegestützpunkte	859	970	650	1.000	1.250
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	5	5	5	6	6

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

500
5003210

Sozialamt Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	9.573.000	8.826.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	9.573.000	8.826.000
320	Sonstige Transfererträge	0	0	2.840.000	1.230.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	745	748
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	2.610.000	2.600.000
	Summe ordentliche Erträge	0	0	15.023.745	12.656.748
400	Personalaufwendungen	0	0	-4.260.699	-5.342.209
410	Versorgungsaufwendungen	0	0	-177.852	-182.470
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-179.532	-45.371
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-79.576	-17.651
* 42310	Mieten und Pachten	0	0	-4.094	-4.111
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-1.792	-1.800
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-94.070	-21.808
430	Transferaufwendungen	0	0	-119.450.000	-120.190.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	-340.000	-340.000
* 43310	Soziale Leistungen	0	0	-119.110.000	-119.850.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-353.965	-362.739
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	0	0	-48.895	-57.648
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	-300.000	-300.000
470	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-16.474	-8.926
	Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-124.438.523	-126.131.716
	Ordentliches Ergebnis	0	0	-109.414.778	-113.474.969
481	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-810.418	-834.073
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	0	0	-240.102	-282.295
981	Kalkulatorische Zinsen	0	0	-1.567	-1.070
	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.052.087	-1.117.438
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	0	0	-110.466.865	-114.592.407

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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)
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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsdaten Bundesteilhabegesetz					
Leistungsempfänger am Jahresende	0	0	0	4.100	4.100
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	0	0	0	27.878	28.454
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	0	0	0	186	190
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	0	0	0	180	187

bis einschließlich 2019 siehe Schlüsselprodukt 1.31.10.02.00.00-500

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

500

Sozialamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	476.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.656.000	-500.000	-712.500	-1.712.500
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.081	-132.400	-37.600	-34.300
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.665.081	-632.400	-750.100	-1.746.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.189.081	-632.400	-750.100	-1.746.800

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

500

Sozialamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.500316: Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.180.000	0	-712.500	0	-1.712.500
	Summe Auszahlungen		0	-1.180.000	0	-712.500	0	-1.712.500

Gruppe 781

-497.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

In den Ermächtigungsübertragungen 2018 sind folgende Investitionszuschüsse enthalten:

Umzug des Gemeindepsychiatrischen Zentrums Bad Cannstatt, Umbaukosten 93.000 EUR (Inbetriebnahme 2018, Schlussabrechnung 2019)
 Begegnungsstätte Hallschlag 347.000 EUR (Inbetriebnahme 2018, Schlussabrechnung 2019)
 Neubau Kinder- und Jugendhospiz 30.000 EUR (Inbetriebnahme Ende 2017, Schlussabrechnung 2019)

7.500522: Förderung behindertengerechtes Wohnen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-500.000	0	0	0

zu 781 Zuschüsse für senioren- und behindertengerechtes Wohnen; ab dem Haushaltsjahr 2020 veranschlagt im THH 810, Projekt Nr. 7.109831 Förderung behindertengerechtes Wohnen.

7.509000: Sonstige Investitionen Sozialamt allgemein								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.713	-40.000	-5.000	0	-5.000
	Summe Auszahlungen		0	-2.713	-40.000	-5.000	0	-5.000

7.509314: Sonstige Investitionen Soziale Einrichtungen 50								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-8.492	-92.400	-32.600	0	-29.300
	Summe Auszahlungen		0	-8.492	-92.400	-32.600	0	-29.300

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

3100

Zusammenfassung der Sozialleistungen aller Ämter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	13.290.120	7.000.000	10.000.000	10.000.000
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	92.338.373	83.309.000	96.849.000	97.969.000
31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	246.722.845	253.599.829	235.290.144	237.519.528
320	Sonstige Transfererträge	55.075.856	47.058.000	32.864.000	31.211.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	33.045.582	34.367.400	25.320.400	23.794.600
	Summe Erträge Sozialleistungen	440.472.776	425.334.229	400.305.544	400.494.128
430 darunter:	Transferaufwendungen	-762.753.821	-790.544.333	-759.597.144	-771.069.528
* 43310	Soziale Leistungen	-762.753.821	-790.544.333	-759.597.144	-771.069.528
	Summe Aufwendungen Sozialleistungen	-762.753.821	-790.544.333	-759.597.144	-771.069.528
	Ordentliches Ergebnis	-322.281.045	-365.210.104	-359.291.600	-370.575.400
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-322.281.045	-365.210.104	-359.291.600	-370.575.400

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>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Zuweisungen vom Land (Grundsicherung im Alter)	60.948.523	60.409.000	64.949.000	66.769.000
	Soziallastenausgleich § 21 FAG	22.464.109	22.000.000	22.000.000	22.000.000
zu 320	beinhaltet folgende einzelfallbezogenen Erträge:				
	- Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; 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)	18.323.015	17.491.000	17.001.000	16.735.000
	Sozialamt (Teilhaushalt 500)	25.472.492	21.727.000	7.356.000	5.746.000
	Jugendamt (Teilhaushalt 510)	11.280.349	7.840.000	8.489.000	8.730.000
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)	-342.686.185	-364.928.973	-338.364.144	-340.753.528
	Sozialamt (THH 500)	-322.056.478	-316.332.360	-309.565.000	-315.445.000
	Jugendamt (THH 510)	-98.011.157	-109.283.000	-111.668.000	-114.871.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 2020/2021

Weiterentwicklung der Unterstützung für Familien in den Bereichen:

- Beratung: Beratungsstellen, Frühe Hilfen
- Kinderschutz: Umsetzung des Bundeskinderschutzes in Stuttgart
- Vormundschaften
- Jugendgerichtshilfe: Kooperation Jugendamt, Staatsanwaltschaft und Polizei, Projekt RESPEKT!

Quantitativer und qualitativer Ausbau der Kindertagesbetreuung mit den Schwerpunkten:

- Um- und Ausbau der Kindertagesbetreuung in Stuttgart, inkl. Kita Plus, Kooperation/Übergang Tageseinrichtungen für Kinder-Grundschulen, Konzept „Kita für alle“
- Sprachförderung in Kitas
- Verbesserung der Förderung für freie Kita-Träger
- Kindertagespflege
- Stuttgarter Kinder- und Familienzentren (KiFaZ)

Unterstützung der Schulentwicklung durch:

- Integrierte gemeinsame Lerngruppe (IgeL) als Regelangebot nach erfolgreichem Projektlauf
- Jugendarbeit: Schulsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an beruflichen Schulen, Mobile Jugendarbeit mit Wirkung in den Sozialraum
- Übergang Schule-Beruf: Berufseinstiegsbegleitung, Jugendberufshilfe Sachstandsbericht

Weiterentwicklung der Infrastruktur im Sozialraum:

- Stadtteilhäuser sowie Stadtteil- und Familienzentrum im Olga Areal in S-West
- Jugendfarmen/Abenteuerspielplätze
- Interkulturelle Brückenbauer*innen

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	3.334,3	3.375,6	3.487,2	3.492,9	3.573,3	3.575,4
Schaffungen (gesamt)	438,6	41,3	182,8	5,8	147,3	2,1
Streichungen (gesamt)	215,0	--	71,1	0,1	66,9	0
Zahl der Beschäftigten	4.100	4.200	4.275	4.325	4.450	4.475

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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Haushalte im Kontakt mit BZ (jeweils im Jahr)	12.201	12.854	12.719	12.800	12.800	12.800

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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kita-Plätze 0-3 (trägerübergreifend) zum Stichtag 01.03.	7.434	7.835	8.125	8.576	9.027	9.478
Kita-Plätze 3-6 (trägerübergreifend) zum Stichtag 01.03.	17.663	17.844	18.156	18.432	18.708	18.984

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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antragsaufkommen Unterhaltsvorschuss im Jahr	1.018	3.790	1.647	1.800	1.800	1.900

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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl geförderter KiFaZ	20	20	26	26	33	33

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 2020/2021

510

Jugendamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.150.291	115.571.503	152.178.123	159.985.911
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	129.003.482	115.435.900	152.042.000	159.858.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.809	135.603	136.123	127.911
320	Sonstige Transfererträge	11.280.349	7.840.000	8.489.000	8.730.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.162.955	35.192.300	34.655.325	34.316.525
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151.394	624.200	1.021.500	1.021.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	17.417.249	23.305.000	20.226.998	20.408.460
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.100.331	52.448	52.631	51.902
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	485.727	409.034	409.034	409.034
* 36100	Zinserträge	485.727	409.034	409.034	409.034
	Summe ordentliche Erträge	195.748.296	182.994.484	217.032.610	224.923.332
400	Personalaufwendungen	-181.011.127	-183.914.604	-204.850.545	-207.308.555
410	Versorgungsaufwendungen	-2.179.741	-2.184.302	-2.155.525	-2.097.190
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.677.390	-60.468.916	-46.625.167	-62.540.567
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-458.434	-920.400	-925.900	-925.900
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.284.870	-1.326.100	-1.625.657	-1.625.657
* 42310	Mieten und Pachten	-66.506	-16.500	-77.000	-77.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-808.776	-424.800	-807.300	-807.300
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.058.803	-57.781.116	-43.189.310	-59.104.710
430 darunter:	Transferaufwendungen	-334.384.707	-332.469.258	-381.422.610	-394.703.550
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-236.373.550	-223.186.258	-269.754.610	-279.832.550
* 43310	Soziale Leistungen	-98.011.157	-109.283.000	-111.668.000	-114.871.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.278.705	-5.901.270	-7.512.917	-7.533.317
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.608.271	-1.350.800	-1.627.600	-1.639.800
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.877.089	-4.191.100	-5.088.747	-5.088.747
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.785.587	-8.754.462	-8.145.516	-8.494.189
	Summe ordentliche Aufwendungen	-552.317.257	-593.692.812	-650.712.280	-682.677.367
	Ordentliches Ergebnis	-356.568.961	-410.698.328	-433.679.670	-457.754.036
381	Erträge aus internen Leistungen	4.182.660	5.993.300	1.173.000	1.173.000
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.109	4.320	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.608.549	-31.841.267	-35.165.388	-35.335.349
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-7.198.167	-9.721.964	-11.706.818	-12.418.377
981	Kalkulatorische Zinsen	-357.909	-337.921	-388.221	-365.943
	Kalkulatorisches Ergebnis	-38.977.855	-35.903.532	-46.087.427	-46.946.668
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-395.546.817	-446.601.860	-479.767.097	-504.700.704

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**510
5109010**

**Jugendamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-8.350	126	55	55
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	-8.517	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167	126	55	55
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.737	5.642	4.297	4.297
348	Kostenerstattungen und -umlagen	15.713	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	33.221	12.000	12.000	12.000
	Summe ordentliche Erträge	88.321	17.768	16.353	16.353
400	Personalaufwendungen	-9.525.487	-9.160.036	-10.118.299	-10.760.177
410	Versorgungsaufwendungen	-317.011	-318.854	-343.622	-346.892
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.752	-339.012	-357.546	-359.336
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-118.314	-30.504	-60.972	-60.972
* 42310	Mieten und Pachten	-21.456	-2.000	-2.722	-2.722
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.271	-306.209	-293.594	-295.384
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.720	-186.064	-181.717	-182.711
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-93.828	-77.041	-93.162	-94.156
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-18.636	-13.500	-21.500	-21.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-56.887	-361.356	-266.505	-300.137
	Summe ordentliche Aufwendungen	-10.667.856	-10.365.323	-11.267.689	-11.949.253
	Ordentliches Ergebnis	-10.579.536	-10.347.554	-11.251.336	-11.932.900
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.366.461	-1.278.395	-1.317.874	-1.342.559
981	Kalkulatorische Zinsen	-7.300	-126.049	-109.342	-128.786
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.373.761	-1.404.445	-1.427.216	-1.471.345
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-11.953.297	-11.751.999	-12.678.552	-13.404.245

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**510
5109010**

**Jugendamt
Verwaltung**

Erläuterungen:

Amtsleitung, Abteilung Verwaltung, Stabsstelle Service: Statistik, Berichtswesen, Controlling

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	113,2	115,36*	107,95*	143,3	143,3
*inklusive Stabsstelle Qualität und Qualifizierung					
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je LuK-Mitarbeiter					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl LuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	450	465	416	426	445
Personalverwaltung					
Anzahl der Arbeitsverhältnisse je MA der Personalverwaltung (Jahresdurchschnitt)	280	265	270	260	250
Anzahl der Ausschreibungsverfahren im Jahr	1.000	1.070	1.090	1.000	1.000
Anzahl der Einstellungen im Jahr	700	710	720	720	720
Anzahl der Bewerbungen je MA der Personalgewinnung im Jahr	760	780	780	800	800

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

510
5103161

Jugendamt Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.640.487	67.827.000	91.436.500	97.797.500
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	71.640.487	67.827.000	91.436.500	97.797.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617	317	367	367
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.314.382	750.000	1.073.900	1.221.800
350	Sonstige ordentliche Erträge	80.397	39	47	47
	Summe ordentliche Erträge	73.035.884	68.577.357	92.510.815	99.019.715
400	Personalaufwendungen	-832.191	-852.171	-958.282	-1.011.017
410	Versorgungsaufwendungen	-66.591	-63.730	-72.188	-73.918
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.969	-4.453	-4.517	-4.670
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.550	-976	-1.058	-1.058
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.278	-3.448	-3.072	-3.225
430	Transferaufwendungen	-193.756.553	-178.391.048	-216.968.300	-226.152.200
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-193.756.553	-178.391.048	-216.968.300	-226.152.200
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.264	-5.092	-367.917	-368.002
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.016	-4.587	-5.862	-5.947
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-344.495	-44	-361.331	-361.331
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.948.325	-5.510.864	-5.417.831	-5.804.939
	Summe ordentliche Aufwendungen	-197.962.893	-184.827.357	-223.789.034	-233.414.746
	Ordentliches Ergebnis	-124.927.009	-116.250.000	-131.278.220	-134.395.031
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.369.260	-1.346.498	-1.225.076	-1.221.244
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-134.086	-244.876	-291.341	-311.425
981	Kalkulatorische Zinsen	-344	-680	-771	-797
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.503.690	-1.592.055	-1.517.188	-1.533.466
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-126.430.699	-117.842.055	-132.795.408	-135.928.497

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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)

zu 31400	Zuweisungen §§ 29 b und 29 c FAG					
zu 348	Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Stuttgarter Kitas					
zu 43100		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
darunter						
Zuschüsse an ev. Träger		27.138.800	33.317.000	26.285.973	37.109.688	41.960.148
Zuschüsse an kath. Träger		24.673.400	25.650.600	25.313.663	28.908.595	29.389.580
Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen		14.194.738	14.700.400	14.607.940	16.682.493	16.960.059
Zuschüsse an Betriebskindertagesstätten		17.677.400	17.760.100	17.244.285	19.693.240	20.020.899
Zuschüsse an sonst. Träger		82.327.292	90.502.000	82.170.939	93.840.484	95.401.814
Zuschüsse an FAG-Träger		1.636.977	2.030.293	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Bonuscard-Zuschüsse		3.520.494	5.356.135	7.081.000	7.428.000	7.428.000
Sprach- /Bildungsförderung (fr. Träger)		2.434.459	2.218.276	2.538.200	2.538.200	2.538.200
Zuschüsse an Träger der Tagespflege		646.420	758.682	787.800	812.900	824.900

Veränderungen gegenüber Planung 2018/2019: Die Planwerte 2020/2021 wurden auf der Grundlage des Ergebnisses 2018, den Schlusszahlungen des Jahres 2017, unter Berücksichtigung der erwarteten Tarifierhöhungen sowie der umgesetzten Ausbaumaßnahmen gebildet. Ebenfalls enthalten ist die Erhöhung aufgrund der Nichtanrechnung von PiA-Stellen durch GRDRs 489/2018, sowie die mit GRDRs 300/2019 beschlossene Erhöhung der Personalkostenförderung und der Erhöhung der Förderung der Beköstigung und die Ergebnisse aus den Haushaltsplanberatungen 2020/2021: Erhöhung der Pauschale für sonstige Ausgaben ab 2020, Entlastung der Kita-Gebühren für unter 3-Jährige, Faktorisierung von Kleinkindplätzen, Erhöhung der Förderquote um 2,5% ab 2021 sowie die Mehraufwendungen für die Leitungsfreistellung aufgrund des Gute-Kita-Gesetzes..

zu 481	darunter mittelbare Zuwendungen	1.094.350	1.023.852	1.007.438	1.094.350	1.007.438	1.007.438
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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)					
Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	5.528	5.780	5.505	6.366	6.659
Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	11.178	11.240	11.212	11.516	11.654
Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige (Stichtag 01.03.)	2.557	1.104	2.026	1.084	1.074
Belegungsgrad/Auslastungsquote					
Belegte Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	92 %	92 %	98 %	95 %	95 %
Belegte Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
Belegte Plätze für 6 bis 12-Jährige (Stichtag 01.03.)	85 %	91 %	98 %	93 %	93 %
Versorgungsgrad (trägerübergreifend/gesamstädtisch)					
bei 0 bis 3-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	43 %	45 %	48 %	49 %	51 %
bei 3 bis 6-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	105 %	107 %	105 %	105 %	107 %
bei 6 bis 12-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	12 %	10 %	10 %	9 %	8 %
Förderung freier Träger					
Anzahl der geförderten Träger	175	176	213	179	179
Anzahl der geförderten Einrichtungen	428	436	428	446	446

Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (Projekt 7.513161)

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

510
5103162

Jugendamt
Sonstige Förderung freier Träger

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350.619	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	350.619	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135	94	81	81
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.122	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	17.620	12	10	10
	Summe ordentliche Erträge	370.497	105	91	91
400	Personalaufwendungen	-182.388	-252.051	-210.526	-222.111
410	Versorgungsaufwendungen	-14.594	-18.850	-15.859	-16.239
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.747	-1.317	-926	-960
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-997	-289	-232	-232
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719	-1.020	-675	-708
430	Transferaufwendungen	-41.845.943	-44.386.176	-52.317.276	-53.211.316
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-41.845.943	-44.386.176	-52.317.276	-53.211.316
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.499	-1.506	-1.465	-1.484
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.318	-1.357	-1.288	-1.306
470	Planmäßige Abschreibungen	-646.172	-1.629.974	-1.190.248	-1.275.292
	Summe ordentliche Aufwendungen	-42.692.343	-46.289.873	-53.736.300	-54.727.402
	Ordentliches Ergebnis	-42.321.846	-46.289.768	-53.736.209	-54.727.311
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.322.960	-3.133.848	-3.312.723	-3.313.419
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-25.719	-70.845	-59.536	-63.984
981	Kalkulatorische Zinsen	-75	-201	-169	-175
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.348.754	-3.204.894	-3.372.428	-3.377.578
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-45.670.601	-49.494.661	-57.108.637	-58.104.889

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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).

zu 31400	Zuweisungen aus Landesprogramm STÄRKE					
zu 43100	darunter	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	- offene Jugendhilfen	503.516	542.265	593.800	612.500	622.000
	- Kinder- und Familienzentren	350.000	402.148	425.000	566.000	575.800
	- Beratungsstellen für Familien, Erwachsene	3.096.546	3.209.294	3.282.200	3.966.300	4.034.300
	- Schwangerenkonfliktberatung	293.625	314.875	305.200	361.500	361.500
	- Sonstige Beratungsstellen	690.744	718.731	788.500	865.700	856.400
	- Stadtteil- und Familienzentren	1.452.770	1.942.572	2.156.505	2.824.905	2.818.905
	- Frühe Förderung	649.509	576.932	632.960	702.160	712.460
	- Mobile Jugendarbeit	2.231.865	2.611.015	2.730.300	3.333.500	3.389.800
	- Mütterwohnheim	62.445	63.679	66.700	68.800	69.800
	- Haus der Familie	228.190	232.422	251.600	259.100	262.700
	- Kinderschutzzentrum	639.269	772.117	792.320	954.920	968.720
	- Jugendverbände					
	Unterstützungsleist. - VBU	419.400	468.950	472.996	483.696	488.896
	- Stadtjugendring Geschäftsstelle	268.643	289.792	277.000	411.100	416.800
	- Jugendverbände	692.714	660.629	682.300	682.300	682.300
	- Stadtranderholung für Schulkinder	809.323	823.354	1.065.500	1.094.100	1.107.900
	- Auswärtige Ferienerholung	76.883	70.136	120.800	120.800	120.800
	- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH – Ifd. Bauunterhaltung	1.353.300	952.300	886.300	1.046.300	1.046.300
	- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH	16.423.551	16.832.945	17.176.600	18.317.100	18.636.300
	- Jugendfreizeitstätten	1.067.108	1.121.226	1.301.800	1.337.000	1.357.900
	- Sachkosten pädagogisch betreute Spielplätze	1.039.035	1.113.838	1.124.100	2.649.900	2.719.400
	- begleiteter Umgang	110.437	252.704	267.900	277.400	282.000
	- unbegleitete minderjährige Ausl.	253.781	230.251	230.300	243.000	247.700
	- Soziale Schülerbetreuung	81.460	60.890	136.400	136.400	136.400
	- Schulsozialarbeit	3.547.217	4.316.607	5.344.845	6.306.545	6.776.145
	- Arbeitsprojekte	1.779.656	1.757.290	2.001.900	2.420.150	2.574.790
	- Maßnahmen für ausl. Einwohner	499.943	560.906	602.400	648.500	658.200
	- Landesprogramm STÄRKE (fr. Träger)	216.975	210.528	0	0	0
	- Mentorenprojekte	201.507	332.018	367.550	600.500	610.200
	- Fanprojekt Stuttgart	63.800	55.039	56.000	83.100	84.100
	- Jugendsozialarbeit	0	65.532	246.400	69.300	70.700
zu 481	darunter mittelbare Zuwendungen	2.973.173	3.293.349	3.102.511	3.293.349	3.293.349

Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (7.513162)

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

510
5103620

Jugendamt Allgemeine Förderung junger Menschen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.513	1	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	14.513	0	0	0
320	Sonstige Transfererträge	-1	5.000	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.945	5.635	5.344	5.344
348	Kostenerstattungen und -umlagen	72.051	60.000	77.000	77.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	124	78	44	44
	Summe ordentliche Erträge	90.633	70.714	82.388	82.388
400	Personalaufwendungen	-621.835	-641.442	-581.218	-598.329
410	Versorgungsaufwendungen	-11.732	-15.645	-10.242	-10.276
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.892	-98.051	-96.784	-96.927
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.189	-1.005	-919	-919
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.561	-97.014	-95.783	-95.926
430	Transferaufwendungen	-525.142	-770.000	-545.000	-545.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-525.142	-770.000	-545.000	-545.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.279	-14.245	-11.581	-11.660
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-9.175	-11.837	-9.425	-9.504
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.314	-1.488	-1.479	-1.479
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.032	-8.050	-1.653	-1.350
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.268.912	-1.547.434	-1.246.478	-1.263.542
	Ordentliches Ergebnis	-1.178.279	-1.476.720	-1.164.090	-1.181.154
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.492	-101.192	-72.538	-73.742
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-24.275	-32.208	-32.017	-32.972
981	Kalkulatorische Zinsen	-554	-1.258	-457	-509
	Kalkulatorisches Ergebnis	-108.322	-134.658	-105.012	-107.224
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.286.600	-1.611.378	-1.269.102	-1.288.378

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**510
5103620**

**Jugendamt
Allgemeine Förderung junger Menschen**

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 Dienststelle 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 2020/2021

510
5103631

Jugendamt Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	318.449	233.635	212.152	212.152
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	318.250	233.447	211.772	211.772
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199	188	380	380
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.746	33.094	32.833	32.833
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.262	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	3.623	1.231	1.216	1.216
	Summe ordentliche Erträge	581.080	267.959	246.201	246.201
400	Personalaufwendungen	-18.844.687	-17.793.681	-19.033.858	-19.736.096
410	Versorgungsaufwendungen	-630.388	-627.507	-637.868	-635.606
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.036.614	-1.041.340	-1.067.908	-1.071.388
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-91.831	-43.781	-66.921	-66.921
* 42310	Mieten und Pachten	-4.220	-4.376	-5.777	-5.777
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.591	-1.921	-380	-380
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.744	-991.261	-994.831	-998.311
430	Transferaufwendungen	-74.748	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-74.748	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446.507	-334.311	-446.881	-448.814
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-221.422	-203.315	-232.713	-234.645
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-90.911	-57.293	-79.363	-79.363
470	Planmäßige Abschreibungen	-131.316	-164.476	-125.756	-59.765
	Summe ordentliche Aufwendungen	-21.164.260	-19.961.314	-21.312.271	-21.951.668
	Ordentliches Ergebnis	-20.583.181	-19.693.355	-21.066.070	-21.705.467
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.936.649	-2.637.250	-2.733.240	-2.774.316
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-705.021	-828.260	-994.921	-1.029.212
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.268	-21.941	-16.770	-15.925
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.656.938	-3.487.451	-3.744.931	-3.819.453
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-24.240.119	-23.180.806	-24.811.000	-25.524.919

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 Wirtschaftliche Jugendhilfe) / Sozialdienst UMA- Jugendhilfe im Strafverfahren – JuHiS (ehemals Jugendgerichtshilfe)

Ebenso sind hier die Leistungen der folgenden Dienststellen der Abteilung Zentrale Dienste abgebildet:

- Familienbildung (Elternseminar)
- Beistandschaften,
- Pflegschaften und Amtsvormundschaften
- Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen
- Familieninformation

sowie die Leistungen der nachfolgend genannten Dienststelle der Abteilung Erziehungshilfen:

- Pflegekinderdienst und Adoptionsvermittlung

zu 31400 Landesförderung Beratungsstelle § 219 StGB

zu 340 darunter Ersätze Elternseminar

zu 43100 Ergebnis 2018: darunter Weiterleitung von ERASMUS-Projektmitteln an Projektpartner 63.000 EUR
Deckung über Erlöse (KoGr 31400)

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kontakte Beratungszentren (BZ)					
Zahl der Haushalte, mit denen die BZ in Kontakt waren im Jahr	12.854	12.719	13.000	12.800	12.800
davon mit Kindern	11.504	11.542	10.500	11.542	11.542
Elternseminar					
Zahl der Angebote des Elternseminars im Jahr	848	885	840	885	885
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Jahr ¹⁾	6.824	6.727	7.000	7.000	7.000
Anzahl der Treffen im Jahr ¹⁾	3.580	3.855	3.900	3.900	3.900
Integrierte Kinder in den Angeboten im Jahr ¹⁾	881	1.121	1.200	1.200	1.200
¹⁾ Kennzahlen waren im Haushaltsplan 2018/2019 noch nicht ausgewiesen					
Pflegschaften /Vormundschaften/Beistandschaften					
Fälle insgesamt im Jahr	3.347	3.600	3.600	3.750	3.750
Angaben zu Kindeswohlgefährdungen					
Kindesmisshandlungen / Vernachlässigung einschließlich erhärteter Verdachtsfälle im Jahr	1.340	1.454	1.400	1.454	1.454
Sexueller Missbrauch einschließlich erhärteter Verdachtsfälle im Jahr	73	85	60	85	85
Maßnahmen zum Kinderschutz					
Inobhutnahme / Herausnahme nach § 42 KJHG im Jahr ²⁾	179	170	170	170	170
Jede Anrufung des Familiengerichts nach § 8a (3) KJHG in Verbindung mit § 1666 und 1666a BGB im Jahr	163	161	100	161	161
Gerichtliche Maßnahmen zum Entzug der elterlichen Sorge im Jahr	35	46	40	46	46

²⁾Stuttgarter Kinder ohne unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA) in der vorläufigen Inobhutnahme und Inobhutnahme

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

510
5103633

Jugendamt Förderung der Erziehung (HzE)

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	856.605	201.536	802.252	802.252
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	856.592	201.526	802.228	802.228
320	Sonstige Transfererträge	3.497.276	3.675.000	3.517.000	3.517.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.892	1.145	1.283	1.283
348	Kostenerstattungen und -umlagen	7.504.262	14.580.000	11.410.000	11.410.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	305	113	121	121
	Summe ordentliche Erträge	11.872.340	18.457.794	15.730.657	15.730.657
400	Personalaufwendungen	-2.236.129	-1.653.538	-1.923.257	-1.978.867
410	Versorgungsaufwendungen	-62.984	-56.516	-56.174	-55.813
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.053	-21.572	-26.563	-26.911
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.109	-3.980	-7.578	-7.578
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.245	-17.418	-18.787	-19.135
430 darunter:	Transferaufwendungen	-81.350.792	-87.177.000	-89.491.000	-92.694.000
* 43310	Soziale Leistungen	-81.350.792	-87.177.000	-89.491.000	-92.694.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.270.261	-3.772.293	-4.036.777	-4.036.970
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-23.575	-20.233	-25.584	-25.777
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.229.366	-3.748.008	-3.999.892	-3.999.892
470	Planmäßige Abschreibungen	-15.913	-16.145	-13.499	-6.429
	Summe ordentliche Aufwendungen	-86.968.133	-92.697.063	-95.547.270	-98.798.991
	Ordentliches Ergebnis	-75.095.793	-74.239.269	-79.816.614	-83.068.334
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-344.054	-273.510	-305.749	-310.181
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-174.931	-212.191	-263.359	-267.186
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.136	-2.391	-1.898	-1.785
	Kalkulatorisches Ergebnis	-521.120	-488.091	-571.006	-579.152
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-75.616.914	-74.727.360	-80.387.619	-83.647.486

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**510
5103633**

**Jugendamt
Förderung der Erziehung (HzE)**

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich ist die Bewilligung von Hilfen zur Erziehung gem. SGB VIII (im Einzelfall) der Dienststelle Wirtschaftliche 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
zu 348** Kostenersätze durch vorrangig Verpflichtete darin enthalten Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer („UMA“)

zu 43310		<u>Ist 2017</u>	<u>Ist 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
	darunter					
	Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	49.092	45.952	97.000	80.000	80.000
	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	4.944.851	5.531.639	5.693.000	5.700.000	5.980.000
	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	1.780.946	1.776.874	2.070.000	2.000.000	2.000.000
	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	53.173	133.808,07	70.000	75.000	75.000
	Heimerziehung; Erziehung in einer sonst. betr. Wohnform	14.323.929	14.451.344	16.684.000	15.600.000	15.600.000
	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	5.796.405	6.899.782	5.558.000	7.020.000	7.445.000
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	206.460	240.719	207.000	250.000	250.000
	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	259.593	227.332	273.000	310.000	310.000
	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	3.851.822	3.846.604	4.258.000	4.185.000	4.185.000
	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern	6.315.450	2.764.318	6.210.000	3.500.000	3.700.000
	HzE-Trägerbudget (städt.Träger)	9.703.550	11.136.047	10.891.000	12.125.000	12.831.000
	HzE-Trägerbudget (freie Träger)	30.499.332	29.667.816	31.427.000	34.088.000	35.657.000
zu 44500	Kostenerstattungen an andere Träger der Jugendhilfe. Starke, nicht steuerbare Schwankungen, Ansatz 2018/2019 orientiert am Ergebnis 2016					

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsfälle wirtschaftliche Jugendhilfe					
Anzahl Fälle stationäre Unterbringung im Jahr	834	793	800	800	800
Anzahl Fälle Vollzeitpflege im Jahr	463	492	460	480	480
Anzahl Fälle ambulante Hilfen im Jahr	1.655	1.748	1.700	1.800	1.800
Anzahl Fälle betreutes Jugendwohnen im Jahr	129	103	120	100	100
Anzahl Fälle seelisch beh. Kinder ambulant im Jahr	179	213	180	210	210
Anzahl Fälle teilstationär im Jahr	193	170	210	200	200

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**510
5103636**

**Jugendamt
Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-13.060	9	515	515
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	-13.583	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.560.469	18.580.500	17.707.225	17.707.225
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.442	379.032	486.859	486.859
348	Kostenerstattungen und -umlagen	25.064	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.363	909	917	917
	Summe ordentliche Erträge	17.070.278	18.960.450	18.195.516	18.195.516
400	Personalaufwendungen	-14.715.861	-12.187.107	-14.072.284	-13.995.749
410	Versorgungsaufwendungen	-125.501	-120.242	-114.738	-104.623
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.868.484	-2.728.137	-2.793.368	-2.796.225
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.531	-400	-5.900	-5.900
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-150.981	-104.843	-127.808	-127.808
* 42310	Mieten und Pachten	-1.489	-135	-1.288	-1.288
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-409.205	-10.229	-357.029	-357.029
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.291.278	-2.612.529	-2.301.343	-2.304.200
430	Transferaufwendungen	-1.080	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.080	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.144	-284.137	-225.689	-217.275
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-156.190	-118.903	-144.815	-136.400
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-52.017	-48.110	-52.450	-52.450
470	Planmäßige Abschreibungen	-73.349	-88.510	-74.400	-72.847
	Summe ordentliche Aufwendungen	-19.023.420	-15.408.132	-17.280.479	-17.186.720
	Ordentliches Ergebnis	-1.953.142	3.552.318	915.037	1.008.797
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.686.778	-2.776.075	-2.639.075	-2.656.477
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-637.030	-666.793	-823.985	-825.730
981	Kalkulatorische Zinsen	-19.099	-21.546	-22.484	-21.666
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.342.908	-3.464.414	-3.485.545	-3.503.873
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.296.049	87.904	-2.570.507	-2.495.076

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

510
5103636

Jugendamt
Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich sind die Leistungen folgender Dienststellen der Abteilung Erziehungshilfen enthalten:

- Abteilungsleitung, sowie Allg. Verwaltung und Grundsatzangelegenheiten
- Wohnanlagen für Alleinerziehende (WA Eckartstr. 20, Solitustr. 49)
- Notaufnahmebereich (Aufnahmeheim Kernerstr. 36, sowie weitere Notaufnahmeeinrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - UMF)
- Bereitschaftspflege
- Einrichtungen der Hilfe zur Erziehung des städtischen Trägers (Bereiche 1, 4 und 7)
- Bereichsübergreifende HzE-Einrichtungen (Fördergruppen)

- zu 31400** Ergebnis 2018: Rückzahlung von Zuweisungen und Abgrenzung Spendenerträge in Folgejahr, 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. 2020:12.125.000 EUR, 2021: 12.835.000 EUR. 2016 überdurchschnittlich hohe Erträge wegen starker Zunahme von Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer („UMA“). Einnahmerückgang ab 2017 aufgrund des Rückgangs der Flüchtlingszahlen.
- zu 348** Ergebnis 2018: Erstattungen gesetzliche Sozialversicherung (Mutterschutzgeld, Beschäftigungsverbote etc.)
- zu 42410** Bewachung der Notaufnahmeheime Kernerstraße und Tunzhofer Straße
- zu 42510** darin enthalten Honorarkräfte für ambulante Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wohnanlagen für Alleinerziehende					
durchschnittliche Auslastung in %	97	96	98	98	98
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %*	30	28	35	35	35
Notaufnahmebereich					
Auslastung in %	82	56	85	65	65
Kostendeckungsgrad in % *	84	56	100	100	100
Bereichsbezogene HzE-Einrichtungen städtischer Träger					
durchschnittliche Auslastung in %	99	98	98	95	95
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %*	97	95	96	96	96
Stellenzahl gem. Stellenplan	257,58	229,16**	229,16**	230,55**	230,55**

* Kostendeckungsgrad = Erträge/Aufwendungen (ohne Steuerungsumlage)

** inklusive Pflegekinderdienst und Adoption

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**510
5103651**

**Jugendamt
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.855.875	40.420.786	52.500.065	53.723.857
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	51.709.783	40.285.400	52.364.936	53.596.936
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.091	135.386	135.129	126.921
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.885.249	15.698.084	16.103.445	15.702.445
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.679	143.511	455.994	455.994
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.268.480	680.000	696.800	730.400
350	Sonstige ordentliche Erträge	140.209	49.761	49.820	49.092
	Summe ordentliche Erträge	70.462.491	56.992.143	69.806.124	70.661.788
400	Personalaufwendungen	-131.821.338	-129.642.278	-147.365.780	-148.044.956
410	Versorgungsaufwendungen	-1.066.302	-1.059.293	-1.016.736	-943.731
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.187.902	-55.808.172	-42.135.649	-58.042.515
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-441.213	-920.000	-920.000	-920.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.007.141	-1.159.556	-1.408.620	-1.408.620
* 42310	Mieten und Pachten	-50.083	-11.602	-68.341	-68.341
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-393.514	-411.132	-448.156	-448.156
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.295.951	-53.305.881	-39.290.533	-55.197.399
430	Transferaufwendungen	-24.119	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-24.119	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.291.591	-1.437.486	-2.045.633	-2.071.286
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.139.337	-945.667	-1.118.149	-1.135.611
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-230.041	-335.492	-315.320	-315.320
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.049.702	-1.308.276	-1.304.568	-1.255.761
	Summe ordentliche Aufwendungen	-148.440.954	-189.255.505	-193.868.366	-210.358.249
	Ordentliches Ergebnis	-77.978.463	-132.263.362	-124.062.241	-139.696.461
381	Erträge aus internen Leistungen	907.202	731.100	1.172.001	1.172.001
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.191.219	-21.160.075	-24.253.938	-24.350.093
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-5.064.971	-7.408.355	-8.800.349	-9.419.723
981	Kalkulatorische Zinsen	-318.173	-284.500	-340.070	-319.022
	Kalkulatorisches Ergebnis	-28.667.161	-28.121.829	-32.222.357	-32.916.837
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-106.645.624	-160.385.191	-156.284.598	-172.613.298

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

510 Jugendamt
5103651 Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen

Erläuterungen:

Städtische Tageseinrichtungen für Kinder:

Mehr als 185 städtische Tageseinrichtungen für Kinder bieten über 10.000 Plätze für eine familienergänzende und -unterstützende Bildung, Erziehung und Betreuung an.

zu 31400	darin enthalten Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich: Kindergartenförderung (§ 29b FAG) und Kleinkindförderung (§ 29c FAG), sowie Bundesförderung Frühe Chancen und andere Projektförderungen					
zu 330	darin enthalten Kita-Gebühren, letzte Erhöhung erfolgte zum 01.09.2016. Die Kitagebühren für 0- bis 3-jährige Kinder aus Familien mit FamilienCard werden mit Wirkung ab 1. August 2020 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 350	darin enthalten Bosch-Stiftung für Kooperation „Chancen – gleich! – Kulturelle Vielfalt als Ressource für Gestaltung frühkindlicher Bildungsprozesse (Programm zur Qualifizierung und Praxisbegleitung für frühpädagogische Fachkräfte)					
zu 42510	darin enthalten:	<u>Ist 2017</u>	<u>Ist 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
	Aufwand für die Speiseversorgung (ohne Transportkosten, vgl. GRDRs 740/2010)	4.149.164	4.124.394	4.615.600	6.048.900	7.048.900
	Sachaufwand für Bildungsförderung	321.489	347.657	668.280	668.280	668.280

Betriebskostenpauschale zum Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. den Beschlüssen zum HH 2012/2013 (vgl. GRDRs 1147/2011, 672/2012, 177/2013, 640/2014 und 233/2015)

	5.079.792	5.690.505	8.429.000	2.859.000	4.002.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschlüssen zum HH 2014/2015 (vgl. GRDRs 829/2013, 640/2014 und 233/2015)

	7.548.514	10.355.576	16.194.000	7.018.000	9.825.000
--	-----------	------------	------------	-----------	-----------

Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschlüssen zum HH 2016/2017 (vgl. GRDRs 650/2015, 658/2016)

	1.213.205	3.641.425	9.351.000	4.996.000	8.210.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. gem. Beschlüssen zum HH 2018/2019 (vgl. auch GRDRs 697/2017)

	0	836.777	10.296.000	6.705.000	10.190.000
--	---	---------	------------	-----------	------------

Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Vorschlagsliste („grüne Liste“) zum HH 2020/2021 (vgl. auch GRDRs 587/2019)

	0	0	0	6.488.000	10.849.000
--	---	---	---	-----------	------------

*Mittelabfluss durch Budgetumsetzung in Amtsbereiche 5103161, 5103651 und 2307030

zu 43100 Ergebnis 2018: Rückzahlung von Zuschüssen und Verwendung von Spenden

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**510
5103651**

**Jugendamt
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen**

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (städtischer Träger)					
Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	2.274	2.345	2.676	2.661	2.819
Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	6.732	6.916	7.018	7.192	7.330
Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige (Sticht. 01.03.)	1.308	942	1.001	574	390
Erläuterung: Plätze incl. Hort-Teilzeit-Plätze und Betriebskita (zu 80 %), ohne Schulkindbetreuung					
Belegungsgrad/Auslastungsquote					
Belegte Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	84 %	83 %	98 %	94 %	94 %
Belegte Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	100 %	91 %	98 %	93 %	93 %
Belegte Plätze für 6 bis 12-Jährige (Stichtag 01.03.)	93 %	92 %	98 %	93 %	93 %
Erläuterung: unter Berücksichtigung verfügbarer Platzreduzierungen aufgrund von Personalmangel, Baumaßnahmen oder Angebotsveränderung					
Versorgungsgrad (trägerübergreifend/gesamstädtisch)					
bei 0 bis 3-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	43 %	45 %	48 %	49 %	51 %
bei 3 bis 6-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	105 %	107 %	105 %	105 %	107 %
bei 6 bis 12-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	12 %	10 %	10 %	9 %	8 %
Kostendeckungsgrad					
Ungedeckter Aufwand in %	41,7 %	41,5 %	31,9 %	35,7 %	35,7 %
Erläuterung: Relation Gesamterträge zu Gesamtaufwand ohne Betriebskostenpauschale zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (s. KoGr. 42510)					
Stellenzahl					
Stellenzahl Kitas (ohne KSZ'E)	2.621,84	2.748,55	2.688,48	2.916,36	2.916,36
Stellenzahl Kommissionier- und Servicezentrum Essen (KSZ'E)	26,90	26,90	26,84	26,96	26,96

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**510
5103657**

**Jugendamt
Finanzielle Förderung/Übernahme von Teilnahmebeiträgen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.682.605	6.579.005	6.898.006	7.121.006
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.682.594	6.579.000	6.898.000	7.121.000
320	Sonstige Transfererträge	1.064.580	500.000	700.000	700.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	145	278	278
348	Kostenerstattungen und -umlagen	22.700	5.000	5.000	5.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	55	12	29	29
	Summe ordentliche Erträge	4.770.289	7.084.162	7.603.313	7.826.313
400	Personalaufwendungen	-483.812	-124.206	-644.593	-658.712
410	Versorgungsaufwendungen	-30.687	-6.124	-29.218	-29.573
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.412	-400.867	-124.644	-124.761
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.688	-193	-551	-551
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.651	-400.669	-124.030	-124.147
430 darunter:	Transferaufwendungen	-6.581.521	-6.836.000	-8.632.000	-8.632.000
* 43310	Soziale Leistungen	-6.581.521	-6.836.000	-8.632.000	-8.632.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.480	-1.742	-281.666	-281.732
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.487	-1.568	-3.697	-3.763
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-8.664	-13	-277.452	-277.452
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.093	-6.447	-1.355	-1.026
	Summe ordentliche Aufwendungen	-7.119.004	-7.375.386	-9.713.476	-9.727.804
	Ordentliches Ergebnis	-2.348.715	-291.224	-2.110.163	-1.901.491
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.482	-19.030	-42.404	-43.196
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-17.371	-20.448	-46.513	-47.427
981	Kalkulatorische Zinsen	-151	-633	-341	-370
	Kalkulatorisches Ergebnis	-72.004	-40.111	-89.258	-90.993
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.420.719	-331.335	-2.199.421	-1.992.484

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

510 Jugendamt
5103657 Finanzielle Förderung/Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Erläuterungen:

Besuchsgeldübernahme für Kindertageseinrichtungen nach dem KJHG, Finanzielle Förderung der Tagespflege (im Einzelfall)

- zu 31400** Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich: Kleinkindförderung (§ 29c FAG)
zu 320 darin enthalten Erträge aus der Heranziehung der Eltern zu den Kosten der Tagespflege (vgl. GRDRs 271/2009)
zu 42510 Von den hier in 2019 geplanten 400.000 EUR Budget zum Ausbau der Kindertagespflege, vgl. GRDRs 1154/2017, wurden 277.400 EUR an die Kostenartengruppe 44500 in das vorabdotierte Jugendhilfe Budget verschoben, vgl, GRDRs 211/2018. 122.600 EUR verbleiben im Sachkostenbudget.
zu 43310 darin enthalten Finanzierung der Tagespflege (vgl. GRDRs 271/2009) Es besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Finanzierung der Tagespflege auf der Grundlage der Betreuungsverträge mit den Eltern. Eine Prognose über den zu erwartenden Leistungsumfang ist schwer zu kalkulieren – Ansätze 2020/2021 orientieren sich am Ergebnis 2018 einschließlich der beschlossenen Erhöhung der Stundensätze ab 2018 (vgl. GRDRs 1094/2018).
zu 44500 Im vorabdotierten Jugendhilfebudget sind hier ab 2020 277.400 EUR für die Tagespflege veranschlagt. Siehe auch 42510.

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besuchsgeldübernahme aufgrund Bonuscard					
Anzahl Fälle im Jahr	2.324	2.067	2.200	2.200	2.200
nur Kitas betreffend (Kennzahl geändert gegenüber Haushaltsplan 2018/2019)					
Tagespflegeverhältnisse					
Anzahl 0 bis 3-Jährige im Jahr	568	612	620	722	722
Anzahl bis 6-Jährige im Jahr	122	89	65	78	78
Anzahl 6-Jährige und ältere im Jahr	50	38	60	70	70
Belegte Tagespflegepersonen					
Anzahl im Jahr	233	229	240	265	265

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

510
5103681

Jugendamt Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	326.972	308.001	328.000	328.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	326.971	308.000	328.000	328.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.811	35.595	35.565	35.565
348	Kostenerstattungen und -umlagen	75	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	9.169	58	58	58
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	485.727	409.034	409.034	409.034
* 36100	Zinserträge	485.727	409.034	409.034	409.034
	Summe ordentliche Erträge	859.755	752.686	772.657	772.657
400	Personalaufwendungen	-1.298.916	-1.202.696	-1.326.936	-1.385.387
410	Versorgungsaufwendungen	-9.648	-8.579	-8.886	-8.227
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.806	-323.115	-332.911	-333.105
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.353	-5.571	-5.665	-5.665
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.270	-317.210	-326.838	-327.032
430 darunter:	Transferaufwendungen	-468.657	-409.034	-469.034	-469.034
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-468.657	-409.034	-469.034	-469.034
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.510	-15.127	-16.251	-16.359
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-12.278	-14.369	-15.236	-15.344
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-243	-65	-104	-104
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.910	-6.930	-4.019	-4.036
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.173.447	-1.965.479	-2.158.036	-2.216.148
	Ordentliches Ergebnis	-1.313.692	-1.212.793	-1.385.379	-1.443.490
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-182.736	-153.887	-158.989	-163.310
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-55.387	-69.301	-76.453	-79.517
981	Kalkulatorische Zinsen	-929	-1.504	-1.162	-1.151
	Kalkulatorisches Ergebnis	-239.052	-224.692	-236.603	-243.978
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.552.744	-1.437.484	-1.621.982	-1.687.468

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**510
5103681**

**Jugendamt
Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit**

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich werden die Leistungen der folgenden Dienststellen der Abteilung Jugendhilfeplanung aufgeführt:

- Jugendhilfeplanung
- Gemeinwesenarbeit
- Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“

zu 31400 Bundeszuschuss „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“
zu 340 darunter 35.000 EUR Personalkostenersatz aus Projektmittelfonds
zu 350 Rückzahlungen Projektmittelfonds u.a.
zu 360 Zinserträge Projektmittelfonds
zu 43100 Verwendung Projektmittelfonds

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“ :					
Anzahl Anträge Großes Verfahren	16	16	29	24	24
Anzahl Anträge Ad hoc-Verfahren	21	23	28	44	44

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

510
5103690

Jugendamt Unterhaltsvorschussleistungen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.147	1.528	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	-1.148	1.527	0	0
320	Sonstige Transfererträge	6.718.494	3.660.000	4.272.000	4.513.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	937	925	692	692
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.517.719	7.230.000	5.460.000	5.460.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.696.680	87	89	89
	Summe ordentliche Erträge	13.932.683	10.892.539	9.732.781	9.973.781
400	Personalaufwendungen	-1.458.440	-1.456.439	-1.884.279	-2.200.368
410	Versorgungsaufwendungen	-83.783	-62.248	-84.146	-80.142
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.210	-11.854	-8.134	-8.422
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.222	-3.556	-2.316	-2.316
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.778	-8.134	-5.655	-5.943
430	Transferaufwendungen	-9.553.702	-14.500.000	-13.000.000	-13.000.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-9.553.702	-14.500.000	-13.000.000	-13.000.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-932.983	-19.513	-18.106	-18.267
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-11.614	-15.390	-15.784	-15.944
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-919.582	-83	-159	-159
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.904.408	-6.608	-4.785	-4.644
	Summe ordentliche Aufwendungen	-16.944.525	-16.056.662	-14.999.449	-15.311.843
	Ordentliches Ergebnis	-3.011.842	-5.164.122	-5.266.668	-5.338.062
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-247.430	-170.474	-236.383	-240.046
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-224.136	-63.279	-92.541	-106.276
981	Kalkulatorische Zinsen	-805	-1.441	-1.356	-1.394
	Kalkulatorisches Ergebnis	-472.371	-235.195	-330.279	-347.716
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.484.213	-5.399.317	-5.596.947	-5.685.778

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 Kostenerstattung Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land (Kostenträgerschaft 2/3 Land, 1/3 Stadt) Reform des UVG ab 1.7.2017 (siehe GRDRs 983/2016)
- zu 350 Ergebnis 2018: Auflösung Einzelwertberichtigung auf Forderungen
- zu 43310 Steigerung des Aufwands wegen Novelle des UVG ab 1.7.2017 (siehe GRDRs 983/2016).
- zu 44500 Ergebnis 2018: Erhöhung Rückstellung für Erstattung UVK an das Land Baden-Württemberg (900.000 EUR)
- zu 470 Ergebnis 2018: Erhöhung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen (4.900.000 EUR)

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anträge auf Unterhaltsvorschussleistungen					
Anträge im Jahr	3.790	1.647	3.000	1.800	1.900
Ist 2017 erhöht wegen Inkrafttreten des novellierten UVG zum 01.07.2017					
Laufende Fälle Unterhaltsvorschussleistungen					
Fälle im Jahr	2.903	4.100	6.000	5.000	5.500
Steigerung wegen Ausweitung des Berechtigtenkreises					
Rückgriffsquote					
Rückfluss von Unterhaltsvorschüssen in %	26,1	16,68	25	22	22
Wegen Aufarbeitung von Antragsrückständen aus Gesetzesnovelle aktuell zurückgehende Rückgriffsquote					

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

510

Jugendamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.047	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	37	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	0	3.300	3.300	3.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.084	3.300	3.300	3.300
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-15.581.806	-4.985.800	-16.366.200	-6.969.500
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-131.134	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-714.188	-755.000	-900.000	-645.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-64.677	-7.095.745	-9.403.000	-9.364.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.491.805	-12.836.545	-26.669.200	-16.978.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.468.722	-12.833.245	-26.665.900	-16.975.200

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

510

Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.513161: Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	19.755	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	19.755	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-13.044.063	-1.400.000	-4.184.000	0	-2.822.000
	Summe Auszahlungen		0	-13.044.063	-1.400.000	-4.184.000	0	-2.822.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-13.024.308	-1.400.000	-4.184.000	0	-2.822.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -8.811.970

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: 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								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.622.016	-3.585.800	-12.182.200	0	-4.147.500
	Summe Auszahlungen		0	-1.622.016	-3.585.800	-12.182.200	0	-4.147.500

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -8.572.511

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: Noch nicht abgeschlossene Investitionsfördermaßnahmen für freie Träger der Jugendhilfe, darunter

- Neubau Jugendhaus Heselach 5.170.390 EUR (Fertigstellung in 2020)
- Sanierungsmittel Stuttgarter Jugendhaus gGmbH (div. Maßnahmen) 1.369.000 EUR (Maßnahmen in Umsetzung, Schlußabrechnung noch nicht erfolgt)
- Sanierung Pavillon Mobile Jugendarbeit Weilimdorf 529.000 EUR (Baubeginn 2019, Fertigstellung 2020)

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

510

Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allgemein								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	1.800	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	1.800	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-64.529	-65.000	-235.000	0	-15.000
	Summe Auszahlungen		0	-64.529	-65.000	-235.000	0	-15.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-62.729	-65.000	-235.000	0	-15.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-129.661
Gruppe 7873	-133.517

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen:

Mittel zur Beschaffung von Einrichtung für Personalzimmer	28.821 EUR
Einrichtungsmittel für Aufnahmeheim (Inobhutnahme)	100.840 EUR
Sanierung/Ersatzbeschaffung von Küchen in städt. HzE-Einrichtungen	133.517 EUR

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

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

510

Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.519365: Sonstige Investitionen Kitas								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	-60.766	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	-60.766	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-128.100	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-532.561	-690.000	-665.000	0	-630.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-64.677	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-302.281.029	-269.480.029	0	-7.095.745	-9.403.000	0	-9.364.000
	Summe Auszahlungen	-302.281.029	-269.480.029	-725.338	-7.785.745	-10.068.000	0	-9.994.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-302.281.029	-269.480.029	-786.104	-7.785.745	-10.068.000	0	-9.994.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-672.835
Gruppe 7873	-78.867.789

Für den Ausbau von Kindertagesstätten wurden unter der Gruppe 7873 Bau (Pauschale) Mittel wie folgt bereitgestellt:

- Kita-Ausbau 2010/2011	33,415 Mio. EUR
- Kita-Ausbau 2012/2013	94,310 Mio. EUR (zuzüglich 7,269 Mio. EUR aus der Infrastrukturausbaupauschale – THH 200, Projekt 7.202100)
- Kita-Ausbau 2014/2015	80,109 Mio. EUR (investiver Anteil, zzgl. konsumtiv zu veranschlagende Aufwendungen von 6,801 Mio EUR)
- Kita-Ausbau 2016/2017	41,030 Mio. EUR (investiver Anteil, zzgl. konsumtiv zu veranschlagende Aufwendungen von 1,245 Mio EUR)
- Kita-Ausbau 2018/2019	21,213 Mio. EUR (einschließlich Erhöhung Budget für unterjährige Bedarfe 1,0 Mio. EUR, sowie Einzelprojekt „Neckarpiraten“ 650.000 EUR). Die Neubaumaßnahmen des städtischen Trägers sind mit einem Volumen von 19,203 Mio. EUR im Teilhaushalt 230 einzeln nachgewiesen.
- Kita-Ausbau 2020/2021	32,203 Mio. EUR lt. Vorschlagsliste (grüne Liste) (investiver Anteil zzgl. konsumtiv zu veranschlagende Aufwendungen von 0,495 Mio EUR). Die im Verwaltungsvorschlag (grüne Liste) enthaltenen Neubaumaßnahmen des städtischen Trägers sind mit einem Volumen von 7,470 Mio. EUR im Teilhaushalt 230 einzeln nachgewiesen.

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 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: Beschaffungen Außenspielbereiche (Ertüchtigung u3-Spielgeräte) sowie wegen Bauverzögerungen nicht abgeflossene Mittel der Investitionspauschale für den Kita-Ausbau.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 2020/2021

- Bereitstellung von qualitativ hochwertiger städtischer Infrastruktur für Sport und Bewegung in Stuttgart (Sportveranstaltungsstätten, Sport- und Ballsportanlagen, Vereins- und Bezirkssportanlagen, urbane Bewegungsräume, Downhill-Strecke, BMX SuperX-Strecke, Stadion Festwiese, SCHARRena, Olympiasstützpunkt Stuttgart, GAZi-Stadion und Eiswelt Stuttgart)
- Akquisition, Koordination, Organisation und Förderung von Sportveranstaltungen, Tagungen, Kongressen, EU-Projekten, etc.
- 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
- Vorbereitung und Planung des Erschließungsprojekts NeckarPark mit Bau Sportplätze Benzstraße und Weiterplanung Q22
- Sport- und Bewegungsangebote für alle Bevölkerungsgruppen durch Sportprogramme wie Sport im Park, kitafit, fit ab 50, Sport für Flüchtlinge, schwimmfit, Bewegungspass für Kinder, Bewegungspass für Ältere, minisport Gutscheine
- Weiterentwicklung von Sport und Bewegung in Stuttgart auch im Hinblick auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse und die demographische Entwicklung; Umsetzung weiterer Handlungsfelder aus der Sportentwicklung (u.a. Masterplan urbane Bewegungsräume)

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	56,7	56,7	59,53	59,53	65,43	65,43
Schaffungen (gesamt)	0,5	0,0	3,5	0,0	7,7	0,0
Streichungen (gesamt)	1,0	0,0	0,67	0,0	1,8	0,0
Zahl der Beschäftigten	71	71	96	76	110	110

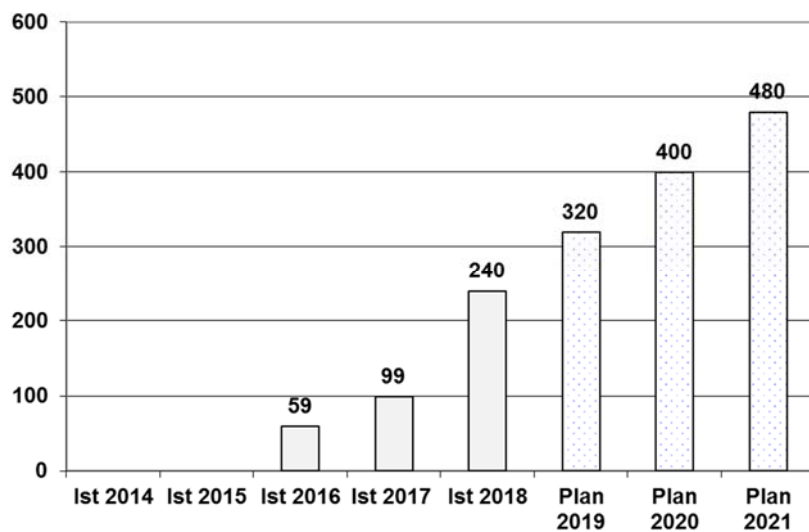
Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Hallenkonzept Sport und Bewegung 2030	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Planungen / Machbarkeitsstudien (AfSB)	-	-	1	-	3	3
Anzahl Übungseinheiten (ÜE)	228,5	228,5	229,5	232,5	236	236

Bezogen auf die gesamte Stadt liegt der Versorgungsgrad an Übungseinheiten Stand 01.01.2019 durch die vorhandenen Turn- und Sporthallen für den Vereinssport / Allgemeinen Sport bei ca. 75,6%. Als Zielsetzung wird mindestens eine 90%ige Bedarfsdeckung (entspricht 288,6 Übungseinheiten) bei den Übungseinheiten angestrebt.

Bewegungspass für Kinder	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl erreichte Kitas	59	99	240	320	400	480

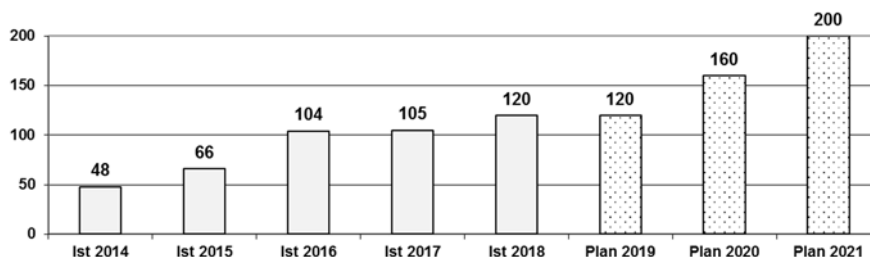
Anzahl Bewegungspass Kitas



Doppelhaushaltsplan 2020/2021

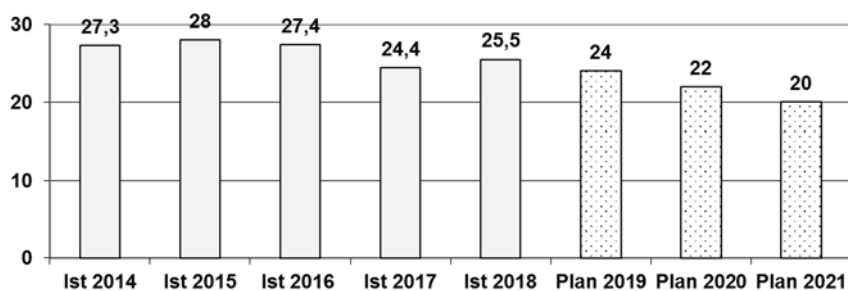
Kooperation Kitas – Sportvereine (im Rahmen kitafit)	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Kooperationen	104	105	120	120	160	200

Anzahl Kooperation Kitas - Sportvereine



Motorische Auffälligkeit bei Kindern	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prozentsatz der Kinder (Daten auf Basis der Einschulungsuntersuchung)	27,4%	24,4%	25,5%	24%	22%	20%

Motorische Auffälligkeit bei Kindern in Prozent (Stuttgart)



**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

520

Amt für Sport und Bewegung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	825.650	609.559	677.000	689.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	245.954	81.500	81.500	81.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	579.696	528.059	595.500	607.500
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	395.988	369.000	388.100	407.200
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386.053	1.455.740	1.527.600	1.483.850
348	Kostenerstattungen und -umlagen	14.631	7.330	7.230	7.230
350	Sonstige ordentliche Erträge	85.600	0	4.000	4.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	257.711	250.000	250.000	250.000
	Summe ordentliche Erträge	2.965.632	2.691.629	2.853.930	2.841.280
400	Personalaufwendungen	-4.386.137	-4.300.281	-4.657.686	-4.943.714
410	Versorgungsaufwendungen	-192.461	-167.434	-194.301	-194.819
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.610.473	-5.779.346	-7.396.752	-7.844.487
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.636.527	-2.802.050	-3.086.950	-3.271.750
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-522.001	-556.100	-558.300	-568.300
* 42310	Mieten und Pachten	-638.839	-582.100	-584.000	-586.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.272.206	-1.551.696	-1.645.952	-1.717.337
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.900	-287.400	-1.521.550	-1.701.100
430 darunter:	Transferaufwendungen	-7.065.262	-7.665.250	-7.618.550	-7.869.650
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.065.262	-7.665.250	-7.618.550	-7.869.650
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.195.904	-1.374.040	-1.509.290	-1.547.790
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-113.219	-112.830	-127.280	-131.580
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.038.777	-1.235.410	-1.351.810	-1.386.010
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.690	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.314.395	-5.074.773	-5.380.719	-5.519.331
	Summe ordentliche Aufwendungen	-24.772.322	-24.361.124	-26.757.299	-27.919.791
	Ordentliches Ergebnis	-21.806.689	-21.669.495	-23.903.369	-25.078.511
381	Erträge aus internen Leistungen	753.623	803.600	807.400	808.600
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.416.189	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.003.803	-4.380.533	-4.713.041	-4.772.920
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.047.796	-727.480	-936.562	-982.654
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.399.461	-3.400.692	-3.520.439	-3.565.198
	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.281.248	-7.705.105	-8.362.643	-8.512.172
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-30.087.937	-29.374.600	-32.266.011	-33.590.683

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**520
5209010**

**Amt für Sport und Bewegung
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	63	0	0
	Summe ordentliche Erträge	0	63	0	0
400	Personalaufwendungen	-736.964	-762.445	-794.656	-837.129
410	Versorgungsaufwendungen	-55.754	-50.239	-55.976	-57.324
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.452	-2.657	-2.063	-2.063
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.855	-759	-508	-508
* 42310	Mieten und Pachten	-1.482	-1.771	-1.428	-1.428
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-915	-127	-127	-127
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.699	-21.406	-22.658	-22.658
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.185	-13.657	-13.485	-13.485
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.814	-11.207	-4.646	-4.765
	Summe ordentliche Aufwendungen	-854.684	-847.953	-880.000	-923.940
	Ordentliches Ergebnis	-854.684	-847.889	-880.000	-923.940
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-200.165	-155.235	-182.696	-188.298
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.364	-3.864	-1.301	-1.284
	Kalkulatorisches Ergebnis	-201.529	-159.099	-183.997	-189.582
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.056.213	-1.006.988	-1.063.997	-1.113.522

Erläuterungen:

zu 42110 /42210 Ergebnis 2018: Erhöhter Aufwand im Zusammenhang mit Umzug der Sportverwaltung in die Kronprinzstraße 13

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	7,0	7,6	7,6	8,2	8,2

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

520
5204210

Amt für Sport und Bewegung Sportförderung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.000	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	150.000	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-724	184	78	78
350	Sonstige ordentliche Erträge	78.668	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	227.944	184	78	78
400	Personalaufwendungen	-1.089.550	-1.033.246	-1.306.494	-1.365.886
410	Versorgungsaufwendungen	-66.496	-55.013	-66.856	-66.501
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.430	-19.996	-81.184	-81.184
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.880	-1.313	-882	-882
* 42310	Mieten und Pachten	-64.450	-3.064	-2.482	-2.482
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.193	-15.619	-77.821	-77.821
430	Transferaufwendungen	-6.978.637	-7.665.250	-7.618.550	-7.869.650
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.978.637	-7.665.250	-7.618.550	-7.869.650
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.002.765	-1.193.036	-1.311.614	-1.345.614
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-23.062	-23.629	-23.427	-23.427
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-962.296	-1.156.000	-1.272.250	-1.306.250
470	Planmäßige Abschreibungen	-448.551	-410.164	-520.575	-554.110
	Summe ordentliche Aufwendungen	-9.804.429	-10.376.706	-10.905.274	-11.282.946
	Ordentliches Ergebnis	-9.576.485	-10.376.521	-10.905.196	-11.282.868
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.652.180	-3.580.162	-3.643.304	-3.658.026
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-185.085	-214.941	-269.059	-276.557
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.237	-1.403	-2.926	-2.643
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.840.501	-3.796.506	-3.915.289	-3.937.225
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-13.416.986	-14.173.028	-14.820.485	-15.220.094

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

520 **Amt für Sport und Bewegung**
5204210 **Sportförderung**

Erläuterungen:

Zu den Aufgaben des Amts für Sport und Bewegung gehören insbesondere die Förderung der Sport treibenden Vereine und anderer Organisationen sowie von Sportveranstaltungen; Serviceleistungen für rund 700 Stuttgarter Sportvereine bzw. Sport treibenden Organisationen; Informations- und Beratungsangebote für die Bürgerinnen und Bürger; die Sportentwicklung mit der Konzeption und Umsetzung von Sportprojekten, Sportprogrammen und Sportangeboten, auch für spezielle Zielgruppen, sowie Bewegungsangebote für alle Bevölkerungsgruppen durch Sportprogramme wie kitafit, Sport im Park, fit ab 50, Sport für Flüchtlinge, schwimmfit, Bewegungspass für Kinder, Bewegungspass für Ältere, minisport Gutschein. Außerdem gehört auch die zentrale Beschaffung der sporttechnischen Ausstattung von Schulsportanlagen zu den Aufgaben des Amts für Sport und Bewegung.

zu 3140 Ergebnis 2018: Zuschuss Verband Region Stuttgart i.H.v. 150.000 EUR zu der Radsportveranstaltung "Deutschland.Deine Tour"

zu 3150 Ergebnis 2018: Kooperationsvereinbarungen mit der AOK für kitafit und Sport im Park

zu 43100

darunter:

- Festbetragszuschuss BMX Supercross World Cup 2021 in Höhe von 71.000 EUR einmalig für das Jahr 2021

- Festbetragszuschuss Turn-WM 2019 in Höhe von insgesamt 3 Mio. EUR

(2016: 650.000 EUR / 2017: 300.000 EUR / 2018: 750.000 EUR / 2019: 1,3 Mio. EUR)

- Ergebnis 2018: 600.000 EUR Zuschuss zu der Radsportveranstaltung "Deutschland.Deine Tour" (siehe auch 3140)

- Neu ab DHH 2020/2021: Bewegungspass für Kinder (35.000 EUR/Jahr) und Bewegungspass für Ältere (25.000 EUR/Jahr)

- Neu seit DHH 2018/2019 zunächst für den Zeitraum von 4 Jahren: minisport Gutschein

(2018: 275.000 EUR / 2019 bis 2021: jeweils 550.000 EUR)

laufende Zuschüsse insbesondere:

- Betriebskostenzuschüsse für vereinseigene Bäder und Hallen (2020: 2.159.400 / 2021: 2.204.400 EUR)

- Nebenkostenzuschuss für Funktionsgebäude (115.000 EUR p.a.)

- Förderung Übungsbetrieb für Kinder und Jugendliche (1.220.000 EUR); Erhöhung um 400.000 EUR

- Unterhaltung von Sportplatzanlagen (598.900 EUR p.a.)

- Förderung Übungsleiter, Jugendleiter, Vereinsmanager (640.500 EUR); Erhöhung um 250.000 EUR

- Fahrtkostenzuschüsse (185.500 EUR p.a.)

- Projektarbeit „Gemeinschaftserlebnis Sport“ (250.000 EUR p.a.)

- Zuschüsse zur Durchführung von Sportveranstaltungen (2020: 809.000 EUR / 2021: 996.250 EUR);

davon Festbetragszuschuss für „Straßenradsport und Jedermann Rennen“ (2020: 300.000 EUR und 2021: 487.500 EUR)

Inklusionspaket 2.0 in Stuttgart:

- Im Rahmen kitafit Kooperation an Inklusionskindertagesstätten (6.400 EUR für 2020)

- Bewegungspass-Zertifizierung mit Schwerpunkt Inklusion (8.000 EUR im Jahr 2020)

zu 42510

zu 44500

Abweichung Ansatz 2019 zu Ergebnis 2018 und Ansätze 2020/2021 beruht auf Änderung der Systematik

davon:

- Nutzung Bäder durch Vereine, Verrechnung mit Bäderbetrieben (2020: 1.158.000 EUR / 2021: 1.192.000 EUR)

- Preisauffüllendes Entgelt, Kostenerstattung an SBS-GmbH (89.250 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 Amt für Liegenschaften und Wohnen (432.756 EUR p.a.)

- Nutzung Hallenbad Untertürkheim durch Vereine, Verrechnung Bäderbetriebe (2020: 162.000 EUR / 2021: 167.000 EUR)

nachrichtlich:

weitere Sportförderung, die nicht innerhalb des Sporthaushalts als Verrechnung mit Sportfördermitteln im Rechnungswesen dargestellt wird (Ergebnis 2018):

- Verbilligte Überlassung von Mietgrundstücken an Vereine (744.500 EUR p.a.)

- Vereinsnutzung Eiswelt Stuttgart, Ballspielhallen und OSP (1.027.800 EUR p.a.)

zu 934 die Kontengruppe beinhaltet amtsintern verrechnete Leistungen des Technischen Service (in Ertrag und Aufwand ausgeglichen)

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Vereine und Sport treibende Organisationen	688	691	690	690	690
Organisierte Sportler in Stuttgarter Sportvereinen	179.187	189.612	192.000	194.000	196.000
Anzahl der finanziell geförderten Sportveranstaltungen pro Jahr	47	51	50	50	50
Fördervolumen pro Einwohner in EUR	15,66	17,31	18,31	18,32	18,75

Fördervolumen 2016 bis 2018 enthält einmaligen Zuschuss für Turn-WM 2019 in Höhe von insgesamt 3 Mio. EUR

Fördervolumen 2018 bis 2021 enthält Zuschuss für minisport Gutschein (2018: 275.000 EUR / 2019 bis 2021: 550.000 EUR)

Fördervolumen ab 2020ff enthält dauerhafte Erhöhung Zuschuss für lizenzierte Übungsleiter*innen um 400.000 EUR und Zuschuss „Kindergeld“ um 250.000 EUR pro Jahr, sowie Festbetragszuschuss für „Straßenradsport und Jedermann Rennen“ 2020: 300.000 EUR und 2021: 487.500 EUR

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

520
5204241

Amt für Sport und Bewegung Sportstätten

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	675.650	609.559	677.000	689.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	95.954	81.500	81.500	81.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	579.696	528.059	595.500	607.500
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	395.988	369.000	388.100	407.200
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386.777	1.455.556	1.527.522	1.483.772
348	Kostenerstattungen und -umlagen	14.631	7.330	7.230	7.230
350	Sonstige ordentliche Erträge	6.932	0	4.000	4.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	257.711	250.000	250.000	250.000
	Summe ordentliche Erträge	2.737.688	2.691.444	2.853.852	2.841.202
400	Personalaufwendungen	-3.270.995	-3.246.543	-3.322.201	-3.546.024
410	Versorgungsaufwendungen	-125.800	-112.279	-127.267	-128.147
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.392.043	-5.240.550	-6.796.768	-7.244.503
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.595.043	-2.732.050	-3.016.950	-3.201.750
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-510.121	-105.987	-108.618	-118.618
* 42310	Mieten und Pachten	-574.388	-579.036	-581.518	-583.518
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.270.783	-1.551.696	-1.645.952	-1.717.337
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.708	-271.781	-1.443.729	-1.623.279
430	Transferaufwendungen	-86.625	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-86.625	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.139	-181.004	-197.676	-202.176
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-90.157	-89.201	-103.853	-108.153
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-76.481	-79.410	-79.560	-79.760
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.690	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.865.844	-4.664.609	-4.860.145	-4.965.221
	Summe ordentliche Aufwendungen	-14.942.137	-13.444.985	-15.304.056	-16.086.070
	Ordentliches Ergebnis	-12.204.449	-10.753.540	-12.450.204	-13.244.868
381	Erträge aus internen Leistungen	753.623	284.800	288.600	289.800
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.416.189	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.360.851	-800.371	-1.069.737	-1.114.894
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.853.484	-512.539	-667.504	-706.098
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.396.224	-3.399.289	-3.517.513	-3.562.555
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.440.747	-4.427.398	-4.966.153	-5.093.747
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-16.645.195	-15.180.939	-17.416.357	-18.338.615

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

520 **Amt für Sport und Bewegung**
5204241 **Sportstätten**

Erläuterungen:

Zu den Aufgaben des Amtes für Sport und Bewegung gehören insbesondere der Bau, die Bereitstellung und Überlassung von zeitgemäßen Sportstätten und die Verwaltung und der Betrieb eigener Sportanlagen. Der Amtsbereich Sportstätten umfasst alle städtischen Vereins- und drei Bezirkssportanlagen, eine Downhill- und eine BMX SuperX-Strecke, sowie die vom Amt für Sport und Bewegung betriebenen fünf Ballspielhallen, die Turnhalle NeckarPark und die SCHARRena, die Schul- und Mehrzweckhalle Uhlbach, die Sporthalle Waldau (ab 09/2020), die Sondersportanlagen GAZi-Stadion, Olympiastützpunkt Stuttgart und Eiswelt Stuttgart, sowie verschiedene urbane Bewegungsräume. 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:
 - Pachtertrag SBS GmbH aus der Vermietung von Sportstätten (440.000 EUR)
 - Mieteinnahmen Park- und Wegeflächen (290.000 EUR)
 siehe auch
 - Schlüsselprodukt 1.42.41.03.20.00-520 GAZi-Stadion Waldau
 - Schlüsselprodukt 1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart
- zu 42110** darunter:
 - Sanierungsprogramm Kunstrasenplätze; dauerhafte Erhöhung der Pauschale von 875.000 EUR auf 1,05 Mio. EUR pro Jahr
 - Sanierung Ballspielhalle Botnang; einmalig 140.000 EUR im Jahr 2021
 - Sanierungsprogramm Beregnungsanlagen; 100.000 EUR pro Jahr bis 2023
 - Ergebnis 2018 beinhaltet insbesondere nachfolgende Sanierungsmaßnahmen: Eiswelt (Beleuchtung Halle 1), Haus der Athleten (Dach), Vereinssportanlagen (Beregnungsanlagen), BZA Waldau, Georgiweg (ehemalige Dienstwohnung, Garagen, Umkleiden)
- zu 42210** Abweichung Ansätze zu Ergebnis 2018 beruht auf Systematik
zu 42310 insbesondere Mietaufwand SCHARRena (523.500 EUR)
zu 42510 darunter:
 - Erstellung einer umfassenden Hallenkonzeption (2020 und 2021 jeweils 150.000 EUR)
 - Hallenkonzept 2030; Pauschale für Standortuntersuchungen, Machbarkeitsstudien, konkrete Entwurfsplanungen 600.000 EUR/Jahr
 - Stadion Festwiese; Planungsmittel für die modulare Erweiterung Tribüne und Stadionareal (2020 und 2021 jeweils 312.000 EUR)
 - GAZi-Stadion; Planungsmittel für den Neubau der Gegentribüne (2020 und 2021 jeweils 305.000 EUR)
 - Eiswelt Stuttgart; Machbarkeitsstudie für den Bau einer dritten Eislaufhalle (80.000 EUR)
- zu 43100** Ergebnis 2018 beinhaltet einmaligen Zuschuss für Machbarkeitsstudie „Neckarwelle“
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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Sondersportanlagen	3	3	3	3	3
GAZi-Stadion, OSP, Eiswelt Stuttgart					
Radsport Offroad-Anlagen	1	1	2	2	2
Downhill-Strecke, BMX SuperX-Strecke					
Anzahl Rasenplätze (inkl. Baseball)	68	66	65	65	65
Anzahl Tennenplätze	12	8	5	5	4
Anzahl Kunstrasenplätze	50	53	57	57	58
Anzahl Kleinspielfelder	84	87	88	89	88
Anzahl 400m-Kunststoff-Laufbahnen	11	11	11	11	11
Anzahl Ballspielhallen	6	7	8	9	9
Turnhalle NeckarPark, SCHARRena, Schul- und Mehrzweckturnhalle Uhlbach, Sporthalle Waldau					
Sanierungen im Rahmen Kunstrasenprogramm	2	4	4	4	4

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.652	461.612	446.103	446.103
	Summe ordentliche Erträge	285.652	461.612	446.103	446.103
400	Personalaufwendungen	-143.589	-440.395	-389.075	-404.552
410	Versorgungsaufwendungen	-8.919	-15.069	-14.864	-15.053
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.325	-550.749	-848.535	-850.435
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-612.285	-280.100	-276.100	-276.100
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.073	-22.300	-22.758	-22.758
* 42310	Mieten und Pachten	-337	-733	-662	-662
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-166.874	-214.100	-210.500	-212.400
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.757	-33.517	-338.514	-338.514
430	Transferaufwendungen	-94	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.915	-82.847	-92.612	-92.612
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-24.906	-18.973	-30.177	-30.177
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-49.278	-62.660	-61.210	-61.210
470	Planmäßige Abschreibungen	-638.796	-643.399	-626.704	-609.730
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.697.638	-1.732.459	-1.971.790	-1.972.382
	Ordentliches Ergebnis	-1.411.985	-1.270.847	-1.525.686	-1.526.278
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-361.445	-54.645	-70.161	-73.461
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-123.379	-65.449	-84.540	-85.221
981	Kalkulatorische Zinsen	-579.071	-578.750	-542.833	-526.170
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.063.895	-698.844	-697.534	-684.852
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.475.880	-1.969.690	-2.223.220	-2.211.130

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

520 Amt für Sport und Bewegung
5204241 Sportstätten
1.42.41.03.20.00-520 GAZi-Stadion Waldau

Erläuterungen:

- zu 340** insbesondere:
Mieteinnahmen / Ersätze Sachkosten GAZi-Stadion (2020: 351.600 EUR /2021: 361.600 EUR); der von der garma 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 42110** Ergebnis 2018 beinhaltet insbesondere die Überdachung der Gegentribüne (486.400 EUR)
- zu 42510** Planungsmittel für den Neubau Gegentribüne (2020 und 2021 jeweils 305.000 EUR)
- zu 481** Ergebnis 2018: insbesondere Aufwendungen für den amtsinternen Technischen Service, für die kein Planansatz gebildet wird

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Besucher	84.800	85.900	85.000	85.000	85.000
Anzahl Veranstaltungen Stgt. Kickers und VfB Stuttgart II im Jahr	29	30	27	27	27
Anzahl sonstige Veranstaltungen im Jahr	9	12	12	12	12
Kostendeckungsgrad inklusive kalkulatorischer Kosten in %	12	10	19	17	17

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

520 Amt für Sport und Bewegung
5204241 Sportstätten
1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206.195	205.688	206.195	206.195
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196.195	195.688	196.195	196.195
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	387.392	360.000	379.100	398.200
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.620	56.221	71.505	71.505
350	Sonstige ordentliche Erträge	6.932	0	4.000	4.000
	Summe ordentliche Erträge	687.139	621.908	660.800	679.900
400	Personalaufwendungen	-366.892	-844.708	-789.893	-880.444
410	Versorgungsaufwendungen	-9.585	-18.947	-19.462	-19.548
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-874.121	-709.627	-713.621	-634.633
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-313.839	-143.400	-143.400	-143.400
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-17.007	-14.178	-14.117	-14.117
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-275.340	-386.705	-321.047	-322.059
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.135	-164.230	-234.029	-154.029
430	Transferaufwendungen	-156	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.795	-23.697	-24.148	-24.148
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.853	-17.707	-18.871	-18.871
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.044	-3.500	-2.500	-2.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-416.045	-419.164	-404.285	-365.289
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.688.594	-2.016.143	-1.951.409	-1.924.061
	Ordentliches Ergebnis	-1.001.455	-1.394.235	-1.290.609	-1.244.161
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-559.639	-85.818	-98.576	-103.071
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-188.030	-77.006	-84.854	-84.415
981	Kalkulatorische Zinsen	-141.021	-140.471	-128.345	-123.783
	Kalkulatorisches Ergebnis	-888.690	-303.296	-311.775	-311.268
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.890.145	-1.697.530	-1.602.384	-1.555.429

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

520 Amt für Sport und Bewegung
5204241 Sportstätten
1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart

Erläuterungen:

- zu 31400** Folgekostenzuschuss des Landes für Betrieb Leistungszentrum
zu 330 die Eintrittspreise wurden insgesamt zu Beginn der Saison 2016/2017 erhöht; für die Saison 2020/2021 erfolgt eine Anpassung der Eintrittspreise bei den Mehrfachkarten
zu 42110 Ergebnis 2018: erhöhter Aufwand insbesondere für Sanierung Beleuchtung Halle 1 (167.900 EUR)
zu 42510 Machbarkeitsstudie für den Bau einer dritten Eislaufhalle (80.000 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 2018: insbesondere Aufwendungen für den Technischen Service, für die kein Planansatz gebildet wird

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nutzungsstunden Leistungssport pro Jahr	920	919,5	930	930	930
Nutzungsstunden Vereinssport pro Jahr	2.385,5	2.385,5	2.400	2.400	2.400
Nutzungsstunden Publikumslauf pro Jahr	1.644	1.644	1.650	1.650	1.650
Anzahl Besucher Publikumslauf pro Jahr	125.174	126.600	127.000	128.000	129.000
Anzahl Besucher Veranstaltungen pro Jahr	5.014	5.000	5.000	5.200	5.200
Anzahl Sport treibende Vereinssport pro Jahr	23500	23.500	23.500	24.000	24.000
Anzahl Veranstaltungen pro Jahr	24	20	20	22	22
Kostendeckungsgrad inklusive kalkulatorischer Kosten in %	30	27	27	29	30

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	316.911	350.000	400.000	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.911	350.000	400.000	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.050.105	-3.188.700	-8.279.700	-5.439.700
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-94.054	-77.000	-77.000	-77.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-1.331	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-212.653	-164.300	-484.300	-844.300
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.884.549	-1.697.000	-1.000.000	-1.450.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.993.306	-4.994.500	-1.569.500	-2.249.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.235.999	-10.121.500	-11.410.500	-10.060.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.919.088	-9.771.500	-11.010.500	-10.060.500

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2019	2018	2019	2020	VE 2020/2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.520001: Neubau Schul- und Mehrzweckhalle Uhlbach								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	306.000	306.000	100.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	306.000	306.000	100.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.521	-81.521	-81.521	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.387.992	-4.387.992	-1.507.375	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-266.219	-266.219	-249.650	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.735.732	-4.735.732	-1.838.545	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.429.732	-4.429.732	-1.738.545	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-201.268	-201.268	-54.926	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.937.000	-4.937.000	-1.893.471	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -536.598

Die geplanten Gesamtkosten betragen 4.942.000 EUR. 5.000 EUR wurden in den Ergebnishaushalt für nicht aktivierungsfähige Kosten umgesetzt. Von dem zugesagten Landeszuschuss in Höhe von 306.000 EUR sind bis zum 31.12.2018 insgesamt 100.000 EUR eingegangen. Die Restzahlung in Höhe von 206.000 EUR wird im Jahr 2019 erwartet. Die Schul- und Mehrzweckhalle wurde im Oktober 2018 in Betrieb genommen. Die Ermächtigungsübertragungen werden benötigt für Restzahlungen des Projektes in 2019.

7.520002: Sporthalle Waldau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	600.000	200.000	0	200.000	400.000	0	0
	Summe Einzahlungen	600.000	200.000	0	200.000	400.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.398.233	-11.398.233	-2.620.171	-1.697.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.740.261	-1.040.262	-214.999	-900.000	-700.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.138.495	-12.438.495	-2.835.171	-2.597.000	-700.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.538.495	-12.238.495	-2.835.171	-2.397.000	-300.000	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-272.422	-272.422	-144.558	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.410.916	-12.710.916	-2.979.728	-2.597.000	-700.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -5.365.444

Die Gesamtkosten betragen 13.517.000 EUR. 106.083 EUR wurden in den Ergebnishaushalt für nicht aktivierungsfähige Kosten umgesetzt. Die Inbetriebnahme der Sporthalle Waldau ist für September 2020 geplant. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.520003: Sportzentrum Q22 NeckarPark								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
	Summe Auszahlungen	-2.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000

7.520004: Frischlufthalle Vaihingen-West								
7871	Hochbaumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000
	Summe Auszahlungen	-450.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-450.000	0	0	0	0

7.520134: VfR Cannstatt BMX Super X-Strecke								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	450.063	450.063	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	450.063	450.063	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.449.641	-1.449.641	-461.377	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.449.641	-1.449.641	-461.377	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-999.578	-999.578	-461.377	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-8.771	-8.771	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.458.412	-1.458.412	-461.377	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873	-316.910
-------------	----------

In 2018 wurden infolge erhöhter Baukosten 524.700 EUR überplanmäßig bereitgestellt (vgl. GR Drs 30/2019). Abzüglich von Mittelumsetzungen in den Ergebnishaushalt für nicht aktivierungsfähige Kosten von 3.188 EUR ergeben sich Gesamtkosten von 1.458.412 EUR. Die Inbetriebnahme der BMX Super X-Strecke erfolgte im Juni 2018. Die Ermächtigungsübertragungen werden für Restzahlungen des Projektes in 2019 benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.520136: SG Weilimdorf Umbau Tennenplatz								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	80.000	80.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.615	-5.615	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-996.427	-996.427	-275.612	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.002.042	-1.002.042	-275.612	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-922.042	-922.042	-275.612	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-37.958	-37.958	-37.958	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.040.000	-1.040.000	-313.570	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -42.827

Entsprechend der GRDRs 511/2018 wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von 180.000 EUR bereitgestellt. Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich danach auf 1.040.000 EUR. Der geplante Landeszuschuss wird 2019 eingehen. Die Inbetriebnahme des neuen Kunststoffrasenplatzes erfolgte im Januar 2018. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes (Herstellung der Umgebungsflächen) benötigt.

7.520138: TSV Jahn Büsnau Umbau Tennenplatz								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-852.888	-852.888	-68.571	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-852.888	-852.888	-68.571	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-2.112	-2.112	-2.112	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-855.000	-855.000	-70.683	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -634.414

Entsprechend der GRDRs 32/2019 haben sich die Gesamtkosten der Maßnahme von bisher geplanten 750.000 EUR auf 855.000 EUR erhöht. Die zusätzlich benötigten Mittel in Höhe von 105.000 EUR wurden in 2019 bereitgestellt. Das Projekt wurde in 2019 begonnen. Die Inbetriebnahme des neuen Kunststoffrasenplatzes ist für September 2019 geplant. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fertigstellung des Projektes benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.520139: SV Hoffeld Umbau Tennenplatz								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-773.984	-773.984	0	-775.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-773.984	-773.984	0	-775.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-1.016	-1.016	-1.016	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-775.000	-775.000	-1.016	-775.000	0	0	0

7.520140: Downhill-Strecke Stuttgart								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0

7.520141: SV Fasanenhof Umbau Tennenplatz								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-640.000	-640.000	-1.923	-640.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-640.000	-640.000	-1.923	-640.000	0	0	0

7.520142: SportVg Feuerbach Umbau Tennenplatz								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-716.695	-716.695	-34.262	-590.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-716.695	-716.695	-34.262	-590.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-5.305	-5.305	-5.305	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-722.000	-722.000	-39.567	-590.000	0	0	0

Entsprechend der GRDRs 336/2019 wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von 132.000 EUR bereitgestellt. Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich danach auf 722.000 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.520143: Bewegungsinself auf Vereinsportanlagen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.000	-320.000	0	-160.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-320.000	-320.000	0	-160.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -160.000

Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf 320.000 EUR. Die Ermächtigungsübertragungen wurden erforderlich, da die Maßnahme aufgrund von Kapazitätsengpässen bei den technischen Fachämtern nicht in 2018 umgesetzt werden konnte.

7.520144: Turnerbund Bad Cannstatt - Erneuerung 400m Kunststofflaufbahn								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.380.000	0	0	0	0	-1.380.000	-1.380.000
	Summe Auszahlungen	-1.380.000	0	0	0	0	-1.380.000	-1.380.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-1.380.000	0	0	0	0

7.520210: Zuschüsse zu Sportbauvorhaben								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	75.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	75.000	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.543.807	-1.185.700	-1.476.700	-2.462.800	-1.356.700
	Summe Auszahlungen		0	-1.543.807	-1.185.700	-1.476.700	-2.462.800	-1.356.700
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.468.807	-1.185.700	-1.476.700	-2.462.800	-1.356.700

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -798.183

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 781	-615.700	-615.700	-615.700	-615.700	0

Planansatz 2020: enthält 120.000 EUR für TV Stammheim

Planansatz 2020/2021: enthält jeweils 100.000 EUR für die Sportkultur für Planung Neubau eines Vereinsheims in Stuttgart-Hedelfingen
enthält jeweils 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 2018 ausbezahlt werden konnten.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.520211: Zuschüsse Geräte								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-186.277	-198.000	-198.000	0	-198.000
	Summe Auszahlungen		0	-186.277	-198.000	-198.000	0	-198.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -11.723

Die Ermächtigungsübertragungen betreffen Zuschüsse für Sportgerätebeschaffungen der Vereine, die nicht wie geplant in 2018 umgesetzt werden konnten.

7.520212: Zuschüsse IuK-Maßnahmen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.578	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Summe Auszahlungen		0	-3.578	-5.000	-5.000	0	-5.000

7.520213: MTV Stuttgart Bau Multifunktionshalle								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.880.000	-1.200.000	0	-900.000	-2.340.000	-1.340.000	-1.340.000
	Summe Auszahlungen	-4.880.000	-1.200.000	0	-900.000	-2.340.000	-1.340.000	-1.340.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -300.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 781	-1.340.000	0	0	0	0

Änderung der Systematik: Einzeldarstellung Sonderbudgets. In diesem Zusammenhang wurden die in den Jahren 2018 und 2019 für die Maßnahme bereitgestellten Mittel in Höhe von 1.200.000 EUR vom Projekt 7.520210 Zuschüsse Sportbauvorhaben auf das neue Projekt 7.520213 umgesetzt. Die Inbetriebnahme der Multifunktionshalle ist für das Jahr 2021 geplant. Die Ermächtigungsübertragungen resultieren aus der geänderten Planung/ Neukonzeption (mit Sporthalle) des Projektes.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.520214: TV Cannstatt Erweiterung Baseballpark								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.960.000	-1.200.000	0	-900.000	-2.260.000	-1.500.000	-1.500.000
	Summe Auszahlungen	-4.960.000	-1.200.000	0	-900.000	-2.260.000	-1.500.000	-1.500.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -300.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 781	-1.500.000	0	0	0	0

Änderung der Systematik: Einzeldarstellung Sonderbudgets. In diesem Zusammenhang wurden die in den Jahren 2018 und 2019 für die Maßnahme bereitgestellten Mittel in Höhe von 1.200.000 EUR vom Projekt 7.520210 Zuschüsse Sportbauvorhaben auf das neue Projekt 7.520214 umgesetzt. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2021 geplant. Die Ermächtigungsübertragungen resultieren aus der geänderten Planung/ Neukonzeption (mit Sporthalle) des Projektes.

7.520215: Wilhelm-Braun-Sportpark								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.540.000	0	0	0	-500.000	-1.040.000	-1.040.000
	Summe Auszahlungen	-1.540.000	0	0	0	-500.000	-1.040.000	-1.040.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 781	-1.040.000	0	0	0	0

7.520216: Schwäbischer Turnerbund - Erweiterung des Kunstturnforums um eine Trampolinhalle								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.520304: Sportplätze Benzstraße								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.138.327	-1.138.327	-304.765	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.138.327	-1.138.327	-304.765	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-1.673	-1.673	-1.673	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.140.000	-1.140.000	-306.439	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -715.542

Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich derzeit auf 1.400.000 EUR und beinhalten im Wesentlichen die Planungskosten für die neuen Sportplätze Benzstraße. Die Inbetriebnahme der Sportplätze ist für das Jahr 2022 geplant. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

7.520305: BZA Waldau Erneuerung Laufbahn/Rasenplatz								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.657.604	-1.657.604	0	-1.170.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.657.604	-1.657.604	0	-1.170.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.507.604	-1.507.604	0	-1.020.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-2.396	-2.396	-2.396	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.660.000	-1.660.000	-2.396	-1.170.000	0	0	0

Entsprechend der GRDRs 1088/2018 wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von 490.000 EUR bereitgestellt. Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich danach auf 1.660.000 EUR. Das Projekt wurde 2019 begonnen. Die Inbetriebnahme ist für September 2019 geplant.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.520311: GAZI-Stadion								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-341.714	-341.714	-8.751	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.922	-93.922	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.711.267	-12.711.267	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.146.903	-13.146.903	-8.751	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-336.264	-336.264	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.483.167	-13.483.167	-8.751	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -22.249

Die Gesamtkosten betragen 13.483.167 EUR. 190.731 EUR wurden in den Ergebnishaushalt für nicht aktivierungsfähige Kosten umgesetzt. Der Neubau Haupttribüne wurde im Februar 2015 in Betrieb genommen. Die Ermächtigungsübertragungen resultieren aus noch ausstehenden Gewährleistungsüberwachungen.

7.520322: Haus der Athleten (Sportinternat)								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.312.600	1.312.600	131.260	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.312.600	1.312.600	131.260	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-124.413	-124.413	7.911	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-445	-445	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.177.678	-2.177.678	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.302.536	-2.302.536	7.911	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-989.936	-989.936	139.171	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-114.388	-114.388	-3.836	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.416.924	-2.416.924	4.075	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -8.600

Die Gesamtkosten betragen 2.416.924 EUR. Die Sanierungsarbeiten wurden im März 2017 abgeschlossen. Die Ermächtigungsübertragungen ergeben sich aus noch bestehenden Gewährleistungsansprüchen.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.529100: Vereinssportanlagen (Investitionspauschale)								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	20.454	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	20.454	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-6.820	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-27.339	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000
	Summe Auszahlungen		0	-34.159	-500.000	-500.000	0	-500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-13.705	-500.000	-500.000	0	-500.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -80.000

Die Planansätze des Projekts und aller nachfolgenden Projekte zu Investitionspauschalen und Sonstige Investitionen (7.529*) sind budgetiert und werden abhängig von den umzusetzenden Projekten flexibel bewirtschaftet. Die Gesamtsumme des Budgets beträgt unverändert 950.800 EUR. Die Ermächtigungsübertragungen ergeben sich verbunden mit einem für das Jahr 2018 geplanten Kunstrasenkompaktspielfeld, welches nicht realisiert werden konnte. Die Maßnahme kommt 2019 zur Ausführung.

7.529300: Freisportanlagen (Investitionspauschale)								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-25.166	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-12.401	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-185.832	-59.500	-59.500	0	-59.500
	Summe Auszahlungen		0	-223.399	-59.500	-59.500	0	-59.500
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-1.323	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-224.722	-59.500	-59.500	0	-59.500

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.529310: GAZI-Stadion (Inv. Pauschale)								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-54.604	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000
	Summe Auszahlungen		0	-54.604	-200.000	-200.000	0	-200.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -10.800

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100. Die Ermächtigungsübertragung sind auf die in 2018 geplante Beschaffung einer Ergänzung für einen Schlepper zurückzuführen, die erst 2019 umgesetzt werden konnte.

7.529320: Olympia Stützpunkt (Inv. Pauschale)								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-2.608	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.608	-40.000	-40.000	0	-40.000

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529330: Eiswelt Stuttgart (Invrstitutionspauschale)								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-1.331	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.191	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-70.000	-70.000	0	-70.000
	Summe Auszahlungen		0	-21.522	-70.000	-70.000	0	-70.000

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.529997: Urbane Bewegungsräume/ Bewegungsmeilen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.320.000	0	0	0	-480.000	-840.000	-840.000
	Summe Auszahlungen	-1.320.000	0	0	0	-480.000	-840.000	-840.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 78302	-840.000	0	0	0	0

7.529998: Sonstige Investitionen Amt 52								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.011	-4.300	-4.300	0	-4.300
	Summe Auszahlungen		0	-5.011	-4.300	-4.300	0	-4.300

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529999: Sonstige Investitionen Sportanlagen								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-20.454	-77.000	-77.000	0	-77.000
	Summe Auszahlungen		0	-20.454	-77.000	-77.000	0	-77.000

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

Pauschal veranschlagt:								
	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	-250.000	-250.000	0	-250.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 2020/2021

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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	129,47	129,47	135,18	135,18	158,67	158,67
Schaffungen (gesamt)	2,5	0	8,95	0	23,49*	0
Streichungen (gesamt)	0,38	0	3,24	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	178	179	186	190	218	220

*davon Vorgriffsschaffungen zum Stellenplan 2020/2021: 0,5 Stelle Assistenz bei der Interdisziplinären Frühförderstelle und 2,0 Stellen Gesundheitsingenieure

Kennzahlen zum Infektionsschutz

Grenzwertüberschreitungen (Legionellenprüfung)	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl der Grenzwertüberschreitungen im Jahr (vgl. Ziel 1)	699	996	1.073	ca. 1.300	ca. 1.400	ca. 1.600

Erläuterung: Mit den zusätzlich geschaffenen Stellen für Gesundheitsingenieure kann die Prüfdichte erhöht werden, insofern werden voraussichtlich mehr Grenzwertüberschreitungen ermittelt werden.

Meldungen nach Infektionsschutzgesetz	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl der erfassten Meldungen im Jahr (vgl. Ziel 2)	4.548	6.238	7.929	ca. 8.800	ca. 10.000	ca. 11.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

Erstbelehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl der Erstbelehrungen im Jahr (vgl. Ziel 2)	7.341	7.756	7.478	ca. 7.800	ca. 8.000	ca. 8.000

Kennzahlen zur Kinder- und Jugendgesundheit

Einschulungs- untersuchungen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Pro Einschulungsjahrgang gemeldete Kinder (vgl. Ziel 3)	5.776	5.637	5.786	ca. 6.000	ca. 6.200	ca. 6.500

Sozialdienst für Menschen mit chronischer Erkrankung o. Behinderung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Fälle im Jahr (vgl. Ziel 3)	1.746	1.794	1.737	ca. 1.800	ca. 1.850	ca. 1.900

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

530

Gesundheitsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.847.199	8.763.298	9.031.608	9.167.829
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	8.668.016	8.559.548	8.855.202	8.988.754
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	179.183	203.750	176.406	179.075
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	381.395	383.500	375.850	375.850
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.686	37.500	61.633	61.633
348	Kostenerstattungen und -umlagen	158.269	109.306	118.188	117.988
	Summe ordentliche Erträge	9.448.549	9.293.604	9.587.279	9.723.300
400	Personalaufwendungen	-9.360.193	-9.700.771	-10.378.373	-11.041.965
410	Versorgungsaufwendungen	-181.313	-214.522	-184.064	-182.421
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.690	-359.486	-326.208	-326.208
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-69.123	-15.000	-30.000	-30.000
* 42310	Mieten und Pachten	-8.165	-14.500	-15.500	-15.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.239	-9.000	-8.000	-8.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.609	-320.986	-272.708	-272.708
430 darunter:	Transferaufwendungen	-629.404	-739.226	-1.067.595	-1.151.013
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-629.404	-739.226	-1.067.595	-1.151.013
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479.077	-415.970	-438.350	-440.533
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-274.567	-262.200	-299.000	-301.183
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-52.687	-32.000	-32.000	-32.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-50.100	-35.774	-34.865	-28.879
	Summe ordentliche Aufwendungen	-11.039.777	-11.465.748	-12.429.455	-13.171.018
	Ordentliches Ergebnis	-1.591.228	-2.172.143	-2.842.176	-3.447.718
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.544.491	-1.631.969	-1.415.564	-1.439.307
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-350.802	-451.101	-100.415	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-7.833	-6.234	-6.480	-6.028
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.903.126	-2.089.305	-1.522.459	-1.445.335
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.494.354	-4.261.448	-4.364.635	-4.893.054

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**530
5309010**

**Gesundheitsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	675	366	366
348	Kostenerstattungen und -umlagen	20	116	0	0
	Summe ordentliche Erträge	27	791	366	366
400	Personalaufwendungen	-707.983	-934.924	-621.282	-643.353
410	Versorgungsaufwendungen	-36.014	-47.547	-25.374	-25.711
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.602	-17.525	-20.077	-20.077
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.079	-1.161	-2.322	-2.322
* 42310	Mieten und Pachten	-819	-619	-697	-697
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-520	-697	-619	-619
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.184	-15.047	-16.439	-16.439
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.542	-19.367	-18.694	-18.879
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-16.110	-16.613	-15.927	-16.113
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-955	-774	-774	-774
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.005	-3.154	-1.557	-1.558
	Summe ordentliche Aufwendungen	-799.147	-1.022.516	-686.984	-709.578
	Ordentliches Ergebnis	-799.120	-1.021.725	-686.618	-709.212
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.185	-156.772	-106.699	-108.856
981	Kalkulatorische Zinsen	-528	-526	-483	-484
	Kalkulatorisches Ergebnis	-107.712	-157.299	-107.182	-109.340
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-906.833	-1.179.024	-793.800	-818.553

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	11,25	11,45	11,45	11,65	11,65
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	194	202	199	211	226

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

530

Gesundheitsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.554	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.554	-20.000	-20.000	-20.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.554	-20.000	-20.000	-20.000

Doppelhaushaltsplan
2020/2021

530

Gesundheitsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.539000: Sonstige Investitionen Gesundheitsamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-39.001	-20.000	-20.000	0	-20.000
	Summe Auszahlungen		0	-39.001	-20.000	-20.000	0	-20.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Teilhaushalt
610 – Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Verantwortlich: Herr Dr. Ing. Kron

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 2020/2021

- Planung der städtebaulichen Entwicklung bzw. Schaffung des Planungsrechts in den Bereichen Rosensteinviertel, Rahmenplan Talgrund, Killesberg-Rote Wand, Walz-Areal in Weilimdorf, Weilimdorf-Hausen, Neckarpark, Ortsmitte Mühlhausen, Schafhaus Mühlhausen, Hausen-Weilimdorf, Ortsmitte Plieningen, Neue Mitte Stammheim usw.
- Planung bzw. koordinierende Begleitung der 11 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“, Entwicklungskonzepte soziale Infrastruktur und Wirtschaftsflächen (EWS)
- Grünplanerische Konzepte zum Käppeleshau, Uhlbach, Lachengraben, Weilimdorf, Vördere Mühlhausen, Aktualisierung des Landschaftsplans, Rahmenplan Feuerbacher Tal
- 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, Cannstatter Wasen EM 2024
- Durchführung von Verfahren nach den Grundsätzen des Stuttgarter Innenentwicklungsmodells (SIM) u. a. Eiermann Campus, Steckfeld/Steinwandstraße, Julius-Brecht-Haus, Keltersiedlung, Ehrlichweg; Durchführung von Umlegungsverfahren: u a. Bad Cannstatt –Reichenbachstraße, Hofen –Mittlere Wohlfahrt
- Festlegung neuer Sanierungsgebiete im Bereich Stuttgarter Osten und in Bad Cannstatt
- Umsetzung von Projekten der Stadterneuerung z. B.: Fortführung der Planungen zum Umbau der Querspange 2. BA i. R. d. San. Stuttgart 27 -Innenstadt-, Umg. Öffentl. Raum im Hallschlag sowie Modernisierung/Neubau des Kinder- und Jugendhauses mit Kita, Querung Seeblickweg i. R. d. Sozialen Stadt Neugereut, Fortführung d. Neuordnung Neckarpark inkl. Herstellung der Promenaden, Entwicklung des Zollamts-Areal i. R. der San. BC 16 und BC 17, Umg. öffentl. Raum Areal am Wiener Platz in Feuerbach, Umbau/Neubau des städt. Areals zwischen Elsässer Straße 6 und Lothringer Straße 13 zum Stadtteil- und Familienzentrum i. R. der San. Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-, Neugestaltung des Dürtlewangparks und der Osterbronnstraße i. R. der San. Vaihingen 3, Umg. der Elisabethenanlage, des Bismarckplatzes i. R. d. San. Stuttgart 28 -Bismarckstraße-, Modernisierung/Umbau der Villa Berg i. R. d. San. Stuttgart 29 -Teilbereich Stöckach-, Bezuschussungen i. R. d. Grünprogramms/Programms urbane Gärten/Bienenweiden, sowie weitere Projekte i. R. d. Nationalen Stadtentwicklung oder Programme für nicht investive San-Maßnahmen
- Förderung von jährl. 450 Sozialmietwohnungen, 100 neue Mietwohnungen f. mittlere Einkommen und 200 neue Eigentumswohnungen der Programme „Preiswertes Wohneigentum“ und „Familienbauprogramm“, Fortschreibung der Programme
- Fortführung und Erweiterung des erfolgreichen städtischen Energiesparprogramms und des Programms zum Heizungs-austausch von Kohleöfen oder Ölkessel

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl	180,10	197,8	225,70	261,55	261,55
Wg. Erhöhung 2019 durch Übergang der Abteilung Wohnen von Amt 23 an Amt 61 am 01.04.2019 mit 24,9 Stellen					
Schaffungen (gesamt)					
Anzahl	0	17,7	4,0	35,85	35,85
Streichungen (gesamt)					
Anzahl	0	0	1,0	0	0
Wg. Wegfall der Stelle SB für die Vergnügungsstättenatzung					
Zahl der Beschäftigten					
Anzahl	207	225	254	290	290

Sacharbeit	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Bebauungsplanverfahren					
Anzahl	120	135	139	130	130
Laufende Bebauungsplanverfahren mit vorwiegend Wohnungsbau					
Anzahl			52	50	50
Städtebauliche Wettbewerbe					
Anzahl	9	16	10	10	10
Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen					
Anzahl	434	415	400	400	400
Verkehrsplanungen					
Anzahl	202	196	200	200	200
Sanierungsgebiete					
Anzahl	23	23	23	21	18
Verfügbare Finanzhilfen des Landes					
EUR	18.400.000	25.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Umlegungsverfahren (ohne SIM-Verfahren)					
Anzahl	6	5	5	5	4
Laufende SIM-Verfahren					
Anzahl	28	16	35	35	30

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.952	125.918	95.388	155.665
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	30.049	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.903	125.918	95.388	155.665
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	198.714	251.000	255.000	255.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.761	10.000	10.000	10.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	162.222	95.000	491.500	481.800
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.698.045	25.000	1.425.000	25.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	-10.000	25.000	25.000	25.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	350.200	366.200
darunter:					
* 36100	Zinserträge	0	0	328.200	344.200
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	287.386	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.396.079	506.918	2.627.088	1.293.665
400	Personalaufwendungen	-15.026.471	-15.686.045	-19.449.919	-20.756.832
410	Versorgungsaufwendungen	-506.222	-490.963	-629.451	-642.074
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.002.782	-6.517.459	-7.535.637	-6.937.839
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-101.388	-37.500	-32.500	-32.500
* 42310	Mieten und Pachten	0	0	-14.293	-14.293
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.909	-7.500	-7.800	-7.800
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.894.485	-6.472.459	-7.481.044	-6.883.246
430	Transferaufwendungen	-482.115	-1.900.000	-16.325.000	-22.825.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-482.115	-1.900.000	-16.065.000	-22.565.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	0	0	-260.000	-260.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.243	-272.703	-1.738.314	-271.272
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-171.237	-200.103	-201.854	-203.812
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.204	0	-3.000	-3.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-868.669	-1.598.057	-2.371.563	-2.496.578
	Summe ordentliche Aufwendungen	-20.242.502	-26.465.227	-48.049.884	-53.929.595
	Ordentliches Ergebnis	-16.846.423	-25.958.309	-45.422.796	-52.635.930
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.812.876	-2.587.587	-28.839.578	-28.761.715
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-651.685	-991.856	-1.435.573	-1.414.392
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.520	-36.430	-181.197	-137.224
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.470.080	-3.615.873	-30.456.348	-30.313.331
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-20.316.503	-29.574.182	-75.879.144	-82.949.261

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**610
6109010**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122	340	342	342
	Summe ordentliche Erträge	122	340	342	342
400	Personalaufwendungen	-1.730.162	-1.666.762	-1.987.307	-2.215.460
410	Versorgungsaufwendungen	-85.267	-72.352	-82.547	-83.677
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.957	-29.224	-17.935	-17.734
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.908	-3.636	-3.142	-3.142
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-678	-729	-762	-762
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.371	-24.860	-14.031	-13.829
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.070	-22.605	-22.058	-22.250
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.614	-15.552	-15.808	-15.999
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.722	-9.496	-7.692	-5.827
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.870.179	-1.800.438	-2.117.540	-2.344.948
	Ordentliches Ergebnis	-1.870.056	-1.800.098	-2.117.198	-2.344.606
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-223.408	-211.204	-267.859	-271.676
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.535	-1.141	-1.067	-905
	Kalkulatorisches Ergebnis	-224.943	-212.345	-268.926	-272.581
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.095.000	-2.012.444	-2.386.124	-2.617.187

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**610
6107010**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Stadtplanung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.983	1.452	1.886	1.886
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	30.049	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.933	1.452	1.886	1.886
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	152.034	158.000	162.000	162.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.506	9.354	8.822	8.822
348	Kostenerstattungen und -umlagen	56.304	60.000	60.000	60.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	-9.993	25.000	25.000	25.000
* 35610	Bußgelder	-10.000	25.000	25.000	25.000
	Summe ordentliche Erträge	234.833	253.806	257.708	257.708
400	Personalaufwendungen	-11.879.388	-12.864.573	-13.211.704	-13.968.194
410	Versorgungsaufwendungen	-338.025	-344.859	-332.040	-337.121
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.728.089	-6.294.173	-6.987.863	-6.251.997
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-80.714	-30.504	-21.610	-21.610
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.494	-6.115	-5.175	-5.175
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.641.881	-6.257.554	-6.961.079	-6.225.213
430 darunter:	Transferaufwendungen	-285.712	-1.650.000	-930.000	-930.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-285.712	-1.650.000	-930.000	-930.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.756	-224.221	-179.788	-181.087
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-125.778	-165.031	-137.342	-138.641
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.204	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-193.214	-170.850	-161.334	-146.652
	Summe ordentliche Aufwendungen	-14.676.185	-21.548.676	-21.802.728	-21.815.051
	Ordentliches Ergebnis	-14.441.352	-21.294.871	-21.545.020	-21.557.343
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.962.401	-1.896.923	-1.981.836	-1.983.189
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-479.857	-798.587	-945.784	-952.095
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.299	-11.627	-7.328	-6.626
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.453.557	-2.707.138	-2.934.948	-2.941.911
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-16.894.909	-24.002.008	-24.479.969	-24.499.254

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
zu 42510 Planungsmittel für Einzelprojekte gesamt		5.775.000	6.448.000	5.967.000
Im Laihle –Botnang			80.000	
Paulinenbrücke			50.000	
Machbarkeitsstudie Philharmonie (2 Standorte)			240.000	
Machbarkeitsstudie Drogenkonsumraum			50.000	
Entwicklungskonzept Hausen			15.000	35.000
Walz-Areal, S- Weilimdorf		30.000		130.000
Schwieberdinger Bogen, Zuffenhausen			20.000	40.000
Schafhaus – Städtebauliche Planung			200.000	300.000
Elwert-/Daimler-/Mercedesstraße- BC			30.000	40.000
Strukturkonzept Mönchfeld				100.000
Struktur- u. Rahmenplan Vaihingen				20.000
Schwellenäcker/Gebiet über der Straße Sillenbuch			50.000	100.000
Rahmenplan Ortsmitte Plieningen			50.000	50.000
IBA-Projekte – Pauschale			430.000	630.000
Fortschreibung Spielflächenleitplan			45.000	35.000
Umsetzung EWS			205.000	185.000
Entwicklungskonzept Soziale Infrastruktur			40.000	40.000
Fortschreibung Einzelhandels-/ Zentrenkonzept			70.000	70.000
STEK 2035 *			633.000	666.000
Landschaftsplan/Grün-+Freiflächenkonzept			35.000	35.000
Ausdehnung Baumschutzsatzung			50.000	50.000
Straßenbaumkonzeption 2.0				150.000
Verkehrsstrukturplan Vaihingen	179	1.500.000		
Parkraummanagement Ausw. Innenstadt + BC	89.395	25.000	200.000	100.000
Lebenswerte Stadt		100.000	200.000	
Bahnhof Vaihingen (ehem. Aurelis)	6.735	100.000		
Rahmenplan Wilhelmsplatz, BC		100.000		
Mittlere Wohlfahrt		80.000		
Ortsmitte Mühlhausen			50.000	
Konzept Kohlelagerflächen	5.651	50.000		
Leonhardsvorstadt		50.000		
Masterplan Zuffenhausen-Rot	3.828	30.000		
Rahmenplan Feuerbach		55.000		
Neue Mitte Stammheim		25.000	15.000	15.000
Zuflusskonzept Nord-Ost		50.000		
Verkehrskonzept Möhringen		100.000		
Verkehrskonzept Degerloch		100.000		100.000
Gestaltung Agnes-Kneher-Platz		60.000		
Verkehrsstrukturplan Bad Cannstatt		50.000		
Weiterentwicklung NBS		40.000	45.000	55.000
Erhaltungssatzungen	4.528	80.000	170.000	120.000
Masterplan Untertürkheim		340.000		
Rosensteinviertel planerische Entwicklung	188.657	1.110.000	210.000	210.000
Masterplan LandschaftsPark Neckar (ursprünglich Projekt Stadt am Fluss)	349.139	895.000	1.775.000	951.000
Nahversorgung konkret	22.650	125.000	50.000	50.000
Filderpark	48.727	55.000	55.000	55.000
Bürgerbeteiligung	3.965	50.000	50.000	50.000
Radverkehrsplanung	132.954	20.000	20.000	20.000
Baugemeinschaften	641	15.000	15.000	15.000
Weißenhofsiedlung	25.351	35.000		
Areal Neckarpark	64.908	90.000		150.000
Wettbewerb Killesberg Rote Wand	24.129	55.000	50.000	
Areal Bürgerhospital	116.284	155.000		
Rahmenplan Talgrund West	20.929	130.000	50.000	
Dichtekonzeption Wohnen		100.000		
Verkehrsanlage Friedrichswahl				
Umgestaltung B14 Öster. u. G.Müller-Platz	37.972		150.000	350.000
Verfügungsfonds IBA-Beauftragte		100.000	100.000	100.000
Verfügungsfonds Gestaltungsbeirat	72.210	100.000	100.000	100.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**610
6107010**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Stadtplanung**

Erläuterungen:

zu 43100	Förderprogramm Erhalt der vom Weinbau geprägten Kulturlandschaft	850.000	850.000	850.000
zu 44310	Gutachten für Kulturdenkmale jährlich 10.000 EUR			

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bebauungsplanverfahren					
Anzahl Verfahren insgesamt im Jahr	120	139	130	130	130
Bebauungsplanverfahren in Fremdvergabe					
Anzahl insgesamt im Jahr	13	20	20	15	15
Wertschöpfung (Planungsgewinn)					
Mio. EUR	0	34,7			
künftige Planungsgewinne können nicht eingeschätzt werden.					
Städtebauliche Wettbewerbe					
Anzahl im Jahr	9	16	10	10	10
Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen					
Anzahl im Jahr	434	415	400	400	400
Personal Denkmalschutz					
Anzahl Stellen	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Verkehrsplanungen					
Anzahl laufender Planungsverfahren	202	196	200	200	200
Personal Verkehrsplanung					
Anzahl Stellen	13,55	17,55	17,55	19,05	19,05
Stellenschaffungen zur Bearbeitung Radverkehr					

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**610
6105111**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Umlegungsverfahren**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	175	234	234
348	Kostenerstattungen und -umlagen	799	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.240.150	0	1.400.000	0
	Summe ordentliche Erträge	2.241.027	175	1.400.234	234
400	Personalaufwendungen	-886.989	-634.398	-1.189.213	-1.252.092
410	Versorgungsaufwendungen	-49.047	-35.012	-59.935	-61.718
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.675	-10.352	-12.207	-12.070
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.360	-1.887	-2.096	-2.096
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-436	-375	-521	-521
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.879	-8.090	-9.591	-9.453
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.180	-13.121	-1.486.100	-17.231
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.842	-9.492	-12.827	-12.958
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.458	-5.143	-4.665	-3.648
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.011.349	-698.026	-2.752.121	-1.346.759
	Ordentliches Ergebnis	1.229.678	-697.851	-1.351.887	-1.346.525
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-178.080	-198.966	-334.241	-260.593
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-34.902	-32.857	-127.766	-66.929
981	Kalkulatorische Zinsen	-980	-49.113	-6.729	-6.637
	Kalkulatorisches Ergebnis	-213.963	-280.936	-468.737	-334.158
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.015.715	-978.787	-1.820.624	-1.680.684

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 auszugebenden Geldleistungen enthalten sind

Die investiven Projekte sind in der Investitionsübersicht zum Teilfinanzhaushalt in den Projektnummern 7.612* dargestellt.

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umlegungsverfahren (insgesamt ohne SIM-Verfahren)					
Anzahl	6	5	5	5	4
Umlegungsverfahren in Fremdvergabe					
Anzahl	0	0	0	0	0
Verfahren nach BauGB					
Anzahl	4	4	2	2	2
Freiwillige Umlegungen					
Anzahl	2	1	3	3	3
Größe insgesamt					
Hektar	23	9	16	19	19
Durchschnittliche Laufzeit von Umlegungsverfahren					
Jahre	6	6	7	7	7
Durchschnittlicher Umlegungsvorteil (UV) bei Wohnbauflächen					
EUR	0	0			
Der durchschnittliche Umlegungsvorteil kann rückblickend ausgewiesen werden; eine Planung von bis zu 3 Jahren ist nicht möglich, da abhängig von den Bodenwerten, vom Bebauungsplan (der i.d.R. noch nicht vorliegt) und z. B. auch vom Einbeziehen von Ausgleichsflächen.					
Durchschnittlicher Umlegungsvorteil (UV) bei Gewerbeflächen					
EUR	0	0			
Der durchschnittliche Umlegungsvorteil kann rückblickend ausgewiesen werden; eine Planung von bis zu 3 Jahren ist nicht möglich, da abhängig von den Bodenwerten, vom Bebauungsplan (der i.d.R. noch nicht vorliegt) und z. B. auch vom Einbeziehen von Ausgleichsflächen.					
Laufende SIM-Verfahren					
Anzahl	28	16	35	35	30
Personal					
Anzahl Stellen	8,0	8,0	8,2	10,2	10,2

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**610
6105220**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	78.360	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	736	0	551	551
348	Kostenerstattungen und -umlagen	335.081	214.000	350.000	350.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	296.174	380.000	350.200	366.200
darunter:					
* 36100	Zinserträge	273.891	360.000	328.200	344.200
	Summe ordentliche Erträge	710.751	594.000	700.751	716.751
400	Personalaufwendungen	-1.931.707	-1.963.249	-2.542.761	-2.895.866
410	Versorgungsaufwendungen	-90.208	-84.353	-112.166	-114.725
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.087	-13.399	-54.218	-53.895
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.609	-1.874	-5.123	-5.123
* 42310	Mieten und Pachten	-191	0	-14.293	-14.293
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-815	-525	-1.226	-1.226
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.472	-11.000	-33.576	-33.253
430	Transferaufwendungen	-3.772.044	-4.735.000	-15.145.000	-21.645.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.591.215	-4.475.000	-14.885.000	-21.385.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-180.828	-260.000	-260.000	-260.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.135	-32.538	-43.613	-43.921
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-24.102	-26.343	-30.076	-30.384
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.816	-3.000	-3.000	-3.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-947.312	-1.822.453	-1.500.318	-1.309.877
	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.781.494	-8.650.993	-19.398.077	-26.063.284
	Ordentliches Ergebnis	-6.070.743	-8.056.993	-18.697.326	-25.346.533
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.147.390	-25.365.517	-26.140.363	-26.147.113
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-101.096	-157.245	-194.382	-202.740
981	Kalkulatorische Zinsen	-155.397	-407.077	-413.348	-389.209
	Kalkulatorisches Ergebnis	-26.403.884	-25.929.839	-26.748.093	-26.739.062
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-32.474.627	-33.986.831	-45.445.419	-52.085.595

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**610
6105220**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung**

Erläuterungen:

Wohnraumförderung: Eigentumsförderung und Mietwohnraumförderung, Familienbauprogramm, Preiswertes Wohneigentum, Energiesparprogramm, 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 Wohnbaudarlehen (Sozialmietwohnungen)

**zu 348
und 430** Die Differenz der Werte zwischen Kostenartengruppe 348 und 430 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
2020/2021**

**610
6107020**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Stadterneuerung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.970	124.466	93.502	153.779
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.970	124.466	93.502	153.779
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	46.680	93.000	93.000	93.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177	471	394	394
348	Kostenerstattungen und -umlagen	104.258	35.000	81.500	71.800
350	Sonstige ordentliche Erträge	467.887	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	287.386	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	919.357	252.937	268.396	318.973
400	Personalaufwendungen	-2.183.186	-2.107.507	-2.332.309	-2.446.726
410	Versorgungsaufwendungen	-118.698	-110.532	-119.363	-122.374
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.262.018	-212.934	-481.349	-619.877
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-14.314	-5.109	-3.672	-3.672
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-979	-1.010	-878	-878
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.246.725	-206.815	-476.799	-615.327
430	Transferaufwendungen	-196.402	-250.000	-250.000	-250.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-196.402	-250.000	-250.000	-250.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.308	-35.361	-28.812	-29.033
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-36.617	-25.580	-21.609	-21.830
470	Planmäßige Abschreibungen	-667.997	-1.422.063	-705.246	-1.036.401
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.477.609	-4.138.398	-3.917.080	-4.504.411
	Ordentliches Ergebnis	-3.558.252	-3.885.460	-3.648.684	-4.185.438
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-672.395	-491.698	-383.137	-370.820
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-136.925	-160.412	-167.642	-192.628
981	Kalkulatorische Zinsen	6.760	24.311	246.208	265.248
	Kalkulatorisches Ergebnis	-802.560	-627.799	-304.570	-298.200
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.360.812	-4.513.259	-3.953.254	-4.483.638

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sanierungsgebiete					
Anzahl	23	23	23	21	18
Durchschnittliche Verfahrensdauer					
Jahre	14	14	14	15	15
Wg. Längere Verfahrensdauer durch vermehrte Bürgerbeteiligung					
Verfügbare Finanzhilfen des Landes					
EUR	18.400.000	25.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Personal Städtebauliche Sanierung					
Anzahl Stellen	18,0	18,0	19,5	20,5	20,5
Finanz- und Förderangelegenheiten					
Anzahl Stellen	4,7	4,7	5,2	6,7	6,7

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.225.821	5.129.571	13.335.522	12.020.722
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	402.000	0	1.500.000	1.500.000
688	Darlehensrückflüsse	2.771.844	1.700	1.700	1.700
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	269.781	237.396	144.854	490.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.669.446	5.368.667	14.982.076	14.012.422
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.732.050	-5.490.000	-11.237.957	-7.935.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-273.226	0	-1.385.101	-1.200.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-140.280	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.682.930	-25.000	-28.600	-28.600
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.708.000	-750.000	-3.928.621	-9.525.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.885.403	-2.434.000	-6.808.888	-4.642.628
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.381.479	-9.406.772	-18.172.079	-7.861.469
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.803.368	-18.105.772	-41.561.246	-31.192.697
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.133.922	-12.737.105	-26.579.170	-17.180.275

Erläuterungen:

Nummernsystematik der Projekte:

- 7.611* = Stadtplanung
- 7.612* = Umlegungsverfahren
- 7.613* = städtebauliche Sanierungsverfahren
- 7.615* = Förderung Wohnungsbau
- 7.619* = Sonstige Investitionen (budgetiert)

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2019	2018	2019	2020	VE 2020/2021	2021
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.611001: Info-Box "Rosenstein+IBA"								
7871	Hochbaumaßnahmen	-750.000	-750.000	0	-750.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-750.000	-750.000	0	-750.000	0	0	0

7.611002: e-carsharing im Haus								
	Summe Auszahlungen	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -750.000

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 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -3.771.190

7.611091: Kompensationsflächenmanagement								
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -229.070

7.611092: Stadtteilzentren, Investitionspauschale								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-1.575.000	0	-1.575.000
7873	Bau (Pauschale)		0	0	-1.350.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-1.350.000	-1.575.000	0	-1.575.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.350.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 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 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 782 -185.000

7.612012: Hofen - Mittlere Wohlfahrt								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.250.000	0	0	0	-100.000	0	-700.000
	Summe Auszahlungen	-1.250.000	0	0	0	-100.000	0	-700.000

7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.242.670	9.242.670	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.000.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	829.708	829.708	0	237.396	0	0	0
	Summe Einzahlungen	13.072.378	10.072.378	0	237.396	1.500.000	0	1.500.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-674.585	-674.585	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-5.060.818	-5.060.818	-266.007	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.614	-12.614	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-22.969.378	-22.159.378	0	0	-810.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-647.316	-307.358	0	0	-339.958	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.710.950	-2.597.051	-564.594	0	-113.899	0	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-32.075.661	-30.811.804	-830.600	0	-1.263.857	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-19.003.283	-20.739.426	-830.600	237.396	236.143	0	1.500.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-67.503	-67.503	-3.304	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-32.143.164	-30.879.307	-833.904	0	-1.263.857	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -85.301

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 76.207 EUR gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613019: Bad Cannstatt 19 -Veielbrunnen West-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.451.490	6.451.490	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.000.000	96.638	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	900.000	29.948	12.317	0	0	0	490.000
	Summe Einzahlungen	10.351.490	6.578.076	12.317	0	0	0	490.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-11.378.230	-11.378.230	0	0	0	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	-213.917	-213.917	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-821.737	-473.059	0	-473.059	-348.678	0	0
	Summe Auszahlungen	-19.255.683	-18.907.005	0	-473.059	-348.678	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.904.193	-12.328.928	12.317	-473.059	-348.678	0	490.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-35.968	-35.968	-21.118	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.291.651	-18.942.973	-21.118	-473.059	-348.678	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 5.095 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 6.460.000 EUR, davon sind 8.510 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613022: Stuttgart 24 -Ost-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.583.410	2.583.410	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	264	264	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	280.000	135.146	6.663	0	144.854	0	0
	Summe Einzahlungen	2.863.674	2.718.820	6.663	0	144.854	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.114.182	-1.728.182	0	0	-386.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-711.475	-711.475	-32	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.280.680	-2.046.423	0	0	-234.257	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-521.160	-449.160	-1.250	0	-72.000	0	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.627.497	-4.935.239	-1.281	0	-692.257	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.763.823	-2.216.420	5.382	0	-547.403	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-75.181	-75.181	-7.875	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.702.678	-5.010.420	-9.156	0	-692.257	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872	-89.757
Gruppe 7873	-40.733

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 354.453 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 2.601.843 EUR, davon sind 18.433 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2019	2018	2019	2020	VE 2020/2021	2021
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.613023: Weilimdorf 4 -Giebel-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.768.721	3.317.563	-7.619	0	451.158	0	0
	Summe Einzahlungen	3.768.721	3.317.563	-7.619	0	451.158	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-5.205.371	-5.205.371	-353.056	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.514.826	-2.514.826	-1.582	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.596.009	-1.596.009	3.071	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-19.365	0	0	0	-19.365	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.335.571	-9.316.206	-351.568	0	-19.365	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.566.850	-5.998.642	-359.187	0	431.793	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-86.059	-86.059	-2.125	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.421.630	-9.402.265	-353.693	0	-19.365	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-323.590
Gruppe 7872	-15.356
Gruppe 7873	-109.901

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 186.422 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.869.990 EUR, davon sind 101.269 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613024: Stuttgart 26 -Hospitalviertel-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.709.011	3.404.362	0	0	304.649	0	0
	Summe Einzahlungen	3.709.011	3.404.362	0	0	304.649	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.900.292	-1.900.292	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.989.071	-2.989.071	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.315.310	-4.054.113	-23.388	0	-261.197	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-351.533	-351.533	-33.232	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.556.206	-9.295.009	-56.620	0	-261.197	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.847.195	-5.890.647	-56.620	0	43.452	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-28.931	-28.931	-3.540	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.585.137	-9.323.940	-60.160	0	-261.197	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-27.000
Gruppe 7872	-1.682.443
Gruppe 7873	-3.393

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 128.361 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.743.620 EUR, davon sind 34.609 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613025: Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.895.622	7.869.859	463.756	1.200.000	1.175.763	0	1.700.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	605.900	605.900	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	12.501.522	8.475.759	463.756	1.200.000	1.175.763	0	1.700.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.016.177	-3.756.177	-322.920	0	-160.000	-100.000	-100.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-836.650	-836.650	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.033.000	-330.000	0	0	-1.000.000	-7.703.000	-5.000.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.565.732	-3.491.732	-525.675	0	-700.000	-374.000	-374.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.513.658	-5.013.658	-56.640	0	-400.000	-100.000	-100.000
7873	Bau (Pauschale)	-1.595.689	-970.000	0	-970.000	-625.689	0	0
	Summe Auszahlungen	-25.560.906	-14.398.217	-905.236	-970.000	-2.885.689	-8.277.000	-5.574.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-13.059.384	-5.922.459	-441.479	230.000	-1.709.926	-8.277.000	-3.874.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-268.932	-268.932	-36.514	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.829.838	-14.667.149	-941.750	-970.000	-2.885.689	-8.277.000	-5.574.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-997.172
Gruppe 7871	-330.000
Gruppe 7872	-186.907
Gruppe 7873	-361.146

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 781	-100.000	0	0	0	0
Gruppe 7871	-5.000.000	-2.703.000	0	0	0
Gruppe 7872	-374.000	0	0	0	0
Gruppe 7873	-100.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 802.485 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 12.250.000 EUR, davon sind 354.378 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613028: Mühlhausen 3 -Neugereut-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.678.048	4.122.093	1.155.168	0	1.255.955	0	950.000
	Summe Einzahlungen	6.678.048	4.122.093	1.155.168	0	1.255.955	0	950.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-384.075	-384.075	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.766.973	-6.761.102	0	0	-5.871	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.665.419	-2.408.538	-512.659	0	-2.089.881	-1.167.000	-1.167.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.356.701	-1.356.701	-55.779	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-92.499	0	0	0	-92.499	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.265.667	-10.910.416	-568.439	0	-2.188.251	-1.167.000	-1.167.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-7.587.619	-6.788.323	586.729	0	-932.296	-1.167.000	-217.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-237.053	-237.053	-57.074	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.502.720	-11.147.469	-625.512	0	-2.188.251	-1.167.000	-1.167.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-619.154
Gruppe 7872	-263.615

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-1.167.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 1.458.554 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 7.500.000 EUR, davon sind 821.952 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613030: Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.852.376	1.989.691	54.407	117.889	1.000.000	0	531.685
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	11.454	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	149.939	85.403	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.352.376	2.151.084	139.810	117.889	1.000.000	0	531.685
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-750.199	-474.513	0	0	-275.686	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	-1.514.899	-1.400	0	-485.101	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.889.878	-5.266.128	0	0	-103.750	-2.520.000	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.734.498	-3.734.498	-565.464	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-599.261	-599.261	-41.821	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-610.000	0	0	0	-610.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.583.836	-11.589.299	-608.685	0	-1.474.537	-2.520.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-9.231.460	-9.438.215	-468.874	117.889	-474.537	-2.520.000	531.685
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-142.822	-142.822	-25.158	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.726.658	-11.732.121	-633.843	0	-1.474.537	-2.520.000	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-64.999
Gruppe 782	-28.000
Gruppe 7871	-5.266.128
Gruppe 7872	-2.205.083
Gruppe 7873	-732.865

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	0	-2.520.000	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 254.953 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 4.004.564 EUR, davon sind 152.188 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613031: Stuttgart 27 -Innenstadt-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.293.087	14.293.087	500.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	14.293.087	14.293.087	500.000	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-701.282	-701.282	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.904.008	-1.904.008	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.421.582	-4.421.582	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-526.667	-526.667	-63.939	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-667.000	0	0	0	-667.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.220.539	-7.553.540	-63.939	0	-667.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	6.072.548	6.739.547	436.061	0	-667.000	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-3.188	-3.188	-2.581	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.223.727	-7.556.728	-66.520	0	-667.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-250.562
Gruppe 7872	-3.557.582
Gruppe 7873	-174.991

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 85.428 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 14.343.613 EUR, davon sind 50.526 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

7.613032: Bad Cannstatt 17 -Neckarpark-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.436.260	1.420.502	96.705	300.000	15.758	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	750.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.186.260	1.420.502	96.705	300.000	15.758	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.805.426	-1.978.831	-114.274	0	-826.595	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.261.918	-2.241.885	-89.598	0	-20.033	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.067.344	-4.220.716	-203.872	0	-846.628	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.881.084	-2.800.214	-107.167	300.000	-830.870	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-12.350	-12.351	-1.199	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.079.694	-4.233.067	-205.070	0	-846.628	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872	-1.759.266
Gruppe 7873	-420.320

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 1.692 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.436.674 EUR, davon sind 414 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613033: Stuttgart 29 -Stöckach-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.002.038	2.132.636	301.985	755.876	1.869.403	0	3.000.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.850.000	17.338	4.292	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	10.852.038	2.149.974	306.277	755.876	1.869.403	0	3.000.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.980.525	-2.320.525	-355.968	0	-660.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-38.324.882	-1.790.882	0	0	-2.009.000	-20.525.000	-4.525.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.199.151	-1.199.151	-13.744	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-772.782	-772.782	-89.693	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-24.261.000	-1.136.000	0	-1.136.000	-2.825.000	-5.600.000	-1.600.000
	Summe Auszahlungen	-69.538.340	-7.219.340	-459.405	-1.136.000	-5.494.000	-26.125.000	-6.125.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-58.686.302	-5.069.366	-153.129	-380.124	-3.624.597	-26.125.000	-3.125.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-69.850	-69.850	-5.323	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-69.608.190	-7.289.190	-464.728	-1.136.000	-5.494.000	-26.125.000	-6.125.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-432.130
Gruppe 7871	-1.790.882
Gruppe 7872	-1.109.661
Gruppe 7873	-100.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-4.525.000	-8.000.000	-8.000.000	0	0
Gruppe 7873	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 457.718 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 7.259.240 EUR, davon sind 257.202 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613034: Stuttgart 28 -Bismarckstraße-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.024.519	1.001.683	183.478	394.589	2.652.836	0	600.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	8.307	386	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	8.524.519	1.009.991	183.864	394.589	2.652.836	0	600.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-699.923	-443.923	0	0	-256.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	-300.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.684.924	-1.887.924	-34.711	-1.814.000	-597.000	-4.200.000	-200.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.031.661	-2.134.975	-225.474	0	-1.785.686	-1.111.000	-1.111.000
7873	Bau (Pauschale)	-1.540.407	-830.407	0	-830.407	-710.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.456.915	-5.297.229	-260.186	-2.644.407	-3.648.686	-5.311.000	-1.311.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.932.395	-4.287.238	-76.322	-2.249.818	-995.850	-5.311.000	-711.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-11.790	-11.790	-75	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.468.704	-5.309.019	-260.260	-2.644.407	-3.648.686	-5.311.000	-1.311.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-116.843
Gruppe 7872	-39.213
Gruppe 7873	-1.467.085

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
Gruppe 7873	-1.111.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 327.581 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 6.219.779 EUR, davon sind 195.260 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613035: Feuerbach 7 -Wiener Platz-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.433.179	1.421.699	122.495	414.203	400.000	0	1.400.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	320.000	4.224	3.124	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	4.753.179	1.425.923	125.619	414.203	400.000	0	1.400.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.604.361	-866.361	0	0	-553.000	0	-185.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.313.111	-1.011.483	0	-365.000	-200.000	-3.900.000	-2.301.628
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.927.478	-1.727.478	-33.450	0	-100.000	0	-100.000
7873	Bau (Pauschale)	-747.306	-747.306	0	-747.306	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.592.256	-4.352.628	-33.450	-1.112.306	-853.000	-3.900.000	-2.586.628
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.839.077	-2.926.705	92.169	-698.103	-453.000	-3.900.000	-1.186.628
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-5.456	-5.456	-1.800	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.597.712	-4.358.083	-35.250	-1.112.306	-853.000	-3.900.000	-2.586.628

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-665.031
Gruppe 7872	-646.483
Gruppe 7873	-212.802

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-2.100.000	-1.700.000	-100.000	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 120.886 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 4.508.975 EUR, davon sind 75.796 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613036: Stuttgart 30 -Gablenberg-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.273.396	973.397	4.788	441.014	800.000	0	500.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.112.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	0	23.170	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.385.396	973.397	27.958	441.014	800.000	0	500.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.458.000	-938.729	-168.353	0	-519.271	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.112.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-255.000	-255.000	0	-255.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.122.342	-1.026.201	-21.230	-100.000	-96.141	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.229.035	0	0	0	-2.229.035	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.176.377	-2.219.931	-189.582	-355.000	-2.844.447	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.790.981	-1.246.534	-161.624	86.014	-2.044.447	0	500.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-1.558	-1.558	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.177.935	-2.221.489	-189.582	-355.000	-2.844.447	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-251.767
Gruppe 7873	-24.531

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 549.762 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 2.600.000 EUR, davon sind 326.604 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613037: Vaihingen 3 -Dürtlewang-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.767.495	458.458	2.458	456.000	1.500.000	0	1.409.037
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000	3.776	3.776	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	4.917.495	462.235	6.234	456.000	1.500.000	0	1.409.037
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.181.452	-753.452	0	0	-428.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.726.211	-1.726.211	-1.211	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.000.000	0	0	0	-1.500.000	-500.000	-500.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.353.364	-1.256.364	-402	0	-997.000	-100.000	-100.000
7873	Bau (Pauschale)	-667.000	0	0	0	-630.000	-37.000	-37.000
	Summe Auszahlungen	-7.928.027	-3.736.028	-1.613	0	-3.555.000	-637.000	-637.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.010.532	-3.273.793	4.621	456.000	-2.055.000	-637.000	772.037
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-85.470	-85.470	-67.794	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.013.497	-3.821.498	-69.407	0	-3.555.000	-637.000	-637.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-753.452
Gruppe 782	-1.725.000
Gruppe 7873	-1.234.114

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-500.000	0	0	0	0
Gruppe 7873	-100.000	0	0	0	0
Gruppe 7873	-37.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 378.595 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 4.969.000 EUR, davon sind 201.505 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613038: Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.931.563	345.563	0	400.000	460.000	0	880.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	0	6.067	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.531.563	345.563	6.067	400.000	460.000	0	880.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-3.709.273	-359.273	-79.030	0	-350.000	-3.000.000	-1.000.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.000.000	0	0	0	-500.000	0	-500.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-552.761	-552.761	-39.326	-50.000	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.096.802	-700.000	0	-700.000	-750.000	-645.000	-646.802
	Summe Auszahlungen	-7.358.836	-1.612.034	-118.356	-750.000	-1.600.000	-3.645.000	-2.146.802
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.827.273	-1.266.471	-112.289	-350.000	-1.140.000	-3.645.000	-1.266.802

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-220.970
Gruppe 7873	-460.674

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 781	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0
Gruppe 7873	-645.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 92.217 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.986.000 EUR, davon sind 54.437 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613039: Münster 1 -Ortsmitte-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.800.000	400.000	0	400.000	800.000	0	400.000
	Summe Einzahlungen	1.800.000	400.000	0	400.000	800.000	0	400.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.140.946	-1.140.946	-140.946	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-870.000	0	0	0	0	-870.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-404.225	-404.225	-87.732	-200.000	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.449.054	-600.000	0	-600.000	-849.054	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.864.225	-2.145.171	-228.678	-800.000	-849.054	-870.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.064.225	-1.745.171	-228.678	-400.000	-49.054	-870.000	400.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-5.775	-5.775	-5.775	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.870.000	-2.150.946	-234.453	-800.000	-849.054	-870.000	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-859.054
Gruppe 7873	-106.493

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 782	0	-870.000	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 112 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.800.000 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613040: Vaihingen 4 -Östliche Hauptstraße-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	675.000	0	3.134	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.175.000	250.000	3.134	250.000	250.000	0	250.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-400.000	-194.000	-3.874	-100.000	-106.000	-541.000	-100.000
7873	Bau (Pauschale)	-1.435.667	-494.000	0	-500.000	-500.000	0	-441.667
	Summe Auszahlungen	-3.835.667	-1.188.000	-3.874	-600.000	-606.000	-541.000	-541.667
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-660.667	-938.000	-740	-350.000	-356.000	-541.000	-291.667
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.841.667	-1.194.000	-9.874	-600.000	-606.000	-541.000	-541.667

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-500.000
Gruppe 7873	-90.126

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-541.000	0	0	0	0

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.000.000 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613041: Stuttgart 31 -Kaltental-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.200.000	0	0	0	400.000	0	400.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.360.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.560.000	0	0	0	400.000	0	400.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-650.000	0	0	0	-250.000	-400.000	-250.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.360.444	-1.360.444	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-660.000	0	0	0	-60.000	-600.000	-100.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-411.835	-111.835	0	0	-100.000	-200.000	-100.000
7873	Bau (Pauschale)	-1.278.000	0	0	0	-300.000	-978.000	-300.000
	Summe Auszahlungen	-4.360.279	-1.472.279	0	0	-710.000	-2.178.000	-750.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-800.279	-1.472.279	0	0	-310.000	-2.178.000	-350.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 782	-1.360.444
Gruppe 7873	-111.835

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 781	-250.000	-150.000	0	0	0
Gruppe 7872	-100.000	-500.000	0	0	0
Gruppe 7873	-100.000	-100.000	0	0	0
Gruppe 7873	-300.000	-678.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2019	2018	2019	2020	VE 2020/2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613800: Stuttgart 27 -Stadtmuseum-								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-80.031	-80.031	-44.272	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.712.482	-4.712.482	-1.490.223	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-33.858.024	-33.858.024	-1.651.794	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-38.650.537	-38.650.537	-3.186.289	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-38.650.537	-38.650.537	-3.186.289	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-959.731	-959.731	-33.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-39.610.268	-39.610.268	-3.219.289	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-789.093
Gruppe 7871	-3.011.297

7.613801: Stuttgart 29 -Park Villa Berg (NPS)-								
	Summe Einzahlungen	280.507	280.507	280.507	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.499.093	-1.499.093	-487.504	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.218.586	-1.218.587	-206.998	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-906	-906	-906	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.499.999	-1.500.000	-488.411	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873	-1.011.589
-------------	------------

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

7.615102: Wohnungsbauförderung								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	0	1.305.000	0	1.381.100
	Summe Einzahlungen		0	0	0	1.305.000	0	1.381.100
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-4.200.000	-9.600.000	-2.700.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-4.200.000	-9.600.000	-2.700.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	0	-2.895.000	-9.600.000	-1.318.900

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 781	-2.700.000	-2.900.000	-2.500.000	-1.000.000	-500.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2019	2018	2019	2020	VE	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.615103: Förderung von Eigentumsmaßnahmen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-3.200.000	-6.200.000	-3.700.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-3.200.000	-6.200.000	-3.700.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 781	-3.700.000	-2.000.000	-500.000	0	0

7.619999: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.878	-25.000	-28.600	0	-28.600
	Summe Auszahlungen		0	-3.878	-25.000	-28.600	0	-28.600

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-21.121
--------------	---------

Die EÜ 2018 betrifft die Möbelbeschaffungen für neue Stellenschaffungen, die noch nicht abgeschlossen sind.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 2020/2021

Mit seinem Geoservice unterstützt das Stadtmessungsamt die 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) genutzt. Beispiele hierfür sind:

- Visualisierung von Planungsszenarien im Rahmen von Bürgerbeteiligungen
- Verbesserung der Transparenz auf dem Stuttgarter Immobilienmarkt durch die Einführung einer neuen Kaufpreissammlung
- 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
- Verbesserte Sicherung des Grundeigentums und Basissystem für GIS Stuttgart durch Einführung einer neuen Software für die automatisierte Führung des amtlichen Liegenschaftskatasters (ALKIS+) einschließlich umfangreicher städtischer Geodaten
- 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
- Einbindung der stadtweiten Anwendung des dreidimensionalen Stuttgarter Stadtmodells (Stuttgart3D) in Geschäftsprozesse anderer städtischer Ämter / Eigenbetriebe
- Umsetzung der Digitalisierung des Amtes bis 2025

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	171,3	172,3	172,3	172,3	178,1	178,1
Schaffungen (gesamt)	1	0	0	0	6,3	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0	0,5	0
Zahl der Beschäftigten	191	198	202	207	215	215

Bereitstellung GIS-Leistungen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Fachverfahren	37	49	69	75	80	85
Anzahl Fachviewer	13	42	51	55	60	65

Serviceleistungen im Bereich der Geoinformationssysteme; jeweils zu Beginn des Jahres

Grundbucheinsichtsstelle	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Fälle Grundbucheinsichtnahmen pro Jahr	3.860	5.572	5.576	6.000	6.200	6.200
Anzahl Fälle Unterschriftsbeglaubigungen pro Jahr	116	125	114	500	700	700

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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatz in Mio. EUR im Jahr	3.407	3.585	4.191			
Anzahl Verkäufe im Jahr	5.743	5.089	5.181			

Keine Planzahlen möglich

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

620

Stadmessungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.020.662	1.091.000	1.133.500	1.163.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.552	360.500	330.000	300.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.097.897	976.600	1.013.600	1.027.600
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.934	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.822	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.391.867	2.428.100	2.477.100	2.491.100
400	Personalaufwendungen	-12.680.406	-13.054.224	-13.269.434	-13.608.375
410	Versorgungsaufwendungen	-483.478	-469.624	-506.684	-517.555
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.717	-332.300	-169.200	-369.200
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-101.672	-81.100	-97.400	-97.400
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.965	-7.000	-7.000	-7.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.281	-244.200	-64.800	-264.800
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.243	-358.056	-315.250	-315.250
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-139.204	-209.428	-154.099	-155.899
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-73.753	-75.000	-75.500	-75.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-214.023	-191.552	-136.534	-117.309
	Summe ordentliche Aufwendungen	-13.879.865	-14.405.756	-14.397.102	-14.927.689
	Ordentliches Ergebnis	-11.487.998	-11.977.656	-11.920.002	-12.436.589
381	Erträge aus internen Leistungen	3.317.750	2.821.500	3.247.200	3.155.500
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.296.631	-2.973.034	-3.201.785	-3.291.333
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-352.838	-435.187	-487.014	-498.646
981	Kalkulatorische Zinsen	-23.951	-21.521	-14.627	-12.261
	Kalkulatorisches Ergebnis	-355.671	-608.242	-456.226	-646.740
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-11.843.669	-12.585.898	-12.376.228	-13.083.328

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**620
6209010**

**Stadmessungsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-1.136.716	-1.218.322	-1.141.356	-1.186.534
410	Versorgungsaufwendungen	-79.426	-65.934	-82.700	-84.664
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.052	-5.662	-8.304	-8.304
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.525	-4.770	-7.345	-7.345
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-488	-528	-499	-499
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.218	-363	-460	-460
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.234	-18.323	-15.599	-15.599
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-12.043	-15.762	-12.627	-12.763
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.151	-5.446	-3.333	-2.685
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.250.578	-1.313.686	-1.251.293	-1.297.786
	Ordentliches Ergebnis	-1.250.578	-1.313.686	-1.251.293	-1.297.786
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-180.196	-180.312	-168.842	-171.722
981	Kalkulatorische Zinsen	-646	-999	-684	-761
	Kalkulatorisches Ergebnis	-180.842	-181.311	-169.526	-172.483
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.431.419	-1.494.997	-1.420.819	-1.470.269

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Die IuK ist in der Abteilung Geoinformation und Kartographie angesiedelt					

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**620
6207010**

**Stadmessungsamt
Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	391.614	451.000	491.500	521.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.230	360.500	330.000	300.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	176.272	135.100	144.600	144.600
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.934	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.822	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	840.872	946.600	966.100	966.100
400	Personalaufwendungen	-9.067.013	-9.229.451	-9.444.618	-9.734.374
410	Versorgungsaufwendungen	-350.254	-341.937	-364.540	-369.472
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.528	-311.189	-139.499	-339.499
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-79.617	-63.815	-75.543	-75.543
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.162	-4.833	-5.143	-5.143
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.482	-242.541	-58.813	-258.813
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.028	-237.390	-200.449	-200.450
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-90.526	-139.076	-95.967	-97.280
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-69.496	-75.000	-75.365	-75.365
470	Planmäßige Abschreibungen	-172.305	-152.925	-119.540	-109.380
	Summe ordentliche Aufwendungen	-9.931.128	-10.272.891	-10.268.646	-10.753.175
	Ordentliches Ergebnis	-9.090.256	-9.326.291	-9.302.546	-9.787.075
381	Erträge aus internen Leistungen	2.586.139	2.106.500	2.491.200	2.399.500
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.613.152	-2.301.157	-2.603.683	-2.683.561
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-239.920	-296.640	-333.034	-344.623
981	Kalkulatorische Zinsen	-20.340	-17.627	-12.548	-9.865
	Kalkulatorisches Ergebnis	-287.272	-508.924	-458.065	-638.549
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-9.377.528	-9.835.216	-9.760.611	-10.425.623

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 330 darin sind Gebühren aus Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters enthalten
- zu 340 Verkaufserlöse Geoservice
- zu 348 Leistungen des Amtes 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 Änderung des Befliegungszeitraums in zweijährigen Turnus und ab 2019 Aktualisierung der Straßenpanoramabilder in jeweils ungeraden Jahren

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**620
6207010**

**Stadtmessungsamt
Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	123,45	124,45	124,45	129,9	129,9
Erlöse aus Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters mit internen Leistungsverrechnungen					
EUR je Jahr	439.000	304.000	375.000	375.000	375.000
2018: sechs Wochen Produktionsstopp durch Umstellung auf Europäisches Koordinatensystem					
Entwicklung der Fallzahlen der in der Form veränderten Flurstücke					
Anzahl Fälle je Jahr	512	416	600	600	600
Entwicklung der Fallzahlen der neuen und geänderten Gebäudeteile					
Anzahl Fälle je Jahr	596	508	700	700	700
Entwicklung der Fallzahlen der übernommenen Vermessungsschriften					
Anzahl Fälle je Jahr	570	403	550	550	550
Entwicklung der Fallzahlen der Fortführungsfälle bei der gesplitteten Abwassergebühr					
Anzahl Fälle je Jahr	1.944	2.283	2.500	2.500	2.500
Entwicklung der Nutzer- und Zugriffszahlen bei den GIS-Anwendungen					
Anzahl GIS Fachnutzer zu Jahresbeginn	2.720	2.892	2.950	3.000	3.000
Anzahl GrundIS- Nutzer zu Jahresbeginn	2.572	2.639	2.750	2.900	2.900
Anzahl GEOLINE- Zugriffe zu Jahresbeginn	293.787	376.548	510.000	550.000	600.000
Wirtschaftlichkeit der Ingenieursvermessung					
Kostendeckungsgrad in %	100,82	105,54	70,34	83,42	81,58
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 %	94,94	52,16	56,90	72,70	50,66

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
2020/2021**

**620
6207020**

**Stadmessungsamt
Immobilienbewertung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	612.208	630.000	630.000	630.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.277	2.000	1.000	1.000
	Summe ordentliche Erträge	618.807	632.000	631.000	631.000
400	Personalaufwendungen	-2.229.629	-2.295.447	-2.310.138	-2.319.184
410	Versorgungsaufwendungen	-73.090	-68.075	-81.997	-83.183
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.491	-12.621	-17.098	-17.098
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.758	-9.984	-10.632	-10.632
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.141	-1.525	-1.191	-1.191
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.308	-1.112	-5.275	-5.275
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.348	-87.358	-83.000	-83.000
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-35.983	-40.086	-30.354	-30.658
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.047	-13.332	-6.635	-4.698
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.436.604	-2.476.832	-2.498.868	-2.507.163
	Ordentliches Ergebnis	-1.817.798	-1.844.832	-1.867.868	-1.876.163
381	Erträge aus internen Leistungen	731.611	715.000	756.000	756.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-427.785	-467.976	-386.325	-392.667
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-62.273	-79.467	-85.613	-86.497
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.185	-2.244	-1.283	-1.508
	Kalkulatorisches Ergebnis	240.368	165.313	282.779	275.328
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.577.429	-1.679.519	-1.585.089	-1.600.835

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**620
6207020**

**Stadmessungsamt
Immobilienbewertung**

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
ohne Sachgebiet Beiträge					
Wirtschaftlichkeit des Gutachterausschuss					
Kostendeckungsgrad in %	44,08	48,65	45,48	55,24	54,60
Wirtschaftlichkeit der kommunalen Wertermittlung					
Kostendeckungsgrad in %	87,37	93,21	92,23	92,60	91,94

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

620

Stadmessungsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.422	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.422	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.190	-70.000	-66.000	-66.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.190	-70.000	-66.000	-66.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-768	-70.000	-66.000	-66.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

620

Stadtmessungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.629999: Sonstige Investitionen								
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	4.422	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	4.422	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.624	-70.000	-66.000	0	-66.000
	Summe Auszahlungen		0	-4.624	-70.000	-66.000	0	-66.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-202	-70.000	-66.000	0	-66.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302

-8.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 2020/2021

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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	128,9	129,9	134,4	138,4	144,44	144,44
Schaffungen (gesamt)	0	1	4,5	4	6,07	6,07
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	136	140	141	151	155	155

Kostendeckungsgrad	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad in %	87,81	87,32	111,94	65,5	70,34	68,57
Kostendeckungsgrad in % einschließlich gebührenfreier Leistungen	100,73	115,03	122,01	99	99	99

Laufzeit der Bauanträge	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Laufzeit der Bauanträge (Kalendertage)	64,7	63,5	73,3	65	65	65
Davon Umlaufverfahren	33,4	29,9	29,5	30	30	30

Der Anstieg der Verfahrenslaufzeit im Jahr 2018 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 2020/2021

630

Baurechtsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.636	40.000	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	74.636	40.000	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.371.305	8.830.000	10.322.000	10.467.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.629	2.600	2.600	2.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	49.561	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	66.594	25.000	25.000	25.000
* 35610	Bußgelder	39.529	25.000	25.000	25.000
	Summe ordentliche Erträge	14.576.726	8.897.600	10.349.600	10.494.600
400	Personalaufwendungen	-10.446.846	-10.789.751	-11.363.227	-11.925.201
410	Versorgungsaufwendungen	-510.372	-499.431	-512.272	-524.359
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.373	-137.600	-106.400	-106.400
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-43.092	-66.000	-75.500	-75.500
* 42310	Mieten und Pachten	-13.402	-15.000	-20.000	-20.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-741	-1.000	-1.000	-1.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.528	-55.600	-9.900	-9.900
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.466	-149.980	-601.634	-601.634
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-299.128	-127.680	-553.034	-553.034
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.680	-6.600	-5.000	-5.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-144.388	-85.393	-112.378	-72.063
	Summe ordentliche Aufwendungen	-11.585.446	-11.662.155	-12.695.911	-13.229.658
	Ordentliches Ergebnis	2.991.279	-2.764.555	-2.346.311	-2.735.058
381	Erträge aus internen Leistungen	557.595	140.000	140.000	140.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.577.712	-1.546.195	-1.549.460	-1.584.035
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-384.764	-480.975	-587.180	-613.734
981	Kalkulatorische Zinsen	-31.288	-24.629	-21.854	-18.137
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.436.169	-1.911.799	-2.018.493	-2.075.906
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.555.110	-4.676.354	-4.364.804	-4.810.964

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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.

zu 44210	davon / darunter Aufwendungen für die Transkription von Bauakten / Baulasten	<u>2020</u> 10.000	<u>2021</u> 10.000
-----------------	---	-----------------------	-----------------------

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad des Prüfamts für Baustatik					
in % Bezugszeitraum 01.01. – 31.12.	103,11	102,21	100	100	100
Gebührenerhebung erfolgt gemäß Ziffer 15 der Gebührenordnung des Umweltministeriums					
Behandelte Baukosten					
in EURO Bezugszeitraum 01.01. – 31.12.	1.719.617.000	1.654.351.000	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.	2.759	2.585	2.800	2.800	2.800
Beratungen im BSB					
in Stunden Bezugszeitraum 01.01. – 31.12.	5.442	5.486	5.500	5.500	5.500

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.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**630
6309010**

**Baurechtsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-720.385	-762.367	-791.199	-847.369
410	Versorgungsaufwendungen	-46.466	-43.559	-46.275	-47.038
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.273	-2.465	-2.876	-2.876
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.036	-1.471	-1.948	-1.948
* 42310	Mieten und Pachten	-240	-310	-300	-300
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817	-678	-622	-622
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.142	-23.853	-39.662	-39.762
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.187	-8.386	-6.591	-6.691
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.810	-4.896	-3.311	-1.239
	Summe ordentliche Aufwendungen	-817.075	-837.142	-883.323	-938.284
	Ordentliches Ergebnis	-817.075	-837.142	-883.323	-938.284
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-134.071	-156.246	-139.081	-142.764
981	Kalkulatorische Zinsen	-647	-365	-198	-124
	Kalkulatorisches Ergebnis	-134.718	-156.612	-139.278	-142.889
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-951.793	-993.753	-1.022.601	-1.081.173

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

630

Baurechtsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.678	-1.800	-1.000	-1.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.678	-1.800	-1.000	-1.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.678	-1.800	-1.000	-1.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

630

Baurechtsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.639999: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	7.502	-1.800	-1.000	0	-1.000
	Summe Auszahlungen		0	7.502	-1.800	-1.000	0	-1.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 2020/2021

- 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. Bildungshaus Neckarpark, große Campusprojekte z. B. Feuerbach
- Entwicklung und Ausbau Kindertagesstätten zur Deckung des gesetzlichen Anspruchs
- Bäderentwicklung, Sanierung und Bau, u. A. Neubau Sporthallenbad im Neckarpark
- Kulturbauten Erweiterung Theaterhaus
- Entwicklung, Sanierung und Bau von Verwaltungsbauten, u. A. Amt für öffentliche Ordnung
- Entwicklung, Neustrukturierung und Bau von Infrastrukturbauten, u. A. Energiezentrale und Quartiersparkhaus Neckarpark, diverse Betriebshöfe
- Entwicklung, Sanierung und Bau der Feuerwachen, u. A. Neubau Feuer- und Rettungswache 5
- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Themas "Nachhaltiges Bauen", insbesondere hinsichtlich des Gesichtspunktes der Folgekosten (Bauunterhaltung, Energieeinsparung, Gebäudereinigung, etc.) und Weiterführung im Sinne einer lebenszyklusorientierten Betrachtung, d.h. Bewertung von Kosten-/Nutzen- und Umweltwirkung vom Projektstart bis zum Rückbau
- Umsetzung der städtischen Klimaschutzziele bei Bauprojekten
- Strategische Neuausrichtung der digitalen Infrastrukturen (Themen: Datenbank, BIM, CAFM etc.)

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	178,64	178,64	205,64	204,34	228,54	228,54
Schaffungen (gesamt)	0	0	27	0	25,2	0
Streichungen (gesamt)	3,675	0	0	1,3	0	0
Zahl der Beschäftigten	172	189	191	215	230	230

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

650

Hochbauamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310	23.700	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	992.076	589.500	845.000	845.000
	Summe ordentliche Erträge	993.386	613.200	845.000	845.000
400	Personalaufwendungen	-13.837.508	-15.602.078	-16.073.337	-17.679.716
410	Versorgungsaufwendungen	-260.080	-263.140	-268.929	-268.697
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.565	-63.200	-81.800	-81.800
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-138.995	-23.200	-25.500	-25.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.600	-4.000	-13.000	-13.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.970	-36.000	-43.300	-43.300
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.558	-401.703	-393.627	-393.527
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-297.408	-367.003	-366.227	-366.127
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.346	-15.000	-15.000	-15.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-84.340	-63.392	-57.151	-38.938
	Summe ordentliche Aufwendungen	-14.801.050	-16.393.513	-16.874.844	-18.462.678
	Ordentliches Ergebnis	-13.807.664	-15.780.313	-16.029.844	-17.617.678
381	Erträge aus internen Leistungen	8.925.150	10.748.600	11.127.800	11.150.600
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.982.512	-2.127.314	-2.291.957	-2.328.657
981	Kalkulatorische Zinsen	-9.558	-6.302	-5.753	-4.365
	Kalkulatorisches Ergebnis	6.933.080	8.614.984	8.830.090	8.817.578
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.874.584	-7.165.328	-7.199.755	-8.800.100

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

650

Hochbauamt

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl zu betreuender Maßnahmen (Neubau, Umbau, Erweiterung, Modernisierung, Sanierung)	200	239	240	260	270
Anzahl zu betreuender Einzelmaßnahmen in der Bauunterhaltung	6.407	5.825	5.200	5.000	5.000
Anzahl Projekte in Voruntersuchungen	37	80	120	140	150
Betreutes Investitionsvolumen (einschl. Umbau, Erweiterung, Modernisierung, Sanierung) in Mio. EUR	147,8	161,9	170	185	195
davon entfallen auf:					
- Schulen inkl. Schulsporthallen	66,9	72,9	76	83	88
- Tageseinrichtungen für Kinder	20,9	20,3	21	23	24
- Bäderbauten	4,5	6,6	7	8	8
- Kulturbauten	6,7	2,6	3	3	3
- Verwaltungs- und Betriebsbauten (inkl. Feuerwehr)	41,6	53,7	56	61	65
- Sport- und Sonderbauten	3,0	4,9	6	6	6
- Klinikum	3,1	0,9	< 1	< 1	< 1

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**650
6509010**

**Hochbauamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101	104	0	0
	Summe ordentliche Erträge	101	104	0	0
400	Personalaufwendungen	-905.955	-774.348	-820.522	-868.898
410	Versorgungsaufwendungen	-56.468	-46.787	-56.555	-58.023
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.430	-1.814	-2.326	-2.326
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.442	-1.199	-1.000	-1.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-724	-207	-510	-510
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.263	-408	-816	-816
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.267	-148.867	-15.438	-15.434
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-16.236	-147.074	-14.364	-14.360
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-960	-775	-588	-588
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.900	-3.829	-2.387	-1.631
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.008.020	-975.644	-897.228	-946.312
	Ordentliches Ergebnis	-1.007.919	-975.541	-897.228	-946.312
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-141.975	-143.755	-127.730	-129.246
981	Kalkulatorische Zinsen	-693	-347	-266	-206
	Kalkulatorisches Ergebnis	-142.667	-144.102	-127.996	-129.452
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.150.586	-1.119.643	-1.025.223	-1.075.765

Erläuterungen:

Amtsleitung und Verwaltung, als DRV-Amt: Personal, Finanzen, Controlling, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Organisation und Beschaffung, Planregistratur, EDV.

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	13,1	13,58	13,1	13,8	13,8
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	78,8	82,72	79,78	92	92

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

650

Hochbauamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.680	-5.000	-26.000	-1.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.680	-5.000	-26.000	-1.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.680	-5.000	-26.000	-1.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

650

Hochbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.659999: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.914	-5.000	-26.000	0	-1.000
	Summe Auszahlungen		0	-3.914	-5.000	-26.000	0	-1.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -1.080

Die EÜ 2018 betrifft die Umgestaltung der Theke in Vorzimmer bedingt durch Stellenschaffungen und Umzüge.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Teilhaushalt
660 – Tiefbauamt**

Verantwortlich: Herr Schanz / Herr Mutz (ab 01.04.2020)

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 (hier: Altlastensanierung und Entsorgungsmehrkosten)

Ziele und Maßnahmen des Amts in den Jahren 2020/2021

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. Um dem Substanzverzehr entgegenzuwirken sind ein gezieltes Erhaltungsmanagement und die dafür notwendigen Finanzmittel erforderlich.

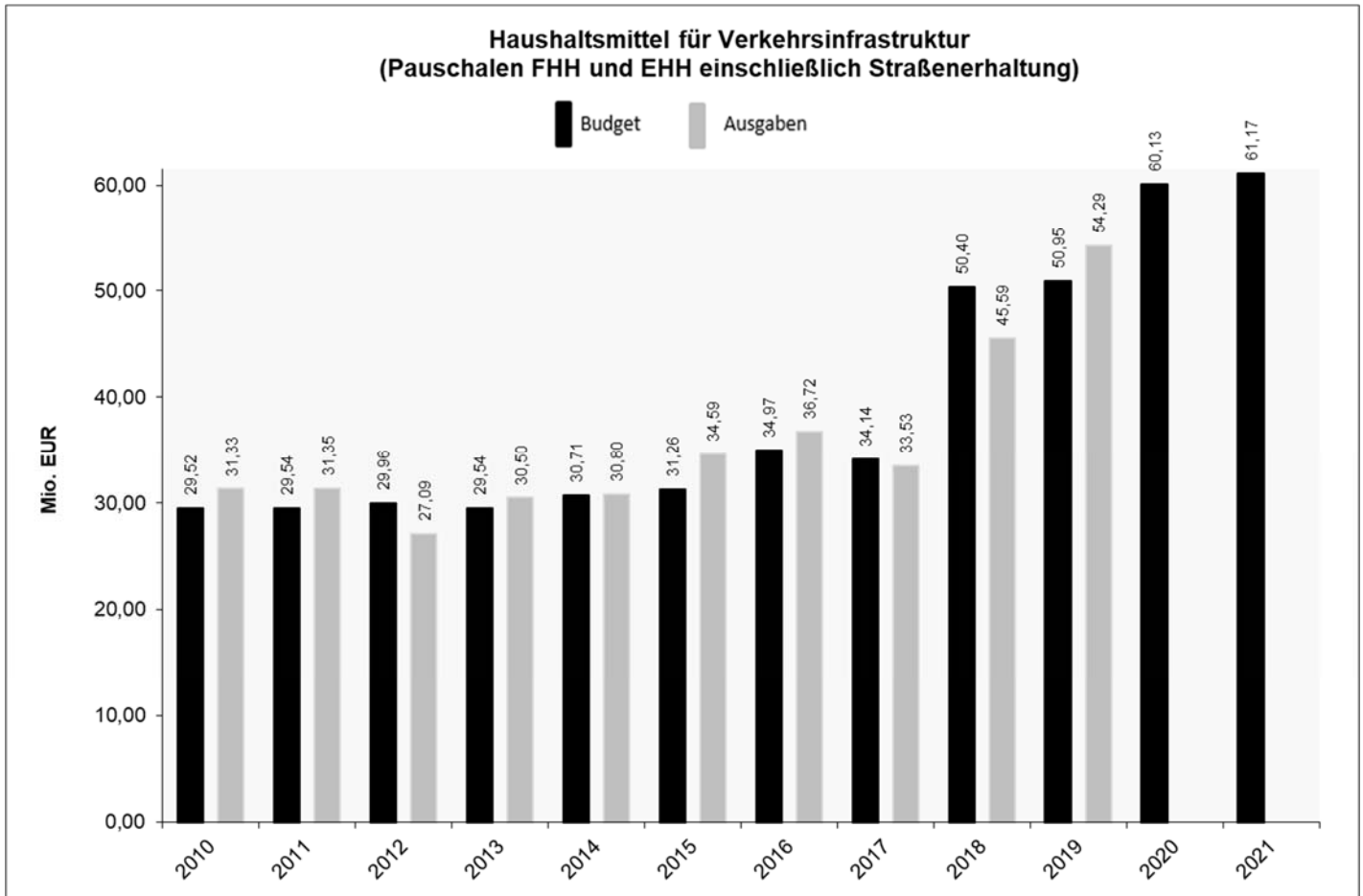
Insbesondere sollen folgende Schwerpunkte gesetzt werden:

- Straßenunterhaltung und -erneuerung
- Tunnelüberwachung - Dauerlösung
- Instandhaltung und Erhaltung von Ingenieurbauwerken
- Verbesserung und Ausbau des Hochwasserschutzes
- Gewässerausbau (z.B. Renaturierung Ramsbach)
- Ausbau Radverkehrsanlagen
- Bau Rosensteintunnel und Leuzeverbindung
- Erschließung NeckarPark
- Umgestaltung Willy-Brandt-Straße - Unterführung Gebhard-Müller-Platz
- Marktplatz Stuttgart Mitte Umgestaltung
- Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben
- Neugestaltung des Vorfelds Stadtmuseum/ Wilhelmsplais mit Freitreppe
- Bachwasserleitung Nesenbach
- Weiterentwicklung der IVLZ
- Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen „Nachhaltig mobil in Stuttgart“ (z.B. Barrierefreie Bushaltestellen, Programm Busspur, Programm Fußverkehr)
- Landschaftspark Neckar

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

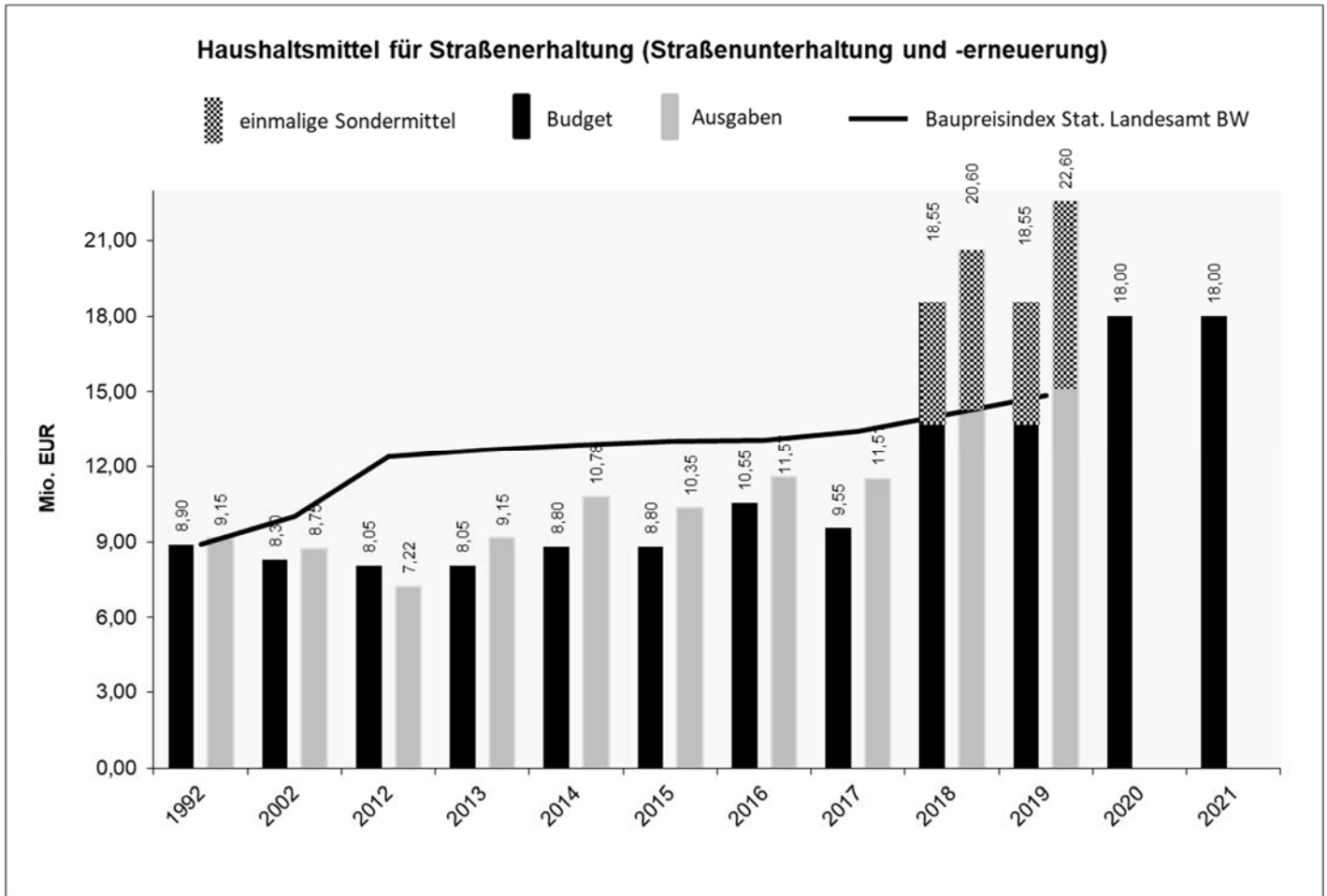
Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	455,46	449,96	474,26	482,96	506,56	507,56
Schaffungen (gesamt)	7,5	1	24	10	23,3	1
Streichungen (gesamt)	2,5	6,5	0	1	3	
Zahl der Beschäftigten	487	485	494	515	525	525



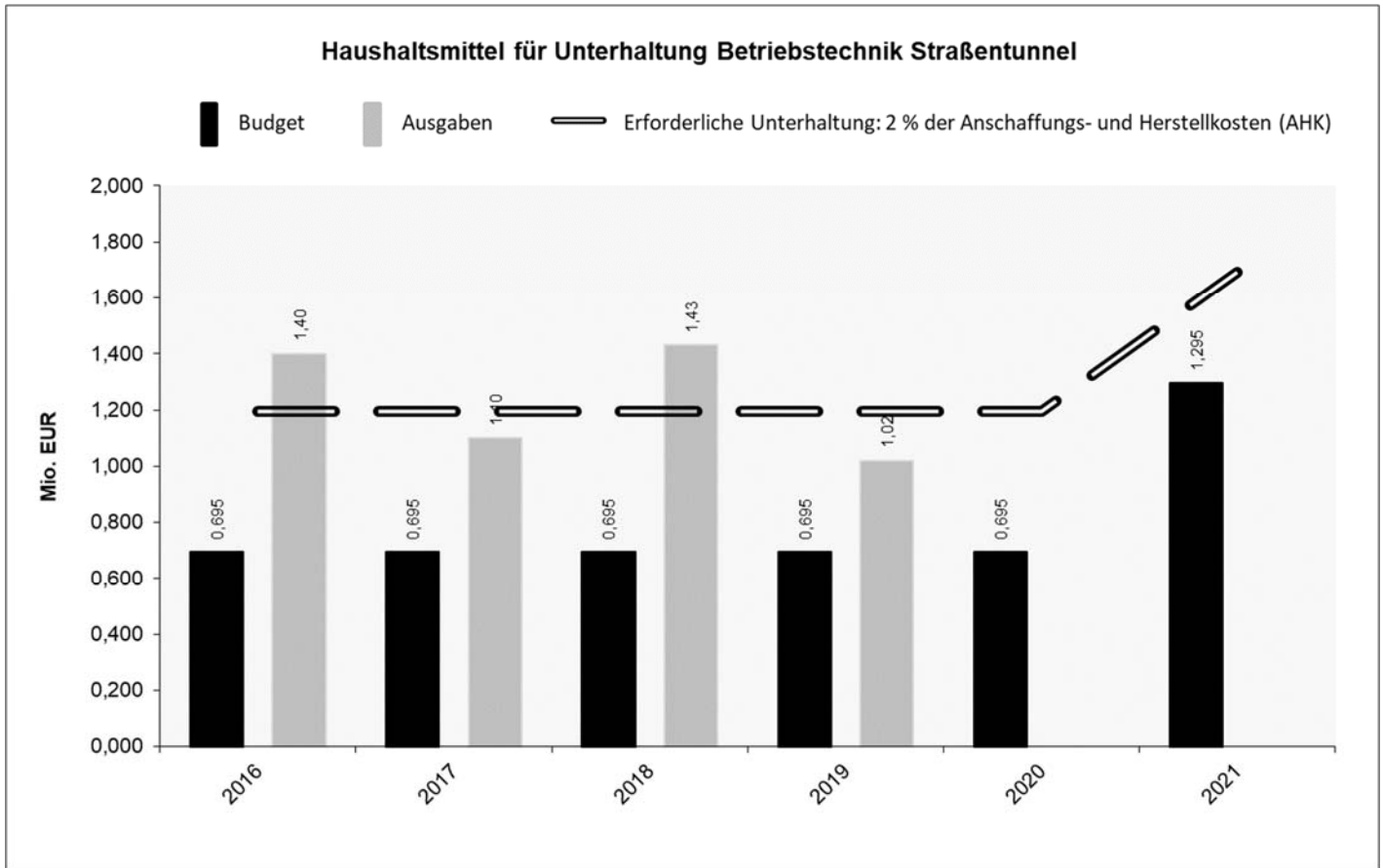
Die Übersicht beinhaltet insbesondere die Ansätze für die Straßenunterhaltung und -erneuerung, den Bau von Erschließungsstraßen, die Erhaltung von Ingenieurbauwerken (Tunnel, Brücken) und Verkehrsausstattung (Ampeln, Beleuchtung) sowie die Pauschale für Radwege. Aus den dargestellten Rechnungsergebnissen, 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. Die Budgeterhöhung von 2019 auf 2020 von 50,95 Mio. EUR um 9,18 Mio. EUR auf 60,13 Mio. EUR setzt sich insbesondere wie folgt zusammen: 3,65 Mio. EUR Ingenieurbauwerke, 1,63 Mio. EUR Radwege, 0,57 Mio. EUR LSA, 1,3 Mio. EUR sonstige Straßenumgestaltungen, 0,8 Mio. EUR Pumpwerke, 0,6 Mio. EUR Barrierefreie Bushaltestellen, 1,0 Mio. EUR Fußverkehr und 0,15 Mio. EUR Busspuren abzüglich Budgetreduzierung bei der Straßenerhaltung von insgesamt 0,55 Mio. EUR. Die Budgeterhöhung von 2020 auf 2021 von 60,13 Mio. EUR um rd. 1,0 Mio. EUR auf 61,17 Mio. EUR liegt an den um 1,0 Mio. EUR einmalig in 2021 erhöhten Mittel für die Erschließung Straßenbau.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021



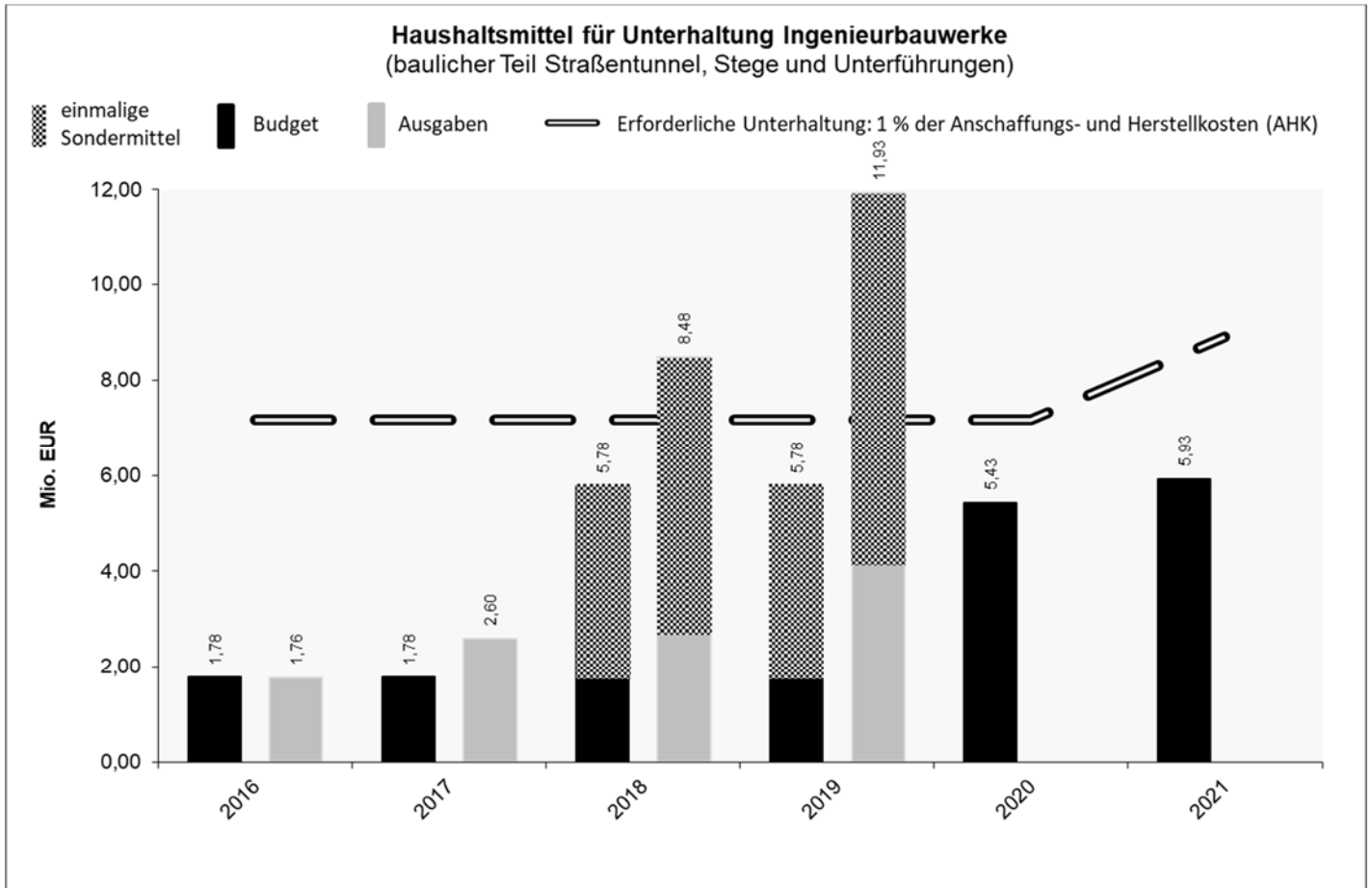
Aus den dargestellten Rechnungsergebnissen, die zum Teil über den zur Verfügung stehenden Budgets liegen, lässt sich zum einen der bestehende Finanzbedarf und zum anderen die Fähigkeit der Verwaltung, bewilligte Mittel auch zügig zu verbauen, ablesen. Die dargestellte Überschreitung der Budgets war nur möglich, weil die Verwaltung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten die bestehenden Haushaltsansätze flexibel und bedarfsbezogen eingesetzt hat. Im Jahr 2019 wurden für die Sanierung des Schwanenplatztunnel überplanmäßige Aufwendungen von 3,0 Mio. EUR bewilligt. Die Budgetreduzierung von 2019 auf 2020/2021 von 18,55 Mio. EUR um 0,55 Mio. EUR auf jeweils 18,00 Mio. EUR ist wie folgt begründet: Wegfall der Sondermittel für die Sanierung des Schwanenplatztunnel von jeweils 4,0 Mio. EUR in 2018 und 2019 sowie der Sondermittel für die Beseitigung von Schäden in Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen mit jeweils 0,5 Mio. EUR in 2018 und 2019. Diesen Budgetreduzierungen stehen (dauerhafte) Budgeterhöhungen für die Sanierung von Oberflächen in Fußgängerzonen und Plätzen mit 0,95 Mio. EUR/Jahr sowie jeweils 1,5 Mio. EUR/Jahr für die Straßenerneuerung und -unterhaltung gegenüber, wodurch sich eine Budgetreduzierung von 0,55 Mio. EUR ab 2020 ergibt.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021



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 2020 auf 2021 von 0,695 Mio. EUR um 0,6 Mio. EUR auf 1,295 Mio. EUR liegt an den um 0,6 Mio. EUR erhöhten Mitteln für die Unterhaltung der Betriebstechnik des Rosensteintunnels.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021



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 Budgets 2018 und 2019 sind jeweils einmalig erhöht um 4 Mio. EUR wegen der Sanierung des Schwanenplatztunnel. Im Jahr 2019 wurden für die Sanierung des Schwanenplatztunnel überplanmäßige Aufwendungen von 3,0 Mio. EUR bewilligt. Die Budgetreduzierung von 2019 auf 2020 von 5,78 Mio. EUR um 0,35 Mio. EUR auf 5,43 Mio. EUR ist wie folgt begründet: Wegfall der Sondermittel für die Sanierung des Schwabtunnels von jeweils 4,0 Mio. EUR in 2018 und 2019. Dieser Budgetreduzierung stehen (dauerhafte) Budgeterhöhungen für die Unterhaltung der Ingenieurbauwerke mit 2,5 Mio. EUR/Jahr sowie einmalige Sondermittel für die Sanierung des Schwabtunnels mit 1,15 Mio. EUR in 2020 gegenüber, wodurch sich eine Budgetreduzierung von 0,35 Mio. EUR ab 2020 ergibt. Die Budgeterhöhung von 2020 auf 2021 von 5,43 Mio. EUR auf 5,93 Mio. EUR liegt an den um 0,5 Mio. EUR erhöhten Sondermitteln für die Sanierung des Schwabtunnels (2020: 1,15 Mio. EUR, 2021: 1,65 Mio. EUR).

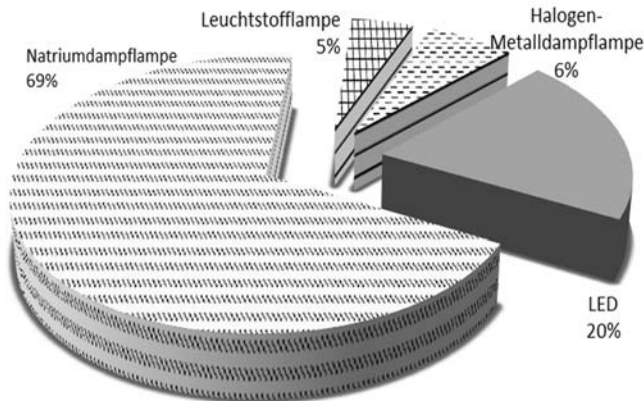
Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung (STB)	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Leuchten	64.228	64.202	64.232	64.232	64.232	64.232
Anzahl erneuerter Leuchten*	1.053	2.425	2.279	2.500	3.000	3.000
Durchschnittsalter in Jahren **		12,8	13,1	13,0	13,0	13,0

* Es sollen künftig noch mehr Contractingmaßnahmen mit finanzieller Unterstützung des Amts für Umweltschutz umgesetzt werden.

** Ein nach Straßen- und Tunnelbeleuchtung differenziertes Durchschnittsalter ist erst ab 2017 hinterlegt.



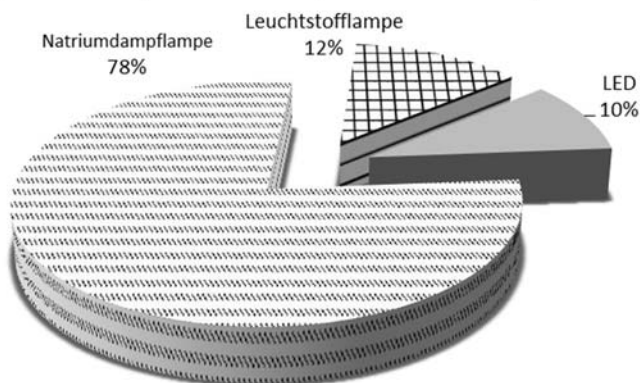
Lampentypen Straßenbeleuchtung zum 31.12.2018

Leuchten Tunnel	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Leuchten*	5.008	5.008	3.638	3.638	3.638	3.638
Anzahl erneuerte Leuchten **	0	0	389	0	500	500
Durchschnittsalter in Jahren		23,2	19,7	20,0	18,0	16,0

* 2018: Umrüstung des Heschlacher Tunnels auf LED

**2018: Ersatz von 1.800 Leuchtstofflampen durch 389 LED-Leuchten

2020 und 2021: Erneuerung Beleuchtung Schwannenplatztunnel (500 Leuchten), geplante Umrüstung Neugereut-Tunnel (122 Leuchten), Wagenburgtunnel (255 Leuchten) und Ausstattung Leuze-Kurztunnel (130 Leuchten)



Lampentypen Tunnel zum 31.12.2018

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Budget STB in EUR	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnishaushalt *	6.030.000	5.677.000	5.910.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
Finanzhaushalt **	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Gesamtbudget EHH und FHH	6.530.000	6.177.000	6.431.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000

* Plan, ohne zusätzliche Contracting-Mittel des Amtes für Umweltschutz

** ohne aktivierungsfähige Eigenleistungen

Übersicht über das vom Tiefbauamt zu verwaltendes Anlagevermögen und die Zuweisungen

Herstellungskosten in Mio. EUR je Anlagengruppe	2016	2018
Straßen, Wege, Plätze	1.678	1.686
Straßenbeleuchtung	99	100
Lichtsignalanlagen	74	74
Tunnel inkl. Betriebstechnik	498	499
Wasserwirtschaftliche Anlagen und Brunnen	67	67
Brücken, Stege, Unterführungen	277	277
Grundstücke	142	146
Sonstiges Infrastrukturvermögen / Anlagen im Bau	358	443
Summe Herstellungskosten	3.193	3.292

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.384.290	34.779.386	34.450.193	36.024.799
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	222.548	221.177	229.206	232.849
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.352.684	1.311.800	1.504.100	1.304.100
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.809.057	33.246.409	32.716.887	34.487.850
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.154.153	18.790.300	20.005.000	21.170.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.643.276	5.579.100	4.635.420	5.579.420
348	Kostenerstattungen und -umlagen	8.097.691	6.517.800	6.594.950	6.594.950
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.972.201	8.205	8.205	8.205
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.177.475	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Summe ordentliche Erträge	74.429.086	69.174.791	69.193.769	72.877.374
400	Personalaufwendungen	-31.511.386	-32.432.150	-34.653.567	-35.972.804
410	Versorgungsaufwendungen	-763.187	-706.124	-793.681	-799.002
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.431.157	-39.479.019	-45.923.313	-47.038.361
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-779.986	-1.119.289	-767.289	-727.289
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-33.092.498	-27.504.920	-32.117.945	-32.023.945
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-193.919	-132.392	-224.892	-224.892
* 42310	Mieten und Pachten	-783.773	-874.320	-874.320	-874.320
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-815.020	-1.055.886	-916.322	-995.141
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.765.960	-8.792.212	-11.022.545	-12.192.774
430 darunter:	Transferaufwendungen	-372.188	-965.860	-1.096.860	-1.100.860
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-372.188	-965.860	-1.096.860	-1.100.860
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.340.238	-15.913.660	-16.402.797	-16.408.689
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.109.722	-1.144.239	-1.238.234	-1.275.234
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.412.398	-14.629.750	-14.989.892	-14.958.784
470	Planmäßige Abschreibungen	-59.273.753	-60.106.848	-60.005.315	-61.469.643
	Summe ordentliche Aufwendungen	-164.691.909	-149.603.661	-158.875.533	-162.789.359
	Ordentliches Ergebnis	-90.262.823	-80.428.870	-89.681.764	-89.911.984
381	Erträge aus internen Leistungen	2.924.841	3.601.500	3.822.080	3.822.080
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.942.241	-7.787.588	-7.548.741	-7.630.785
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.851.186	-5.240.734	-5.508.343	-5.676.178
981	Kalkulatorische Zinsen	-23.156.017	-23.751.194	-24.124.082	-26.249.195
	Kalkulatorisches Ergebnis	-33.024.603	-33.178.017	-33.359.086	-35.734.079
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-123.287.426	-113.606.887	-123.040.850	-125.646.063

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660 Tiefbauamt

Erläuterungen:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
zu 31400 davon FAG Straßenlastenausgleich	1.500.800	1.300.800
Brunnenspende	3.300	3.300
zu 330 Sondernutzungsgebühren	6.400.000	6.400.000
Nutzung und Gestattung (Werbung/Bogenanschlag)	800.000	800.000
Parkgebühren hoheitlicher Bereich	12.400.000	13.565.000
Verwaltungsgebühr	135.000	135.000
Stellplatzabläse	250.000	250.000
Benutzungsgebühr und ähnl. Entgelte S21	20.000	20.000
zu 340 Sonstiger Mietertrag	154.000	154.000
Schadenersatz	408.000	408.000
Mietertrag Parkierung hoheitlich	50.000	50.000
Mietertrag PP und PH BgA (inkl. Erhöhung) (in 2019 Entschädigung DB, Kurt-Georg-Kiesinger Platz)	3.522.920	4.457.920
Sachkosten	170.000	170.000
Mietertrag Wohnungen	159.800	159.800
Kantine	133.700	142.700
Gewässer	7.000	7.000
S21	30.000	30.000
zu 348 Erstattungen Land, priv. Unternehmen und übriger. Bereich (Eigenleistung für Dritte)	8.500	8.500
Eigenbetrieb Erstattung, SES und AWS	3.701.450	3.701.450
Erstattung vom Land, VRG	250.000	250.000
Erstattungen Eigengesellschaft hier: Diverse	10.000	10.000
Erstattungen Eigengesellschaft hier: SSB	1.825.000	1.825.000
Erstattungen Eigengesellschaft hier Flughafen	100.000	100.000
Erstattungen Eigengesellschaft hier FSG für SAB	700.000	700.000
zu 350 Im Ergebnis 2018 wurden hier Zuschüsse vom Land in Höhe von ca.182 TEUR für Regenüberlaufbecken Eichenhain und ca. 323 TEUR für Scharnhäuser Str. eingenommen. Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus Nachaktivierung in Höhe von 1.393.988 EUR und Auflösung Rückstellung Altlasten in Höhe von 1.528.274 EUR.		
zu 42120 Unterhaltung von Brunnen	569.531	559.531
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	5.430.700	5.930.700
Unterhaltung von Straßen und sonstige Tiefbauten	19.821.732	19.364.732
davon Straßenbeleuchtung inkl. Tunnel	5.600.000	5.600.000
davon Straßenunterhaltung inkl. Straßenumbau und Barrieren	13.216.329	12.549.329
davon Parkierung	80.002	80.002
davon Gewässer	915.401	1.125.401
davon Personen und Güterverkehr	10.000	10.000
Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen	6.295.982	6.168.982
zu 42510 In 2018 wurden hier Zuführungen zur Altlastenrückstellung in Höhe von 10.221.000 EUR gebucht (davon Schoch Areal in Höhe von 6.200.000 EUR).		
zu 430 Zuweisung an Gemeinden (Weiterleitung FAG-Anteile)	162.000	162.000
Zuweisungen an Zweckverbände (Körsch + Scheffzental)	56.000	60.000
Zuschüsse an private Unternehmen (Regio Rad Stuttgart)	878.860	878.860
zu 381 Serviceleistungen des Tiefbauamts (inkl. 3,5 Mio. EUR aktivierte Eigenleistung)	3.822.080	3.822.080

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660
6609010

Tiefbauamt
Verwaltung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212	197	49	0
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212	197	49	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.337.388	1.122.546	1.116.613	1.116.613
	Summe ordentliche Erträge	1.337.848	1.122.743	1.116.663	1.116.613
400	Personalaufwendungen	-2.818.598	-2.988.222	-3.274.629	-3.596.926
410	Versorgungsaufwendungen	-138.429	-133.944	-138.646	-140.920
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.328	-87.205	-91.877	-91.877
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.395	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-21.361	-18.113	-28.584	-28.584
* 42310	Mieten und Pachten	-8.636	-16.465	-10.665	-10.665
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.099	-2.057	-2.057	-2.057
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.837	-50.570	-50.570	-50.570
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.509	-209.239	-294.462	-274.782
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-97.706	-111.686	-150.883	-131.204
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-18.773	-30.296	-31.130	-31.130
470	Planmäßige Abschreibungen	-41.314	-39.159	-33.192	-29.720
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.191.179	-3.457.769	-3.832.805	-4.134.225
	Ordentliches Ergebnis	-1.853.331	-2.335.026	-2.716.142	-3.017.612
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-523.149	-596.925	-569.772	-582.534
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.383	-9.172	-7.001	-6.880
	Kalkulatorisches Ergebnis	-529.532	-606.097	-576.772	-589.414
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.382.863	-2.941.123	-3.292.914	-3.607.026

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	37	37	37,8	41,8	41,8
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					
Betreute PC-Arbeitsplätze je Mitarbeiter im IuK-Bereich					
Anzahl betreute PCs im Amt / Anzahl IuK-MA zu Jahresbeginn	271	273	290	300	300

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660

Tiefbauamt

6600

Zusammenfassung aller Straßenarten

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.581.226	33.978.072	33.665.593	35.299.662
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	222.548	221.177	229.206	232.849
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.352.684	1.311.800	1.504.100	1.304.100
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.005.994	32.445.095	31.932.287	33.762.713
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.829.205	7.121.300	7.350.000	7.350.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.690	848.809	907.110	915.165
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.848.248	5.525.825	5.596.208	5.596.208
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.442.953	8.205	8.205	8.205
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.876.323	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	54.553.645	47.482.212	47.527.117	49.169.241
400	Personalaufwendungen	-28.569.906	-29.451.997	-31.368.558	-32.479.165
410	Versorgungsaufwendungen	-693.837	-639.440	-722.246	-724.061
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.201.182	-35.302.303	-41.370.904	-42.353.899
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-439.066	-237.429	-261.649	-225.865
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-32.168.907	-26.662.517	-30.612.542	-30.477.542
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-175.826	-121.412	-207.201	-207.201
* 42310	Mieten und Pachten	-111.004	-138.383	-138.009	-138.009
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-339.448	-549.372	-450.109	-453.659
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.966.932	-7.593.189	-9.701.395	-10.851.624
430	Transferaufwendungen	-342.713	-915.860	-1.040.860	-1.040.860
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-342.713	-915.860	-1.040.860	-1.040.860
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.357.340	-14.424.568	-14.902.213	-14.854.734
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-941.137	-953.697	-1.042.365	-1.043.994
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-13.183.561	-13.342.295	-13.700.636	-13.651.528
470	Planmäßige Abschreibungen	-56.051.646	-56.412.425	-56.404.618	-58.110.763
	Summe ordentliche Aufwendungen	-143.216.625	-137.146.593	-145.809.399	-149.563.482
	Ordentliches Ergebnis	-88.662.980	-89.664.381	-98.282.282	-100.394.241
381	Erträge aus internen Leistungen	2.812.903	3.462.614	3.598.574	3.598.574
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.262.755	-3.944.495	-3.715.107	-3.790.826
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.321.807	-4.821.763	-5.010.275	-5.172.261
981	Kalkulatorische Zinsen	-21.087.536	-21.605.905	-21.739.657	-23.901.762
	Kalkulatorisches Ergebnis	-29.859.195	-26.909.548	-26.866.465	-29.266.276
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-118.522.175	-116.573.930	-125.148.747	-129.660.517

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

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) und Stuttgart 21 (siehe hierzu Anlage 0668100) wird hier ebenfalls dargestellt.

- zu 350** im Ergebnis 2016 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 saldierte Darstellung von amtsinternen Leistungsverrechnungen ergeben sich Abweichungen zwischen dem Ergebnis und Planzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsumfang Straßenunterhaltung					
Gesamte Verkehrsfläche in qm	17.385.927	17.379.831	17.377.387	17.379.831	17.379.831
Anzahl der Kreisverkehrsplätze	62	62	63	64	65
Straßen: bauliche und betriebliche Unterhaltung (einschl. Straßenentwässerung)					
Aufwand im Jahr pro qm Straße in EUR	1,23	1,32	1,48	1,55	1,50
ohne Ingenieurbauwerke, Verkehrseinrichtung					
Straßen: kalkulatorische Zinsen					
Kosten im Jahr je qm Straße in EUR	1,43	1,21	1,24	1,25	1,38
Straßen: Abschreibungen					
Kosten im Jahr je qm Straße in EUR	3,30	3,23	3,25	3,24	3,34
für den Entwurf HHP 2020/2021 wurden bei den kalkulatorischen Kosten das Rechnungsergebnis 2018 zu Grunde gelegt.					
Leistungsumfang im Bereich Ingenieurbauwerke					
Anzahl Straßenbrücken	126	127	124	127	127
Anzahl sonstige Ingenieurbauwerke	226	226	228	226	226
Anzahl der Straßentunnel*	18	16	16	16	17
Länge der Straßentunnel in km	10,8	8,52	8,52	8,52	9,82
Anzahl der Fahrtreppen	11	11	11	11	11
Anzahl der Aufzüge	5	5	5	5	5
* der Wasentunnel wird von in.stuttgart verwaltet, der Dachswaldtunnel ist in der Verwaltung des Landes					
Leistungsumfang Brunnenunterhaltung					
Anzahl Brunnen in Unterhaltungslast des Amts	153	168	154	171	172
Anzahl der Brunnenpatenschaften	7	6	8	6	6
Brunnen: bauliche und betriebliche Unterhaltung					
Aufwand im Jahr je Brunnen in EUR	4.272,26	3.595,57	5.652,51	5.773,03	5.665,22
Leistungsumfang Straßenbeleuchtung					
Anzahl der Leuchten	64.202	64.232	64.200	64.232	64.232
Straßenbeleuchtung: bauliche und betriebliche Unterhaltung					
Aufwand im Jahr je Leuchte in EUR	177,11	170,34	146,83	161,81	164,30
ohne Ingenieurbauwerke, Verkehrseinrichtung					
Leistungsumfang Lichtsignalanlagen (LSA)					
Anzahl Kreuzungen mit LSA	818	837	813	840	843
darunter mit Busvorrechtigung	344	349	360	359	369

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660
6605410

Tiefbauamt
Gemeindestraßen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.910.911	23.478.511	23.055.883	22.701.135
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	361.904	341.000	541.000	341.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.549.007	23.137.511	22.514.883	22.360.135
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	184.815	130.000	150.000	150.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	848.712	617.345	670.710	677.533
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.178.029	4.532.491	4.589.694	4.589.694
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.160.919	8.205	8.205	8.205
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	837.045	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	32.120.431	28.766.551	28.474.492	28.126.568
400	Personalaufwendungen	-24.250.638	-24.932.407	-26.708.719	-27.690.444
410	Versorgungsaufwendungen	-591.875	-543.129	-615.805	-617.549
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.700.531	-31.813.128	-37.560.889	-37.704.889
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-409.783	-200.016	-220.553	-190.225
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-17.754.942	-24.360.524	-28.268.549	-28.133.549
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-150.572	-103.840	-176.546	-176.546
* 42310	Mieten und Pachten	-85.976	-108.837	-107.776	-107.776
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-296.927	-497.182	-412.503	-415.558
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.002.331	-6.542.728	-8.374.962	-8.681.235
430	Transferaufwendungen	-158.176	-753.860	-878.860	-878.860
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-158.176	-753.860	-878.860	-878.860
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.005.932	-12.383.424	-12.711.532	-12.649.999
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-800.803	-812.585	-887.145	-888.721
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-11.024.477	-11.460.229	-11.687.922	-11.624.814
470	Planmäßige Abschreibungen	-40.002.003	-40.788.298	-40.353.090	-41.554.179
	Summe ordentliche Aufwendungen	-102.709.154	-111.214.246	-118.828.895	-121.095.920
	Ordentliches Ergebnis	-70.588.723	-82.447.695	-90.354.403	-92.969.352
381	Erträge aus internen Leistungen	829.146	654.607	790.595	790.595
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.415.950	-3.385.369	-3.201.954	-3.265.999
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.113.972	-3.891.541	-4.299.879	-4.421.823
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.884.869	-15.823.369	-15.788.552	-16.845.909
	Kalkulatorisches Ergebnis	-21.585.645	-22.445.672	-22.499.791	-23.743.135
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-92.174.368	-104.893.367	-112.854.194	-116.712.487

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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) als Bestandteil von SIMOS (vgl. auch 0378100) und die Aufwendungen für Stuttgart 21 (vgl. auch 0668100) sind hier ebenfalls primär 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 381/481** Durch die technisch bedingte saldierte Darstellung von amtsinternen Leistungsverrechnungen ergeben sich Abweichungen zwischen dem Ergebnis und Planzahlen.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660
6605420

Tiefbauamt
Kreisstraßen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.133.640	1.116.340	1.109.149	1.109.138
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	228.019	208.700	208.700	208.700
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	905.621	907.640	900.449	900.438
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.567	27.035	27.951	28.177
348	Kostenerstattungen und -umlagen	174.119	151.474	154.212	154.212
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.110	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	64.973	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.391.409	1.294.849	1.291.312	1.291.526
400	Personalaufwendungen	-811.029	-833.601	-883.486	-913.947
410	Versorgungsaufwendungen	-19.344	-17.724	-19.683	-19.714
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.945	-594.494	-604.567	-603.672
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.920	-7.089	-7.714	-6.713
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-336.250	-412.150	-421.150	-421.150
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.183	-3.465	-5.924	-5.924
* 42310	Mieten und Pachten	-2.554	-3.110	-3.066	-3.066
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.979	-10.009	-7.038	-7.144
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.059	-158.671	-159.674	-159.674
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.276	-381.845	-398.676	-401.747
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-27.215	-27.242	-29.834	-29.904
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-371.126	-351.224	-364.647	-367.647
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.567.985	-1.545.634	-1.560.169	-1.559.385
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.349.579	-3.373.299	-3.466.581	-3.498.465
	Ordentliches Ergebnis	-1.958.170	-2.078.450	-2.175.269	-2.206.938
381	Erträge aus internen Leistungen	64.212	32.538	32.530	32.530
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-177.097	-96.734	-87.957	-90.159
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-101.823	-121.205	-126.126	-128.395
981	Kalkulatorische Zinsen	-462.902	-404.833	-410.510	-385.245
	Kalkulatorisches Ergebnis	-677.610	-590.234	-592.063	-571.268
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.635.781	-2.668.683	-2.767.332	-2.778.207

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

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660
6605430

Tiefbauamt
Landesstraßen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.487.109	3.526.839	3.508.013	3.511.629
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	222.548	221.177	229.206	232.849
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	495.037	519.900	512.200	512.200
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.769.524	2.785.762	2.766.607	2.766.580
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.331	121.518	123.632	124.161
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.238.552	605.237	611.131	611.131
350	Sonstige ordentliche Erträge	11.925	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	360.047	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.172.965	4.253.594	4.242.776	4.246.920
400	Personalaufwendungen	-1.878.559	-1.943.489	-2.063.142	-2.134.646
410	Versorgungsaufwendungen	-44.811	-41.331	-46.022	-46.094
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.569.023	-1.842.781	-1.876.372	-1.874.279
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.405	-17.992	-19.464	-17.123
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.690.043	-1.206.073	-1.239.073	-1.239.073
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.026	-8.073	-13.819	-13.819
* 42310	Mieten und Pachten	-16.308	-19.263	-19.180	-19.180
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.587	-25.283	-18.366	-18.613
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.654	-566.097	-566.471	-566.471
430	Transferaufwendungen	-184.537	-162.000	-162.000	-162.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-184.537	-162.000	-162.000	-162.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.224.657	-1.020.331	-1.091.197	-1.098.355
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-63.091	-63.600	-69.680	-69.838
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.141.289	-948.606	-1.011.470	-1.018.470
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.137.358	-5.079.654	-5.176.660	-5.235.615
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.038.945	-10.089.587	-10.415.393	-10.550.989
	Ordentliches Ergebnis	-6.865.980	-5.835.993	-6.172.617	-6.304.069
381	Erträge aus internen Leistungen	381.211	216.750	216.739	216.739
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-721.714	-280.255	-260.389	-265.520
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-358.373	-355.897	-343.690	-351.762
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.676.972	-1.502.972	-1.561.035	-1.570.670
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.375.848	-1.922.374	-1.948.375	-1.971.214
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-9.241.828	-7.758.367	-8.120.992	-8.275.283

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**660
6605440**

**Tiefbauamt
Bundesstraßen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.049.546	5.856.367	5.992.535	7.977.751
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	267.725	242.200	242.200	242.200
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.781.821	5.614.167	5.750.335	7.735.551
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.686	81.928	83.647	84.087
348	Kostenerstattungen und -umlagen	247.570	228.040	231.715	231.715
350	Sonstige ordentliche Erträge	268.998	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.614.258	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	8.213.059	6.166.334	6.307.897	8.293.553
400	Personalaufwendungen	-1.466.169	-1.598.461	-1.559.820	-1.583.006
410	Versorgungsaufwendungen	-29.709	-29.871	-32.408	-32.227
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.381.982	-1.050.217	-1.327.127	-2.169.270
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.390	-12.013	-13.428	-11.474
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-11.387.671	-683.770	-683.770	-683.770
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.461	-5.903	-10.724	-10.724
* 42310	Mieten und Pachten	-5.791	-7.005	-7.834	-7.834
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-21.744	-16.642	-11.982	-12.124
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.946.924	-324.884	-599.389	-1.443.345
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718.841	-636.816	-698.046	-701.918
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-47.355	-48.619	-53.643	-53.515
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-646.063	-582.020	-636.374	-640.374
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.342.299	-8.998.362	-9.314.372	-9.761.354
	Summe ordentliche Aufwendungen	-24.939.000	-12.313.727	-12.931.773	-14.247.776
	Ordentliches Ergebnis	-16.725.941	-6.147.392	-6.623.876	-5.954.222
381	Erträge aus internen Leistungen	1.538.334	2.558.719	2.558.710	2.558.710
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.927.810	-164.680	-147.578	-151.524
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-741.766	-446.775	-232.966	-262.456
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.062.721	-3.874.662	-3.979.510	-5.099.875
	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.193.963	-1.927.398	-1.801.343	-2.955.145
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-21.919.904	-8.074.790	-8.425.219	-8.909.368

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

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**660
6605460**

**Tiefbauamt
Parkierungseinrichtungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	449.448	449.460	449.394	404.426
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	449.448	449.460	449.394	404.426
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.319.284	11.650.000	12.650.000	13.815.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.662.053	4.707.386	3.704.252	4.639.732
348	Kostenerstattungen und -umlagen	109.695	95.384	92.975	92.975
350	Sonstige ordentliche Erträge	971	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	267.693	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	16.809.143	16.902.229	16.896.622	18.952.133
400	Personalaufwendungen	-1.301.146	-1.102.294	-1.337.236	-1.403.952
410	Versorgungsaufwendungen	-33.860	-24.182	-26.818	-26.741
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.007.698	-2.696.413	-2.602.519	-2.526.466
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-332.129	-864.689	-486.368	-484.238
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-457.985	-380.002	-580.002	-411.002
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.955	-2.950	-4.627	-4.627
* 42310	Mieten und Pachten	-432.090	-493.133	-492.925	-492.925
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-458.828	-476.624	-441.351	-516.428
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.710	-479.015	-597.246	-617.246
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822.966	-436.723	-440.043	-494.102
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-86.723	-156.046	-157.246	-193.306
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-255.908	-275.177	-275.144	-293.144
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.472.149	-2.916.160	-2.836.739	-2.610.782
	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.637.819	-7.175.771	-7.243.355	-7.062.044
	Ordentliches Ergebnis	10.171.324	9.726.458	9.653.267	11.890.090
381	Erträge aus internen Leistungen	15.754	117.300	201.877	201.877
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-400.187	-142.953	-132.067	-133.912
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-198.027	-248.459	-282.630	-276.848
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.699.897	-1.770.767	-1.999.620	-1.968.681
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.282.357	-2.044.879	-2.212.440	-2.177.563
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	7.888.967	7.681.579	7.440.827	9.712.526

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660
6605460

Tiefbauamt
Parkierungseinrichtungen

Erläuterung:

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

Letzte Erhöhung der Parkgebühren im öffentlichen Straßenraum und Neugliederung der Parkgebührenzonen zum 01.11.2017 sowie Anhebung von privatrechtlichen Benutzungsentgelten für städtische Parkeinrichtungen zum 1. Januar 2018, GRDRs 129/2017 (nächste Erhöhung zum 01.07.2020).

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsumfang Parkhäuser					
Anzahl städtischer Parkhäuser/Tiefgaragen	28	29	29	29	29
darunter verpachtete Objekte	19	19	19	19	19
Anzahl Pkw-Stellplätze in PH/TG	6.215	6.345	6345	6.345	6.345
2019: Inbetriebnahme Rathaustiefgarage					
Leistungsumfang Parkplätze					
Anzahl städtischer Parkplätze	15	15	15	15	15
Anzahl Pkw-Stellplätze auf Parkplätzen	1.565	1.541	1565	1.541	1.541
ohne P+R Vaihingen (entfallen 28.02.2017)					
ab 2018 Reduzierung der Stellplätze aus der Umnutzung von Teilen des Österreichischen Platzes im Rahmen des Projekts „StadtLücken e.V.“					
Leistungsumfang Parkautomaten im öffentlichen Straßenraum					
Anzahl Parkautomaten	1.802	2.068	2.139	2.068	2.068
einschließlich Parkautomaten auf P+R-Plätzen und in Parkhäusern					
Erweiterung Parkraummanagement Stufe 4 (Dezember 2018)					
Unterschied Plan 2019 zu Plan 2020, weniger Parkautomaten bei der Umsetzung benötigt.					
Durchschnittliche Betriebskosten je Stellplatz in Parkhäusern (BgA + hoheitlich) und auf Parkplätzen (BgA)					
Betriebskosten eines Jahres / Anzahl Stellplätze in EUR/Stellplatz	197,39	180,74	266,93	230,66	240,17
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 %	68,94	68,94	92,43	70,81	86,97
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					

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**660
6605520**

**Tiefbauamt
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	353.481	351.719	335.094	320.606
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	353.481	351.719	335.094	320.606
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.664	19.000	5.000	5.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.070	19.747	20.185	20.533
348	Kostenerstattungen und -umlagen	187.362	159.036	168.733	168.733
350	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	33.459	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	601.037	549.502	529.012	514.872
400	Personalaufwendungen	-1.026.333	-1.040.629	-1.203.782	-1.285.884
410	Versorgungsaufwendungen	-19.678	-18.875	-22.014	-21.887
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.067	-585.511	-1.053.403	-1.262.037
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.127	-13.605	-15.135	-13.576
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-465.606	-452.401	-915.401	-1.125.401
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.587	-6.157	-10.228	-10.228
* 42310	Mieten und Pachten	-2.203	-3.495	-3.911	-3.911
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.183	-18.379	-13.838	-14.031
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.360	-91.474	-94.889	-94.889
430	Transferaufwendungen	-29.475	-50.000	-56.000	-60.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-29.475	-50.000	-56.000	-60.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.548	-322.922	-330.500	-329.959
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.803	-24.291	-28.210	-27.669
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-109.205	-294.548	-296.473	-296.473
470	Planmäßige Abschreibungen	-746.842	-771.305	-761.378	-745.819
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.551.942	-2.789.243	-3.427.077	-3.705.585
	Ordentliches Ergebnis	-1.950.905	-2.239.742	-2.898.065	-3.190.714
381	Erträge aus internen Leistungen	17.685	21.142	21.189	21.189
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-163.225	-125.059	-138.998	-142.044
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-78.238	-99.834	-135.501	-146.058
981	Kalkulatorische Zinsen	-367.313	-370.242	-383.506	-377.413
	Kalkulatorisches Ergebnis	-591.091	-573.993	-636.816	-644.326
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.541.996	-2.813.735	-3.534.881	-3.835.039

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 2018 zusätzliches Budget in Höhe von 5.000 EUR enthalten.
Für den Zweckverband Körsch ab 2020 zusätzliches Budget in Höhe von 6.000 EUR und ab 2021 zusätzlich 4.000 EUR.
- zu 42120** Ab 2018 ist für die Übernahme der vorderen Parkseen vom Land zusätzliches Budget in Höhe von 150.000 EUR enthalten.
Ab 2021 Renaturierung Ramsbach, Betriebsaufwand in Höhe von 10.000 EUR.

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsumfang Gewässerunterhaltung					
Gesamtlänge in km	153	153	153	153	153
davon - natürlich bzw. naturnah	101	101	101	101	101
- verrohrt	24,9	24,9	27,4	24,9	24,9
- technisch verbaut	5	5	4,25	5	5
- renaturiert	22,1	22,1	22,85	22,1	22,1

jeweils nur öffentliche Gewässer in Unterhaltungslast der Stadt

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	337.040	15.334.983	621.000	4.472.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.625	5.000	5.000	5.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	250.196	2.325.000	2.325.000	2.325.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.861	17.664.983	2.951.000	6.802.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-23.876	-589.500	-920.510	-5.120.510
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.487	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.080	-176.500	-96.000	-96.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.409.836	-13.730.000	-11.759.000	-1.431.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-43.897.200	-67.739.000	-48.430.000	-85.721.500
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.766.135	-7.772.000	-7.737.500	-9.575.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.172.612	-90.007.000	-68.943.010	-101.944.510
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.581.751	-72.342.017	-65.992.010	-95.142.510

Erläuterungen:

- zu 681 Zuweisungen nach dem LGVFG
zu 689 Erschließungsbeiträge
zu 781 u.a. Kapitalumlage Zweckverband Hochwasserschutz Körsch und Zweckverband Hochwasserschutz Scheffzental

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Ergebnis der Haushaltsplanberatungen 2020/2021

Projekt	Aufstockung der Pauschalen 2020/2021 (Erhöhung der Ansätze)	2020 EUR	2021 EUR
7.662911	Lichtsignalanlagen - Bus- und Stadtbahnbevorrechtigungen **	500.000	500.000
	- Lichtsignalanlagen in der Schwarzenbergstraße zwischen Wagenburg- und Aspergstraße	300.000	300.000
	- Adaptive Verkehrssteuerung B27	40.000	100.000
	- Fußgängerampel Echterdinger Straße	150.000	0
7.662921	Straßenerneuerung *	1.500.000	1.500.000
7.662924	Sonstige Straßenumgestaltung - Umsetzungsmittel „Eine Lebenswerte Stadt für alle“	800.000	1.000.000
	- Barrierefreiheit an Bushaltestellen *	350.000	950.000
	- Schutzzaun zwischen Polizeisiedlung und Haltestelle Heslach Vogelrain	150.000	0
7.662931	Radwege - Ausbau der Hauptradrouten und weitere Radwege *	1.650.000	1.650.000
7.662932	Fahrradgaragen - zusätzliche Fahrradgaragen in Wohngebieten *	350.000	350.000
7.662941	Erschließung Straßenbau		1.000.000
7.662971	Brunnen - Trinkwasserbrunnen und Wasserspiele **	1.050.000	1.050.000
7.665963	Erneuerung Pumpwerke - Mehrkosten Pumpwerk Österreichischer Platz	800.000	400.000
7.667911	Kleinere Bachausbauten - Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität Max-Eyth-See	230.000	0

* Die Maßnahmen sind (teilweise) in der GRDRs 958/2019 – Haushaltspaket Mobilität – enthalten.

** Die Maßnahmen sind (teilweise) in der GRDRs 975/2019 mit Ergänzung – Weltklima in Not – enthalten.

Projekt	Neue Vorhaben 2020/2021	Gesamtkosten EUR
7.661009	Filderbahnplatz, Möhringen, weitere Kosten	2.138.000
7.661058	Baubetriebsstelle Deckerstraße, Mehrkosten	2.205.000
7.661068	Umgestaltung Marktplatz, Mitte, weitere Kosten	3.260.000
7.661074	Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen im NeckarPark	2.180.000
7.661076	Dorotheenstraße, Mitte, weitere Kosten	1.200.000
7.661082	Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße	2.644.000
7.661083	IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße *	3.000.000
7.661084	IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark *	2.610.000
7.661085	IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark *	1.320.000
7.661086	IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras *	500.000
7.661087	IVLZ: Erneuerung Leitraumtechnik der IVLZ *	750.000
7.661088	IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar	580.000
7.661089	Joseph-Süß-Oppenheimer Platz, Mitte, Umgestaltung	898.000
7.661090	Kreisverkehr Hedelfinger Str./Otto-Konz-Brücken mit Anschluss Kesselstr. an Otto-Konz-Brücken *	2.968.000
7.661091	Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken/Göppinger Straße, Obertürkheim	2.173.000
7.661092	Nord-Süd-Straße, Möhringen, Folgemaßnahme im Zuge Erneuerungsmaßnahmen des Landes	1.590.000
7.661093	Synergiepark S-Vaihingen, Umsetzung Verkehrskonzept 1. Stufe, Umgestaltung des Straßenraums	3.804.000
7.661094	Brücke über die B10 zur Deponie Einöd, Hedelfingen	4.028.000
7.661095	Erschließungsmaßnahme Hohe Halde, Hedelfingen	2.491.000
7.661096	Bahnhof Vaihingen, Fußgängerunterführung Nord und Süd, Planungsmittel	562.000
7.661097	Entwicklungskonzept Waldau, autofreier Bereich Kesslerweg	1.000.000
7.664016	Kreisverkehr Seeblickweg/Benzenäckerstraße - Neugereut, Mühlhausen *	1.932.000
7.665003	Rosensteintunnel, Mehrkosten	47.700.000
7.665022	Willy-Brandt-Straße, Mehrkosten	26.500.000
7.665024	Umgestaltung Pragstraße, Bad Cannstatt, Planungsmittel, weitere Kosten	159.000
7.665025	Stützmauer Weinsteige, Süd, weitere Kosten	6.577.000
7.666007	Parkraummanagement, 5. Ausbaustufe	3.200.000
7.666010	Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten	1.500.000
7.667011	Erlebnisraum Neckar, Wagrainäcker / Ikone, Mühlhausen, weitere Kosten	1.325.000
7.667012	Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt, weitere Kosten	1.417.000
7.667013	Renaturierung Ramsbach Maßnahme D, weitere Kosten	901.000
7.667015	Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt, weitere Kosten	5.390.000
7.667016	Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt, neue Maßnahme	10.340.000
7.667018	Erneuerung der Dole Bachhalde, S-Mühlhausen	1.060.000
7.668104	S 21 - Kostenübernahme Masse-Feder-System im künftigen S-Bahntunnel im Gebiet A2	5.200.000

* Die Maßnahmen sind in der GRDRs 958/2019 – Haushaltspaket Mobilität – enthalten.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661009: Filderbahnplatz Möhringen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	667.000	0	0	0	67.000	0	300.000
	Summe Einzahlungen	667.000	0	0	0	67.000	0	300.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.437.583	-299.583	0	0	-124.000	-2.014.000	-1.007.000
	Summe Auszahlungen	-2.437.583	-299.583	0	0	-124.000	-2.014.000	-1.007.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.770.583	-299.583	0	0	-57.000	-2.014.000	-707.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-6.598	-6.598	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.444.181	-306.181	0	0	-124.000	-2.014.000	-1.007.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -298.212

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-1.007.000	-1.007.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 2.444.598 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 417 EUR. Bis 2009 wurden 1.372 EUR gebucht. Das Investorenprojekt Bahnhof Möhringen mit TG Filderbahnplatz wird später gebaut als geplant, deswegen wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.661031: Busbeschleunigung in den Außenbezirken								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-28.963	-28.963	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-453.435	-453.435	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-482.398	-482.398	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-56.075	-56.075	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-538.474	-538.474	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -96.236

Die Gesamtkosten betragen 549.623 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 11.149 EUR. Die Maßnahme befand sich noch im Bau, deswegen wurde eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661035: U12; Mailänder Platz / Milchhof, städtische Begleitmaßnahmen								
	Summe Einzahlungen	55.349	55.349	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.093.846	-1.093.846	-24.114	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.038.497	-1.038.497	-24.114	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-1.763	-1.763	-1.450	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.095.609	-1.095.609	-25.564	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -806.878

Die Gesamtkosten betragen 1.110.000 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 14.391 EUR. Da sich die Maßnahme noch in der Umsetzung befindet, waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.661037: Umgestaltung Kriegsbergstraße								
	Summe Auszahlungen	-1.696.705	-1.696.705	-297.011	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-95.730	-95.730	-8.673	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.792.435	-1.792.435	-305.684	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -343.735

Die Gesamtkosten betragen 1.851.626 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 59.191 EUR. Die Maßnahme befindet sich noch im Bau, deswegen wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.661038: Straßenumgestaltung im Zuge mit Projekt "Gerber"								
	Summe Einzahlungen	976.800	976.800	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.811.094	-2.811.094	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.834.294	-1.834.294	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-105.308	-105.308	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.916.402	-2.916.402	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -58.304

Die Gesamtkosten betragen 2.933.390 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 16.988 EUR. Aufgrund noch ausstehender Rechnungen wurde die Ermächtigungsübertragung notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661040: IVLZ: Busbevorrechtigung								
	Summe Auszahlungen	-505.856	-505.856	-2.810	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-24.144	-24.144	-43	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-530.000	-530.000	-2.852	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -87.811

Die letzte Teilmaßnahme (Rotenwald-/Geißelchstraße) befindet sich im Bau. Hierfür wurde die Ermächtigungsübertragung notwendig.

7.661041: IVLZ: Verkehrsmanagement Vaihingen/Möhringen								
	Summe Auszahlungen	-804.868	-804.868	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-30.691	-30.691	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-835.560	-835.560	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -53.629

Die Gesamtkosten betragen 866.000 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 30.440 EUR. Aufgrund noch ausstehender Rechnungen wurde eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

7.661043: Tempo 30 vor Schulen								
	Summe Auszahlungen	-279.567	-279.567	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-9	-9	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-279.576	-279.576	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -115.665

Die Gesamtkosten betragen 326.509 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 46.933 EUR. Die Ermächtigungsübertragungen wurden für noch ausstehende Rechnungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661045: Neugestaltung Botnanger Mitte								
	Summe Auszahlungen	-1.033.536	-1.033.536	-177.072	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-48.725	-48.725	-4.726	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.082.261	-1.082.261	-181.799	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -86.537

Die Gesamtkosten betragen 1.094.000 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 11.739 EUR. Für Restarbeiten war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661046: Umgestaltung Löwenmarkt, Weillimdorf, Kiesbett								
	Summe Auszahlungen	-798.683	-798.683	-251.379	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-24.317	-24.317	-10.887	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-823.000	-823.000	-262.266	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -429.763

Die Maßnahme befand sich im Bau. Deshalb war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

7.661050: Tempo 40 an Steigungsstrecken								
	Summe Auszahlungen	-212.778	-212.778	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-768	-768	-768	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-213.546	-213.546	-768	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -190.081

Die Gesamtkosten betragen 223.200 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 9.654 EUR. Weitere Maßnahmen folgten im Jahr 2019, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig wurde.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661051: U12, 3. Teilabschnitt, Hallschlag bis Aubrücke								
	Summe Auszahlungen	-517.781	-517.781	-15.885	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-12.209	-12.209	-765	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-529.990	-529.990	-16.650	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -103.658

Die Gesamtkosten betragen 567.963 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 37.973 EUR. Weitere Arbeiten wurden im Jahr 2019 ausgeführt, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig wurde.

7.661052: NeckarPark, Erschließungsstraßen								
	Summe Auszahlungen	-4.991.290	-4.991.290	-225.095	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-25.980	-25.980	-17.912	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.017.269	-5.017.269	-243.007	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -4.667.778

Die Maßnahme befindet sich im Bau, weitere Bauabschnitte sind im Jahr 2019 und in den Folgejahren geplant. Die Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig. Die Maßnahme wird durch eine pauschale Umsetzung aus „Erschließung, Straßenbau“ finanziert. Für die Jahre 2020 und 2021 ist noch ein Betrag von 3 Mio. EUR/Jahr bei der Pauschale „Erschließung Straßenbau“ berücksichtigt.

7.661053: IVLZ: Parkleitsystem Innenstadt								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-445.707	-445.707	-445.707	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.982.026	-3.682.026	-807.244	-1.000.000	-300.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.427.733	-4.127.733	-1.252.951	-1.000.000	-300.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-56.639	-56.639	-52.838	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.484.372	-4.184.372	-1.305.788	-1.000.000	-300.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.717.882

Die Gesamtkosten betragen 4.500.000 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 15.628 EUR. Die Ermächtigungsübertragung wurde infolge der Neubepanung der Quartiere, dem engen vorgegebenen Baufenster und deutlich höherem Planungsaufwand notwendig. Die Maßnahme befindet sich derzeit im Bau.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661054: IVLZ: Verkehrsmanagement Umwelt innen								
	Summe Auszahlungen	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -250.000

Die Variotafeln am Charlottenplatz werden im Jahr 2020 umgesetzt. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

7.661055: IVLZ: Busbevorrechtigung und weitere Beschleunigungsmaßnahmen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-357	-357	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-135.499	-135.499	0	-125.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-135.856	-135.856	0	-125.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-776	-776	-439	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-136.632	-136.632	-439	-125.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -10.499

Die Gesamtkosten waren mit 500.000 EUR veranschlagt. Davon wurden mit GRDRs 320/2018 339.200 EUR zum Projekt Schnellbus X1 (7.665028) umgesetzt Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 24.168 EUR. Die Ausschreibung und die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Jahr 2019. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

7.661056: IVLZ: Verkehrsmanagement Umwelt außen								
	Summe Einzahlungen	1.360.170	1.360.170	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.410.766	-2.410.766	-511.241	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.050.596	-1.050.596	-511.241	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-124.530	-124.530	-29.457	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.535.296	-2.535.296	-540.698	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -323

Die Gesamtkosten betragen 2.618.631 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 83.335 EUR. Für noch ausstehende Schlussrechnungen wurde die Ermächtigungsübertragung notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661057: Instandsetzung und Umgestaltung Münz-, Holzstraße (Dorotheenquartier)								
	Summe Einzahlungen	56.983	56.983	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.358.748	-1.358.748	-27.238	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.301.766	-1.301.766	-27.238	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-14.234	-14.234	-1.710	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.372.983	-1.372.983	-28.948	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.162.378

Aufgrund fehlender Abrechnung des Investors war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

7.661058: Baubetriebsstelle Deckerstraße, Bad Cannstatt								
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.765.393	-6.209.393	-1.114.151	-3.130.000	-5.225.000	-900.000	-1.081.000
	Summe Auszahlungen	-12.765.393	-6.209.393	-1.114.151	-3.130.000	-5.225.000	-900.000	-1.081.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-182.587	-182.587	-79.787	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.947.980	-6.391.980	-1.193.938	-3.130.000	-5.225.000	-900.000	-1.081.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.096.029

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-750.000	-150.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 13.205.000 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 257.020 EUR. Die Überarbeitung der Konzeption und Altlasten-Funde haben dazu geführt, dass eine Ermächtigungsübertragung notwendig wurde.

7.661059: Vollanschluss Nord-Süd-Straße / Breitwiesenstraße								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.582.819	-1.582.819	-523.774	-583.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.793	-2.793	-2.793	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.585.612	-1.585.612	-526.567	-583.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-34.153	-34.153	-31.220	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.619.765	-1.619.765	-557.787	-583.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -463.687

Die Gesamtkosten betragen 1.643.000 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 23.235 EUR. Die Maßnahme befindet sich im Bau. Eine Ermächtigungsübertragung war notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661060: Umgestaltung Filderbahnstraße, Möhringen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	274.000	0	0	0	274.000	0	0
	Summe Einzahlungen	274.000	0	0	0	274.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-810.900	-810.900	-561.306	-158.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-810.900	-810.900	-561.306	-158.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-536.900	-810.900	-561.306	-158.000	274.000	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-32.316	-32.316	-28.682	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-843.216	-843.216	-589.988	-158.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -33.251

Die Gesamtkosten betragen 845.000 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.784 EUR. Die Maßnahme befindet sich im Bau. Eine Ermächtigungsübertragung war notwendig.

7.661061: Hauptradroute 2 Ulmer-, Hedelfinger Straße								
	Summe Auszahlungen	-31.490	-31.490	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-3.002	-3.002	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-34.492	-34.492	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -153

Die Maßnahme wird über Pauschalen des THH 660 finanziert. Derzeit befindet sich das Projekt in einer erneuten Planungsphase. Frühestmöglicher Baubeginn im Jahr 2020. Die bisher angefallenen Kosten betragen insgesamt 265.851 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 231.359 EUR.

7.661062: NeckarPark, Seelbergdurchlass								
	Summe Auszahlungen	-264.000	-264.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -264.000

Veranschlagten Rate für die Planungsmittel wird frühestens 2019 benötigt. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661063: IVLZ: Verkehrsmanagement Degerloch								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-450.000	-220.000	0	-200.000	0	-230.000	-230.000
	Summe Auszahlungen	-450.000	-220.000	0	-200.000	0	-230.000	-230.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -20.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-230.000	0	0	0	0

Aufgrund der Vielzahl von Verkehrsmanagementmaßnahmen (Zuffenhausen, Degerloch, Ost) musste eine Priorisierung der Projektumsetzung zu Lasten dieses Projekts vorgenommen werden. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

7.661064: IVLZ: Maßnahmen zur Stabilisierung des ÖPNV								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-495.600	-495.600	0	-375.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-495.600	-495.600	0	-375.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -120.600

Die Gesamtkosten waren mit 750.000 EUR veranschlagt. Davon wurden mit GRDRs 320/2018 254.400 EUR zum Projekt Schnellbus X1 (7.665028) umgesetzt. ÖPNV-Maßnahmen befinden sich in der Planung. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

7.661065: IVLZ: Verkehrsmanagement S-Ost								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-600.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-400.000	-200.000
	Summe Auszahlungen	-600.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-400.000	-200.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-200.000	-200.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661066: Fahrgastanzeigentafeln an Haltestellen des ÖPNV								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	55.000	0	0	0	55.000	0	0
	Summe Einzahlungen	55.000	0	0	0	55.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-583.000	-583.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-583.000	-583.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-528.000	-583.000	0	0	55.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -583.000

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

7.661067: Wagenburgstraße, Ost, Busspuren								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-849.000	-679.000	0	-636.000	0	-170.000	-170.000
	Summe Auszahlungen	-849.000	-679.000	0	-636.000	0	-170.000	-170.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -43.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-170.000	0	0	0	0

Die Planansätze sind für die Bewirtschaftung gesperrt. Politische Zustimmung steht noch aus. Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661068: Marktplatz, Mitte, Umgestaltung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-11.594.275	-4.334.275	0	-4.000.000	-504.000	-6.506.000	-2.120.000
	Summe Auszahlungen	-11.594.275	-4.334.275	0	-4.000.000	-504.000	-6.506.000	-2.120.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-18.991	-18.991	-18.991	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.613.266	-4.353.266	-18.991	-4.000.000	-504.000	-6.506.000	-2.120.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -334.275

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-1.870.000	-4.636.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 11.660.000 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 46.734 EUR. Späterer Planungsstart durch nachträgliche Einbindung des Gestaltungsbeirats. Abstimmung mit Großveranstaltungen. Dies hat dazu geführt, dass eine Ermächtigungsübertragung notwendig war.

7.661069: Kelterplatz Hofen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.794.211	-2.266.211	-89.430	-1.997.000	-528.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.794.211	-2.266.211	-89.430	-1.997.000	-528.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-5.789	-5.789	-5.789	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.800.000	-2.272.000	-95.218	-1.997.000	-528.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -179.782

Die Maßnahme befindet sich im Bau. Eine Ermächtigungsübertragung war notwendig.

7.661070: Masterplan Untertürkheim								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	0	0

7.661071: Ausweitung Fußgängerzone in der City								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661072: Unter der Paulinenbrücke, Umgestaltung der Fläche zwischen dem Gerber und dem Rupert-Mayer-Platz								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-880.000	-774.000	0	-742.000	0	-106.000	-106.000
	Summe Auszahlungen	-880.000	-774.000	0	-742.000	0	-106.000	-106.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -32.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-106.000	0	0	0	0

Zum Bau der Fahrradstation musste die Vorplanung durch Amt 61 überarbeitet werden. Der politische Beschluss zur Nutzung der Fläche steht noch aus. Deshalb war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

7.661073: Instandsetzung Karlsplatz, Mitte								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	325.000	325.000	0	325.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	325.000	325.000	0	325.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-689.000	-689.000	0	-636.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-689.000	-689.000	0	-636.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-364.000	-364.000	0	-311.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -53.000

Da Planung und Bau erst nach der Umsetzung der Maßnahme "Marktplatz" - also im Jahr 2021 - begonnen werden können, sind Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.661074: Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.691.783	-1.299.783	-3.541	-848.000	-742.000	-1.650.000	-1.120.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-35.468	-35.468	-35.468	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.727.251	-1.335.251	-39.008	-848.000	-742.000	-1.650.000	-1.120.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-2.320	-2.320	-2.320	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.729.571	-1.337.571	-41.328	-848.000	-742.000	-1.650.000	-1.120.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -448.242

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-1.120.000	-530.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 3.770.000 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 40.429 EUR. Mit dem Bau wurde im Mai 2019 begonnen, deshalb wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661075: Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.123.349	-1.563.349	-29.630	-1.356.000	-296.000	-1.264.000	-1.060.000
	Summe Auszahlungen	-3.123.349	-1.563.349	-29.630	-1.356.000	-296.000	-1.264.000	-1.060.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-1.651	-1.651	-1.651	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.125.000	-1.565.000	-31.281	-1.356.000	-296.000	-1.264.000	-1.060.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -177.719

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-1.060.000	-204.000	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragung wurde infolge des noch ausstehenden Grunderwerbs notwendig.

7.661076: Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.850.000	-1.590.000	0	-1.431.000	-1.200.000	-1.060.000	0
	Summe Auszahlungen	-3.850.000	-1.590.000	0	-1.431.000	-1.200.000	-1.060.000	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -159.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	0	-1.060.000	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragung wurde notwendig, weil noch Vorplanungen von Amt 61 durchgeführt werden müssen. Bau voraussichtlich erst nach Fertigstellung
„Marktplatz S-Mitte“ möglich.

7.661077: IVLZ: Netzbeeinflussungsanlage Nord								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-398.675	-398.675	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-398.675	-398.675	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-1.325	-1.325	-1.325	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	-400.000	-1.325	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -398.675

Die Gesamtkosten betragen 750.000 EUR. Die Maßnahme wird aus der „davon-Position“ finanziert. Die Maßnahme ist derzeit in Planung. Die Umsetzung ist im Jahr 2020
vorgesehen. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661078: IVLZ: Verkehrsmanagement Zuffenhausen								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -20.000

Die Gesamtkosten betragen 600.000 EUR. Die Maßnahme wird aus der „davon-Position“ finanziert. Die Maßnahme ist derzeit in Planung. Die Umsetzung ist im Jahr 2020 vorgesehen. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

7.661082: Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.407.000	0	0	0	0	0	2.407.000
	Summe Einzahlungen	2.407.000	0	0	0	0	0	2.407.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.644.000	0	0	0	-2.294.000	-350.000	-350.000
	Summe Auszahlungen	-2.644.000	0	0	0	-2.294.000	-350.000	-350.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-237.000	0	0	0	-2.294.000	-350.000	2.057.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7871	-350.000	0	0	0	0

7.661083: IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS)								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.000.000	0	0	0	-100.000	-2.900.000	-300.000
	Summe Auszahlungen	-3.000.000	0	0	0	-100.000	-2.900.000	-300.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-300.000	-1.600.000	-1.000.000	0	0

7.661084: IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.610.000	0	0	0	-30.000	-1.000.000	-200.000
	Summe Auszahlungen	-2.610.000	0	0	0	-30.000	-1.000.000	-200.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-200.000	-800.000	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661085: IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.320.000	0	0	0	-20.000	-500.000	-100.000
	Summe Auszahlungen	-1.320.000	0	0	0	-20.000	-500.000	-100.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-100.000	-400.000	0	0	0

7.661086: IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras (VBK)								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	-30.000	-470.000	-150.000
	Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	0	-30.000	-470.000	-150.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-150.000	-170.000	-150.000	0	0

7.661087: IVLZ: Erneuerung Leitraumtechnik der IVLZ (LEIT)								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	-200.000	-550.000	-350.000
	Summe Auszahlungen	-750.000	0	0	0	-200.000	-550.000	-350.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-350.000	-150.000	-50.000	0	0

7.661088: IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-580.000	0	0	0	-20.000	-820.000	-100.000
	Summe Auszahlungen	-580.000	0	0	0	-20.000	-820.000	-100.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-100.000	-200.000	-260.000	-260.000	0

7.661089: Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-898.000	0	0	0	-53.000	-845.000	-634.000
	Summe Auszahlungen	-898.000	0	0	0	-53.000	-845.000	-634.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-634.000	-211.000	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661090: Kreisverkehr Hedelfinger Straße/Otto-Konz-Brücken mit Anschluss Kesselstraße an Otto-Konz-Brücken								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.968.000	0	0	0	-159.000	-2.809.000	-1.590.000
	Summe Auszahlungen	-2.968.000	0	0	0	-159.000	-2.809.000	-1.590.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-1.590.000	-1.219.000	0	0	0

7.661091: Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken/Göppinger Straße, Obertürkheim								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.173.000	0	0	0	-159.000	-2.014.000	-1.537.000
	Summe Auszahlungen	-2.173.000	0	0	0	-159.000	-2.014.000	-1.537.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-1.537.000	-477.000	0	0	0

7.661092: Nord-Süd-Straße Möhringen, Folgemaßnahme im Zuge Erneuerungsmaßnahmen des Landes								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.590.000	0	0	0	-795.000	-795.000	-795.000
	Summe Auszahlungen	-1.590.000	0	0	0	-795.000	-795.000	-795.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-795.000	0	0	0	0

7.661093: Synergiepark Vaihingen, Umsetzung Verkehrskonzept 1.Stufe, Umgestaltung des Straßenraums								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.804.000	0	0	0	-317.000	-3.487.000	-1.902.000
	Summe Auszahlungen	-3.804.000	0	0	0	-317.000	-3.487.000	-1.902.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-1.902.000	-1.585.000	0	0	0

7.661094: Brücke über die B10 zur Deponie Einöd								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	712.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	712.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.028.000	0	0	0	-530.000	-3.498.000	-2.862.000
	Summe Auszahlungen	-4.028.000	0	0	0	-530.000	-3.498.000	-2.862.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.316.000	0	0	0	-530.000	-3.498.000	-2.862.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-2.862.000	-636.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661095: Erschließungsmaßnahme Hohe Halde, Hedelfingen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.491.000	0	0	0	-53.000	-2.438.000	-318.000
	Summe Auszahlungen	-2.491.000	0	0	0	-53.000	-2.438.000	-318.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-318.000	-2.120.000	0	0	0

7.661096: Bahnhof Vaihingen, Fußgängerunterführung Nord und Süd								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-562.000	0	0	0	-180.000	-382.000	-382.000
	Summe Auszahlungen	-562.000	0	0	0	-180.000	-382.000	-382.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-382.000	0	0	0	0

Planungsmittel für Verlängerung der nördlichen Fußgängerunterführung zum Wallgraben-West und Umgestaltung der südlichen Fußgängerunterführung zur Industriestraße

7.661097: Entwicklungskonzept Waldau, autofreier Bereich Kesslerweg								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
	Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-500.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662911: Lichtsignalanlagen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	150.000	0	150.000
	Summe Einzahlungen		0	0	0	150.000	0	150.000
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-31.469	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-153.257	-1.994.000	-2.440.000	-4.400.000	-2.350.000
	Summe Auszahlungen		0	-184.726	-1.994.000	-2.440.000	-4.400.000	-2.350.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-184.726	-1.994.000	-2.290.000	-4.400.000	-2.200.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-12.455	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-197.181	-1.994.000	-2.440.000	-4.400.000	-2.350.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -262.666

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-2.350.000	-2.050.000	0	0	0

Der Planansatz wurde für 2020 um 990.000 EUR und für 2021 um 900.000 EUR erhöht. Für Bus- und Stadtbahnbevorrechtigungen dauerhaft 250.000 EUR sowie für die Jahre 2020 bis 2023 weitere 250.000 EUR / Jahr. Für die Lichtsignalanlage Echterdinger Straße einmalig 150.000 EUR, für die Erneuerung und Selbststeuerung von drei Lichtsignalanlagen in der Schwabenbergstraße weitere 600.000 EUR. Für die adaptive Verkehrssteuerung B27 Degerloch 240.000 EUR, davon in 2020/2021 ein anteiliger Betrag von 140.000 EUR.

Die beantragten Reste werden für bereits beschlossene, aber noch nicht fertiggestellte LSA-Erneuerungs- bzw. Umrüstungsmaßnahmen benötigt.

7.662921: Straßenerneuerung								
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	87.528	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	87.528	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-5.169.950	-7.000.000	-8.500.000	-17.000.000	-8.500.000
	Summe Auszahlungen		0	-5.169.950	-7.000.000	-8.500.000	-17.000.000	-8.500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-5.082.422	-7.000.000	-8.500.000	-17.000.000	-8.500.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-319.357	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-5.489.307	-7.000.000	-8.500.000	-17.000.000	-8.500.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-8.500.000	-8.500.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662922: STEP - Stadtentwicklungspauschale								
	Summe Auszahlungen		0	-529.343	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-24.424	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-553.767	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -349.500

Diese Position enthält STEP-Maßnahmen, die über die STEP-Pauschale bei Amt 61 finanziert und für den finanziellen Vollzug umgesetzt werden.
Die beantragten Reste werden für bereits beschlossene, aber noch nicht fertiggestellte STEP-Maßnahmen benötigt.

7.662923: Selbstständiges Straßenzubehör								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	2.432	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000
	Summe Auszahlungen		0	2.432	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	2.432	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -49.492

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-100.000	-100.000	0	0	0

Die beantragten Reste werden für bereits beschlossene aber noch nicht gebaute Großschilder benötigt.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662924: Sonstige Straßenumgestaltungen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	55.070	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	55.070	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-840.987	-700.000	-2.000.000	-5.000.000	-2.650.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-13.451	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-854.438	-700.000	-2.000.000	-5.000.000	-2.650.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-799.368	-700.000	-2.000.000	-5.000.000	-2.650.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-39.832	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-894.270	-700.000	-2.000.000	-5.000.000	-2.650.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -181.421

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0

Der Planansatz wurde für 2020 um 1.300.000 EUR und für 2021 um 1.950.000 EUR erhöht. Davon für „Barrierefreie Bushaltestellen“ im Jahr 2020 ein Betrag von 350.000 EUR, im Jahr 2021 ein Betrag von 950.000 EUR und für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 800.000 EUR pro Jahr. Für den Schutzzaun zwischen der Polizeisiedlung und der Haltestelle Heschl/Vogelrain wird im Jahr 2020 ein Betrag von 150.000 EUR bereitgestellt. Für „eine lebenswerte Stadt für alle“ stehen im Jahr 2020 800.000 EUR und ab dem Jahr 2021 dauerhaft 1.000.000 EUR zur Verfügung.

Die beantragten Reste werden für bereits beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Straßenumgestaltungsmaßnahmen - auch in Verbindung mit dem Umbau von barrierefreien Bushaltestellen - benötigt.

7.662925: Sanierung Stäffele								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-100.000	-100.000	0	0	0

7.662926: Bewegliches Vermögen im öffentlichen Straßenraum								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-41.563	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-41.563	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -158.437

Die beantragten Reste werden für die bereits beschlossene, aber noch nicht schlussgerechnete Maßnahme „Feinstaubsäulen in der Cannstatter Straße / Neckartor“ benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662931: Radwege								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	144.000	0	75.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0	144.000	0	75.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-309.038	-5.315.000	-6.140.000	-12.980.000	-6.140.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-95.775	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-404.813	-5.315.000	-6.140.000	-12.980.000	-6.140.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-260.813	-5.315.000	-6.065.000	-12.980.000	-6.140.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-17.842	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-422.655	-5.315.000	-6.140.000	-12.980.000	-6.140.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.682.669

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-6.490.000	-6.490.000	0	0	0

Der Planansatz wurde für die nächsten vier Jahre - bis einschließlich 2023 um 2.000.000 EUR erhöht. Davon wurden 350.000 EUR zu den Fahrradgaragen umgesetzt. Die Finanzierung erfolgt aus der „davon-Position Radinfrastruktur“.
Die beantragten Reste werden für bereits beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellten (baulich oder rechnerisch) Radmaßnahmen benötigt.

7.662932: Fahrradgaragen								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	-350.000	0	-350.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-350.000	0	-350.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -250.000

Die beantragten Reste werden für die Fahrradstation bzw. Fahrradgarage unter der Paulinenbrücke benötigt, die erst im Jahr 2019 zur Umsetzung gekommen ist.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662941: Erschließung, Straßenbau								
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	343.745	2.325.000	2.325.000	0	2.325.000
	Summe Einzahlungen		0	343.745	2.325.000	2.325.000	0	2.325.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-200.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-1.931.066	-7.000.000	-7.000.000	-16.000.000	-8.000.000
	Summe Auszahlungen		0	-2.131.066	-7.000.000	-7.000.000	-16.000.000	-8.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.787.321	-4.675.000	-4.675.000	-16.000.000	-5.675.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-113.953	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.245.019	-7.000.000	-7.000.000	-16.000.000	-8.000.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -3.454.066

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0

Der Planansatz wurde einmalig im Jahr 2021 um 1.000.000 EUR erhöht.

Die Ermächtigungsübertragungen werden für begonnene, aber noch nicht fertig gestellte oder schlussgerechnete Erschließungsmaßnahmen benötigt.

7.662951: Erschließung, Straßenbeleuchtung								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-11.642	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-604.728	-350.000	-350.000	-700.000	-350.000
	Summe Auszahlungen		0	-616.370	-350.000	-350.000	-700.000	-350.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-12.207	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-628.577	-350.000	-350.000	-700.000	-350.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -231.340

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-350.000	-350.000	0	0	0

Die beantragten Reste sind für bereits beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Beleuchtungsmaßnahmen erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662952: Straßenbeleuchtung, Erneuerung								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	22.463	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-357.826	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000
	Summe Auszahlungen		0	-335.363	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-6.001	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-341.365	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-150.000	-150.000	0	0	0

7.662961: Fahrtreppen und Aufzüge								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-595	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000
	Summe Auszahlungen		0	-595	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873	-271.732
-------------	----------

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-200.000	-200.000	0	0	0

Die beantragten Reste werden für die bereits beschlossene Erneuerungsmaßnahme von Fahrsteigen am Hauptbahnhof benötigt.

7.662962: Erneuerung Betriebstechnik in Tunnel								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-500.000	-500.000	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662971: Brunnen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-15.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-2.500	-2.000	0	-2.000
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-18.810	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-335.227	-50.000	-1.100.000	-3.250.000	-1.100.000
	Summe Auszahlungen		0	-369.037	-52.500	-1.102.000	-3.250.000	-1.102.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-24.415	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-393.451	-52.500	-1.102.000	-3.250.000	-1.102.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -51.035

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-1.100.000	-1.100.000	-1.050.000	0	0

Der Planansatz für die Jahre 2020 und 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 beantragten Reste sind für die Restabwicklung des Fontänenbrunnens in Bad Cannstatt erforderlich.

7.662982: Erneuerung Brücken und Stege								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-90.370	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000
	Summe Auszahlungen		0	-90.370	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-7.365	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-97.734	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -597.914

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-500.000	-500.000	0	0	0

Die beantragten Reste sind für beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen (u.a. Treppenanlage Paulinenbrücke) erforderlich.

7.662983: Stadtbahnhaltestellen (unterirdisch)								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	-150.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-150.000	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2019	2018	2019	2020	VE	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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

7.663911: Lichtsignalanlagen, Kreisstraßen								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-7.286	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-119.636	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-126.922	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-7.824	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-134.746	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -126.753

Die beantragten Reste sind für die beschlossenen, aber noch nicht fertiggestellten (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen erforderlich.

7.664005: Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.334.793	-2.580.793	-22.114	-212.000	0	-3.754.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-187.042	-187.042	-3.879	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.521.834	-2.767.834	-25.993	-212.000	0	-3.754.000	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-88.844	-88.844	-254	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.610.678	-2.856.678	-26.247	-212.000	0	-3.754.000	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -938.068

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	0	-1.272.000	-2.482.000	0	0

Zusammenlegung der beiden Begleitmaßnahmen 7.664005 und 7.665018 (Restabwicklung). Gesamtkosten betragen 6.763.414 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 152.736 EUR. Die Ermächtigungsübertragungen wurden notwendig, weil die Begleitmaßnahmen erst nach Inbetriebnahme des Rosensteintunnels möglich sind.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.664008: Benzstraße, Neubau								
	Summe Auszahlungen	-18.410.845	-18.410.845	-3.831.247	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-401.210	-401.210	-216.252	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.812.055	-18.812.055	-4.047.499	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -10.534.767

Die Maßnahme wird bis 2020 aus der Infrastrukturpauschale finanziert. Bis einschließlich 2018 wurden 19.353.154 EUR bereitgestellt. Davon wurde bis 2018 ein Betrag von 541.099 EUR in den Ergebnishaushalt umgesetzt. Die Maßnahme befindet sich im Bau. Verzögerter Mittelabfluss wegen zusätzlicher Zeitinanspruchnahme für Umlegung und bebauungsplanmäßigem Verfahren. Deshalb waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.664011: Kreuzung Doggenburg, Umgestaltung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.066.056	-2.066.056	-16.253	-419.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.066.056	-2.066.056	-16.253	-419.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-250	-250	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.066.307	-2.066.307	-16.253	-419.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.615.640

Die Gesamtkosten betragen 2.094.000 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 27.693 EUR. Der Baubeginn ist für das Jahr 2020 geplant, deswegen sind Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.664012: Ersatzmaßnahmen Nordsee-/Schwieberdinger Straße, Zuffenhausen								
	Summe Auszahlungen	-142.676	-142.676	-69.786	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-42.078	-42.078	-4.245	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-184.754	-184.754	-74.031	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -89

Mit GRDRs 516/2016 wurde den Ersatzmaßnahmen grundsätzlich zugestimmt. Die bisher angefallenen Kosten von 185.646 EUR wurden über die Pauschale „Erschließung Straßenbau“ gedeckt. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 892 EUR. Die Maßnahme befindet sich noch in der Planung.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.664013: Verlängerung Buslinie 65 zum Flughafen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.208.375	-2.257.375	-106.977	-2.113.000	-951.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.208.375	-2.257.375	-106.977	-2.113.000	-951.000	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-14.625	-14.625	-14.625	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.223.000	-2.272.000	-121.602	-2.113.000	-951.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -37.398

Die Maßnahme ist begonnen, restliche Mittel werden im Folgejahr 2019 benötigt. Eine Ermächtigungsübertragung war notwendig.

7.664014: Fußgängerüberquerung Waiblinger Straße								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-387.000	-387.000	0	-191.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-387.000	-387.000	0	-191.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -196.000

Die Maßnahme befindet sich noch in der Planung, Baubeginn frühestens im Jahr 2019. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

7.664015: Kreisverkehr Solitude-/Engelbergstraße, Weilimdorf								
	Summe Auszahlungen	-899.000	-899.000	-11.176	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -147.824

Die Gesamtkosten betragen 1.161.000 EUR. Die Maßnahme wird aus der „davon-Position“ finanziert. Sie befindet sich noch in der Planung. Der Baubeginn ist frühestens im Jahr 2020. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

7.664016: Kreisverkehr Seeblickweg / Benzenäckerstraße – Neugereut, Mühlhausen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.932.000	0	0	0	-158.000	-1.774.000	-1.056.000
	Summe Auszahlungen	-1.932.000	0	0	0	-158.000	-1.774.000	-1.056.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-1.056.000	-718.000	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.664911: Lichtsignalanlagen, Landesstraßen								
	Summe Auszahlungen		0	-197.266	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-15.436	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-212.702	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -78.514

Die beantragten Reste werden für noch nicht abgerechnete Planungsleistungen für spätere LSA-Erneuerungen benötigt.

7.665003: Rosensteintunnel								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	112.000.000	112.000.000	0	12.759.983	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.902.338	12.902.338	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	124.902.338	124.902.338	0	12.759.983	0	0	0
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	-380.874.005	-299.406.004	-22.613.636	-18.000.000	-15.840.000	-48.400.000	-30.958.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-888.211	-888.211	-36.635	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-381.773.617	-300.305.616	-22.650.271	-18.000.000	-15.840.000	-48.400.000	-30.958.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-256.871.279	-175.403.279	-22.650.271	-5.240.017	-15.840.000	-48.400.000	-30.958.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-8.814.467	-8.814.467	-1.321.445	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-390.588.084	-309.120.084	-23.971.716	-18.000.000	-15.840.000	-48.400.000	-30.958.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -32.128.993

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-25.900.000	-10.000.000	-10.000.000	-2.500.000	0

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 392.710.000 EUR (GRDRs 860/2019). Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 2.121.916 EUR. Die Ermächtigungsübertragungen wurden infolge von Verzögerungen durch Kündigung der Firma Wolff & Müller notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-21.855.431	-16.315.430	-189.677	0	0	-5.540.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-485.633	-485.633	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-22.485.454	-16.945.454	-189.677	0	0	-5.540.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.679.480	-7.139.480	-189.677	0	0	-5.540.000	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-610.189	-610.189	-8.796	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.095.643	-17.555.643	-198.473	0	0	-5.540.000	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.531.123

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000	0

Die Gesamtkosten betragen 23.366.589 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 270.946 EUR. Eine Fortsetzung der Maßnahme ist erst nach Fertigstellung S21 (Feuerbach) möglich. Deshalb waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.665006: B 14 Tunnel Heselach; 3. BA, Nachrüstung								
	Summe Einzahlungen	15.671.444	15.634.640	-36.804	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-18.561.657	-18.524.853	-1.556.298	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.890.213	-2.890.213	-1.593.102	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-976.309	-976.309	-104.042	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.537.966	-19.501.162	-1.660.339	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.869.663

Die Gesamtkosten betragen 20.815.849 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.277.883 EUR. Die Tunneldurchfahrtsbeleuchtung ist fertig gestellt, wurde allerdings erst im Jahr 2019 abgerechnet. Deswegen wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665007: B295 Tunnel Feuerbach, Betriebstechnik								
	Summe Auszahlungen	-133.504	-133.504	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-162	-162	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-133.666	-133.666	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -133.504

Die Gesamtkosten der Planungsmittel betragen 200.161 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 66.495 EUR. Die Grundlagenermittlung ist abgeschlossen. Das VgV Verfahren zur Auswahl eines Generalplaners dauert noch an. Ermächtigungsübertragungen waren deshalb notwendig.

7.665017: Barrierefreie Stadtbahnhaltestellen								
	Summe Auszahlungen	-164.503	-164.503	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -164.503

Die Gesamtkosten betragen 300.000 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 135.497 EUR. Weitere notwendige Maßnahmen zur Barrierefreiheit stehen an. Die Ermächtigungsübertragungen waren dafür erforderlich.

7.665020: Heilbronner-/Wolframstraße, Äußere Erschließung A1								
	Summe Einzahlungen	4.122.368	4.122.368	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.284.259	-7.284.259	-54.049	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.161.891	-3.161.891	-54.049	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-256.754	-256.754	-3.406	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.541.014	-7.541.014	-57.455	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -139.719

Die Gesamtkosten betragen 7.757.094 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 216.080 EUR. Lärmschutzfenster werden noch eingebaut. Schlussrechnungen stehen noch aus. Deshalb waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.302.000	-2.984.000	0	-2.242.000	0	-318.000	-318.000
	Summe Auszahlungen	-3.360.220	-3.042.220	0	-2.242.000	0	-318.000	-318.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -742.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-318.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 3.360.220 EUR. Darin enthalten ist eine Vorabfinanzierung aus dem Jahr 2017 mit 58.220 EUR. Die Ermächtigungsübertragung wurde infolge umfangreicherer Projektabstimmungen (SOS, AKR, WFB) notwendig.

7.665022: Umgestaltung Willy-Brandt-Straße								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-48.475.506	-3.246.506	0	-150.000	0	-42.955.000	-1.200.000
	Summe Auszahlungen	-48.475.506	-3.246.506	0	-150.000	0	-42.955.000	-1.200.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.802.306

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-1.200.000	-10.600.000	-17.678.200	-13.476.800	0

Die Gesamtkosten betragen 48.550.000 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 74.494 EUR. Die Ermächtigungsübertragungen wurden infolge der Abhängigkeiten zum Projektfortschritt von S21 notwendig.

7.665023: Äußere Erschließung A1, 3. BA Budapester Platz, Ausführungsplanung, städtischer Anteil								
	Summe Auszahlungen	-84.000	-84.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -84.000

Städtischer Anteil an den Planungsmitteln. Da die weiteren Planungen der Maßnahme von S21 abhängig sind, wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665024: Pragstraße Umgestaltung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-423.243	-264.243	0	-159.000	-159.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-423.243	-264.243	0	-159.000	-159.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -105.243

Die Gesamtkosten der Planungsmittel betragen 424.000 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 757 EUR. Da der Rosensteintunnel später fertig gestellt wird, hat sich die Planung zeitlich verschoben. Deswegen wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.665025: Neue Weinsteige, Stützmauern								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.331.977	-1.906.977	0	-848.000	0	-4.407.000	-3.108.000
	Summe Auszahlungen	-9.331.977	-1.906.977	0	-848.000	0	-4.407.000	-3.108.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.058.977

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-3.108.000	-1.299.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 2.756.000 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.023 EUR. Die Ermächtigungsübertragungen wurden infolge Klärungen der Stellplatzsituation und des Aufwands für den Grunderwerb notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665026: Vorfeld Stadtmuseum / Wilhelmispalais, Neugestaltung								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.022.000	-3.909.000	-13.290	-3.380.000	0	-2.113.000	-1.056.000
	Summe Auszahlungen	-6.022.000	-3.909.000	-13.290	-3.380.000	0	-2.113.000	-1.056.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.522.000	-3.909.000	-13.290	-1.880.000	0	-2.113.000	-1.056.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -205.810

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-1.056.000	-1.057.000	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragung wurde notwendig, da ein aufwändiger Abstimmungsprozess hinsichtlich Beauftragung von Architekt, Objektplaner und mehreren Fachplanern erforderlich war. Weitere Abstimmungen mit Vermögen und Bau BW i.R.d. Landesbibliothek.

7.665027: Anschluss des Gewerbegebiets Tränke an die B27 mit Begleitmaßnahmen, Degerloch								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.135.000	-415.000	0	-285.000	0	-2.720.000	-2.050.000
	Summe Auszahlungen	-3.135.000	-415.000	0	-285.000	0	-2.720.000	-2.050.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -130.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-2.050.000	-670.000	0	0	0

Die noch ausstehende Zustimmung der DB zur Nutzung der Grundstücke hatte zur Folge, dass eine Ermächtigungsübertragung notwendig war.

7.665028: Schnellbuslinie X1								
	Summe Auszahlungen	-1.425.256	-1.425.256	-1.425.256	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-65.364	-65.364	-65.364	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.490.620	-1.490.620	-1.490.620	0	0	0	0

Die Maßnahme wurde mit GRDRs 320/2018 mit Gesamtkosten von 2.713.600 EUR beschlossen. Über die „davon-Position“ sind 2.120.000 EUR finanziert. Bis einschließlich 2018 sind Kosten in Höhe von 2.283.500 EUR angefallen. Davon wurden 792.880 EUR in den Ergebnishaushalt umgesetzt. Der Schnellbus ist in Betrieb. In 2019 sind Nachfinanzierungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665029: Tunnelgeothermieanlage								
	Summe Einzahlungen	108.151	108.151	95.042	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-493.000	-493.000	-209.300	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-384.849	-384.849	-114.258	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-18.542	-18.542	-13.699	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-511.543	-511.543	-222.999	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -71

Die Maßnahme wurde aus dem Projekt „Rosensteintunnel“ herausgelöst. Die Maßnahme wird aus Contractingmittel des Amtes für Umweltschutz und Zuwendungen der KfW-Bank finanziert. Die Geothermieanlage befindet sich derzeit im Bau.

7.665911: Lichtsignalanlagen, Bundesstraßen								
	Summe Auszahlungen		0	-56.491	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-4.507	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-60.998	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -67.594

Die beantragten Reste werden für die mit GRDRs 668/2018 beschlossene Erneuerungsmaßnahme in S-Weilimdorf benötigt.

7.665923: Selbstständiges Straßenzubehör, Bundesstraßen								
	Summe Auszahlungen		0	-29.928	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-1.760	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-31.687	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -8.042

Die Ermächtigungsübertragung wird für beschlossene aber noch nicht umgesetzte Maßnahme benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665962: Erneuerung Tunnel Betriebstechnik, Bundesstraßen								
	Summe Auszahlungen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -30.000

Die Rechnungsstellung hat sich verzögert. Deshalb war die Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2019 notwendig.

7.665963: Erneuerung Pumpwerke, Bundesstraßen								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	5.023	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-117.645	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-800.000	-400.000	-400.000
	Summe Auszahlungen		0	-112.621	0	-800.000	-400.000	-400.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-11.508	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-124.129	0	-800.000	-400.000	-400.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -556.649

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-400.000	0	0	0	0

Für das Pumpwerk am Österreichischen Platz wird im Jahr 2020 ein Betrag von 800.000 EUR und im Jahr 2021 ein Betrag von 400.000 EUR bereitgestellt. Durch lange Bestellzeiten für die Maschinen- und Elektrotechnik konnte das Pumpwerk am Wilhelmsplatz erst in 2019 begonnen werden, weshalb die Ermächtigungsübertragung notwendig war.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2019	2018	2019	2020	VE 2020/2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-11.040.834	-7.840.834	-1.490.510	-286.000	-800.000	-2.400.000	-1.980.000
	Summe Auszahlungen	-11.411.493	-8.211.493	-1.490.510	-286.000	-800.000	-2.400.000	-1.980.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-249.001	-249.001	-12.272	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.660.494	-8.460.494	-1.502.783	-286.000	-800.000	-2.400.000	-1.980.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -831.759

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-1.980.000	-420.000	0	0	0

Die Gesamtkosten haben sich durch die 5. Umsetzungsstufe um 3.200.000 EUR auf 12.168.000 EUR erhöht. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 507.506 EUR. Es sind Restarbeiten für die Stufe 4 notwendig. Weitere Stufen / Nachverdichtungen sind geplant. Im bestehenden PRM-Gebiet sind weitere Investitionen notwendig. Deshalb waren Ermächtigungsübertragungen notwendig. Zur Finanzierung des Gerätetauschs im Stuttgarter Westen wurde ein Betrag von 1.500.000 EUR zum Projekt 7.666010 umgesetzt.

7.666008: Parkierung Tiefgaragen/Parkhäuser								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.000.000	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -500.000

Schaffung von zusätzlichem Parkraum. Für den Schulhof unter der Gablenberger Schule wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.666009: Quartiers-Parkhaus NeckarPark								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.215	-32.215	-32.215	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.481.840	-13.241.840	-767.472	-10.600.000	-4.240.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-17.514.055	-13.274.055	-799.687	-10.600.000	-4.240.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-239.684	-239.684	-239.684	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.753.739	-13.513.739	-1.039.371	-10.600.000	-4.240.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.864.260

Die Gesamtkosten betragen 18.020.000 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 266.261 EUR. Die Rohbauarbeiten mussten erneut ausgeschrieben werden. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

7.666010: Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.590.000	0	0	0	-397.500	-1.125.000	-397.500
	Summe Auszahlungen	-1.590.000	0	0	0	-397.500	-1.125.000	-397.500

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-375.000	-375.000	-375.000	0	0

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.666911: Parkierungseinrichtungen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.181	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-85.997	-23.000	-23.000	-46.000	-23.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-58.576	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000
	Summe Auszahlungen		0	-145.755	-123.000	-123.000	-246.000	-123.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-6.933	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-152.688	-123.000	-123.000	-246.000	-123.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-1.150
Gruppe 7873	-37.589

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-23.000	-23.000	0	0	0
Gruppe 7873	-100.000	-100.000	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragung beinhaltet gebundene Mittel für die Beschaffung von Parkautomaten sowie die Beschaffung eines Reinigungsgerätes für die Tiefgarage Eichstraße.

7.667002: Hochwasserschutz am Neckar								
	Summe Einzahlungen	812	812	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-410.000	-410.000	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-57.108	-57.108	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-467.108	-467.108	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-86.784
------------	---------

Die Gesamtkosten betragen 467.108 EUR. Eine Ermächtigungsübertragung war notwendig, weil noch die Ertüchtigung des Neckardamms in Stuttgart-Hofen ansteht.

7.667008: Zweckverband Hochwasserschutz Scheffzental								
	Summe Auszahlungen	-668.000	-668.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-567.532
------------	----------

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
2020/2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.667010: Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	320.000	0	0	0	0	0	320.000
	Summe Einzahlungen	320.000	0	0	0	0	0	320.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.940.000	-1.516.000	0	-806.000	0	-424.000	-424.000
	Summe Auszahlungen	-1.940.000	-1.516.000	0	-806.000	0	-424.000	-424.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.620.000	-1.516.000	0	-806.000	0	-424.000	-104.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -710.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-424.000	0	0	0	0

Das Projekt wird derzeit geplant. Der voraussichtliche Baubeginn ist für das Frühjahr 2020 vorgesehen. Die Ermächtigungsübertragungen waren deshalb notwendig. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich laut GRDs 298/2019 auf 1.857.000 EUR.

7.667011: Erlebnisraum Neckar, Wagrainäcker / Ikone, Mühlhausen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.725.485	-1.219.485	0	-1.061.000	0	-4.450.500	-530.500
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-11.034	-11.034	-11.034	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.736.519	-1.230.519	-11.034	-1.061.000	0	-4.450.500	-530.500
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-1.390	-1.390	-1.390	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.737.909	-1.231.909	-12.424	-1.061.000	0	-4.450.500	-530.500

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -158.485

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-530.500	-2.120.000	-1.800.000	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich laut GRDs 298/2019 auf 6.000.000 EUR. Darin sind auch Planungsmittel von 262.091 EUR beim Amt für Stadtplanung und Wohnen enthalten. Der voraussichtliche Baubeginn ist für das Frühjahr 2020 vorgesehen, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig wurde.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.667012: Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.320.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.320.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.585.000	-782.000	0	-782.000	0	-1.799.000	-799.000
	Summe Auszahlungen	-2.585.000	-782.000	0	-782.000	0	-1.799.000	-799.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.265.000	-782.000	0	-782.000	0	-1.799.000	-799.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-1.860	-1.860	-1.860	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.586.860	-783.860	-1.860	-782.000	0	-1.799.000	-799.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-799.000	-1.000.000	0	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich laut GRDs 298/2019 auf 3.060.000 EUR. Darin sind auch Planungsmittel beim Amt für Stadtplanung und Wohnen berücksichtigt. Der voraussichtliche Baubeginn ist für das Frühjahr 2020 vorgesehen, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig wurde.

7.667013: Renaturierung Ramsbach, Teilmaßnahme D								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	0	0	1.000.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.498.231	-1.052.231	-27.020	-848.000	0	-1.446.000	-810.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-7.325	-7.325	-7.325	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.505.556	-1.059.556	-34.346	-848.000	0	-1.446.000	-810.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.005.556	-1.059.556	-34.346	-848.000	0	-1.446.000	190.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-16.444	-16.444	-16.444	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.522.000	-1.076.000	-50.790	-848.000	0	-1.446.000	-810.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -177.210

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-810.000	-636.000	0	0	0

Zur Erlangung der Förderfähigkeit sind Umplanungen erforderlich. Der voraussichtliche Baubeginn ist für 2021 vorgesehen. Dies macht eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.667014: Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.045.000	750.000	0	750.000	0	0	295.000
	Summe Einzahlungen	1.045.000	750.000	0	750.000	0	0	295.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.431.000	-4.240.000	0	-3.180.000	0	-191.000	-191.000
	Summe Auszahlungen	-4.431.000	-4.240.000	0	-3.180.000	0	-191.000	-191.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.386.000	-3.490.000	0	-2.430.000	0	-191.000	104.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.431.000	-4.240.000	0	-3.180.000	0	-191.000	-191.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.060.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-191.000	0	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragung wurde notwendig, weil die Planungsdaten (Wasserdargebot) neu erhoben werden mussten.

7.667015: Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-12.242.500	-252.500	0	0	0	-6.315.000	-315.000
	Summe Auszahlungen	-12.242.500	-252.500	0	0	0	-6.315.000	-315.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-315.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich laut GRDRs 298/2019 auf 12,5 Mio. EUR. Darin sind auch Planungsmittel beim Amt für Stadtplanung und Wohnen berücksichtigt.

7.667016: Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-10.340.000	0	0	0	0	-731.000	-254.000
	Summe Auszahlungen	-10.340.000	0	0	0	0	-731.000	-254.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-254.000	-477.000	0	0	0

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 in Höhe von 917.500 EUR berücksichtigt.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.667017: Erlebnisraum Neckar, Wasenquerung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-916.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-916.000	0	0	0	0	0	0

7.667018: Erneuerung der Dole Bachhalde, Mülhausen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	0	0	0	-159.000	-424.000	-424.000
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	0	0	0	-159.000	-424.000	-424.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-424.000	0	0	0	0

7.667911: Kleine Bachausbauten								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	-180.000	-410.000	-360.000	-180.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-180.000	-410.000	-360.000	-180.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-980	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-980	-180.000	-410.000	-360.000	-180.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872	-8.124
-------------	--------

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7872	-180.000	-180.000	0	0	0

Der Planansatz für das Jahr 2020 wurde um 230.000 EUR erhöht, damit durch eine Belüftungsanlage und die Installation eines stationären Messgeräts die Wasserqualität im Max-Eyth-See verbessert werden kann.

Die Ermächtigungsübertragung wird für bereits beauftragte Planungsleistungen zur Verbesserung der Wasserqualität im Max-Eyth-See benötigt.

7.667912: Zweckverband Hochwasserschutz Körsch								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	44.925	-589.500	-420.510	-840.000	-420.510
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-44.925	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-589.500	-420.510	-840.000	-420.510

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 781	-420.000	-420.000	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.667913: Stauanlagen								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-19.493	-650.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-19.493	-650.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-1.276	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-20.769	-650.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -220.391

Die beantragten Reste werden für die Sanierung des Hochwasserrückhaltebeckens Erlenberg benötigt. Aufgrund der Erstellung einer artenschutzrechtlichen Prüfung kommt es bei der Bauausführung zu Verzögerungen.

7.668103: Mailänder Platz, Innere Erschließung A1								
	Summe Einzahlungen	725.297	725.297	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.112.026	-2.112.026	-3.599	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.386.729	-1.386.729	-3.599	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-74.917	-74.917	-236	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.186.942	-2.186.942	-3.834	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -211.233

Die Gesamtkosten betragen 2.188.113 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.171 EUR. Die Umsetzung von Mitteln aus der Infrastrukturpauschale erfolgte in den Jahren 2012 bis 2016 in Höhe von 1.388.000 EUR. Die Reste werden für den städtischen Anteil der Treppe am Baufeld 5 benötigt. Der Bau erfolgt in den Jahren 2020/2021, deswegen wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.668104: S 21 - Kostenübernahme Masse-Feder-System im künftigen S-Bahntunnel im Gebiet A2								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-5.200.000	0	0	0	-500.000	-4.700.000	-4.700.000
	Summe Auszahlungen	-5.200.000	0	0	0	-500.000	-4.700.000	-4.700.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 781	-4.700.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.669999: Sonstige Investitionen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	2.328	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	2.328	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-3.487	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-42.088	-174.000	-94.000	0	-94.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-7.629	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-53.204	-174.000	-94.000	0	-94.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-50.876	-174.000	-94.000	0	-94.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -74.362

Die beantragten Ermächtigungsübertragungen werden für die Beschaffung von Möbeln sowie Geräte/Maschinen, wie z.B. Rüttelplatte, Fugenschneider, Sicherheitsanhänger in den verschiedenen Abteilungen benötigt. Die Lieferung bzw. Rechnungsstellung hat sich verzögert.

Pauschal veranschlagt								
	Aktiviert Eigenleistungen		0	-188.745	-3.500.000	-3.500.000	0	-3.500.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

660

**Tiefbauamt
Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr**

Nr.	Aufwands-/ Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
	Aufwand Ergebnishaushalt				
8107015	Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität				
400	Personalaufwendungen (Lastenradförderung)	0	0	-47.000	-94.000
8107025	Arbeitsförderung				
430	Transferaufwendungen (Fahrradstationen)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2005370	Abfallwirtschaft				
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Erstattung an AWS (anteilig)	-161.400	-301.400	-520.400	-520.400
3207020	Verkehrswesen				
400	Personalaufwendungen (anteilig)	-402.000	-402.000	-1.846.520	-1.846.520
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-29.000	-13.000
6107010	Stadtplanung				
400	Personalaufwendungen (anteilig)	-388.800	-476.350	-637.410	-637.410
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Planungsmittel	-132.954	-20.000	-562.500	-509.000
6605410	Gemeindestraßen				
400	Personalaufwendungen (anteilig)	-917.685	-1.019.410	-1.250.039	-1.250.039
42120	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen - anteilig pauschal 1,5% der Unterhaltungsmittel - Maßnahmen, die aus der Pauschale finanziert wurden	-266.324 -2.474.000	-365.408	-424.028	-422.003
430	Transferaufwendungen (RegioRad)	-158.176	-753.860	-878.860	-878.860
	Gesamt Ergebnishaushalt	-5.001.339	-3.438.428	-6.295.757	-6.271.232
	Auszahlungen Finanzhaushalt				
7.109851	E-Lastenräder für Stuttgarter Familien				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-7.363	0	-453.000	-406.000
7.329000	Sonstige Investitionen (Amt 32)				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0
7.662931	Radwege (Pauschale)				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-309.038	-5.315.000	-6.140.000	-6.140.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-95.775	0	0	0
7.662932	Fahrradgaragen				
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-350.000	-350.000
7.662921	Straßenerneuerung				
7872	Tiefbaumaßnahmen (anteilig 1,5 %)	-121.482	-105.000	-127.500	-127.500
	Gesamt Finanzhaushalt	-533.658	-5.420.000	-7.090.500	-7.023.500
	Gesamt („Radetat“ der Landeshauptstadt Stuttgart)	-5.534.996	-8.858.428	-13.386.257	-13.294.732
	Finanzierung aus der davon-Position Radinfrastruktur			3.440.500	3.925.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**660 Tiefbauamt
Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr**

Erläuterungen:

zu 400 Die Ermittlung der anteiligen Personalkosten erfolgt nach den pauschalen Kosten eines Arbeitsplatzes 2019. Tatsächlich sind hier wie auch im (geschätzten) Sachaufwand im endgültigen Ergebnis höhere Kosten zu erwarten. Im Stellenplan 2020 sind insg. 42,3 Stellen vorhanden (Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität 1,0; Tiefbauamt 12,3; Amt für öffentliche Ordnung 22; Amt für Stadtplanung und Wohnen 7)

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Radetat pro Einwohner*in und Jahr					
Gesamtsumme Aufwendungen und Auszahlungen im Jahr / Einwohnerzahl zum 30.06.		9,01	14,42	21,79	21,64

Entsprechend der Zielvorgabe des Gemeinderatsbeschlusses zum Antrag 76/2019 ist ab 2020 zunächst für vier Jahre ein Betrag von 20 EUR pro Jahr vorgegeben.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**066
0668100**

**Anlage THH Tiefbauamt
Verkehrs- und Stadtentwicklungsprojekt S 21**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	271	279	213	203
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	180	175	145	145
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91	105	68	58
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.160	20.000	20.000	20.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.687	36.345	36.802	37.003
348	Kostenerstattungen und -umlagen	230.587	225.479	220.288	53.271
350	Sonstige ordentliche Erträge	-405	0	1	1
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	236	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	371.536	282.104	277.303	110.477
400	Personalaufwendungen	-2.537.233	-2.728.028	-2.951.474	-2.991.314
410	Versorgungsaufwendungen	-110.986	-103.040	-123.607	-125.136
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.052	-608.604	-610.946	-609.947
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.822	-2.413	-3.165	-2.265
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.108	-7.337	-9.331	-9.132
* 42310	Mieten und Pachten	-3.585	-3.563	-3.682	-3.630
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.161	-3.465	-3.852	-3.850
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.376	-591.826	-590.916	-591.070
430	Transferaufwendungen	-46.689.741	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-46.689.741	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.960	-61.645	-206.820	-156.727
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-38.689	-48.177	-43.751	-43.597
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.352	-6.510	-6.377	-6.311
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.716	-16.986	-14.446	-11.589
	Summe ordentliche Aufwendungen	-49.988.687	-3.518.303	-3.907.293	-3.894.713
	Ordentliches Ergebnis	-49.617.151	-3.236.199	-3.629.990	-3.784.236
381	Erträge aus internen Leistungen	13.626	8.071	8.070	8.070
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-437.024	-400.845	-446.680	-455.300
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-108.759	-143.602	-180.189	-181.129
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.541	-2.675	-2.457	-2.295
	Kalkulatorisches Ergebnis	-534.698	-539.050	-621.256	-630.654
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-50.151.850	-3.775.249	-4.251.246	-4.414.889

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**066
0668100**

**Anlage THH Tiefbauamt
Verkehrs- und Stadtentwicklungsprojekt S 21**

Erläuterungen:

Die Aufwendungen sind in den jeweiligen Teilhaushalten der Fachämter enthalten und werden hier nur nachrichtlich zusammengefasst dargestellt. Bei den Personalkosten wurden nur die für Stuttgart 21 explizit geschaffenen Stellen (mit Stellenplanvermerk „Stuttgart 21“) berücksichtigt.

zu 42510 Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit und amtsübergreifende Projekt-/Planungsmittel für das Verkehrs- und Städtebauprojekt;
zu 43100 bis 2017 verbindlicher Finanzierungsanteil (jährl. 3,945 Mio. EUR), Ergebnis 2018 einschl. städtischem Anteil zur Finanzierung der Risikostufe 1 (46,7 Mio. EUR); s. Rücklagenübersicht

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 2020/2021

- Weiterführung von Maßnahmen zur E-Mobilität
- Entwicklung und Einführung eines Gesundheits- und eines Fortbildungsmanagements
- Umsetzung Digital MoveS
- Konzepterstellung und Entwicklung von Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung und -bindung in den technischen Bereichen
- Konzeptionelle Weiterentwicklung von Betriebsstandorten (insbesondere Standort Logauweg/Stadtgärtnerei und Forstliche Betriebsstandorte)
- Konzeptionelle Entwicklung von Freizeitnutzungen im Wald (z. B. Mountainbike-Konzept zur Steuerung der Mountainbike-Nutzung des Stadtwaldes)
- Vorbereitung der Zielsetzung für die neue Forsteinrichtungsplanung im Waldbeirat
- Stärkung der Nutzung des außerschulischen Lernorts Wald im Rahmen der Waldpädagogik
- Stabilisierung der Gesunderhaltung des Stadtbaumbestandes
- Bewältigung der aktuellen witterungs- und klimabedingten Waldschäden auf Gemarkung Stuttgart
- Fortführung der Digitalisierung der Friedhofsaktei und Verbesserung der digitalen Anbindung der Friedhöfe
- Beauftragung einer stadtweiten Friedhofsentwicklungsplanung
- Verbesserung der Gebäudesituation auf den Stuttgarter Friedhöfen
- Weiterentwicklung der Leistungen und des Services auf den Stuttgarter Friedhöfen
- Fortführung des Programms "Neues Grün in der Stadt 3.0"
- Verbesserung der städtischen Grünstrukturen im Rahmen des Programms „Entwicklung Stuttgarter Parklandschaften“
- Erstellung einer neuen Entwicklungsstrategie für Stuttgarter Spielflächen
- Einsatz von städtischen Bauteams zur Erledigung von u. a. baulichen Sofortmaßnahmen

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	469,82	467,55	490,13	496,38	555,17	555,17
Schaffungen (gesamt)	8,00	0,00	31,50	4,00	63,04	0,00
Streichungen (gesamt)	2,40	2,27	8,92	1,00	1,00	0,00
Zahl der Beschäftigten	497	484	502	541	603	603

Öffentliche Grün- und Freizeiflächen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grün- und Parkanlagen (ha)	378	393	377	378	377	377
Natur- und Landschaftsschutzflächen (ha)	163	163	160	163	160	160
Spielflächen und Freizeitanlagen (ha)	100	100	99	100	99	100
Fläche Höhenpark Killesberg (einschließlich Spielplatz) (ha)	39	39	39	39	39	39
Grün an Straßen (ha)	298	298	299	298	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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Straßenbäume	39.181	39.513	39.367	39.700	39.850	39.850

Aufgrund weiterhin verstärkter Baumfällungen zur Baufeldfreimachung von Bauprojekten z.B. Stadtquartier Neckarpark und altersbedingten Baumschäden und Trockenschäden durch Hitzeperioden ist der Gesamtbestand im Jahr 2018 reduziert gewesen. Nach Herstellung der Straßen im Neckarpark werden in hoher Anzahl neue Straßenbäume als Ersatz gemäß Festsetzungen der Bebauungspläne gepflanzt. Zeitgleich werden durch Maßnahmen im Programm Neues Grün bzw. Grüne Infrastruktur vermehrt Baumstandorte im Straßenraum in den kommenden Jahren realisiert.

Stadtwald	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Forstwirtschaftliche Betriebsfläche (ha)	2.791	2.791	2.791	2.791	2.791	2.791

Friedhöfe	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Friedhofsfläche (ha)	209	209	209	209	210	210



Doppelhaushaltsplan 2020/2021

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.132.314	1.962.571	1.482.146	1.322.129
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	528.960	625.585	205.379	209.038
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.426.506	1.336.987	1.276.767	1.113.090
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.381.072	13.730.800	12.254.400	12.254.400
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.167.878	3.093.500	2.951.875	2.959.375
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.883.338	2.360.847	1.478.513	1.489.713
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.112.077	14.282	12.518	12.518
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	101.192	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	20.777.871	21.162.001	18.179.453	18.038.135
400	Personalaufwendungen	-27.812.067	-28.947.026	-30.435.620	-32.375.918
410	Versorgungsaufwendungen	-322.715	-333.482	-368.515	-357.776
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.271.299	-17.804.503	-24.891.260	-25.351.917
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.705.683	-1.782.506	-1.895.546	-1.684.546
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-12.142.561	-10.640.800	-16.620.634	-17.076.674
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-465.773	-367.078	-343.138	-343.138
* 42310	Mieten und Pachten	-321.575	-202.880	-256.880	-246.880
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.915.051	-2.024.899	-2.171.339	-2.197.959
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.720.656	-2.786.340	-3.603.722	-3.802.719
430 darunter:	Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-2.000	-2.000	-2.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.749.272	-2.842.910	-3.014.173	-3.028.353
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-416.558	-615.944	-452.303	-456.133
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.076.375	-1.778.200	-2.292.400	-2.310.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.979.937	-9.618.829	-9.995.146	-9.747.175
	Summe ordentliche Aufwendungen	-61.135.289	-59.548.750	-68.706.714	-70.863.140
	Ordentliches Ergebnis	-40.357.418	-38.386.749	-50.527.261	-52.825.004
381	Erträge aus internen Leistungen	2.687.216	2.755.140	3.022.195	3.032.395
934	Erträge Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	11.001.224	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.522.737	-3.100.819	-3.748.653	-3.801.153
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-12.362.746	-1.958.573	-2.642.863	-2.730.579
981	Kalkulatorische Zinsen	-9.348.407	-9.584.175	-9.542.206	-9.401.356
	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.545.450	-11.888.428	-12.911.527	-12.900.693
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-51.902.868	-50.275.177	-63.438.788	-65.725.698

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**670
6709010**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.747	1.906	2.102	2.102
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	48.261	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	51.009	1.906	2.102	2.102
400	Personalaufwendungen	-1.296.505	-1.087.298	-1.616.593	-1.796.405
410	Versorgungsaufwendungen	-61.688	-47.037	-64.999	-67.700
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.126	-53.938	-57.399	-55.074
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.612	-5.306	-11.982	-9.298
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-466	-637	-557	-557
* 42310	Mieten und Pachten	-5.843	-4.903	-8.201	-8.201
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-20.835	-31.387	-22.618	-23.134
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.370	-11.705	-14.041	-13.884
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.507	-64.566	-40.111	-40.349
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-16.928	-19.412	-15.650	-15.888
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-31.231	-32.000	-24.400	-24.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-19.915	-19.368	-18.490	-16.721
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.519.741	-1.272.207	-1.797.594	-1.976.249
	Ordentliches Ergebnis	-1.468.732	-1.270.301	-1.795.491	-1.974.146
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-182.959	-322.790	-347.172	-356.666
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.716	0	0	0
	91486702 ILV Werkstatt 67-2	-6.716	0	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.165	-5.158	-4.670	-3.958
	Kalkulatorisches Ergebnis	-195.840	-327.948	-351.842	-360.625
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.664.572	-1.598.250	-2.147.333	-2.334.771

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenzahl gemäß Stellenplan	27,70	28,20	24,70	32,30	32,30

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

670
6707010

Garten-, Friedhofs- und Forstamt Öffentliche Grün- und Freizeitflächen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.446.758	1.302.806	1.242.401	1.078.724
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.391.050	1.302.806	1.242.401	1.078.724
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	160.898	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.599	639.897	677.851	677.851
348	Kostenerstattungen und -umlagen	979.853	1.252.149	996.149	996.149
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.099.233	7.282	8.518	8.518
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	51.782	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.793.124	3.202.134	2.924.919	2.761.243
400	Personalaufwendungen	-15.252.598	-15.854.247	-17.893.286	-19.084.008
410	Versorgungsaufwendungen	-159.757	-140.842	-166.569	-158.105
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.208.927	-11.268.413	-16.501.436	-17.098.954
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-766.665	-286.125	-495.627	-290.841
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-9.492.371	-8.383.050	-12.472.800	-13.070.800
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-283.832	-210.528	-213.207	-213.207
* 42310	Mieten und Pachten	-211.026	-87.197	-151.084	-151.084
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-391.810	-502.192	-697.725	-706.788
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.063.224	-1.799.322	-2.470.994	-2.666.235
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.017.901	-1.692.245	-2.170.521	-2.172.775
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-227.481	-251.579	-196.336	-198.590
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.632.344	-1.335.947	-1.848.153	-1.848.153
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.239.940	-7.907.159	-8.314.708	-8.030.610
	Summe ordentliche Aufwendungen	-38.879.123	-36.862.906	-45.046.521	-46.544.452
	Ordentliches Ergebnis	-34.085.999	-33.660.772	-42.121.602	-43.783.209
381	Erträge aus internen Leistungen	2.686.796	2.666.395	2.813.195	2.823.395
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	11.001.224	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.335.199	-2.041.857	-2.428.510	-2.462.484
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-11.705.162	-1.182.495	-1.666.180	-1.723.977
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.915.067	-7.192.858	-7.152.712	-7.048.252
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.267.407	-7.750.815	-8.434.207	-8.411.318
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-41.353.406	-41.411.586	-50.555.809	-52.194.527

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**670
6707010**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Öffentliche Grün- und Freizeittflächen**

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 Ingenieur-, Gutachter- und Architektenaufträge
- Ausbildung in den Berufen Gärtner in der Fachrichtung Zierpflanzenbau, Gärtner in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, Land- und Baumaschinenmechatroniker und Forstwirt

		<u>2017</u>	<u>2018t</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
zu 340	Mietertrag unbewegliches Vermögen	72.721	74.531	28.500	44.000	44.000
	Pachtertrag Grundstücke	390.166	320.659	183.700	190.600	190.600
	Erträge aus Verkauf	365.578	353.595	364.400	345.400	345.400
	Ersätze Sachkosten	6.629	-	-	-	-
zu 381	Stadtgärtnerei –Amt 67	722.627	708.943	791.800	791.700	791.700
	Kompostbetrieb – Amt 67	504.374	478.763	518.945	493.245	493.245
	Grünpflege – Amt 67	647.391	703.750	670.950	684.650	694.750
	Werkstattleistungen –Amt 67	634.548	539.248	564.300	618.100	618.200
	Serviceleistungen – Amt 67	384.346	231.446	102.900	208.000	208.000
	VRG Kostenanteil Straßenbauverwaltung	21.899	23.933	17.500	17.500	17.500
zu 42120	Unterhaltung von Außenanlagen	1.580.677	1.826.098	2.886.500	3.412.200	3.530.200
	Unterhaltung von Naturschutzgebieten	405.982	403.753	417.700	418.700	418.700
	Unterhaltung von Spielflächen und Freizeitanlagen	880.558	956.656	1.136.500	1.136.500	1.136.500
	Unterhaltung Höhenpark Killesberg	227.738	232.833	273.800	273.800	273.800
	Unterhaltung von Grünstreifen	2.202.504	2.793.633	3.667.000	7.230.800	7.710.800

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**670
6707010**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Öffentliche Grün- und Freizeitflächen**

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fläche Grün- und Parkanlagen m ²	3.930.098	3.769.056	3.778.619	3.769.056	3.769.056
Fläche Natur- und Landschaftsschutzflächen m ²	1.630.068	1.597.446	1.629.813	1.597.446	1.597.446
Fläche Spielflächen und Freizeitanlagen m ²	995.926	993.716	996.026	993.716	998.225
Fläche Höhenpark Killesberg (einschließlich Spielplatz) m ²	388.166	388.170	388.170	388.170	388.170
Fläche Grün an Straßen m ²	2.980.596	2.990.259	2.982.476	2.989.553	2.990.469
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Grün- und Parkanlagen	3,34	3,74	3,71	3,73	3,71
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Natur- u. Landschaftsschutzflächen	0,87	0,89	0,80	0,89	0,90
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Spielflächen und Freizeitanlagen	8,20	8,12	8,38	9,04	8,81
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Höhenpark Killesberg	13,32	12,04	12,89	13,47	13,41
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Grün an Straßen	3,29	3,57	3,63	3,42	3,34
Anzahl der Bäume an Straßen (Grundlage GFM-Datenbank)	39.513	39.367	39.700	39.850	39.850
Anzahl Auszubildende Gala-Bau	23	23	21	21	21
Anzahl Auszubildende Werkstatt	5	4	3	3	3

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.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.900	5.900	5.900	5.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.900	5.900	5.900	5.900
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.790	35.118	35.328	35.328
348	Kostenerstattungen und -umlagen	64.608	36.700	36.700	36.700
	Summe ordentliche Erträge	114.298	77.718	77.929	77.929
400	Personalaufwendungen	-858.976	-742.880	-702.646	-691.653
410	Versorgungsaufwendungen	-9.262	-5.816	-7.403	-7.097
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.063	-228.221	-375.323	-263.310
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-17.517	-5.640	-17.987	-5.876
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	-30	-30	-30
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.030	-789	-819	-819
* 42310	Mieten und Pachten	-2.903	-285	-401	-401
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-21.183	-12.384	-26.992	-27.257
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.429	-209.093	-329.094	-228.928
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.488	-29.601	-30.496	-30.626
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-9.575	-12.434	-11.560	-11.690
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-20.295	-15.967	-18.278	-18.278
470	Planmäßige Abschreibungen	-23.248	-46.402	-30.177	-36.106
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.149.037	-1.052.920	-1.146.045	-1.028.793
	Ordentliches Ergebnis	-1.034.738	-975.202	-1.068.117	-950.864
381	Erträge aus internen Leistungen	708.943	791.800	791.700	791.700
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.811	-37.186	-36.073	-37.123
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.691	-9.933	-7.860	-9.544
	Kalkulatorisches Ergebnis	664.441	744.681	747.767	745.032
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-370.297	-230.521	-320.349	-205.832

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen
1.11.25.02.00.00-670 Stadtgärtnerei

Erläuterungen:

Produktion von Beetpflanzen, Kleingehölzen und Stauden für öffentliche Grünflächen; Floristik, Dekoration und Raumbegrünung (Neuanlage und Pflege). Ausbildung als Gärtner in der Fachrichtung Zierpflanzenbau.

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad %	68,04	68,97	79,04	73,08	80,86
Pflanzenanzucht (Stück)	477.745	490.562	520.000	500.000	500.000
Dienstleistungen (Binderei) EUR	261.830	187.158	230.040	228.000	228.000
Anzahl Auszubildende	5	6	7	7	7
Anzahl Stellen	14,43	15,20	14,43	14,43	14,43

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	611	611	305	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	611	611	305	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.445	341.445	322.475	322.475
348	Kostenerstattungen und -umlagen	699.788	916.000	835.000	835.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	497	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.146.341	1.258.056	1.157.781	1.157.475
400	Personalaufwendungen	-472.477	-476.134	-598.084	-698.972
410	Versorgungsaufwendungen	-4.326	-3.728	-4.589	-4.378
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.870	-513.602	-528.250	-527.494
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-16.478	-2.710	-4.954	-4.123
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-225	-1.250	-500	-500
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.657	-2.673	-2.297	-2.297
* 42310	Mieten und Pachten	-676	-181	-279	-279
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.959	-14.761	-19.944	-20.053
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.874	-492.026	-500.275	-500.242
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.383	-78.087	-75.175	-75.511
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-15.006	-8.893	-19.096	-19.433
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-54.636	-66.384	-48.725	-48.725
470	Planmäßige Abschreibungen	-297.087	-209.638	-257.671	-233.107
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.526.142	-1.281.188	-1.463.768	-1.539.463
	Ordentliches Ergebnis	-379.801	-23.133	-305.987	-381.988
381	Erträge aus internen Leistungen	478.764	518.945	493.245	493.245
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.354	-53.910	-52.707	-53.972
981	Kalkulatorische Zinsen	-97.369	-90.965	-86.350	-78.158
	Kalkulatorisches Ergebnis	327.041	374.070	354.188	361.115
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-52.760	350.938	48.201	-20.873

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

670 **Garten-, Friedhofs- und Forstamt**
6707010 **Öffentliche Grün- und Freizeitleflächen**
1.53.70.02.00.00-670 **Kompostbetrieb**

Erläuterungen:

Annahme, Verwertung bzw. Entsorgung von Grüngut aus öffentlichen Grünflächen und Freianlagen anderer Ämter und Eigenbetriebe sowie aus der städtischen Grüngutsammlung und von privaten Haushalten; Produktion und Abgabe von Kompost sowie Holzhackschnitzeln zur thermischen Verwertung.

zu **42510** überwiegend für Abfuhr- und Verwertung von Grüngut außerhalb Stuttgarts.

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad %	108,45	96,86	124,61	103,01	98,76
Grüngutanlieferung in m³	107.500	101.301	160.000	125.000	130.000
Kompost 10 mm in m³ (Verkauf)	3538	2.054	2.000	2.000	2.000
Produktion Hackschnitzel aus Grüngut 20 – 80 mm in m³	13.207	14.250	22.000	22.500	25.000
Sekundärbrennstoff Feinsieb 0 – 25 mm in m³	6.053	5.120	13.000	10.500	11.000
Entgelt Grüngutannahme EUR/m³ lose	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
Anzahl Stellen	7,00	7,00	7,00	10,00	10,00

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

670
6705530

Garten-, Friedhofs- und Forstamt Friedhofs- und Bestattungswesen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.596	34.181	34.366	34.366
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	119.140	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.456	34.181	34.366	34.366
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.214.335	13.723.000	12.247.900	12.247.900
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561.679	1.700.315	1.565.981	1.573.481
348	Kostenerstattungen und -umlagen	406.749	591.000	412.200	423.400
350	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.148	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	14.348.507	16.048.496	14.260.447	14.279.147
400	Personalaufwendungen	-9.966.346	-10.004.573	-9.970.910	-10.331.019
410	Versorgungsaufwendungen	-125.008	-108.534	-119.415	-116.008
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.097.760	-5.619.263	-6.767.130	-6.646.927
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.916.570	-1.466.022	-1.368.957	-1.365.349
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1.777.073	-1.690.150	-2.872.150	-2.730.150
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-158.838	-135.366	-115.057	-115.057
* 42310	Mieten und Pachten	-45.130	-35.143	-35.980	-35.980
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.493.688	-1.483.830	-1.457.011	-1.474.344
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.461	-808.752	-917.974	-926.047
430	Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-2.000	-2.000	-2.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561.841	-953.458	-688.566	-689.943
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-141.849	-314.811	-213.838	-215.215
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-368.926	-351.967	-354.165	-354.165
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.669.328	-1.600.876	-1.589.425	-1.609.055
	Summe ordentliche Aufwendungen	-18.420.283	-18.288.704	-19.137.446	-19.394.952
	Ordentliches Ergebnis	-4.071.777	-2.240.208	-4.876.998	-5.115.805
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-980.613	-846.381	-963.463	-976.854
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-568.840	-696.597	-828.985	-845.178
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.384.891	-1.336.914	-1.340.001	-1.302.210
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.934.345	-2.879.891	-3.132.449	-3.124.241
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-7.006.122	-5.120.100	-8.009.448	-8.240.046

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 denkmalschutzrechtlicher Aufgaben im Zusammenhang mit Friedhöfen.

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gebührenrelevante Erträge EUR	12.726.992	12.957.964	14.408.915	12.976.363	12.976.363
Gebührenrelevante Aufwendungen EUR	18.351.695	18.793.177	18.777.218	19.382.852	19.566.336
Kostendeckungsgrad %	69,35	68,95	76,74	66,95	66,32
Bestattungsfälle insgesamt	4.860	4.616	5.000	5.000	5.000
Gebühr Erdbestattung EUR	1.010/1.189	1.189	1.189	1.189	1.189
Gebühr Benutzung des Leichenhauses (neu) je Tag EUR	-	70	70	70	70
Verwaltungsgebühr Erdbestattung EUR	92/110	110	110	110	110
Gebühr Urnenbeisetzung EUR	275/390	390	390	390	390
Verwaltungsgebühr Urnenbeisetzung EUR	92/110	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	98/102	102	102	102	102
Gebühr Urnenwahlgrab EUR, 1 Jahr	87/90	90	90	90	90
Anzahl Stellen	151,8	153,13	153,63	157,13	157,13

Die Friedhofs- und Bestattungsgebühren wurden zum 01.05.2017 erhöht (s. GRDRs 624/2016).

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30	0	20	20
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30	0	20	20
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.880	105.088	92.587	100.087
348	Kostenerstattungen und -umlagen	129.553	231.000	141.200	152.400
	Summe ordentliche Erträge	214.463	336.088	233.807	252.507
400	Personalaufwendungen	-242.294	-239.054	-270.413	-295.835
410	Versorgungsaufwendungen	-4.284	-3.307	-4.273	-4.250
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.932	-29.763	-30.438	-30.355
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.267	-181	-955	-868
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-380	-1.351	-183	-183
* 42310	Mieten und Pachten	-20.556	-16.359	-15.900	-15.900
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.213	-2.270	-1.910	-1.943
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.515	-9.602	-11.491	-11.461
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.129	-63.999	-37.234	-37.300
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.970	-32.898	-25.876	-25.941
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-245	-303	-148	-148
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.122	-5.337	-4.537	-6.609
	Summe ordentliche Aufwendungen	-304.760	-341.459	-346.895	-374.347
	Ordentliches Ergebnis	-90.297	-5.371	-113.089	-121.841
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.579	-34.072	-28.923	-29.538
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-9.869	-13.764	-15.550	-16.814
981	Kalkulatorische Zinsen	-570	-1.192	-1.172	-1.557
	Kalkulatorisches Ergebnis	-42.018	-49.027	-45.645	-47.910
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-132.314	-54.399	-158.733	-169.750

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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 Amtes für öffentliche Ordnung (Bestattungsanordnungen).

Zu 340/348: Im Jahr 2018 verringerte Erträge u.a. aufgrund Personalsituation (s. GRDRs 490/2019). Die Ertragsplanung 2020/21 erfolgte auf Basis des Ergebnisses 2018 mit entsprechenden Auswirkungen auf den Plan-Kostendeckungsgrad.

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad %	71,98	61,85	98,42	62,30	62,35
Für die Planjahre 2019 bis 2021 bereinigt um Aufwendungen für die Digitalisierung der Friedhofsaktei, die über das Verrechnungskonzept hier sachfremd durchgebucht wurden					
Fallzahlen	1.393	1.250	1.448	1.450	1.450
Anteil an Gesamtzahl Sterbefälle %	29	27	29	29	29
Bearbeitungsentgelt ohne Hausbesuch EUR (brutto)	149/180	180	180	180	180
Bearbeitungsentgelt mit Hausbesuch EUR (brutto)	218/290	290	290	290	290
Anzahl Stellen	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Die Entgelte wurden zum 01.05.2017 erhöht (s. GRDRs 624/2016).

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.114	5.982	6.079	6.079
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.114	5.982	6.079	6.079
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.122	840.200	656.846	656.846
348	Kostenerstattungen und -umlagen	91	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	663.327	846.182	662.925	662.925
400	Personalaufwendungen	-238.012	-213.116	-258.358	-283.881
410	Versorgungsaufwendungen	-2.826	-2.293	-2.899	-2.817
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.523	-288.129	-262.971	-266.562
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-143.699	-66.426	-69.387	-69.316
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-510	-1.261	-721	-721
* 42310	Mieten und Pachten	-473	-208	-291	-291
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-107.143	-149.548	-121.448	-125.143
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.697	-70.686	-71.123	-71.091
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.766	-14.088	-6.950	-6.978
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.129	-6.236	-4.137	-4.165
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.102	-1.231	-724	-724
470	Planmäßige Abschreibungen	-124.929	-123.498	-125.004	-127.246
	Summe ordentliche Aufwendungen	-676.055	-641.125	-656.182	-687.484
	Ordentliches Ergebnis	-12.728	205.058	6.744	-24.558
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.756	-30.178	-34.969	-35.722
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-20.887	-24.593	-28.603	-30.114
981	Kalkulatorische Zinsen	-69.138	-64.342	-60.513	-56.379
	Kalkulatorisches Ergebnis	-125.781	-119.112	-124.085	-122.215
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-138.509	85.945	-117.341	-146.773

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad %	105,67	82,73	111,13	84,97	81,88
Anzahl Einäscherungen (inkl. Auswärtige)	1.890	1.563	2000	2.200	2.200
Entgelt Einäscherung Erwachsene und Kinder über 10 Jahre EUR brutto	253/446	446	446	446	446
Entgelt für Verwaltungstätigkeit Einäscherung EUR brutto	35/41	41	41	41	41
Urne EUR brutto	13/14	14	14	14	14
Anzahl Stellen	4,0	4,00	4,00	5,00	5,00

Die Entgelte wurden zum 01.05.2017 erhöht (s. GRDRs 624/2016).

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

670
6707020

Garten-, Friedhofs- und Forstamt Stadtwald

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.000	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.777	707.552	699.268	699.268
348	Kostenerstattungen und -umlagen	21.098	17.698	17.698	17.698
	Summe ordentliche Erträge	548.875	725.250	716.966	716.966
400	Personalaufwendungen	-1.307.612	-1.135.120	-1.433.791	-1.729.409
410	Versorgungsaufwendungen	-30.771	-26.563	-28.314	-28.353
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.908	-689.138	-1.588.550	-1.576.456
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.432	-20.207	-28.001	-26.383
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-858.758	-470.480	-1.275.684	-1.275.724
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-21.975	-9.977	-13.572	-13.572
* 42310	Mieten und Pachten	-16.553	-33.725	-61.731	-54.274
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-23.228	-9.619	-11.508	-11.671
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.039	-145.129	-198.053	-194.832
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.925	-89.564	-134.175	-142.042
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-19.659	-20.978	-33.046	-33.195
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-74.103	-62.133	-82.829	-96.252
470	Planmäßige Abschreibungen	-61.008	-83.822	-77.620	-91.402
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.371.224	-2.024.207	-3.262.449	-3.567.662
	Ordentliches Ergebnis	-1.822.349	-1.298.956	-2.545.483	-2.850.696
381	Erträge aus internen Leistungen	420	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-87.401	-146.732	-305.482	-308.370
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-72.146	-79.482	-147.698	-161.425
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.032.455	-1.035.078	-1.033.361	-1.034.472
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.191.581	-1.261.292	-1.486.541	-1.504.267
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.013.931	-2.560.248	-4.032.024	-4.354.963

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Forstwirtschaftliche Betriebsfläche (ha)	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 %	17,84	15,42	22,07	15,10	14,14
Einschlagmenge (fm)	6.393	13.218	14.250	14.250	14.250
Verkaufsmenge (fm)	7.740	8.783	12.000	12.000	12.000
Anzahl Auszubildende	3	4	3	3	3
Anzahl Stellen	21,75	21,75	21,75	33,25	33,25

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

670
6707030

Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Forstamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	528.960	625.585	205.379	209.038
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	528.960	625.585	205.379	209.038
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.839	7.800	6.500	6.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.368	40.736	6.775	6.775
348	Kostenerstattungen und -umlagen	474.837	500.000	52.466	52.466
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	2.844	7.000	4.000	4.000
* 35610	Bußgelder	2.844	7.000	4.000	4.000
	Summe ordentliche Erträge	1.035.848	1.181.120	275.120	278.779
400	Personalaufwendungen	-1.155.351	-1.350.892	-845.391	-866.108
410	Versorgungsaufwendungen	-6.502	-53.757	-52.595	-53.424
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.424	-204.789	-33.916	-29.350
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.016	-10.152	-2.960	-1.972
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-14.358	-97.120	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.129	-11.207	-1.302	-1.302
* 42310	Mieten und Pachten	-48.866	-46.815	-8.085	-5.542
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.046	-6.358	-4.867	-4.927
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.009	-33.137	-16.702	-15.607
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.605	-107.643	-20.912	-23.593
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-27.569	-28.577	-9.083	-9.133
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.002	-28.153	-7.253	-11.831
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.661	-26.972	-13.393	-16.108
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.353.545	-1.744.054	-966.207	-988.584
	Ordentliches Ergebnis	-317.697	-562.933	-691.087	-709.804
381	Erträge aus internen Leistungen	0	88.745	209.000	209.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-87.862	-65.849	-51.197	-53.444
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.994	-19.325	-16.133	-16.422
	Kalkulatorisches Ergebnis	-103.856	3.571	141.670	139.135
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-421.553	-559.362	-549.417	-570.670

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

**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 wird zum 1.1.2020 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 Teilhaushalt Forstamt VRG wird die Aufgabenwahrnehmung als untere Forstbehörde finanziell abgebildet. Seit dem 01.01.2020 besteht keine Bewirtschaftungsaufgabe für den Staatswald Baden-Württemberg mehr.

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Forstwirtschaftliche Betriebsfläche des Staatswaldes ha	1.961	1.961	1.961	entfällt	entfällt
Anzahl Auszubildende			3,00	entfällt	entfällt

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.406	0	0	65.000
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	875	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.545	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	154.913	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.650	0	0	65.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-38.357	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-429.766	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	0	-20.300	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-862.103	-748.600	-1.198.600	-1.173.600
7871	Hochbaumaßnahmen	-572.891	0	-636.000	-500.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.769.142	-3.574.000	-5.479.000	-9.633.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.672.259	-4.342.900	-7.313.600	-11.306.600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.504.609	-4.342.900	-7.313.600	-11.241.600

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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)
2. Ohne Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis
 - Maßnahmen Soziale Stadt und Sanierungsgebiete
 - Maßnahmen für andere Ämter (insbesondere 23, 40, 51), Eigenbetriebe (SES, BBS) und öffentlich wirtschaftliche Unternehmen (SSB AG)

Ergebnis der Haushaltsplanberatungen 2020/2021

Projekt	Aufstockung Pauschalen 2020/2021 (Erhöhung der Ansätze)	2020 EUR	2021 EUR
7.671901	Kinderspielplätze Investitionspauschale - Spielplatz Wallmerstraße, 2. Bauabschnitt, Jugendbereich, Bolzplatz - Spielplatz Schneckenbergstraße, Sanierung und Umbau - Spielplatz Rosensteinpark, Kletterpyramide, Zuschuss an das Land, Mehrkosten - Spielplatz Widmaierstraße - diverse Waldspielplätze - Spielplatz Weißenburgpark	50.000 50.000 120.000 200.000 160.000 50.000	645.000 125.000 0 0 160.000 680.000
7.671905	Spielgeräteersatz (ab 2022 ff. dauerhaft 600.000 pro Jahr)	575.000	625.000
7.671902	Grünanlagen - Goslarer Straße, Lindenschnee, behindertenfreundliche Treppenanlage (Rampe) und Sitzplatz - Schutzhütte Noll, Am Schnarrenberg - Quartiersplatz Hasenberg	100.000 136.000 60.000	150.000 0 0
7.671904	Baumpflanzungen/Grünstreifen - Neues Grün in Stuttgart 3.0 - Pflanztröge für Klima Hotspots *	685.000 400.000	670.000 400.000
7.679999	sonstige Investitionen - Ersatzbeschaffung Radlader für Kompostbetrieb - Ersatzbeschaffung Biomasseaufbereiter für Kompostbetrieb - Ersatzbeschaffung Forstschlepper - Forstreform, Sanierung und Erweiterung städtischer Gebäude - Photovoltaik - Modellprojekt „stromproduzierende Verglasung“ Gewächshäuser Stadtgärtnerei Fasanenhof * - Ladeinfrastruktur Maybachstraße *	200.000 250.000 500.000 20.000 190.000	425.000 0 500.000 250.000 0

* Die Maßnahmen sind (teilweise) in der GRDs 975/2019 mit Ergänzung – Weltklima in Not – enthalten.

Projekt	Neue Vorhaben 2020/2021	Gesamtkosten EUR
7.671620	Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage - 1. Bauabschnitt - Parkbereich Ehemalige Fernsehstudios - 2. Bauabschnitt - Außenanlagen - 3. Bauabschnitt – Gestaltung Oberfläche Tiefgarage	3.900.000 2.275.000 6.125.000
7.671621	Erlebnisraum Neckar, Uferpark Austraße / Tapach-Link, Münster	604.000
7.671623	Grünanlage Diakonissenplatz West, Neubau	1.750.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671608: Höhenpark Killesberg; Leitungssanierung								
	Summe Auszahlungen	-4.305.638	-4.305.637	17.311	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-89	-89	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.305.727	-4.305.727	17.311	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -4.184.743

Die Gesamtkosten betragen 5.500.000 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.177.051 EUR. Die Maßnahmen sind beauftragt und befinden sich im Bau. Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich 2022 abgeschlossen. Die Gesamtkosten werden voraussichtlich eingehalten.

7.671609: Geißbeich-/Zamenhofstraße								
	Summe Auszahlungen	-144.810	-144.810	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-3.390	-3.390	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-148.200	-148.200	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -128.761

Mittel werden verwendet zur Mitfinanzierung der Ausgleichsmaßnahme 1.) J.-Cranko-Schule & 2.) Neckarpark. Zusätzliche Mittel aus der Infrastrukturpauschale sind erforderlich. Die Maßnahme soll 2020 beginnen.

7.671610: Grünanlage Tunnelstraße/Oswald-Hesse-Straße, Feuerbach								
	Summe Auszahlungen	-436.090	-436.090	-3.754	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-11.645	-11.645	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-447.735	-447.735	-3.754	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -41.448

Die Gesamtkosten betragen 450.000 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 4.359 EUR. Die Maßnahme ist fertiggestellt, Schlussrechnungen fehlen noch. Die Gesamtkosten werden eingehalten.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671612: Erlebnisraum Neckar, Wasserspielplatz Austraße								
	Summe Einzahlungen	117.610	117.610	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-358.988	-358.988	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-241.378	-241.378	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -142.784

Teilprojekt aus dem Masterplan Erlebnisraum Neckar - Stadt am Fluss. Die Gesamtkosten betragen 310.000 EUR. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 5.862 EUR. Die Maßnahme ist fertiggestellt, Schlussrechnungen fehlen noch. Die Gesamtkosten werden eingehalten.

7.671613: Erlebnisraum Neckar, Uferpark Austraße / Neckarterrassen								
	Summe Auszahlungen	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -400.000

Das ursprünglich vorgesehene Teilprojekt „Steinbruch und Bergwald“ aus dem Masterplan Erlebnisraum Neckar - Stadt am Fluss wurde aus folgenden Gründen nicht realisiert: Altlasten, naturschutzrechtliche Auflagen, große Unfallgefahren durch die Steinbruchwände und Auffüllungen. Die Mittel in Höhe von 400.000 EUR sollen für das Teilprojekt Neckarterrassen aus dem Projekt Masterplan Erlebnisraum Neckar - Stadt am Fluss verwendet werden.

7.671616: Neckarpark, Ausgleichsmaßnahmen Gleispark 2.BA								
	Summe Auszahlungen	-1.549.802	-1.549.802	-598.985	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-15.198	-15.198	-4.841	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.565.000	-1.565.000	-603.827	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -341.172

Die Gesamtkosten des 2.BA betragen 1.345.000 EUR. Der 2. BA Gleisparalleler Grünzug ist fertiggestellt. Die Vergrümmungsmaßnahmen im Neckarpark sind beauftragt und sollen bis Ende 2020 abgeschlossen werden. Die Freihaltung (Pflege) der unbebauten Grundstücke und Flächen vor ungewolltem Aufwuchs sind derzeit bis Ende 2024 vorgesehen. Darüber hinaus wurden weitere Mittel für die Vergrümmung und Pflege über die Infrastrukturpauschale angemeldet.

7.671617: Langenacker-Wiesert, S-Stammheim								
	Summe Auszahlungen	-640.000	-640.000	-45.209	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -54.791

Die Gesamtkosten betragen 640.000 EUR. Planung erfolgte bis HHJ 2018, Bau- und Vergabebeschluss erfolgte 02/2019 (GRDRs. 1000/2018). Maßnahme ist im Bau. Gesamtkosten werden eingehalten. Geplante Fertigstellung 2020.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671619: Quartiersplatz Einkorn-, Kniebisstraße								
	Summe Auszahlungen	-708.934	-708.934	-390.561	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-1.066	-1.066	-1.066	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-710.000	-710.000	-391.627	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -318.373

Die Gesamtkosten betragen 710.000 EUR. Bau- und Vergabebeschluss erfolgte 04/2018 (GRDrs. 167/2018). Maßnahme ist im Bau. Gesamtkosten werden eingehalten. Geplante Fertigstellung 2020.

7.671620: Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-12.900.000	-600.000	0	0	-240.000	-5.000.000	-2.345.000
	Summe Auszahlungen	-12.900.000	-600.000	0	0	-240.000	-5.000.000	-2.345.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen: 2021 2022 2023 2024 2025 ff.

Gruppe 7873 -2.000.000 -3.000.000 0 0 0

7.671621: Erlebnisraum Neckar, Uferpark Austraße / Tapach-Link, Münster								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	65.000	0	0	0	0	0	65.000
	Summe Einzahlungen	65.000	0	0	0	0	0	65.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-604.000	0	0	0	0	0	-604.000
	Summe Auszahlungen	-604.000	0	0	0	0	0	-604.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-539.000	0	0	0	0	0	-539.000

Die Gesamtkosten belaufen sich insgesamt auf 692.000 EUR, davon 88.000 EUR Planungsleistungen Amt für Stadtplanung und Wohnen im Teilhaushalt 610.

7.671623: Grünanlage Diakonissenplatz, West								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.750.000	0	0	0	-100.000	0	-1.300.000
	Summe Auszahlungen	-1.750.000	0	0	0	-100.000	0	-1.300.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671751: Renaturierung Uhlbach								
	Summe Einzahlungen	194.504	194.504	-494	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-302.698	-302.698	-17.597	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-108.194	-108.194	-18.090	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-9.034	-9.034	-738	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-311.732	-311.732	-18.335	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -114.620

Die Gesamtkosten betragen 145.000 EUR. Maßnahme ist beauftragt und im Bau. Die Gesamtkosten werden eingehalten.

7.671850: Straßenbaumprogramm								
	Summe Einzahlungen	639.600	639.600	-787.286	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.264.527	-2.264.528	-543.202	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.624.927	-1.624.928	-1.330.488	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-10.181	-10.181	-1.767	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.274.708	-2.274.708	-544.969	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -919.315

1. Maßnahmen aus dem Straßenbaumprogramm (GRDRs. 874/2012, 151/2016) mit Gesamtkosten von 750.000 EUR. Die Gesamtkosten werden eingehalten.
2. Maßnahmen aus dem Baumersatzkonto sind beauftragt. Fertigstellungs- und Entwicklungspflegen (4 Jahre) stehen aus. Schlussrechnungen liegen noch nicht vor. Bis einschließlich 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 8.572 EUR. Hoher stadtinterner Abstimmungsaufwand führt zu zeitlichen Verzögerungen im Planungsprozess.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	32.988	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	32.988	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-38.357	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-59.538	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-782.907	-1.325.000	-1.430.000	-1.200.000	-2.410.000
	Summe Auszahlungen		0	-880.802	-1.325.000	-1.430.000	-1.200.000	-2.410.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-847.813	-1.325.000	-1.430.000	-1.200.000	-2.410.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-34.433	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-915.234	-1.325.000	-1.430.000	-1.200.000	-2.410.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.094.722

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-1.200.000	0	0	0	0

Geplante, mit AKS abgestimmte Maßnahmen sind beauftragt und im Bau. Schlussrechnungen werden im 1. Quartal 2020 erwartet. Im HHJ 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 145.046 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz VE 2020/2021	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671902: Grünanlagen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	-1.290	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	-1.290	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-39.128	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-30.014	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-91.364	0	-136.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-34.589	-1.100.000	-1.260.000	-200.000	-450.000
	Summe Auszahlungen		0	-195.094	-1.100.000	-1.396.000	-200.000	-450.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-196.384	-1.100.000	-1.396.000	-200.000	-450.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-3.690	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-198.784	-1.100.000	-1.396.000	-200.000	-450.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -999.163

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-200.000	0	0	0	0

Geplante Maßnahmen sind beauftragt und im Bau. Schlussrechnungen werden im 1. Quartal 2020 erwartet. Im HHJ 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 316.934 EUR.

7.671903: Biotope								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-12.164	-47.000	-47.000	-25.000	-47.000
	Summe Auszahlungen		0	-12.164	-47.000	-47.000	-25.000	-47.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -53.340

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-25.000	0	0	0	0

Geplante Maßnahmen sind beauftragt und im Bau. Schlussrechnungen werden im 1. Quartal 2020 erwartet. Im HHJ 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 31.890 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2019	2018	2019	2020	VE 2020/2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671904: Baumpflanzungen/Grünstreifen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	-28.318	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	-28.318	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-17.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-364.403	-682.000	-1.517.000	-770.000	-1.502.000
	Summe Auszahlungen		0	-381.403	-682.000	-1.517.000	-770.000	-1.502.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-409.720	-682.000	-1.517.000	-770.000	-1.502.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-5.248	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-386.651	-682.000	-1.517.000	-770.000	-1.502.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -832.943

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-770.000	0	0	0	0

Geplante Maßnahmen sind beauftragt, Fertigstellungs- und Entwicklungspflegen (4 Jahre) stehen aus. Schlussrechnungen liegen noch nicht vor. Hoher stadinterner Abstimmungsaufwand führt zu zeitlichen Verzögerungen im Planungsprozess. Im HHJ 2018 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 510.120 EUR.

7.671905: Spielgeräteersatz								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-284.709	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-223.871	-300.000	-675.000	-400.000	-725.000
	Summe Auszahlungen		0	-508.579	-300.000	-675.000	-400.000	-725.000

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -262

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 7873	-400.000	0	0	0	0

Die Beschaffungen von Spielgeräten sind beauftragt. Die vollständige Abwicklung des für den DHH 2018/2019 geplanten Spielgeräteersatzes ist bis Ende 2019 avisiert.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.672906: Verbesserung von Friedhofanlagen								
	Summe Einzahlungen		0	-10.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-97.832	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-107.832	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-1.148	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-98.980	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873

-402

Muslimische Grabstätten Hauptfriedhof

Die Gesamtkosten betragen 136.500 EUR. Die Maßnahme ist fertiggestellt, Schlussrechnungen stehen noch aus. Die Gesamtkosten werden eingehalten.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz VE 2020/2021	Ansatz 2021
		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	3.200	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	18.875	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	1.250	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	23.325	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-13.305	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	-20.300	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-873.259	-748.600	-1.198.600	-700.000	-1.173.600
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-324.121	0	-500.000	0	-500.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-519.034	-120.000	-210.000	0	-250.000
	Summe Auszahlungen		0	-1.729.719	-888.900	-1.908.600	-700.000	-1.923.600
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.706.394	-888.900	-1.908.600	-700.000	-1.923.600
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-48.261	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.777.981	-888.900	-1.908.600	-700.000	-1.923.600

Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-372.830
Gruppe 7871	-50.000
Gruppe 7873	-487.139

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Gruppe 78302	-700.000	0	0	0	0

Für folgende beauftragte sonstige Maßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 487.137 EUR erforderlich:

Lagerplatz Ostfilderfriedhof (Baubeginn: 2018, Fertigstellung 2019), Feierhallen und Unterstehdächer für Fangelsbachfriedhof (Baubeginn 2019, geplante Fertigstellung 2019), Bergfriedhof (Baubeginn: 2019, geplante Fertigstellung 2020) und Friedhof Birkach (Baubeginn: 2018, geplante Fertigstellung 2019).

Mit der Hochbaumaßnahme beim Friedhof Wangen, Unterstehdach Wetterschutz wurde noch nicht begonnen. Da die Unterstehhallen im Friedhof Wangen und im Friedhof Fangelsbach eine ähnliche bauliche Situation aufweisen, wurde es für sinnvoll erachtet, dass erst Erfahrungen mit der Schließung der Unterstehhalle des Fangelsbach Friedhofs gesammelt werden sollen. Danach wird die Planung für den Umbau der Unterstehhalle im Friedhof Wangen vorangetrieben.

Für die beauftragten Spezialfahrzeuge für die Abteilung Friedhöfe gibt es lange Lieferzeiten. Die Lieferungen erfolgten 03-04/2019.

Die Grundpauschale für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen beträgt 748.600 EUR. Diese verteilt sich wie folgt:

422.600 EUR	Abteilung Friedhöfe
51.000 EUR	Stadtwald
57.000 EUR	Abteilung Stadtgrün mit Zentralem Baumpflegeteam, Werkstatt, Zentrales Bauteam und Ausbildungsbetrieb
50.000 EUR	Stadtgärtnerei und Kompostierung
25.000 EUR	EDV und zentrale Beschaffungen
143.000 EUR	Maschinen und Geräte bei Grünanlagen

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

740

Hallenbad Untertürkheim

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.671	27.671	27.671	13.835
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.671	27.671	27.671	13.835
	Summe ordentliche Erträge	27.671	27.671	27.671	13.835
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.372	-129.800	-129.800	-129.800
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-203.761	-25.000	-25.000	-25.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-336	-2.500	-2.500	-2.500
* 42310	Mieten und Pachten	0	-2.300	-2.300	-2.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.242	-21.000	-21.000	-21.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.033	-79.000	-79.000	-79.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.074	-110.400	-110.400	-110.400
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-106.074	-110.400	-110.400	-110.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-33.191	-31.936	-31.936	-26.766
	Summe ordentliche Aufwendungen	-390.637	-272.136	-272.136	-266.966
	Ordentliches Ergebnis	-362.966	-244.465	-244.465	-253.131
381	Erträge aus internen Leistungen	302.233	332.000	327.000	337.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.190	-54	0	0
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-11.821	-9.965	-11.269	-11.129
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.113	-4.930	-4.759	-4.470
	Kalkulatorisches Ergebnis	273.109	317.051	310.972	321.402
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-89.858	72.586	66.507	68.271

Erläuterungen:

Das Hallenbad Untertürkheim wird seit September 1995 vom Förderverein Hallenbad Untertürkheim e.V. für Schulen und Vereine betrieben. Dem Eigenbetrieb BBS 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 BBS 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
2020/2021**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
300:	Steuern und ähnliche Abgaben	1.425.795.889	1.346.324.000	1.338.079.200	1.338.568.400
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	772.507.714	713.336.400	770.433.400	783.233.400
350	Sonstige ordentliche Erträge	124.342.760	70.642.000	68.955.000	69.205.000
360:	Zinsen und ähnliche Erträge	9.688.102	10.705.000	8.132.000	8.132.000
	Summe ordentliche Erträge	2.332.334.465	2.141.007.400	2.185.599.600	2.199.138.800
400	Personalaufwendungen	-834.703	0	0	0
410	Versorgungsaufwendungen	1.839.007	2.000.000	2.000.000	2.000.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.022.000	0	0	0
430	Transferaufwendungen	-555.501.599	-449.700.000	-430.667.300	-425.099.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.070.250	-38.100.000	-29.169.750	-31.366.700
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.339.134	-1.220.100	-1.120.100	-1.136.600
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.038.349	-20.208.210	-19.183.798	-19.509.758
	Summe ordentliche Aufwendungen	-587.967.027	-507.228.310	-478.140.948	-475.112.558
	Ordentliches Ergebnis	1.744.367.438	1.633.779.090	1.707.458.652	1.724.026.242
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.167.085	-1.311.368	-1.325.700	-1.344.425
981	Kalkulatorische Zinsen	0	-4.671.636	-3.848.164	-3.950.133
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.167.085	-5.983.004	-5.173.864	-5.294.558
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.743.200.353	1.627.796.085	1.702.284.787	1.718.731.683

Erläuterungen:

zu 410 bei den hier veranschlagten Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Zuführungen/Entnahmen Rückstellung ZVO

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

900
9006110

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.425.795.889	1.346.324.000	1.338.079.200	1.338.568.400
darunter:					
* 30110	Grundsteuer A	266.023	314.000	290.000	290.000
* 30120	Grundsteuer B	158.467.026	154.500.000	156.800.000	157.100.000
* 30130	Gewerbesteuer	710.979.084	630.400.000	600.000.000	590.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	397.580.319	408.100.000	424.100.000	431.600.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.135.262	102.700.000	104.300.000	105.700.000
* 30310	Vergnügungssteuer	21.532.497	16.910.000	18.500.000	17.500.000
* 30320	Hundesteuer	1.669.874	1.500.000	1.489.200	1.478.400
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.382.173	1.200.000	1.300.000	1.300.000
* 30390	Übernachtungssteuer	0	0	0	1.900.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	29.783.631	30.700.000	31.300.000	31.700.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	772.507.714	713.336.400	770.433.400	783.233.400
darunter:					
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	661.207.514	643.600.000	686.800.000	699.600.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	13.710.969	11.413.000	15.310.000	15.310.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.400	3.323.400	3.323.400
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	94.265.831	55.000.000	65.000.000	65.000.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	29.397.083	16.000.000	12.000.000	12.000.000
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	28.231.535	16.000.000	12.000.000	12.000.000
	Summe ordentliche Erträge	2.227.700.685	2.075.660.400	2.120.512.600	2.133.801.800
430	Transferaufwendungen	-508.811.858	-449.700.000	-430.667.300	-425.099.500
darunter:					
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-122.701.439	-102.000.000	-50.000.000	-49.200.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-375.415.592	-336.800.000	-369.100.000	-364.600.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.756.227	-4.100.000	-4.000.000	-4.000.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-6.938.600	-6.800.000	-7.567.300	-7.299.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.068.321	-16.000.000	-7.500.000	-7.500.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.678.335	0	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	-534.558.515	-465.700.000	-438.167.300	-432.599.500
	Ordentliches Ergebnis	1.693.142.171	1.609.960.400	1.682.345.300	1.701.202.300
	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.693.142.171	1.609.960.400	1.682.345.300	1.701.202.300

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

900 Allgemeine Finanzwirtschaft
9006110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erläuterungen:

- zu 30110 / 30120** Der Hebesatz für beide Grundsteuerarten wurde in der Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Realsteuern vom 11. Dezember 1992 ab 1. Januar 1993 auf 370 v.H. festgesetzt. Letzte Erhöhung ab 1. Januar 2010 mit Haushaltssatzung vom 18. Dezember 2009 auf 520 v.H., für das Jahr 2019 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 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer mit einem Anteil von 2,2 v.H. beteiligt.
- 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 13.700 Hundehaltungen. Der Steuersatz beträgt ab 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** Der Gemeinderat hat am 3. Dezember 2009 im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts 2009 die Einführung einer Zweitwohnungssteuer (ZwWSt) beschlossen (GRDRs 934/2009). Zugrunde gelegt sind 2.500 Steuerpflichtige mit einer Nettokaltmiete mit 360 EUR im Durchschnitt. Den Planansätzen 2020 und 2021 liegen 3.500 Steuerpflichtige mit einer Nettokaltmiete von 370 EUR im Durchschnitt zugrunde.
- zu 30390** Die Stadt erhebt ab voraussichtlich 1. Juli 2021 eine Übernachtungssteuer.
- 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. Der Vervielfältiger GewSt-Umlage beträgt 68 v.H. in 2019. Ab 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. ab 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hebesätze Grundsteuern	520 v.H.	520 v.H.	420 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
2020/2021**

**900
9006120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	94.945.678	54.642.000	56.955.000	57.205.000
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	55.930.884	54.600.000	56.925.000	57.175.000
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	9.688.102	10.705.000	8.132.000	8.132.000
* 36100	Zinserträge	9.689.351	10.705.000	8.132.000	8.132.000
	Summe ordentliche Erträge	104.633.780	65.347.000	65.087.000	65.337.000
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.022.000	0	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.022.000	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.928	-22.100.000	-21.669.750	-23.866.700
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.339.134	-1.220.100	-1.120.100	-1.136.600
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.360.014	0	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	-7.723.077	-23.320.100	-22.789.850	-25.003.300
	Ordentliches Ergebnis	96.910.703	42.026.900	42.297.150	40.333.700
481	Aufwendungen für interne Leistungen	32.190	0	0	0
	Kalkulatorisches Ergebnis	32.190	0	0	0
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	96.942.893	42.026.900	42.297.150	40.333.700

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

900 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
9006120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Erläuterungen:

- zu 35110** darunter v.a. Konzessionsabgaben i.H. von 46 Mio. EUR (Plan 2019) bzw. je 47,5 Mio. EUR (Plan 2020 und 2021) sowie Straßenbenutzungsentgelt SSB (Ergebnis 2018: rd. 8,7 Mio. EUR, Plan 2019: 8,6 Mio. EUR, Plan 2020: 9,425 Mio. EUR, Plan 2021: 9,675 Mio. EUR)
- zu 36100** Zinserträge v.a. aus Termingeldanlagen und Vermögensverwaltung
- zu 42510** Ergebnis 2018: Zuführung zur Rückstellung "Erstattung von Konzessionsabgaben u.ä." (Anteil Erstattung von "Löschwasserkosten")
- zu 440** Ergebnis 2018: Aufwand für Zahlungsdifferenzen und Erstattungen an private Unternehmen;
Ansatz 2019 ff: Deckungsreserve Personalaufwand und Deckungsreserve Sachaufwand
- zu 451** Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe (BMK) und Aufwand des Geldverkehrs (Vermögensverwaltung)
- zu 470** bilanzielle Abschreibungen aufgrund von Niederschlagung, Erlass und sonstigen Abschreibungen auf Forderungen
- zu 481** Ergebnis 2018: 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 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 getätigter Kreditaufnahmen und Geldanlagen ist für die Landeshauptstadt Stuttgart - mit Ausnahme des Eigenbetriebs AWS Abfallwirtschaft Stuttgart - ein einheitlicher kalkulatorischer Zinssatz (Mischzinssatz) in Höhe von 4,0 % 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 Folgelastenberechnungen die Verzinsung des entsprechenden Anlagekapitals nachrichtlich anzugeben.

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
7871	Hochbaumaßnahmen (Pauschale)	0	0	-5.000.000	-5.000.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000.000	-5.000.000
69	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	2.200.000
79	Tilgung von Darlehen	-21.281.008	-3.400.000	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.281.008	-3.400.000	0	2.200.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz VE 2020/2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.202965: Pauschale für klimaneutrales Bauen								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

ANLAGEN
ZUM
DOPPELHAUSHALTSPLAN 2020/2021

	Seite
Übertragbarkeitsvermerke	694
Deckungsvermerke und andere Festsetzungen	699
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	707
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	712
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen / Rückstellungen	717
Schuldenübersicht	719
Übersicht über die Steuererträge und Finanzzuweisungen	720
Wirtschaftspläne der Unternehmen an denen die LHS unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist	722

ÜBERTRAGBARKEITSVERMERKE

2020 / 2021

Haushaltsvermerke nach § 61 Ziff. 19 i. V. m. § 21 GemHVO

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

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

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

I.7. Im **THH 200 - Stadtkämmerei** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
200	THH insgesamt	420
		430
		440

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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	42210
		42510
		43100
		440

I.14. Im **THH 370 - Branddirektion** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
370	THH insgesamt	420
		430
		440

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

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 2020/2021

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

2020 / 2021

**Haushaltsvermerke nach § 61 Ziff. 19 i. V. m. §§ 19 und 20 GemHVO
u.a. Festsetzungen**

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

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 2018/2019 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 2020/2021 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 2020/2021 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 sonstigen Deckungsvermerken ausgenommen.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

- 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) 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
Ganztagesschulangebote – Amt 51
Unterhalt Turn-, Spielplätze für Schulsport – 52
Unterhalt Turn-, Sportgeräte für Schulsport – 52
Erwerb Sportgeräte <= 150 EUR, Amt 52
Erwerb Sportgeräte 150 - 410 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)
Erbbauszinsen (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 2020/2021

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 für die **Maßnahmen „Zukunft Killesberg“** in den Teilhaushalten der Ämter sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der im THH 230 für diesen Zweck veranschlagten Pauschalen.
- 230.02 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 Schulhausanierungen** 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 Amts für Liegenschaften und Wohnen 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 Stadterneuerung (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.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

- 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 Mittel. Eine Inanspruchnahme der Deckungsmittel kann nur in Abstimmung mit dem Haupt- und Personalamt und der Stadtkämmerei erfolgen.

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) können zur Deckung von Mehraufwendungen der im Teilhaushalt des **Jobcenters** enthaltenen **budgetierten Aufwendungen** 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.
- 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.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

- 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 für Zinsen 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. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Infrastrukturmaßnahmen Stuttgart 21** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.202200 veranschlagten Pauschale.
- III.2.04. 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.2.05. 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.2.06. Alle investiven Auszahlungen des **zentralen Immobilienmanagements** des Amts für Liegenschaften und Wohnen sind gegenseitig deckungsfähig.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

- III.2.07. 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.2.08. 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.2.09. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen der Sonderprogramme für Schul-sanierungen** (einschließlich Planungsmaßnahmen) zu Lasten der hierfür veranschlagten Pauschalen.
- III.2.10. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen zum Ausbau formeller Ganztages-schulen** zu Lasten der hierfür veranschlagten Pauschalen.
- III.2.11. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Planungen von Schulbauten** zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.401905 veranschlagten Pauschale.
- III.2.12. Alle Auszahlungen für **Maßnahmen der Sprach- und Bildungsförderung** des Jugendamts sind gegenseitig deckungsfähig.
- III.2.13. 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.2.14. 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.2.15. 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.2.16. Alle Ansätze von Einzelvorhaben für **Parkierungseinrichtungen** des Tiefbauamts sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen entsprechender Hochbauvorhaben in Teilhaushalten anderer Ämter.
- III.2.17. 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.2.18. 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 **ganzzährige, flächendeckende Getränkeversorgung** an städtischen Arbeitsplätzen entstehen, zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.109009 veranschlagten Pauschale.
- III.2.19. Einseitig deckungsberechtigt sind Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen aller Teilhaushalte, die zur Umsetzung der Maßnahme A 1.1 des Klimaschutzprogramms (GRDrs 975/2019 mit Ergänzung) für **klima-neutrales Bauen** entstehen, zu Lasten der hierfür im Teilhaushalt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagten Pauschale.

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.

Doppelhaushaltsplan 2020/2021

- 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
2020/2021**

**Übersicht über die
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten**

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

11 – Innere Verwaltung

11.10 Steuerung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler
Willensbildung

11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

11.13 Rechnungsprüfung

11.14 Zentrale Funktionen

11.20 Organisation und EDV

11.21 Personalwesen

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

11.23 Justizariat

11.24 Grundstücks und Gebäudemanagement, Techn.
Immobilienmanagement

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11.26 Zentrale Dienstleistungen

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.32 Abgabenwesen

11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

810 Bürgermeisteramt

100 Haupt- und Personalamt

150 Bezirksämter

800 Gemeinderat

100 Haupt- und Personalamt

100 Haupt- und Personalamt

200 Stadtkämmerei

140 Rechnungsprüfungsamt

810 Bürgermeisteramt

100 Haupt- und Personalamt

150 Bezirksämter

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

100 Haupt- und Personalamt

810 Bürgermeisteramt

100 Haupt- und Personalamt

200 Stadtkämmerei

300 Rechtsamt

100 Haupt- und Personalamt

230 Liegenschaftsamt

360 Amt für Umweltschutz

400 Schulverwaltungsamt

650 Hochbauamt

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

100 Haupt- und Personalamt

320 Amt für öffentliche Ordnung

810 Bürgermeisteramt

200 Stadtkämmerei

230 Liegenschaftsamt

620 Stadtmessungsamt

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

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
2020/2021**

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

27 – Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

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
2020/2021**

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
2020/2021**

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
-----	-----------------------------

Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1 000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
2018	14.820	8.650	15.290		
2019	23.344	18.300	15.458		
2020	227.484	129.791	68.599	26.593	500
2021		69.585	61.173	37.600	14.749
Summe	265.648	226.326	160.520	64.193	15.249
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen (ohne Umschuldungen)	2.200	172.000	188.400	152.300	

**Anlage zur Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2021	2022	2023	2024	2025 ff.
7.202100	Infrastrukturpauschale	2020	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
7.202300	Mobilität und Luftreinhaltung (Pauschale)	2020	1.590.000	2.120.000	1.325.000		
7.203050	Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe	2020	10.200.000				
7.233104	Bürger- und Familienzentrum Stammheim	2020	820.000	10.000			
7.233122	Eberhardstraße 63, Neubau	2020		1.103.000			
7.233147	Theaterhaus Stuttgart, Erweiterungsbau	2020	10.000.000	10.000.000			
		2021		3.000.000	6.930.000		
7.233148	Bezirksrathaus Stammheim, Aufzug/Fassadensanierung	2020	850.000				
7.233151	Jugendverkehrsschule West, Verlagerung	2020	327.000				
7.233152	Ditzinger Str 3/5, Sanierung und Nutzungskonzept	2020		889.000			
7.233153	Eberhardstr. 39, B4 Generalsanierung	2020	5.000.000				
7.233160	Torstraße 15, Umbau für Verwaltung	2020	2.325.000				
7.233161	Eberhardstraße 10, Sanierung	2020	500.000				
7.233162	Eberhardstraße 6, 6A, 8, Sanierung	2020	294.000				
7.233164	Villa Berg 3, Rückbau ehemalige Sendestudios	2020	530.000				
7.233166	Theaterhaus Stuttgart, Ertüchtigung T1	2020	3.200.000	2.000.000			
7.233168	GWZ (Musikschule) Mühlhausen, Sanierung	2020	500.000	190.000			
7.233169	Bürger- und Veranstaltungszentrum GWZ Sillenbuch	2020	1.000.000				
7.233170	Bürgerzentrum "Treffpunkt Degerloch"	2020	130.000				
7.233171	Versammlungshalle Hedelfingen, Neubau	2020	600.000				
7.233235	Kita Nord, Auf der Kanzel 47, Neubau	2020	1.029.000				
7.233236	Kita Wangen, Geislinger Str. 45, Neubau	2020	1.359.000				
7.233237	Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10, Neubau	2020	1.028.000				
7.233239	Kita Weilimdorf, Hausenring 32E, Neubau	2020	1.359.000				
7.233240	Kita Mühlhausen, Memeler Str. 3 Neubau	2020	130.000				
7.233241	Kita Stammheim, Asperger Str. 41A/B, Neubau	2020	150.000				
7.233242	Kita Möhringen, Fasanenhofstr.101, Neubau	2020	220.000				
7.233243	Kita Süd, Nachtigallenweg 26, Neubau	2020	200.000				
7.233244	Kita Feuerbach, Burgherrenstr.40, Neubau	2020	160.000				
7.233245	Kita Plieningen, Körschstr. 22, Neubau	2020	2.680.000	2.640.000			
7.233246	Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28, Neubau	2020	130.000				
7.233604	Feuerwehrhaus Münster	2020	275.000				
7.233606	Feuer- und Rettungswache 5	2020	300.000	4.000.000	5.000.000		
7.233609	Feuerwache 1, Süd, Neubau	2020	1.500.000	3.000.000			
7.233611	Feuerwache 3, Bad Cannstatt, Neubau	2020	250.000				
7.239000	Gebäude-/Immobilienverwaltung	2020	973.000				
7.362904	Wärmeversorgung NeckarPark	2020	1.407.000				
7.379100	Sonstige Investitionen Amt 37 Fahrzeuge	2020	2.800.000				
		2021		2.800.000			
7.401124	Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle	2020	6.800.000	15.335.000	5.000.000		
7.401127	Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad Cannstatt, Neubau	2020	7.993.000				
7.401132	Fasanenhofschule, Möhringen, Neubau Großturnhalle	2020	858.000				
7.401134	Elise-von-König-Schule, Einrichtung Gemeinschaftsschule	2020	1.245.000	1.905.000	3.245.000		
7.401148	Mühlbachhofschule, Nord, Neubau Turnhalle	2020	1.505.000	165.000			
7.401158	Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Gemeinschaftsschule Umstrukturierung	2021		8.690.000	2.500.000		
7.401165	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung und Umbau	2021		2.750.000	3.561.000	2.500.000	2.289.000
7.401166	NeckarPark, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle	2021		8.500.000	33.000.000	32.000.000	12.460.000
7.401168	Park-Realschule, Stammheim, Erweiterung	2020	2.200.000	2.200.000			
7.401187	Wilhelmsschule Wangen, Ganztageschule Umstrukturierung	2021		900.000	800.000		
7.401907	3. Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)	2020	2.000.000				
		2021		4.000.000			
7.401909	Formelle Ganztageschulen 4. Ausbaustufe	2020	4.000.000				

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2021	2022	2023	2024	2025 ff.
7.403031	Landwirtschaftliche Schule, Fachpraxis Stadtgärtnerei	2020	1.620.000	330.000			
7.403032	Hedwig-Dohm-Schule, Nutzenanpassung Tiefgarage	2020	700.000				
7.520004	Frischlufthalle Vaihingen-West	2020	450.000				
7.520144	TB Cannstatt - Erneuerung 400m Kunststofflaufbahn	2020	1.380.000				
7.520210	Zuschüsse zu Sportbauvorhaben	2020	615.700	615.700	615.700	615.700	
7.520213	MTV Stuttgart Bau Multifunktionshalle	2020	1.340.000				
7.520214	TV Cannstatt Erweiterung Baseballpark	2020	1.500.000				
7.520215	Wilhelm-Braun-Sportpark	2020	1.040.000				
7.529997	Urbane Bewegungsräume/ Bewegungsmeilen	2020	840.000				
7.613025	Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-	2020	5.574.000	2.703.000			
7.613030	Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-	2020		2.520.000			
7.613033	Stuttgart 29 -Stöckach-	2020	6.125.000	10.000.000	10.000.000		
7.613034	Stuttgart 28 -Bismarckstraße-	2020	1.311.000	2.000.000	2.000.000		
7.613035	Feuerbach 7 -Wiener Platz-	2020	2.100.000	1.700.000	100.000		
7.613037	Vaihingen 3 -Dürtlewang-	2020	637.000				
7.613038	Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-	2020	1.645.000	2.000.000			
7.613039	Münster 1 -Ortsmitte-	2020		870.000			
7.613040	Vaihingen 4 -Östliche Hauptstraße-	2020	541.000				
7.613041	Stuttgart 31 -Kaltental-	2020	1.917.000	1.428.000			
7.615102	Wohnungsbauförderung	2020	2.700.000	2.900.000	2.500.000	1.000.000	500.000
7.615103	Förderung von Eigentumsmaßnahmen	2020	3.700.000	2.000.000	500.000		
7.661009	Filderbahnplatz Möhringen	2020	1.007.000	1.007.000			
7.661058	Baubetriebsstelle Deckerstraße, Bad Cannstatt	2020	750.000	150.000			
7.661063	IVLZ: Verkehrsmanagement Degerloch	2020	230.000				
7.661065	IVLZ: Verkehrsmanagement S-Ost	2020	200.000	200.000			
7.661067	Wagenburgstraße, Ost, Busspuren	2020	170.000				
7.661068	Marktplatz, Mitte, Umgestaltung	2020	1.870.000	4.636.000			
7.661072	Unter der Paulinenbrücke, Umgestaltung der Fläche zwischen dem Gerber und dem Rupert- Mayer-Platz	2020	106.000				
7.661074	Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen	2020	1.120.000	530.000			
7.661075	Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen	2020	1.060.000	204.000			
7.661076	Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte	2021		1.060.000			
7.661082	Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert- Koch-Straße	2020	350.000				
7.661083	IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS)	2020	300.000	1.600.000	1.000.000		
7.661084	IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLs)	2020	200.000	800.000			
7.661085	IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)	2020	100.000	400.000			
7.661086	IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras (VBK)	2020	150.000	170.000	150.000		
7.661087	IVLZ: Erneuerung Leitraumtechnik der IVLZ (LEIT)	2020	350.000	150.000	50.000		
7.661088	IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar	2020 2021	100.000	200.000	260.000		260.000
7.661089	Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung	2020	634.000	211.000			
7.661090	Kreisverkehr Hedelfinger Straße/Otto-Konz- Brücken mit Anschluss Kesselstraße an Otto- Konz-Brücken	2020	1.590.000	1.219.000			
7.661091	Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken/Göppinger Straße, Obertürkheim	2020	1.537.000	477.000			
7.661092	Nord-Süd-Straße Möhringen, Folgemaßnahme im Zuge Erneuerungsmaßnahmen des Landes	2020	795.000				
7.661093	Synergiepark Vaihingen, Umsetzung Verkehrskonzept 1.Stufe, Umgestaltung des Straßenraums	2020	1.902.000	1.585.000			
7.661094	Brücke über die B10 zur Deponie Einöd	2020	2.862.000	636.000			
7.661095	Erschließungsmaßnahme Hohe Halde, Hedelfingen	2020	318.000	2.120.000			
7.661096	Bahnhof Vaihingen, Fußgängerunterführung Nord und Süd, Planungsmittel	2020	382.000				

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2021	2022	2023	2024	2025 ff.
7.661097	Entwicklungskonzept Waldau, autofreier Bereich Kesslerweg	2020	500.000				
7.662911	Lichtsignalanlagen	2020	2.350.000	100.000			
		2021		1.950.000			
7.662921	Straßenerneuerung	2020	8.500.000				
		2021		8.500.000			
7.662923	Selbstständiges Straßenzubehör	2020	100.000				
		2021		100.000			
7.662924	Sonstige Straßenumgestaltungen	2020	2.500.000	400.000			
		2021		2.100.000			
7.662925	Sanierung Stäffele	2020	100.000				
		2021		100.000			
7.662931	Radwege	2020	6.490.000				
		2021		6.490.000			
7.662941	Erschließung, Straßenbau	2020	8.000.000	3.000.000	2.000.000		
		2021		1.000.000	2.000.000		
7.662951	Erschließung, Straßenbeleuchtung	2020	350.000				
		2021		350.000			
7.662952	Straßenbeleuchtung, Erneuerung	2020	150.000				
		2021		150.000			
7.662961	Fahrtreppen und Aufzüge	2020	200.000				
		2021		200.000			
7.662962	Erneuerung Tunnel Betriebstechnik	2020	500.000				
		2021		500.000			
7.662971	Brunnen	2020	1.100.000				
		2021		1.100.000	1.050.000		
7.662982	Ingenieurbauwerke	2020	500.000				
		2021		500.000			
7.664005	Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel	2021		1.272.000	2.482.000		
7.664016	Kreisverkehr Seeblickweg / Benzenäckerstraße – Neugereut, Mühlhausen	2020	1.056.000	718.000			
7.665003	Rosensteintunnel	2020	25.900.000	5.000.000	5.000.000	1.500.000	
		2021		5.000.000	5.000.000	1.000.000	
7.665005	Ausbau Heilbronner Straße	2021		1.850.000	1.850.000	1.840.000	
7.665021	Tunnelüberwachungszentrale	2020	318.000				
7.665022	Umgestaltung Willy-Brandt-Straße	2020	1.200.000	10.600.000	17.678.200	13.476.800	
7.665025	Neue Weinsteige, Stützmauern	2020	3.108.000	1.299.000			
7.665026	Vorfeld Stadtmuseum / Wilhelmispalais, Neugestaltung	2020	1.056.000	1.057.000			
7.665027	Anschluss des Gewerbegebiets Tränke an die B27 mit Begleitmaßnahmen, Degerloch	2020	2.050.000	670.000			
7.665963	Erneuerung Pumpwerke, Bundesstraßen	2020	400.000				
7.666007	Parkraummanagement (PRM)	2020	1.980.000	420.000			
7.666010	Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten	2020	375.000	375.000	375.000		
7.666911	Parkierungseinrichtungen	2020	123.000				
		2021		123.000			
7.667010	Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim	2020	424.000				
7.667011	Erlebnisraum Neckar, Wagrainäcker / Ikone, Mühlhausen	2020	530.500	2.120.000	1.800.000		
7.667012	Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt	2020	799.000	1.000.000			
7.667013	Renaturierung Ramsbach, Teilmaßnahme D	2020	810.000	636.000			
7.667014	Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach	2020	191.000				
7.667015	Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt	2020	315.000				
		2021		3.000.000	2.000.000		
7.667016	Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt	2020	254.000	1.000.000			
7.667018	Erneuerung der Dole Bachhalde, Mühlhausen	2020	424.000	477.000			
7.667911	Kleine Bachausbauten	2020	180.000				
		2021		180.000			
7.667912	Zweckverband Hochwasserschutz Körsch	2020	420.000				
		2021		420.000			
7.668104	S 21 - Kostenübernahme Masse-Feder-System im künftigen S-Bahntunnel im Gebiet A2	2020	4.700.000				
7.671620	Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage	2020	2.000.000				
		2021		3.000.000			

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2021	2022	2023	2024	2025 ff.
7.671901	Kinderspielplätze Investitionspauschale	2020	1.200.000				
7.671902	Grünanlagen	2020	200.000				
7.671903	Biotope	2020	25.000				
7.671904	Baumpflanzungen/Grünstreifen	2020	770.000				
7.671905	Spielgeräteersatz	2020	400.000				
7.679999	Sonstige Investitionen	2020	700.000				
	Summe 2020	452.966.300	227.484.200	129.790.700	68.598.900	26.592.500	500.000
	Summe 2021	183.107.000		69.585.000	61.173.000	37.600.000	14.749.000
	Summe	636.073.300	227.484.200	199.375.700	129.771.900	64.192.500	15.249.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen¹

Art	31.12.2019 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2020 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2021 TEUR
1. Ergebnismrücklagen	2.761.057	33.854	0	2.794.912	7.900	-59.741	2.743.071
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	2.709.600	13.054		2.722.654		-59.741	2.662.914
davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden:							
1.1.1 ehemalige Rücklage Parkmöglichkeiten	4.875			4.875			4.875
1.1.2 Projektmittelfonds Zukunft der Jugend	10.226			10.226			10.226
1.1.3 ehemalige Rücklage Bauvorhaben S 21	23.471			23.471			23.471
1.1.4 ehemalige Rücklage Wohnungsbauförderung	11.701		-1.500	10.201		-1.500	8.701
1.1.5 Bündnis für Mobilität und Luftreinhaltung	35.460		-5.139	30.321		-1.794	28.527
1.1.6 Klinikum Stuttgart	200.000			200.000		-82.000	118.000
1.1.7 Kulturelle Infrastruktur	196.500		-1.890	194.610			194.610
1.1.8 Erwerb der Wasserversorgung	110.000		-110.000	0			0
1.1.9 Investitionszuschuss SSB	57.500		-24.300	33.200		-8.200	25.000
1.1.10 Wohnraumoffensive Stuttgart	146.486		-29.919	116.567		-31.178	85.389
1.1.11 Radinfrastruktur	20.000		-3.441	16.560		-3.925	12.635
1.1.12 Klimaschutzfonds	200.000		-49.331	150.669		-51.247	99.423
1.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	51.457	20.800		72.257	7.900		80.157
2. Zweckgebundene Rücklagen	25.026	857	-152	25.731	846	-155	26.422
2.1 Rücklage Stiftungen	25.026	857	-152	25.731	846	-155	26.422

¹ Im Stand zum 31.12.2019 sind die bekannten Änderungen (u.a. aus dem Zwischenbericht zur Finanzlage 2019, GRDRs 590/2019) berücksichtigt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen²

Art	31.12.2019 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2020 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2021 TEUR
1. Pflichtrückstellungen (§ 41 Abs. 1 GemHVO)	64.665	0	0	64.665	0	0	64.665
1.1 Rückstellung im Rahmen der Altersteilzeit	6.250			6.250			6.250
1.2 Rückstellung zur Erstattung von Unterhaltsvorschüssen	3.700			3.700			3.700
1.3 Rückstellung für Stilllegung und Nachsorge von geschlossenen Abfalldeponien	3.400			3.400			3.400
1.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	51.315			51.315			51.315
2. Wahlrückstellungen (§ 41 Abs. 2 GemHVO)	351.239	0	-2.000	349.239	0	-2.000	347.239
2.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	55.183			55.183			55.183
2.2 Rückstellung für Entsorgungsmehrkosten	5.976			5.976			5.976
2.3 Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs	128.700			128.700			128.700
2.4 Rückstellung für Zusatzversorgung u.a.	14.078		-2.000	12.078		-2.000	10.078
2.5 Rückstellung für ausstehende Rechnungen	3.230			3.230			3.230
2.6 Rückstellung für Haftpflicht/Eigenversicherung	198			198			198
2.7 Rückstellung für Steuernachzahlungen	114.314			114.314			114.314
2.8 Rückstellung für Erstattung Konzessionsabgaben u.ä.	25.791			25.791			25.791
2.9 Rückstellung für Unterhaltung Parkseen	1.525			1.525			1.525
2.10 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	1.594			1.594			1.594
2.11 Erstattung Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft	650			650			650
3. Rückstellungen Gesamt	415.904	0	-2.000	413.904	0	-2.000	411.904

² Rückstellungen Nr. 1.1 - 2.3 und 2.5 - 2.11 werden im Rahmen des Jahresabschlusses neu bewertet

**Doppelhaushaltsplan
2020/2021**

Schuldenübersicht

Art	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Zugänge in 2020	Abgänge in 2020	vorauss. Stand zum 31.12.2020	Zugänge in 2021	Abgänge in 2021	vorauss. Stand zum 31.12.2021
	in TEUR							
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen								
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Kredite für Investitionen	117	115	0	2	113	2.200	2	2.311
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	0	2
davon aus Stiftungen	2	2	0	0	2	0	0	2
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5 Kreditmarkt	115	113	0	2	111	2.200	2	2.309
davon aus Stiftungen	115	113	0	2	111	0	2	109
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	230	221	0	9	212	0	10	202
Gesamtschulden Stadthaushalt (ohne Kassenkredite)	347	336	0	11	325	2.200	12	2.513
Gesamtschulden Stadthaushalt	347	336	0	11	325	2.200	12	2.513

Die Stadt ist im dargestellten Zeitraum bis Ende 2020 schuldenfrei. Kreditverbindlichkeiten bestehen bei den Stiftungen (Ziffern 1.2.3 und 1.2.5). Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 2,2 Mio. EUR 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	599.233	614.285	81.041	21.514	673.812	79.719	24.556	728.975
ohne Trägerdarlehen	321.301	302.389	4.242	20.691	285.940	431	23.686	262.685
davon:								
3.2.1 Stadtentwässerung Stuttgart (SES)	543.206	564.877	46.176	14.678	596.375	54.009	15.832	634.552
darunter Trägerdarlehen ¹⁾	264.499	299.282	44.176	0	343.458	54.009	0	397.467
3.2.2 Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)	2.301	1.899	0	403	1.496	0	136	1.360
darunter Trägerdarlehen ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3 Leben und Wohnen (ELW)	24.071	22.346	1.700	1.764	22.282	400	1.827	20.855
darunter Trägerdarlehen ¹⁾	13.433	12.614	1.700	823	13.491	400	870	13.021
3.2.4 Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)	29.655	25.163	33.165	4.669	53.659	25.310	6.761	72.208
darunter Trägerdarlehen ¹⁾	0	0	30.923	0	30.923	24.879	0	55.802
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	599.350	614.400	81.041	21.516	673.925	81.919	24.558	731.286
ohne Trägerdarlehen (konsolidiert)	321.418	302.504	4.242	20.693	286.053	2.631	23.688	264.996
4.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	230	221	0	9	212	0	10	202
Gesamtschulden	599.580	614.621	81.041	21.525	674.137	81.919	24.568	731.488

1) beinhaltet tilgungsfreie Darlehen, städtische Darlehen, Darlehen aus Stiftungsmitteln sowie aus dem Projektmittelfonds Zukunft der Jugend

Übersicht über die Steuererträge

	Aufkommen				
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<u>Steuereinnahmen</u>					
Grundsteuer A und B	151.817.068	152.779.138	154.615.437	151.615.000	154.614.000
Gewerbsteuer	514.896.311	664.615.287	659.445.166	570.000.000	620.400.000
Anteil an der Einkommensteuer	317.207.413	341.349.162	352.596.749	347.100.000	397.100.000
Anteil an der Umsatzsteuer	63.085.179	70.793.895	72.709.982	87.500.000	105.900.000
Vergnügungssteuer	18.739.878	18.640.542	19.502.215	15.300.000	18.410.000
Hundesteuer	1.487.698	1.522.346	1.577.895	1.400.000	1.500.000
Zweitwohnungssteuer	817.804	1.081.626	1.191.753	900.000	1.200.000
Übernachtungssteuer					
Zusammen	1.068.051.351	1.250.781.996	1.261.639.197	1.173.815.000	1.299.124.000
abzüglich Gewerbesteuerumlage	89.644.189	105.269.907	103.237.785	93.700.000	101.200.000
der Stadt verbleibende Steuer- einnahmen	978.407.162	1.145.512.089	1.158.401.412	1.080.115.000	1.197.924.000
<u>Finanzzuweisungen</u>					
Allgemeiner Finanzausgleich	532.464.618	568.473.538	659.117.950	594.228.265	646.285.000
Familienleistungsausgleich	25.833.997	27.306.786	28.415.620	28.960.000	29.800.000
Grunderwerbsteuer	53.320.992	63.526.788	63.734.316	45.000.000	55.000.000

und Finanzaufweisungen

Ansatz			Bemerkungen
2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
154.814.000	157.090.000	157.390.000	Hebesatz für die Grundsteuern A und B v.H. ab 2001 420 ab 2009 400 ab 2010 520 ab 2019 420 ab 2020 520
630.400.000	600.000.000	590.000.000	für die Gewerbesteuer v.H. ab 2000 420
408.100.000	424.100.000	431.600.000	Die Gemeinden erhalten einen Anteil an der Einkommensteuer, der seit 1980 15 v.H. beträgt.
102.700.000	104.300.000	105.700.000	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.
16.910.000	18.500.000	17.500.000	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
1.500.000	1.489.200	1.478.400	
1.200.000	1.300.000	1.300.000	Die Stadt erhebt ab 1. Januar 2011 eine Zweitwohnungssteuer von 10 v.H. der Bemessungsgrundlage (Nettokaltmiete/Jahr)
		1.900.000	Die Stadt erhebt ab voraussichtlich 1. Juli 2021 eine Übernachtungssteuer.
1.315.624.000	1.306.779.200	1.306.868.400	
102.000.000	50.000.000	49.200.000	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
1.213.624.000	1.256.779.200	1.257.668.400	
670.149.999	686.800.000	699.600.000	Zuweisungen nach §§ 4, 5, 7a und 11 FAG
30.700.000	31.300.000	31.700.000	
55.000.000	65.000.000	65.000.000	

**WIRTSCHAFTSPLÄNE 2020 DER UNTERNEHMEN,
AN DENEN DIE LHS UNMITTELBAR MIT MEHR ALS
50 PROZENT BETEILIGT IST**

	Seite
Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	723
Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH	724
Stuttgart-Marketing GmbH	726
Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH	730
in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG	731
Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH & Co. KG	733
SBS – Sportstätten Betriebs-GmbH Stuttgart	735
Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG	736
Kommunalanstalt Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart	738

Bezüglich der Jahresabschlüsse bzw. der Übersichten über die Wirtschaftslage der Unternehmen wird auf den Beteiligungsbericht der LHS verwiesen.

Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

	GuV	Ansatz	HoRe	Ansatz
	2018	2019	2019	2020
Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro
2 Sonstige betriebliche Erträge	81.523	39.000	20.044.000	44.000
4 Personalaufwand				
a) Gehälter	16.781	17.000	19.000	60.100
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	11.442	10.000	8.000	20.000
	28.224	27.000	27.000	80.100
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	286.279	256.000	311.000	352.000
7 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen				
a) HSG	6.222.933	5.644.000	6.596.000	5.594.000
b) SWS	0	0	0	1.177.000
	6.222.933	5.644.000	6.596.000	6.771.000
8 Erträge aus anderen Wertpapieren/ Entnahmen aus Spezialfonds	19.873.102	23.309.000	1.901.100	29.033.100
9 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Darlehen SSB	70.264 0	985.000 965.000	934.900 934.900	1.140.000 1.140.000
10 Aufwendungen aus Verlustübernahme				
a) SSB	34.257.245	28.632.000	28.825.000	36.552.000
b) SWS	2.370.608	1.057.000	309.000	0
	36.627.853	29.689.000	29.134.000	36.552.000
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.808	5.000	4.000	4.000
12 Steuern von Einkommen und Ertrag	11.574	0	0	0
13 Ergebnis nach Steuern	-10.709.916	0	0	0
14 sonstige Steuern	0	0	0	0
15 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.709.916	0	0	0
16 Gewinnvortrag Vorjahr	5.446.697		0	
17 Entnahmen aus Gewinnrücklagen	5.263.219	0	0	0
18 Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	0	0	0

Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

Nr. Bezeichnung	ursprüngl.		Hoch- rechnung	Plan	Plan
	Ergebnis 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR			
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung	147.500	151.924	153.296	156.943	162.223
b) aus Verkauf von Grundstücken	2.041	27.810	19.694	8.183	0
c) aus Betreuungstätigkeit	72	22	72	0	0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	424	397	426	429	432
	150.038	180.153	173.488	165.555	162.655
2. Erhöhungen/Verminderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit f/uf Bauten sowie uf Leistungen					
a) Verkaufsbauten	4.656	-12.055	-5.927	4.200	14.900
b) Betreuungsleistungen	0	0	0	0	0
c) Betriebs- und Heizkosten	3.478	982	608	1.884	1.259
	8.134	-11.073	-5.319	6.084	16.159
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
a) technische Regieleistungen	433	774	858	875	893
b) kaufmännische Regieleistungen	1.242	516	572	583	595
	1.675	1.290	1.430	1.459	1.488
4. Sonstige betriebliche Erträge	8.257	4.097	5.602	5.515	4.860
(davon Erträge aus Anlageverkäufen)	201	610	979	102	106
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufw. f. Hausbewirtschaftung	78.952	77.465	79.879	81.362	84.617
b) Aufw. f. Verkaufsgrundstücke	6.825	9.252	10.748	11.070	15.345
c) Aufw. f. and. Lieferungen und Leistunge	77	61	90	91	91
	85.854	86.778	90.717	92.522	100.053
6. Rohergebnis	82.251	87.690	84.484	86.091	85.108

Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

Nr. Bezeichnung	Ergebnis	ursprüngl.	Hoch-	Plan	Plan
	2018	Plan	rechnung	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	9.855	10.601	10.196	11.453	11.674
b) soziale Abgaben u. a. <i>(davon für Altersversorgung)</i>	3.933 2.204	3.778 1.992	3.675 2.074	3.895 2.169	4.247 2.486
	13.788	14.379	13.871	15.349	15.921
8. Abschreibungen					
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	30.065	31.647	32.161	32.858	35.075
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.900	7.525	12.100	6.807	6.652
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	119	-35	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5	6.005	5	5
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.963	13.197	11.557	11.328	11.040
15. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	2.489	4.038	3.697	2.859	1.805
16. Sonstige Steuern	3.763	2.742	2.950	3.662	3.766
17. Jahresüberschuss	13.288	14.166	14.272	13.199	10.854
18. Einstellungen in Gewinnrücklagen	8.256	8.500	8.500	7.500	6.200
a) davon in Bauerneuerungsrücklage	4.300	3.000	4.000	4.000	4.000
b) davon in andere Gewinnrücklagen	3.956	5.500	4.500	3.500	2.200
19. Bilanzgewinn	5.032	5.666	5.772	5.699	4.654

Stuttgart-Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

	IST 2018 in €	Plan 2019 in €	Hochrechn. 2019 in €	Plan 2020 in €
1. Umsatzerlöse				
Pauschalen u. Bearbeitungsgebühr Kundenservice	0,00	30.000	7.000	30.000
Vermittlungsprovision StuttCard	45.437,59	60.000	60.000	70.000
Erlöse Starkes Doppel	19.512,70	25.000	16.700	10.800
Gruppenprogramme	87.750,57	85.000	95.000	85.000
Provisionen Gästeführervermittlung	121.304,02	120.000	120.000	120.000
Stadtrundfahrten/Stadtrundgänge	140.434,77	170.000	145.000	180.000
Vermittlungsprovision Hop-On-Hop-Off	265.256,72	280.000	275.000	280.000
Verkauf von Handelswaren	424.827,08	420.000	370.000	370.000
Hotelzimmerprovisionen	155.399,75	140.000	154.000	100.000
Kartenvorverkauf+Provisionserlöse	235.034,87	293.000	235.000	235.000
Anschließer- und Anzeigenerlöse	467.874,00	476.000	514.900	457.300
Fremdaufträge Media/Agenturumsätze	0,00	0	6.000	0
Erlöse Partner Convention Bureau	217.388,00	215.400	220.200	217.600
Erlöse Weinbaumuseum	98.563,59	100.000	98.000	100.000
Erlöse Eigenveranstaltungen	24.709,19	40.000	23.000	25.000
An Regio belastete Marketingaufwendungen	1.493.852,00	1.575.100	1.374.250	1.516.800
Präsentations- und Serviceerlöse	899.714,67	744.800	633.600	632.900
Präsentations- und Serviceerlöse Glanzlichter			206.800	222.500
Erlöse Sonderprojekt Weinwege Württemberg	34.773,04	34.300	34.300	34.300
Geschäftsbesorgung f. Regio	250.000,00	250.000	250.000	250.000
Weiterverkauf Skulpturen Glanzlichter	246.800,00		0	0
Erlöse aus Weiterberechnungen an Regio	5.655,00	0	0	0
Sonstige	8.132,57	6.500	9.200	6.500
Summe Umsatzerlöse	5.242.420,13	5.065.100	4.847.950	4.943.700
2. Sonstige Erträge				
Gesellschafterzuschuss	3.945.363,04	3.923.000	3.673.000	4.150.000
Zuschuss Glanzlichter			235.000	235.000
Zuschuss Fußgängerleitsystem			0	550.000
Verbrauch Überzahlung Zuschüsse aus Vorjahren	132.000,00	365.500	400.700	35.000
Zuschuss Land BW Weinwege Württemberg	17.500,00	13.000	13.000	13.000
Erfolgswirksame Auflösung Gutscheinbestand	40.852,67	12.000	25.000	25.000
Auflösung von Rückstellungen	15.016,02	3.000	3.000	3.000
Auflösung SoPo Investitionszuschüsse TIF	10.400,00	10.400	10.400	10.400
Auflösung SoPo Investitionszuschuss Glanzlichter	209.209,96	209.300	209.300	209.300
Vorsteuererstattung aus Mieten	0,00	0	0	0
Sonstige	13.889,81	15.000	10.000	12.000
Summe sonstige Erträge	4.384.231,50	4.551.200	4.579.400	5.242.700

Stuttgart-Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

	IST 2018 in €	Plan 2019 in €	Hochrechn. 2019 in €	Plan 2020 in €
3. Materialaufwand				
a.) Aufwand f. bezogene Waren				
Werbeartikel/Verkaufsartikel	273.485,71	260.400	238.200	238.200
Verkauf Skulpturen Glanzlichter	241.112,00		0	0
b.) Aufwendungen f. bez. Leistungen				
Pauschalen	224,03	28.200	6.600	28.200
StuttCard	24.349,42	35.000	32.100	37.500
Starkes Doppel	17.253,00	21.800	14.800	9.500
Gewährte Provisionen	19.011,05	15.000	15.000	15.000
Gruppenprogramme	65.445,61	61.200	70.900	63.400
Hop-On Hop-Off	20.285,62	25.000	40.000	60.000
Stadtrundfahrten	67.512,64	73.100	69.700	86.500
Weinbaumuseum	52.415,85	43.000	52.100	53.200
Systemnutzungsgebühr	42.416,91	54.200	60.700	65.400
Fremdaufträge Media/Agenturumsätze	0,00	0	5.500	0
Beteiligung Regio an Anzeigenerlösen	83.481,00	55.500	83.450	44.100
Drucksachen	313.109,88	270.000	292.000	270.000
Messeaufwendungen	557.738,13	550.800	598.800	550.800
Beiträge Tourismusverbände	70.427,99	76.200	76.200	76.200
Sonstige Marketingmaßnahmen	1.279.840,11	1.051.200	605.200	1.434.300
Sonstige Marketingmaßnahmen Glanzlichter		393.300	347.100	337.300
Internet	144.500,04	180.000	140.000	180.000
Vorsteuerverlust Materialaufwand	213.164,11	230.600	138.300	254.300
Vorsteuerverlust Materialaufwand Glanzlichter		63.500	56.000	63.500
periodenfremde Materialkosten	3.213,97	3.000	2.000	3.000
	2.974.389,36	3.230.600	2.706.450	3.632.200
Summe Materialaufwand	3.488.987,07	3.491.000	2.944.650	3.870.400
4. Personalaufwand				
a.) Löhne und Gehälter				
Gehälter	2.579.779,96	2.652.600	2.656.200	2.678.700
Aushilfslöhne	153.597,79	127.800	138.400	168.100
	2.733.377,75	2.780.400	2.794.600	2.846.800
b.) soziale Abgaben u. Aufwand für Altersversorgung u. f. Unterstützung				
Arbeitgeberanteil z. Sozialversicherung	490.958,97	509.000	491.600	518.700
Arbeitgeberanteil z. SV-Zeitpersonal	23.010,45	26.500	50.300	28.500
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	195.485,32	199.600	197.400	202.500
Pauschale Lohnsteuer	7.753,69	5.100	6.900	2.500
Freiwillige soziale Leistungen	20.465,71	18.600	18.900	23.200
	737.674,14	758.800	765.100	775.400
Summe Löhne u. Gehälter	3.471.051,89	3.539.200	3.559.700	3.622.200
5. Abschreibungen a. immat. VG des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
immat. Vermögensgegenstände	54.125,99	67.300	54.300	63.400
Abschreibungen Glanzlichter		209.300	238.800	275.500
B+G, incl. "GWG-Topf"	395.761,21	168.400	403.100	159.100
Summe Abschreibungen	449.887,20	445.000	696.200	498.000

Stuttgart-Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

	IST 2018 in €	Plan 2019 in €	Hochrechn. 2019 in €	Plan 2020 in €
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
a.) Verwaltungskosten				
Miete	515.858,08	515.600	511.100	513.600
Mietnebenkosten	168.155,08	164.000	180.600	180.800
Transportkosten (incl. Porto)/ab 2018 nur Kostenstelle	14.215,58	12.000	10.900	12.400
Fremdpersonal	9.400,00	9.600	9.600	9.600
Telefon, Datenleitungen	36.162,33	26.700	29.600	28.800
Reisekosten/ ab 2018 nur Kostenstelle	4.278,49	5.000	4.300	5.000
Reinigung und Abfallbeseitigung	74.894,88	78.600	76.900	76.900
Instandhaltung (Räume, Ausstattung)	80.715,36	31.000	42.200	29.700
Leasing	17.025,83	18.400	19.900	19.000
Repräsentation/Bewirtungen/ab 2018 nur Kostenstelle	4.369,93	4.800	4.900	4.600
Geschenke	63,70	0	200	0
Kosten des Geldverkehrs	44.155,09	41.000	46.600	46.600
Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	23.906,50	19.000	21.200	21.200
Beiträge und Gebühren	12.042,21	4.000	3.500	4.000
Sitzungsgelder Aufsichtsrat	20.790,00	21.950	20.070	21.950
Versicherungen	27.054,71	18.400	38.300	39.300
Prüfungskosten	12.500,00	12.500	20.500	12.500
Rechts- und Beratungskosten	27.165,64	26.200	19.200	18.900
EDV-/IT-Beratung	48.077,50	44.000	66.000	59.000
Laufende KFZ-Gemeinkosten	5.651,33		3.900	3.900
Übrige	38.529,68	52.400	49.300	51.200
Vorsteuerverlust Verwaltungskosten	108.455,24	110.800	115.600	113.100
Vorsteuerschaden aus Mieten	0,00		0	
periodenfremder betriebl. Aufw.	641,09	1.000	5.200	1.000
Zwischensumme sonst. Verwaltungskosten	1.294.108,25	1.216.950	1.299.570	1.273.050
b.) übrige Aufwendungen				
Geschäftsbesorgungskosten in.stuttgart	200.000,00	200.000	200.000	200.000
Gesellschafterzuschuß an Regio	710.000,00	710.000	710.000	710.000
Wertberichtigungen auf Forderungen	2.403,05	2.000	2.000	2.000
Aufwand aus WB auf uneinbringliche Forderungen	0,00	1.000	3.000	1.000
Buchverluste aus Anlagenabgängen	82,00	1.000	1.000	1.000
außerordentliche Aufwendungen	8.049,74	8.070	9.730	7.250
Zwischensumme übrige Aufwendungen	920.534,79	922.070	925.730	921.250
Summe sonst. betr. Aufw.	2.214.643,04	2.139.020	2.225.300	2.194.300
7. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge				
Bankzinsen	0,00	0	0	0
Summe sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
Bankzinsen	1.400,00	1.800	1.200	1.200
Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.400,00	1.800	1.200	1.200
9. Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	682,43	280	300	300

Stuttgart-Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

	IST 2018 in €	Plan 2019 in €	Hochrechn. 2019 in €	Plan 2020 in €
10. Sonstige Steuern				
Gewerbekapitalsteuer	0	0	0	0
KfZ-Steuer	572,00	280	300	300
Vermögenssteuer	0	0	0	0
Summe sonstige Steuern	572,00	280	300	300
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss	110,43	0	0	0
Überzahlung/Rest Ende			447.000	46.300
Verbrauch laufendes Jahr			400.700	35.000
Vortrag in das Folgejahr			46.300	11.300

Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

	2018 Ist EUR	2019 Plan EUR	2019 Hochr. EUR	2020 Plan EUR
Umsatzerlöse	1.860.119	1.363.000	1.350.070	1.201.000
Sonstige betr. Erträge	5.332.174	5.714.000	5.942.804	5.371.500
Gesamterlöse	7.192.293	7.077.000	7.292.874	6.572.500
Bezogenes Material	174.209	62.500	171.980	27.500
Bezogene Leistungen	61.017	56.000	57.296	56.000
Summe Materialaufwand	235.226	118.500	229.276	83.500
Löhne und Gehälter	1.397.211	1.415.000	1.540.621	1.613.000
Sozialabgaben und Altersvorsorge	313.352	309.300	339.175	362.000
Summe Personalaufwand	1.710.563	1.724.300	1.879.796	1.975.000
Abschreibungen	66.059	80.872	62.090	59.789
Sonstiger betr. Aufwand	4.824.076	5.487.639	5.017.513	5.119.609
Finanzergebnis	-11.568	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	344.802	-334.311	104.199	-665.398
Steueraufwand	10.716	41.660	57.200	19.960
Jahresergebnis	334.086	-375.971	46.999	-685.358

in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH Co. KG

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

- Werte in TEUR -

	Ist 2018	PLAN 2019	HR 2019	PLAN 2020
Umsatzerlöse	39.148	29.588	30.928	31.070
Sonstige betriebliche Erträge	2.188	2.200	2.200	2.200
Erträge gesamt	41.336	31.788	33.128	33.270
Materialaufwand / Aufw. bezogene Leistungen	-23.511	-17.713	-17.505	-17.704
davon Miete	-3.662	-2.990	-3.090	-3.050
davon Mietmaterial	-678	-550	-620	-590
davon Aufw. für Energie (Strom, Gas, Wasser)	-2.565	-2.420	-2.450	-2.460
davon Aufw. für Ton- / TV-Technik / Lichttechnik	-984	-960	-990	-960
davon Aufw. für Reinigung	-1.835	-1.440	-1.570	-1.600
davon Aufw. für Ordnungsdienst	-3.415	-2.620	-2.980	-2.650
davon Auf- und Abbauarbeiten	-2.406	-1.260	-1.420	-1.260
davon Veranstaltungspersonal	-853	-530	-590	-550
Personalaufwand (incl. Beitrag BG und Pens. Verpf.)	-8.053	-8.247	-8.130	-8.678
Abschreibungen	-1.148	-1.129	-1.165	-1.140
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.641	-5.375	-6.353	-6.633
davon Wartung / Instandhaltung	-3.339	-1.860	-2.330	-2.280
davon Versicherungen	-384	-370	-380	-380
davon Beiträge/Lizenzen	-598	-900	-590	-600
davon Werbekosten	-2.055	-1.200	-1.280	-1.200
davon Aufwand für Geschäftsbesorgung	-330	-305	-305	-310
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag MSG	498	500	538	500
Zinserträge	15			
Zinsaufwendungen	-72	-14	-16	-17
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	424	-190	497	-402
außerordentliche Erträge	0	0		0
außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen u. Ertrag				
sonstige Steuern	-344	-345	-345	-345
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	80	-535	152	-747

in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH Co. KG

Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan

- Werte in TEUR -

A Einnahmen	2020
Jahresergebnis	-747
Abschreibungen	1.140
Tilgungshilfe Darlehen Alt-VMS	0
-/+ zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	-37
Cash Flow	356

B Ausgaben	2020
1. <u>Geplante Investitionen</u>	
Bereich Verwaltung, Immobilien und KKL	80
Bereich Veranstaltungen	659
Summe Investitionen	739
2. <u>Tilgung Darlehen</u>	
Darlehen Wasengebäude	45
Darlehen neues Verwaltungsgebäude	98
Darlehen neues Lagergebäude	58
Summe Tilgung	201
3. Veränderung der liquiden Mittel	-584
Mittelverwendung	356

C Vergleichsrechnung	2020
Cash-Flow	356
Ausgaben	-356
Überschuss	0

Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH Co. KG

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

	Ergebnis 2018	Plan 2019	HR 2019	Plan 2020
1. Mieterträge				2.003.000
davon: Miete HMSH: 690 TEUR; Miete PA: 1.000 TEUR	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
Erbbauzins (Stihl Beteiligungsges. GmbH & Co. KG)	255.000	255.000	294.000	313.000
2. Ersatz Nebenkosten				403.000
Grundsteuer: HMSH: 167 TEUR; PA: 104 TEUR	271.000	272.000	272.000	272.000
Versicherung	91.000	95.000	95.000	95.000
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	1.000			
5. Erträge gesamt	2.909.000	2.913.000	2.952.000	2.971.000
6. Materialaufwand				
insb. Niederschlagswasser	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Skontoertrag	2.000			
7. Personalaufwand				
8. Abschreibungen	-2.760.000	-2.769.000	-2.764.000	-2.780.000
9. sonst. betr. Aufwand	-661.000	-327.000	-429.000	-492.000
davon: Bauunterhaltung	-45.000	-70.000	-169.000	-235.000
Geschäftsbesorgung in.Stuttgart KG	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Versicherungskosten	-92.000	-96.000	-96.000	-96.000
Ifd. Verwaltungskosten (incl. AR/JA-Prüfung)	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
Unterhalt und Beratungskosten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
neutrale Aufwendungen	-4.000			
Ersatzbeschaffung Boden HMSH/PA	-78.000	-100.000	-103.000	-100.000
Umrüstung Brandschutzklappen	-386.000			
10. Zinsaufwand	-655.000	-618.000	-618.000	-580.000
Zinsertrag				
11. Steueraufwand (Grundsteuer)	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
12. Jahresergebnis	-1.476.000	-1.112.000	-1.170.000	-1.192.000

Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH Co. KG

Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan

	Plan 2020
A. Einnahmen	
Abschreibungen	2.780.000
Jahresergebnis	-1.192.000
Ertrag Auflösung PRAP nicht zahlungswirksam	-565.000
Cash Flow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	1.023.000
Kapitaleinlage jährlich	292.700
Cash Flow gesamt	1.315.700
B. Ausgaben	
1. Investitionen (davon 300 TEUR für neue Pforte)	320.000
2. Tilgung Darlehen	1.234.000
3. Veränderung der liquiden Mittel	-238.300
Mittelverwendung	1.315.700
C. Vergleichsrechnung	
Cash Flow	1.315.700
Ausgaben	1.315.700
Überschuss	0

SBS – Sportstätten Betriebs-GmbH Stuttgart

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

	Ergebnis 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Hochrechn. 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
Umsatzerlöse (Mieten)	1.018.878	960.000	960.000	960.000
Entgelt von dritter Seite (preisauff. Entgelt)	16.359	75.000	75.000	75.000
sonstige Finanzerträge (Zinsen)	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.027			
Summe sonstige Erträge	21.386	75.000	75.000	75.000
Erträge gesamt	1.040.264	1.035.000	1.035.000	1.035.000
Personalaufwand	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	27.604	25.000	25.000	25.000
Aufwand für Pacht (Rückführung an Stadt)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe betriebliche Aufwendungen	1.027.604	1.025.000	1.025.000	1.025.000
Steuern	9.735	9.000	9.000	9.000
Jahresergebnis	2.925	1.000	1.000	1.000

Stadion NeckarPark GmbH Co. KG

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

- Werte in TEUR -

	Nachtrags-			
	Ergebnis 2018	Plan 2019	HR 2019	PLAN 2020
Umsatzerlöse	7.874	6.241	6.276	7.494
Sonstige betriebliche Erträge	889	863	934	880
Erträge gesamt	8.763	7.104	7.210	8.374
Materialaufwand / Aufw. bezogene Leistungen	-286	-490	-495	-499
davon Aufw. für Energie (ab 2018 nur noch Wasser)	-135	-133	-133	-138
davon Miete Häussler (Weiterberechn.) ab 2017 Mat.aufw.	-144	-145	-146	-145
davon Miete Videowand + Auflös. ARAP ab 2019 Mat.aufw.		-205	-209	-209
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	-5.660	-5.660	-5.660	-5.664
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.526	-1.446	-1.491	-1.809
davon Wartung / Instandhaltung	-264	-370	-216	-630
davon Versicherungen	-154	-153	-162	-161
davon Miete (Videowand + Auflös. ARAP) ab 2019 s.o. Mat.aufw	-136	0	0	0
davon Miete Häussler (ab 2017 s.o. Mat.aufw.)	0	0	0	0
davon Erbbauzins	-785	-740	-785	-785
davon Nachb. Erbbauzins Vorjahre			-100	
davon Aufw. Schadensfälle (Versicherungserlös s.o.)			-74	
davon Aufw. für Geschäftsbes.	-120	-120	-120	-170
davon Buchverluste Verschrottung Anlagen	0			
Zinserträge	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	-1.270	-1.211	-1.211	-1.152
Ergebnis vor Steuern	21	-1.703	-1.647	-750
Steuern vom Einkommen u. Ertrag		0	0	0
Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	21	-1.703	-1.647	-750
Sonstige Steuern (Grundsteuer)	-278	-278	-225	-225
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-257	-1.981	-1.872	-975

(vor Ergebnisanteil Gesellschafter VfB)

	257
Jahresfehlbetrag nach Ergebnisanteil VfB	0

Stadion NeckarPark GmbH Co. KG

Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan

- Werte in TEUR -

A Einnahmen	Plan 2020
Jahresergebnis	-975
Abschreibungen	5.664
abzgl. Auflösung Zuweisung (nicht zahlungswirksamer Ertrag)	-863
Mietvorauszahlung LHS Sporthalle (Bildung PRAP bereits 2012 vollst.)	0
abzgl. Auflösung PRAP Sporthalle nicht zahlungswirksam	-521
abzgl. Auflösung PRAP Kostenübernahme Telekom Invest LTE	-17
zzgl. Auflösung ARAP Ablöse Altvertrag Videowand	19
Cash Flow	3.307

B Ausgaben	Plan 2020
1. Geplante Investitionen	
laufende Investitionen	-75
Summe Investitionen	-75
2. Tilgung Darlehen	
eh. ZVK Darlehen	-1.365
Darlehen 20 Mio. EUR (Aufnahme 07/2009; erste Tilgung 07/2012)	-706
Darlehen 20 Mio. EUR (Aufnahme 01/2011; erste Tilgung 07/2012)	-501
Darlehen Dachmembran (7,2 Mio., Aufnahme 2017)	-360
Darlehen Dachentwässerung (Aufnahme 1,1 Mio. EUR in 2016 auf 5 J) neues Darlehen EM 2024 (Tilg. ab 2023)	-220
Summe Tilgung	-3.152
3. Darlehensaufnahme	
Summe Darlehensaufnahme	0
4. Veränderung der liquiden Mittel	80
Mittelverwendung	-3.307

C Vergleichsrechnung	Plan 2020
Cash-Flow	3.307
Ausgaben	-3.307
Überschuss	0

Kommunalanstalt Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 Ergebnis EUR	2019 Plan EUR	2019 HR EUR	2020 Plan EUR
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen	431.796.622	435.918.000	467.856.628	484.956.409
2	Erlöse aus Wahlleistungen	21.178.513	24.027.000	22.448.537	22.495.653
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	62.654.250	57.575.000	63.790.220	65.390.945
4	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	10.237.737	8.556.000	8.567.720	8.649.522
4a	Umsatzerlöse nach §277 HGB soweit nicht in den Posten Nummer 1 bis 4 enthalten	59.959.789	53.635.000	61.243.378	58.399.143
4a	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge des Personals	3.808.901	4.088.000	3.572.810	3.637.600
	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	21.120.551	19.593.000	21.225.421	20.126.700
	Zuwendungen Dritter zur Finanzierung laufender Aufwendungen	2.113.075	0	2.270.759	1.257.920
	Sonstige Erträge (Umsatzerlöse)	28.137.673	29.954.000	32.683.959	32.582.923
	Periodenfremde Erträge	4.779.590	0	1.490.429	794.000
5	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	928.642	0	0	0
6	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	18.890.642	18.847.000	18.030.460	12.824.450
8	Sonstige betriebliche Erträge	14.715.023	7.232.000	20.969.753	10.550.008
	Zuwendung Dritter zur Finanzierung laufender Aufw.	1.913.001	0	1.884.704	2.307.979
	Erträge aus Anlagenabgängen und Zuschreibung	82.226	0	0	0
	Erträge Auflösung Rückstellungen	3.229.901	0	4.742.424	500.000
	Sonstige weitere Erträge	3.002.944	7.232.000	4.432.415	2.781.817
	Periodenfremde sonstige Erträge	6.486.952	0	9.910.209	4.960.212
	Zwischensumme Erträge (Nr. 1 bis 8)	620.361.218	605.790.000	662.906.696	663.266.131
9	Personalaufwand	406.239.787	395.164.000	428.429.744	441.343.125
9a	Löhne und Gehälter	320.514.167	311.748.000	336.937.789	347.329.626
9b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
	Gesetzliche Sozialabgaben	53.217.510	51.802.000	57.428.770	61.741.442
	Aufwendungen für Altersversorgung	32.433.781	31.535.000	33.988.856	32.195.058
	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	74.329	79.000	74.329	77.000

Kommunalanstalt Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 Ergebnis EUR	2019 Plan EUR	2019 HR EUR	2020 Plan EUR
10	Materialaufwand	154.675.133	141.766.000	155.955.583	157.375.150
10a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Lebensmittel und Speiseversorgung	6.424.762	5.960.000	6.448.652	6.510.867
	Medizinischer Bedarf (ohne KUGr. 6601, 6609, 6616 u. 6618)	115.561.084	103.968.000	116.766.553	117.014.013
	Wasser, Energie, Brennstoffe	9.851.813	9.009.000	9.274.232	9.442.000
	Wirtschaftsbedarf	3.175.142	3.261.000	3.281.844	3.373.093
10b	Fremdleistungen	19.662.332	19.568.000	20.184.302	21.035.178
	Zwischenergebnis (Nr. 1 bis 10b)	59.446.298	68.860.000	78.521.368	64.547.855
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	22.122.766	62.540.000	26.600.000	49.100.000
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	11.707	11.000	10.000	0
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem LKHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	45.986.896	37.186.000	46.201.000	48.134.617
14	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	22.000	41.000	0
15	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem LKHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	20.705.634	59.540.000	23.600.000	47.100.000
16	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0
17	Aufwendungen für die nach dem LKHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	1.581.596	3.000.000	3.000.000	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	50.591.378	44.491.000	52.960.000	53.849.684

Kommunalanstalt Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart

Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 Ergebnis EUR	2019 Plan EUR	2019 HR EUR	2020 Plan EUR
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.496.661	68.067.000	77.516.175	68.015.676
	Verwaltungsbedarf	12.268.143	12.090.000	11.781.336	12.242.666
	Zentrale Dienstleistungen	1.949.018	2.456.000	1.519.000	1.567.500
	Instandhaltung	19.779.774	22.918.000	20.332.379	20.481.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.499.726	30.603.000	43.883.461	33.724.510
	Zwischenergebnis (Nr. 1 bis 21)	-8.807.603	-6.479.000	-5.702.807	-9.182.888
23	Erträge aus andere Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	85	0	0	0
24	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	152.309	78.000	153.500	124.562
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.004.111	4.572.000	5.191.884	2.184.732
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Nr. 1 bis 26)	-13.659.320	-10.973.000	-10.741.191	-11.243.058
27	Steuern	1.382.722	255.000	1.055.500	1.062.000
31	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-15.042.042	-11.228.000	-11.796.691	-12.305.058
	<u>Nachrichtlich:</u>				
	Gesamterträge	688.634.980	705.627.000	735.912.196	760.625.309
	Gesamtaufwendungen	703.677.022	716.855.000	747.708.887	772.930.368
	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-15.042.042	-11.228.000	-11.796.691	-12.305.058
	Entnahme aus Rücklagen / Verlustausgleich durch Träger	15.042.042	11.228.000	11.796.691	12.305.058

Kommunalanstalt Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart

Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan

- Einnahmen -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
1	Zuführung zu Rücklagen			
1.1	- zum Ausgleich des Erfolgsplans	20.245.795	11.228.000	12.305.058
1.2	- zum Ausgleich des Vermögensplans			
2	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG			
2.1	Einzelförderung (§§ 12 bis 14 LKHG)	20.000	40.940.000	25.500.000
2.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	10.089.099	8.600.000	9.600.000
2.3	Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§ 19 LKHG)			
2.4	Förderung von Personalwohnungen (§ 41 LKHG)			
2.5	Fördermittel aus Verkauf von Anlagevermögen	164.465	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand			
3.1	Zuweisung Träger (Sopo) VP	10.000.000	10.000.000	12.000.000
3.2	Zuweisung Träger (Personalwohngebäude) EP	8.645.000	11.050.000	5.100.000
3.3	Zuweisung Träger (Anteil 4 Seiten-Vertrag) EP	35.250	0	0
3.4	Sonstige öffentlichen Hand			
3.5	Förderung von Pflegeeinrichtungen (§ 7 LPfIG)			
4	Abschreibungen			
4.1	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	18.991	150.000	150.000
4.2	für sonstiges Anlagevermögen	50.572.388	44.341.000	53.700.000
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	463.385	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	24.400	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	3.345.479	900.000	3.110.000
8	Kredite	0	0	0
9	Zwischenfinanzierung LHS strukt. Rahmenplan	0	11.837.661	47.100.000
10	Herabsetzung des Umlaufvermögens			
11	Einnahmen ausstattungsabgaben	95.705	0	0
12	Spenden	308.519	0	0
13	Drittmittel	99.435	0	0
14	Einnahmen aus der Umbuchung von Anlagen im Bau in laufenden Aufwand			
15	Überschüsse aus Vorjahren			
16	Verminderung Netto-Geldvermögen			
17	Jahresgewinne			
18	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	104.127.911	139.046.661	168.565.058

Kommunalanstalt Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart

Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan

- Ausgaben -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Invest./-förderung		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR			
1	Investitionen, die nach dem LKHG gefördert werden					
	<u>Bürgerhospital</u>					
	Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie					
1.1.	Türlenstrasse Umbau in Bettenstation (Vorabmaßnahme zum Teil-ZSG am Standort Mitte)	7.000.000	7.000.000	63.855		
BH	Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen	7.000.000	7.000.000	63.855	0	0
	<u>Krankenhaus Bad Cannstatt</u>					
	Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie					
1.2	Ambulante OP-Einheit	4.538.000	4.538.000	0	0	0
1.3	Ersatzmaßnahme Speisenverteilung und Mitarbeiterkasino	9.105.000	9.105.000			
	Verlegung Gasdruckregelstation, Ersatzmaßnahme Werkstatt und Pathologie	1.043.000	1.043.000			
1.4	Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG)	61.982.000	61.982.000	21.896		
1.4	Ertüchtigung Energiezentrum zur Erreichung der Energieeinsparverordnung (ENEV)					
	Übernahme Energiezentrale	3.100.000	3.100.000	2.076.212	127.661	0
	Ertüchtigung der Kälteversorgung	1.103.000	1.103.000			
		4.203.000	4.203.000	2.076.212	127.661	0
1.5	Rückbau interimistische Frauenklinik nach Fertigstellung OH/FK	12.480.000	12.480.000	177.781		
KBC	Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen	93.351.000	93.351.000	2.275.890	127.661	0
	<u>Katharinenhospital</u>					
	Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie					
1.6	Versorgungszentrum Kostenfeststellung HBA v. 31.08.2012	66.433.000	66.433.000	57.215		
1.7	Neubau des Gebäudes Sattlerstr. 25 für DLZ-Verwaltung	14.103.000	14.103.000			
1.8	Neubau Olgahospital / Frauenklinik					
	Neubau (einschl. Laborumplanung 5,385 Mio. EUR)	340.490.000	340.490.000	6.900.696		
	Einrichtung (einschl. betriebsnotwendige Ausstattung 4,31 Mio. EUR)	14.510.000	14.510.000	0		
		355.000.000	355.000.000	6.900.696	0	0
1.9	Außenanlagen Baufeld 4	1.000.000	800.000		100.000	100.000
1.10	Tangierende Maßnahmen zum Neubau OH/FK	2.551.000	2.551.000			

Kommunalanstalt Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart

Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan

- Ausgaben -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Invest./-förderung		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR			
	Vorgezogene Maßnahmen für den Neubau / Umbau ZNB					
1.11	Umbaumaßnahmen im Bestand	4.923.000	4.923.000			
1.12	Erweiterung der Zentralsterilisation	6.496.000	6.496.000			
1.15	Umbaumaßnahmen Haus 5,6,7					
	Vorgezogene Neustrukturierung Pflegebereich	27.596.000	27.596.000		0	0
1.16	Aufstockung Haus 9	4.323.000	4.323.000			
1.17	Interimistische Erweiterung Haus 3 in Modulbauweise	7.537.000	7.537.000	0	0	0
1.18	weitere, übergreifende Maßnahmen des strukturellen Rahmenplans	4.880.000	1.997.000	25.570	200.000	200.000
1.19	Rohrpostanlage	2.107.000	2.107.000		0	0
	Summe SRP alt und vorgezogene Maßnahmen ZNB	496.949.000	493.866.000	6.983.481	300.000	300.000
1.20	Neubau KH		112.855.328	6.032.844	52.350.000	72.300.000
	Inbetriebnahmekosten	3.462.000				
	Stahlentherapie A1	16.779.000				
	Haus F Neubau	158.798.000				
	Haus G Neubau	75.186.000				
	Haus A Neubau	171.796.000				
	Haus B Neubau	99.400.000				
	Haus E Neubau	171.511.000				
	B/C Maßnahmen vorab	32.829.000				
	künftige B/C Maßnahmen	18.400.000				
	übergreifende Maßnahmen NBKH	5.149.000				
KS	Summe Neubau KH	753.310.000	112.855.328	6.032.844	52.350.000	72.300.000
	Weitere Sachinvest. Einzelmaßnahmen:					
1.21	Umbau der Zentralküche im VZ	7.100.000	7.100.000	26.371		0
1.22	Vorzeitige Verlagerung BH an den Standort Mitte					
	Neubau Modulklinik	18.900.000	18.900.000	53.805		0
1.23	Neubau Haus N KH	4.470.000	4.470.000			
1.24	Neubau Kita KBC	4.950.000	2.620.000			2.330.000
1.25	KJP Planungskosten	3.000.000	3.000.000			3.000.000
KS	Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen Klinikum Stuttgart	1.389.030.000	743.162.328	15.436.246	52.777.661	77.930.000

Kommunalanstalt Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart

Wirtschaftsplan 2020 - Vermögensplan

- Ausgaben -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Invest./-förderung		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR			
1.26	Vorhandene Gebäude					
	Verbesserung technischer Anlagen			314.920		
	Bauliche Verbesserungen			54.926	1.000.000	3.000.000
	Einrichtung			11.863.081	9.000.000	3.670.000
	Einrichtungen			7.274.029	8.600.000	9.600.000
				19.506.956	18.600.000	16.270.000
2	Investitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
	Finanzanlage			9		
	Verbesserung technischer Anlagen			0		
	Bauliche Verbesserungen			0		
	Einrichtung Personalwohngebäude (PWG)			64.651		800.000
	Einrichtung			422.099		25.000
	Gebrauchsgüter			3.038	150.000	150.000
				489.796	150.000	975.000
	Summe Sachinvestitionen			35.432.998	71.527.661	95.175.000
3	Entnahmen aus Rücklagen			463.385		
4	Jahresverlust			15.042.042		
4.1	Verlustausgleich durch Träger			0	11.228.000	12.305.058
5	Auflösung Ertragszuschüsse/SoPo AfA gefördert			45.986.896	37.219.000	48.134.617
6	Tilgung von Krediten Stadt					
6.1	Tilgung von Krediten sonstige			9.663.709	6.980.000	5.064.000
7	Rückzahlung von Fördermitteln					
8	Auflösung Zuschuß Träger Pass. Rechnungsabgrenzung					
8.1	Auflösung Parap (Personalwohngebäude)				60.000	70.846
8.2	Auflösung Parap (Anteil 4 Seiten-Vertrag)			3.926.000	2.997.000	1.951.000
9	Entnahme aus langfristigen Rückstellungen			0		
10	Erhöhung des Nettogeldvermögens				9.035.000	5.864.537
11	Unterdeckung Vermögensplanabrechnung Vorjahre			36.806.209		
12	Rückzahlung an Träger					
13	Rückzahlung aus Vorjahren					
	Gesamtausg. des Vermögensplans			147.321.239	139.046.661	168.565.058
	Gesamteinn. des Vermögensplans			104.127.911	139.046.661	168.565.058
	Fehlbetrag / Vorläufige Unterdeckung (4.)			-43.193.327	0	0

**EIGENBETRIEBE
DER
LANDESHAUPTSTADT STUTTGART**

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2020 / 2021

	Seite
Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)	746
Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)	767
Leben und Wohnen (ELW)	784
Stadtentwässerung Stuttgart (SES)	804

Eigenbetrieb
Abfallwirtschaft Stuttgart

WIRTSCHAFTSPLAN 2020/2021

Beschlossen vom Gemeinderat am 20. Dezember 2019. Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan und der Finanzplanung 2019 – 2024 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 2020/2021 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) werden festgesetzt:

	2020 EUR	2021 EUR
im Erfolgsplan mit		
Betriebsaufwendungen von	140.429.500	139.347.700
Betriebserträgen von	136.186.000	130.157.500
Finanzerträgen von	3.246.400	3.365.700
einem Ertragssteueraufwand von	178.000	178.000
einem Unternehmensergebnis (Verlust) von	1.175.100	917.700
im Vermögensplan mit		
Einnahmen und Ausgaben von jeweils	49.527.500	40.622.500
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	33.164.900	25.310.000
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen von	18.650.000	12.350.000
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgelegt auf	27.886.500	27.721.600

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2020/2021

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2020 beinhaltet Betriebsaufwendungen von 140.429.500 EUR und Betriebserträge von 136.186.000 EUR. Die Betriebsaufwendungen 2021 betragen 139.347.700 EUR, die Betriebserträge 135.242.300 EUR.

Unter Berücksichtigung des Finanzertrags und des Ertragssteueraufwandes ergibt sich im Erfolgsplan 2020 des Eigenbetriebs AWS ein negatives Unternehmensergebnis von 1.175.100 EUR, für den Erfolgsplan 2021 ein negatives Unternehmensergebnis von 917.700 EUR. Die Gesamtergebnisse sind in 2020 und 2021 negativ, gestalten sich aber in den einzelnen Betriebsbereichen unterschiedlich.

Das Leistungsentgelt für den Betriebsbereich „Straßenreinigung/Winterdienst“ wurde von 23.302.100 EUR (Plan 2019) auf zunächst 27.795.100 EUR im Plan 2020 und weiter auf 28.100.000 EUR im Plan 2021 erhöht.

Im Betriebsbereich „Abfallentsorgung“ werden die Gebührenüberschüsse aus Vorjahren zum 31.12.2019 auf rd. 9,4 Mio. EUR zurückgehen. D.h. in die zukünftigen Kalkulationen können immer weniger Gebührenüberschüsse aus der Vergangenheit eingerechnet werden. Andererseits steigen bei einer Plan-Tariferhöhung von 2 % die Personalkosten um jährlich rd. 500 TEUR.

Durch diese Sachverhalte werden die Abfallgebühren in 2020 um rd. 5 % steigen. Für 2021 ist zunächst keine Gebührenerhöhung geplant.

Das Verbrennungskontingent im Restmüllheizkraftwerk Böblingen wird schrittweise von 25.100 to in 2019 auf 15.100 to ab 06/2020 reduziert.

Der Betriebsbereich „Mineralische Deponie“ schließt mit einem Plan-Überschuss in 2020 von rd. 79.500 EUR und in 2021 von 14.600 EUR ab.

Im Betriebsbereich „Öffentliche Toilettenanlagen“ sollen die Reinigungsleistungen erhöht werden. Zudem sind neue Toilettenanlagen geplant bzw. stehen kurz vor der Fertigstellung. Für die geforderte Sauberkeit und für die zusätzlichen Toilettenanlagen sind im Wirtschaftsplan 2020/2021 insgesamt sieben neue Stellen geplant.

Das Leistungsentgelt wurde entsprechend von 1.738.500 EUR (Plan 2019) auf zunächst 2.119.400 EUR im Plan 2020 und weiter auf 2.299.200 EUR im Plan 2021 erhöht.

Der Betriebsbereich „Fahrbetrieb“ vermietet Fahrzeuge an die Ämter und Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Stuttgart, unterhält auf dem Gelände der Heinrich-Baumann-Straße eine Tankstelle und führt im Auftrag des Tiefbauamtes Instandhaltungen und Neubeschil-derungen durch. Im Zuge des Aktionsplans „Nachhaltig mobil in Stuttgart“ werden bei Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen, soweit technisch möglich, Fahrzeuge mit alternativen Antrieben beschafft. Im Rahmen dieses Projekts ist auch eine zusätzliche Stelle berücksichtigt.

Der Betriebsbereich „Werkstatt“ sorgt in erster Linie für die Wartung und Instandhaltung des städtischen Fuhrparks mit seinen rd. 1.400 Fahrzeugen, Geräten, Hängern und Arbeitsmaschinen. Für die Jahre 2020, 2021 und auch für die folgenden Jahre sind für die in

die Jahre gekommenen Betriebseinrichtungen der Werkstatt umfangreiche Instandhaltungen erforderlich.

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. 38,7 Mio. EUR im Jahr 2020 und rd. 39,0 Mio. EUR im Jahr 2021 ausgewiesen werden. In dieser Position ist der Auflösungsbetrag der Verbrennungskostenvorauszahlung an die EnBW mit jeweils 3,86 Mio. EUR 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 2020 rd. 25,6 Mio. EUR und für 2021 rd. 24,3 Mio. EUR 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 Hauptradrouen, Miet- und Wartungskosten für die Automatik-Toilettenanlagen, Streumittel und Instandhaltungskosten. Der Gebäudebestand des AWS ist zu großen Teilen relativ alt. In 2020 und 2021 sind höhere Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen geplant, u.a. müssen die Duschräume, die aus dem 1970er Jahren stammen, saniert werden. Daneben sind auch größere Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich „Werkstatt“ geplant. Andererseits sinken die Verbrennungskosten beim Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen durch die Reduzierung des Anteils an selbigem.

Die gesamten **Personalkosten** betragen incl. Personalnebenkosten in den Jahren 2020 rd. 53,6 Mio. EUR und 2021 rd. 54,9 Mio. EUR.

In den Jahren 2018 und 2019 haben insbesondere die Einführung der flächendeckenden Bioabfallsammlung im Betriebsbereich Abfallwirtschaft und die Maßnahme „Sauberes Stuttgart“ die Personalkosten deutlich erhöht.

Bezogen auf die Personalkosten aus dem Wirtschaftsplan 2020 bedeutet eine Plan-Tarif-erhöhung um 2,0 % eine Erhöhung der Personalkosten um rd. 1,1 Mio. EUR pro Jahr.

Die **Abschreibungen** betragen im Jahr 2020 rd. 7,9 Mio. EUR und im Jahr 2021 rd. 8,7 Mio. EUR. Die Abschreibungen werden mit Ausnahme für die Deponie Einöd All (Abschreibung nach Inanspruchnahme bzw. Verfüllungsgrad) linear berechnet. Infolge der Erweiterung des Fuhrparks (Erweiterung der Leistungen im Bereich „Abfallwirtschaft“, „Straßenreinigung“ und „Vermietung an städtische Ämter“) und durch höhere Anschaffungskosten aufgrund der Anschaffung von Elektro- und Gasfahrzeugen erhöhen sich die Abschreibungen. Bei den Baumaßnahmen sind Abschreibungen nur für die Projekte geplant, die 2020 bzw. 2021 fertig gestellt werden. Alle anderen Bauprojekte werden erst zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert.

Die ausgewiesenen **Zinsaufwendungen** in Höhe von rd. 3,2 Mio. EUR in 2020 und in Höhe von rd. 2,6 Mio. EUR in 2021 enthalten den Aufwand durch ein zum 01.01.2005 aufgenommenes Annuitätendarlehen in Höhe von 77,3 Mio. EUR 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 (2020: 193 TEUR; 2021: 517 TEUR).

Der **sonstige Steueraufwand** für 2020 und 2021 in Höhe von jeweils rd. 164 TEUR setzt sich aus der Grundsteuer sowie aus der vom Fahrbetrieb zu zahlenden Kfz-Steuer zusammen.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** für 2020 in Höhe von rd. 11,3 Mio. EUR und für 2021 in Höhe von rd. 9,6 Mio. EUR sind u.a. Aufwendungen für Steuerungs- und Serviceleistungen der Stadtverwaltung enthalten. Daneben enthält diese Position die Aufwendungen für Mieten, Versicherungen, Fernsprechentgelte, Öffentlichkeitsarbeit, EDV-Aufwand, Fortbildungen, externe Gutachten sowie die Kosten des „Feinstaubversuchs“. In dieser Position sind auch die städtischen Verrechnungen mit rd. 4,4 Mio. EUR in 2020 und 2021 enthalten.

Der Rückgang der Kosten in 2021 gegenüber 2020 beruht auf der Buchung des Restbuchwertes des Anlagevermögens der Betriebsstelle Liebknechtstraße in 2020. Die Gegenposition in Form einer Kostenerstattung durch die Allianz-Versicherung findet sich unter den „sonstigen betrieblichen Erträge“ in 2020.

Wichtigste Position bei den Betriebserträgen (Umsatzerlöse) stellen die **öffentlich-rechtlichen Erträge** von rd. 66,3 Mio. EUR in 2020 und von rd. 66,0 Mio. EUR in 2021 dar. Hierunter fallen sämtliche Gebühren. Bei den Abfallgebühren ist eine geplante Erhöhung von 5,0 % in 2020 berücksichtigt. In dieser Position sind auch die Auflösungen der Gebührenüberschüsse enthalten. In 2020 rd. 3,9 Mio. EUR und 2021 rd. 3,6 Mio. EUR.

Unter der Position **Erlöse aus Kooperationen** sind für 2020 mit rd. 18,7 Mio. EUR und für 2021 mit rd. 18,9 Mio. EUR die Erstattungen der Kooperationspartner Landkreis Esslingen und Rems-Murr-Kreis für die Abfallverbrennung in Stuttgart-Münster enthalten, da der AWS vertragsgemäß für diese gegenüber der EnBW eine Mittlerrolle wahrnimmt. Sowohl die der AWS unter der Position „Bezug von EnBW“ als auch die Kooperationserlöse unterliegen einer Preisgleitklausel, die zu einer entsprechenden Anpassung des Verbrennungspreises führt.

Die **Erlöse der Stadt Stuttgart** beinhalten im Wesentlichen die Fahr- und Werkstattleistungen der beiden Hilfsbetriebe „Fahrbetrieb“ und „Werkstatt“ in Höhe von rd. 9,2 Mio. EUR in 2020 und 2021.

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. Das Leistungsentgelt wurde im Wirtschaftsplan 2020/2021 kostendeckend angepasst. Für den Bereich „Straßenreinigung/Winterdienst“ auf 27,8 Mio. EUR (2020) bzw. 28,1 Mio. EUR (2021) und für den Bereich „Öffentliche Toilettenanlagen“ auf 2,1 Mio. EUR (2020) bzw. 2,3 Mio. EUR (2021). Durch die Erhöhung wird in beiden Bereichen ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht.

Die **sonstigen Erlöse** enthalten mit rd. 9,8 Mio. EUR in 2020 und 10,0 Mio. EUR in 2021 alle privatrechtlichen Erlöse insbesondere Reinigungs-, Papier-, und Deponieerlöse. Daneben sind auch die Benutzerentgelte für die ÖTAs, die Entgelte der „dualen Systembetrei-

ber“ für die Mitbenutzung der grünen Tonnen, Mieterlöse aus der Vermietung von Dienstwohnungen und Unterkünften, sowie erstmals die Kantinenerlöse in dieser Position enthalten.

Unter den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind die Erlöse aus Anlagenabgängen, Unfallkostenersätze und Mieterträge ausgewiesen. Daneben sind in dieser Position auch die Folgekostenerstattungen der Allianz-Versicherung für die für deren Neubau notwendige Verlagerung der AWS-Betriebsstelle Liebkechtstr. auf das Aurelis-Areal.

Die Umsätze der Betriebsbereiche untereinander („Innenumsätze“), vor allem aus den Betriebsbereichen Fahr- und Werkstattleistungen, 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 des AWS aus und werden nicht in die ausgewiesenen Gesamtbetriebserträge bzw. Gesamtbetriebsaufwendungen mit eingerechnet.

Vermögensplan

Im Vermögensplan 2020 sind Einnahmen und Ausgaben von jeweils 49.527.500 EUR ausgewiesen. Die Sachanlageinvestitionen belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2020 auf insgesamt rd. 41,6 Mio. EUR.

Im Vermögensplan 2021 sind Einnahmen und Ausgaben von jeweils 40.662.500 EUR ausgewiesen. Die Sachanlageinvestitionen belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2021 auf insgesamt rd. 30,3 Mio. EUR.

Schwerpunkte in beiden Wirtschaftsjahren bilden die Investitionen in den Aufbau einer Bioabfallvergärungsanlage (Plan-Gesamtkosten incl. Grundstück: 22,9 Mio. EUR), der Umbau von Betriebsstellen im Rahmen der Neukonzeption der Betriebsstellen, Aufbau von Gasbetankungsmöglichkeiten (Plan-Gesamtkosten: 3,1 Mio. EUR) sowie die Investitionen in den Fuhrpark. Für den Fuhrpark sind in 2020 und 2021 Investitionen in Höhe von rd. 21,0 Mio. EUR geplant.

Die Investitionssumme der Baumaßnahmen haben in 2020 und 2021 einen geplanten Investitionsumfang in Höhe von rd. 43,4 Mio. EUR. Das gesamte Volumen der aktuell anstehenden Baumaßnahmen beträgt inklusive der bisher angefallenen Kosten 81,3 Mio. EUR. Davon sind bzw. werden bis einschließlich 2019 planmäßig rd. 8,3 Mio. EUR angefallenen sein.

Aus unterschiedlichen Gründen kommt es zu Verzögerungen und steigenden Kosten bei den Baumaßnahmen:

Maßnahmen	Wirtschaftsplan		Termin	
	2018/2019	2020/2021	alt	neu
BSt Gingener Str. (GRDrs 679/2018)	14,2 Mio. EUR	18,5 Mio. EUR	2021	2023
BSt Burgholzstr. (GRDrs 679/2018)	6,0 Mio. EUR	11,4 Mio. EUR	2020	2023
BSt Leobener Str.	2,6 Mio. EUR	5,0 Mio. EUR	2019	2023
Biovergärung (incl. Grundstück) (GRDrs 492/2015, GRDrs 1021/2018)	21,4 Mio. EUR	22,9 Mio. EUR	2020	2021
Gebäude Deponie	1,4 Mio. EUR	2,3 Mio. EUR	2019	2021
BSt Bruno-Jacoby-Weg (GRDrs 463/2017)	4,3 Mio. EUR	15,0 Mio. EUR	2022	2024ff

Dem Wirtschaftsplan 2020/2021 wurden die aktuellen Plan-Kosten zugrunde gelegt. Eine Übertragung aus dem Wirtschaftsplan 2018/2019 findet nicht statt. Im Vermögensplan sind die bisher bereitgestellten Mittel, bis einschließlich 2019 (Planansätze), dargestellt.

Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen im Jahr 2020 u. a. rd. 7,9 Mio. EUR und im Jahr 2019 rd. 8,6 Mio. EUR aus erwirtschafteten Abschreibungen und aus Anlageabgängen zur Verfügung.

Für 2020 und 2021 ist geplant die langfristigen Investitionen im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen durch Kredite zu finanzieren. Die Finanzierung der Aufwendungen im Deponiebereich soll durch entsprechende Entnahmen aus dem Rekultivierungsfonds erfolgen.

Das im Jahr 2005 auf dem Kreditmarkt aufgenommene Darlehen im Zusammenhang mit dem neuen Entsorgungsvertrag der Abfallverbrennungsanlage Münster wird über eine zwanzigjährige Laufzeit planmäßig getilgt.

Kreditaufnahmen

Das zur Finanzierung des „Verbrennungsvertrags“ in 2005 aufgenommene Annuitätendarlehen wird in 2020 mit 4,7 Mio. EUR und 2021 mit 4,9 Mio. EUR getilgt.

Zur Finanzierung der Baumaßnahmen und von Fahrzeugbeschaffungen sind in 2020 Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 33,2 Mio. EUR und in 2021 in Höhe von rd. 25,3 Mio. EUR vorgesehen.

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf rd. 20% der Betriebs- und Finanzerträge festgelegt. Dies entspricht im Planjahr 2020 rd. 27,9 Mio. EUR und im Planjahr 2021 rd. 27,7 Mio. EUR.

Verpflichtungsermächtigungen

Für Fahrzeugbeschaffungen wurden in 2020 1,1 Mio. EUR und in 2021 1,1 Mio. EUR Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen 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 2020 17,6 Mio. EUR und in 2021 11,3 Mio. EUR.

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Erfolgspläne 2020/2021 mit integrierter Finanzplanung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beträge auf 100 € gerundet		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand						
a) Bezug von EnBW	38.111.300	39.185.900	38.690.300	39.038.500	39.429.000	39.823.000
b) Bezug von sonstigen Fremden	22.379.900	23.057.900	25.579.500	24.349.300	24.593.000	24.839.000
c) Bezug von Betriebsbereichen						
<i>Fahrleistung</i>	11.379.300	13.676.200	14.216.400	14.216.400	14.287.000	14.358.000
<i>Werkstattleistung</i>	3.877.700	4.377.600	4.995.600	4.646.400	4.646.000	4.646.000
<i>Sonst. Innenumsätze</i>	1.876.800	1.482.000	2.290.700	2.307.000	2.307.000	2.307.000
2. Löhne und Gehälter	32.766.900	38.550.300	40.093.800	41.107.800	41.930.000	42.769.000
3. Soziale Abgaben	6.548.200	7.751.200	8.078.000	8.282.200	8.448.000	8.617.000
4. Aufwendungen						
Atersversorgung/Unterstützung	3.917.700	5.168.900	5.385.000	5.521.600	5.632.000	5.745.000
5. Abschreibungen	6.594.100	8.268.500	7.915.700	8.677.400	9.148.000	9.846.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.922.700	4.440.800	3.196.700	2.614.000	2.628.000	2.506.000
7. Sonstige Steuern	145.000	153.200	164.000	164.000	164.000	164.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.057.100	7.602.500	11.326.500	9.592.900	9.689.000	9.786.000
9. Betriebsaufwendungen gesamt	122.442.900	134.179.200	140.429.500	139.347.700	141.661.000	144.095.000
10. Betriebserträge						
a) Öffentlich rechtliche Erträge	61.183.200	67.030.100	66.299.500	65.999.500	68.596.000	70.327.000
b) Erlöse aus Kooperationen	18.954.500	19.382.700	18.696.800	18.883.800	19.073.000	19.264.000
c) Erlöse Stadt Stuttgart	8.651.300	8.351.000	9.223.100	9.228.700	9.229.000	9.229.000
d) Leistungsentgelte Stadt Stuttgart	19.714.900	25.040.600	29.914.500	30.399.200	30.864.000	31.329.000
e) Sonstige Erlöse	8.707.200	9.879.800	9.835.900	10.014.700	10.015.000	10.015.000
f) Bestandsveränderung FE/UE	-5.500	0	0	0		
g) Sonstige betriebliche Erträge	1.419.400	368.300	2.171.200	671.400	671.000	671.000
h) Andere aktivierte Eigenleistungen	36.800	105.000	45.000	45.000	15.000	15.000
i) Aus Lieferung Betriebsbereiche						
<i>Fahrleistung</i>	11.379.300	13.676.200	14.216.400	14.216.400	14.287.000	14.358.000
<i>Werkstattleistung</i>	3.877.700	4.377.800	4.995.600	4.646.400	4.646.000	4.646.000
<i>Sonst. Innenumsätze</i>	1.876.800	1.481.800	2.290.700	2.307.000	2.307.000	2.307.000
11. Betriebserträge gesamt	118.661.800	130.157.500	136.186.000	135.242.300	138.463.000	140.850.000
12. Betriebsergebnis	-3.781.100	-4.021.700	-4.243.500	-4.105.400	-3.198.000	-3.245.000
13. Finanzerträge sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	3.212.300	2.806.300	3.246.400	3.365.700	3.366.000	3.366.000
14. Ausserordentliches Ergebnis	0				0	
15. Erstattete (-)/Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	-900	147.000	178.000	178.000	178.000	178.000
16. Unternehmensergebnis	-567.900	-1.362.400	-1.175.100	-917.700	-10.000	-57.000

Aufwendungen/Erträge	Beträge insgesamt	Konsolidierung Innenumsätze	Strassenreinigung Winterdienst	Abfallentsorgung	Mineralische Deponie	Öffentliche Toilettenanlagen	Fahrbetrieb	Werkstatt
1. Materialaufwand								
a) Bezug von EnBW	38.690.300,00	0,00	0,00	38.690.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bezug von sonstigen Fremden	25.579.500,00	0,00	3.756.400,00	11.348.000,00	501.600,00	903.500,00	7.630.200,00	1.439.800,00
c) Bezug von Betriebsbereichen								
Fahrleistung	0,00	14.216.400,00	6.856.600,00	7.097.000,00	58.900,00	53.400,00	0,00	150.500,00
Werkstatt	0,00	4.995.600,00	248.600,00	480.200,00	20.200,00	19.900,00	3.779.900,00	446.800,00
Sonstige Innenumsätze	0,00	2.290.700,00	827.100,00	1.303.500,00	2.400,00	54.000,00	88.500,00	15.200,00
2. Löhne und Gehälter	40.093.800,00	0,00	13.029.600,00	18.843.900,00	445.600,00	841.500,00	4.603.600,00	2.329.600,00
3. Soziale Abgaben	8.078.000,00	0,00	2.605.900,00	3.828.200,00	89.100,00	168.300,00	920.600,00	465.900,00
4. Aufwendungen								
Altersvers./Unterstützung	5.385.000,00	0,00	1.737.300,00	2.551.900,00	59.400,00	112.100,00	613.800,00	310.500,00
5. Abschreibungen	7.915.700,00	0,00	849.300,00	873.600,00	232.500,00	94.500,00	5.686.500,00	179.300,00
6. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3.196.700,00	0,00	193.500,00	2.590.200,00	212.800,00	10.800,00	131.700,00	57.700,00
7. Sonstige Steuern	164.000,00	0,00	900,00	2.300,00	0,00	1.000,00	159.700,00	100,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.326.500,00	0,00	2.177.700,00	6.452.400,00	231.800,00	159.200,00	1.803.700,00	501.700,00
10. Betriebsaufwendungen gesamt	140.429.500,00	21.502.700,00	32.282.900,00	94.061.500,00	1.854.300,00	2.418.200,00	25.418.200,00	5.897.100,00
11. Betriebserträge								
a. Öffentlich rechtliche Erträge	66.299.500,00	0,00	1.709.600,00	64.589.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Erlöse aus Kooperationen	18.696.800,00	0,00	0,00	18.696.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Erlöse Stadt Stuttgart	9.223.100,00	0,00	211.000,00	68.100,00	400,00	44.800,00	8.738.600,00	160.200,00
d. Leistungsentgelte Stadt Stuttgart	29.914.500,00	0,00	27.795.100,00	0,00	0,00	2.119.400,00	0,00	0,00
e. Sonstige Erlöse	9.835.900,00	0,00	2.065.900,00	5.452.500,00	1.754.700,00	247.700,00	277.200,00	37.900,00
f. Bestandsveränderung fertige/unfert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Sonstige betriebliche Erträge	2.171.200,00	0,00	34.900,00	1.803.500,00	0,00	0,00	288.100,00	44.700,00
h. Andere aktivierte Eigenleistungen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
i. aus Lieferung Betriebsbereiche								
Fahrleistung	0,00	14.216.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.216.400,00	0,00
Werkstatt	0,00	4.995.600,00	41.300,00	102.700,00	3.600,00	3.600,00	310.600,00	4.533.800,00
Sonstige Innenumsätze	0,00	2.290.700,00	368.800,00	866.300,00	0,00	2.700,00	996.400,00	56.500,00
13. Betriebserträge gesamt	136.186.000,00	21.502.700,00	32.226.600,00	91.579.800,00	1.758.700,00	2.418.200,00	24.872.300,00	4.833.100,00
14. Betriebsergebnis	-4.243.500,00	0,00	-56.300,00	-2.481.700,00	-95.600,00	0,00	-545.900,00	-1.064.000,00
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	646.400,00	0,00	0,00	524.300,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00
16. Erträge aus anderen Wertpapieren	2.600.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
17. ausserordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-178.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	-147.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Unternehmensergebnis	-1.175.100,00	0,00	-87.300,00	442.600,00	79.500,00	0,00	-545.900,00	-1.064.000,00

Aufwendungen/Erträge	Beträge insgesamt	Konsolidierung Innenumsätze	Strassenreinigung Winterdienst	Abfallentsorgung	Mineralische Deponie	Öffentliche Toilettenanlagen	Fahrbetrieb	Werkstatt
1. Materialaufwand								
a) Bezug von EnBW	39.038.500,00	0,00	0,00	39.038.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bezug von sonstigen Fremden	24.349.300,00	0,00	3.773.200,00	10.642.100,00	686.900,00	904.200,00	6.997.200,00	1.345.700,00
c) Bezug von Betriebsbereichen								
Fahrleistung	0,00	14.216.400,00	6.856.600,00	7.097.000,00	58.900,00	53.400,00	0,00	150.500,00
Werkstatt	0,00	4.646.400,00	248.600,00	480.200,00	20.200,00	19.900,00	3.610.900,00	266.600,00
Sonstige Innenumsätze	0,00	2.307.000,00	827.100,00	1.319.800,00	2.400,00	54.000,00	88.500,00	15.200,00
2. Löhne und Gehälter	41.107.800,00	0,00	13.287.000,00	19.292.100,00	454.500,00	944.100,00	4.752.100,00	2.378.000,00
3. Soziale Abgaben	8.282.200,00	0,00	2.657.400,00	3.918.900,00	90.900,00	188.900,00	950.500,00	475.600,00
4. Aufwendungen								
Altersvers./Unterstützung	5.521.600,00	0,00	1.771.800,00	2.612.800,00	60.600,00	125.800,00	633.500,00	317.100,00
5. Abschreibungen	8.677.400,00	0,00	998.000,00	1.185.600,00	379.400,00	131.900,00	5.775.800,00	206.700,00
6. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.614.000,00	0,00	211.600,00	1.996.000,00	126.500,00	10.900,00	210.100,00	58.900,00
7. Sonstige Steuern	164.000,00	0,00	900,00	2.300,00	0,00	1.000,00	159.700,00	100,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.592.900,00	0,00	1.938.600,00	4.949.300,00	231.800,00	163.100,00	1.805.700,00	504.400,00
10. Betriebsaufwendungen gesamt	139.347.700,00	21.169.800,00	32.570.800,00	92.534.600,00	2.112.100,00	2.597.200,00	24.984.000,00	5.718.800,00
11. Betriebserträge								
a. Öffentlich rechtliche Erträge	65.999.500,00	0,00	1.709.600,00	64.289.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Erlöse aus Kooperationen	18.883.800,00	0,00	0,00	18.883.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Erlöse Stadt Stuttgart	9.228.700,00	0,00	211.000,00	68.100,00	400,00	44.800,00	8.742.400,00	162.000,00
d. Leistungsentgelte Stadt Stuttgart	30.399.200,00	0,00	28.100.000,00	0,00	0,00	2.299.200,00	0,00	0,00
e. Sonstige Erlöse	10.014.700,00	0,00	2.065.400,00	5.460.600,00	1.924.700,00	248.400,00	277.400,00	38.200,00
f. Bestandsveränderung fertige/unfert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Sonstige betriebliche Erträge	671.400,00	0,00	34.900,00	303.700,00	0,00	0,00	288.100,00	44.700,00
h. Andere aktivierte Eigenleistungen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
i. aus Lieferung Betriebsbereiche								
Fahrleistung	0,00	14.216.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.216.400,00	0,00
Werkstatt	0,00	4.646.400,00	24.800,00	61.200,00	2.200,00	2.100,00	191.300,00	4.364.800,00
Sonstige Innenumsätze	0,00	2.307.000,00	368.800,00	866.300,00	0,00	2.700,00	1.012.700,00	56.500,00
13. Betriebserträge gesamt	135.242.300,00	21.169.800,00	32.514.500,00	89.933.600,00	1.927.300,00	2.597.200,00	24.773.300,00	4.666.200,00
14. Betriebsergebnis	-4.105.400,00	0,00	-56.300,00	-2.601.000,00	-184.800,00	0,00	-210.700,00	-1.052.600,00
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	765.700,00	0,00	0,00	619.300,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00
16. Erträge aus anderen Wertpapieren	2.600.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
17. ausserordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-178.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	-147.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Unternehmensergebnis	-917.700,00	0,00	-87.300,00	418.300,00	14.600,00	0,00	-210.700,00	-1.052.600,00

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz 2020	Planansatz 2021	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR ^{*)}	EUR ^{*)}	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	
3.	Jahresgewinn	0	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
5.	Zuweisungen und Zuschüsse / LHS	150.000		Öffentliche Toilettenanlage Lindenschulviertel Modellprojekt Fassadengarten (GRDrs 975/2019) Folgekostenerstattung BSt Liebknechtstraße
	Zuweisungen und Zuschüsse / LHS	945.000		
	Zuweisungen und Zuschüsse / Dritte	857.000		
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	272.100	282.600	Planmäßige Zuführung Rückst.Hedelfingen All nach Verfüllvolumen
8.	Kredite			
a)	von der Landeshauptstadt Stuttgart / Dritte	24.970.000	18.350.000	Finanz.langfr.Investitionen/Baumaßnahmen
b)	von der Landeshauptstadt Stuttgart / Dritte	8.194.900	6.960.000	Finanzierung Fahrzeugbeschaffungen
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	8.015.700	8.777.400	
10.	Entnahme aus Rekultivierungsfonds	1.243.100	2.389.700	Finanzierung der Aufwendungen der geschlossenen Deponien
11.	Auflösung Verbrennungskostenvorauszahlung an EnBW	3.862.800	3.862.800	
12.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	
13.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.016.900	0	
14.	Finanzierungsmittel	49.527.500	40.622.500	

*) Beträge auf 100 € gerundet

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz 2020		Planansatz 2021		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben EUR ¹⁾	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR ¹⁾	Ausgaben EUR ¹⁾	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR ¹⁾	Gesamtaus- gabebedarf Bauprojekte EUR ¹⁾	bis 2019 bereitgestellt EUR ¹⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für die einzelnen Betriebszweige	41.590.500	18.650.000	30.320.000	12.350.000	81.814.000	8.342.000	
	davon:							
V.6.20	Straßenreinigung und Winterdienst							
V.6.00.00.62	Grundstückserwerb	510.000				510.000	0	Zusätzl. Flächen Leobener Str.
V.6.20.11.11	Büroausstattung	50.000		50.000				
V.6.20.11.12	Kantineneinrichtung	0		0				
V.6.20.11.62	Einrichtung, Geräte, Maschinen	550.000		400.000				
V.6.20.12.23	luK Hard- u. Software	217.000		180.000				
V.6.20.12.23	Einrichtung luK-Projekt	0		0				
V.6.20.21.43	Umbau, Erweiterung, Verlagerung	350.000	2.100.000	2.100.000	1.250.000	5.000.000	50.000	Betriebsgebäude Leobener Str.incl Saubere Stadt/ Fertigstellung 2023
V.6.20.25.43	Aufstellen von Anlagen	60.000						Splittsilo (Lagerplatz Vogelsang)
V.6.20.25.64	Aufstellen von Anlagen	60.000						Soletank
	Summe V.6.20	1.797.000	2.100.000	2.730.000	1.250.000	5.510.000	50.000	
V.5.00	Abfallentsorgung							
V.5.00.00.43	Grundstückserwerb					1.660.000	1.660.000	Grundst. Biovergär.Anlage
V.5.00.11.11	Büroausstattung	125.000		125.000				
V.5.00.11.12	Kantinenbeschaffungen	61.500		45.000				
V.5.00.11.41	Einrichtung, Geräte, Maschinen WSH	220.000		130.000				
V.5.00.11.50	Einrichtung, Geräte, Maschinen	275.000		275.000				
V.5.00.12.23	luK Hard- u. Software	285.000		160.000				
V.5.00.21.43	Verlagerung Liebknecht-Str.+Teile aus Türlestr. - Ersatzstandort	100.000		100.000		15.500.000	100.000	Bruno-Jakoby-WegFertigstellung in 2024 ff
V.5.00.21.43	Verlagerung Türlestr. -Burgholz-Str.	3.350.000	3.350.000	3.550.000	3.350.000	11.400.000	750.000	Fertigstellung in 2023
V.5.00.21.43	Verlagerung Türlestr. Giengener-Str.	4.700.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	18.500.000	2.350.000	Fertigstellung in 2023
V.5.00.22.11	Gebäude HB4 "Fasadengarten"	945.000				945.000	0	Fertigstellung 2020
V.5.00.22.43	Gebäude HB4	750.000				800.000	50.000	Trafostation
V.5.00.24.43	Bioabfallvergärungsanlage	12.460.000	6.350.000	6.350.000		21.242.000	2.432.000	Schätzwert ohne Grundstück Fertigstellung 2021
V.5.00.24.43	Aurelis-Areal (Interimslösung BST Liebknecht.)	657.000		0		857.000	200.000	Fertigstellung 2020
V.5.00.26.43	Wertstoffhöfe							
	Summe V.5.00	23.928.500	15.200.000	16.235.000	8.850.000	70.904.000	7.542.000	
V.4.00	Mineralische Deponie							
V.4.00.11.11	Beschaffung Büroausstattung	50.000		50.000				
V.4.00.11.42	Einrichtung, Geräte, Maschinen	55.000		305.000				
V.4.00.12.23	luK Hard- und Software	0		0				
V.4.00.21.43	Neubau Betriebsgebäude All	1.700.000		500.000		2.300.000	100.000	Fertigstellung 2021
V.4.00.31.42	Deponie Hedelfingen, Umbau, Erweiterung	30.000		340.000				
	Summe V.4.20	1.835.000	0	1.195.000	0	2.300.000	100.000	
V.6.10	Öffentliche Toilettenanlagen							
V.6.10.11.61	Beschaffungen	5.000		5.000				
V.6.10.24.43	Bau ÖTA	200.000		380.000				ÖTA/Inklusion + "Gründungen" (neues ÖTA-Konzept)
V.6.10.24.61	WC-Kompaktanlagen	50.000		125.000				
V.6.10.40.61	Einrichtung	5.000		5.000				
	Summe V.6.10	260.000	0	515.000	0	0	0	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz 2020		Planansatz 2021		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben EUR ¹⁾	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR ¹⁾	Ausgaben EUR ¹⁾	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR ¹⁾	Gesamtaus- gabebedarf Bauprojekte EUR ¹⁾	bis 2019 bereitgestellt EUR ¹⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V.7.10	Fahrbetrieb							
V.7.10.11.11	Beschaffung Büroausstattung	20.000		20.000				
V.7.10.11.12	Kantineneinrichtung							
V.7.10.11.71	Einrichtung, Geräte, Maschinen	300.000		300.000				
V.7.10.12.23	luK Hard- u. Software	150.000						
V.7.10.12.23	Einrichtung luK-Projekt	0		0				
V.7.10.14.50	Kfz-Beschaffung (Abfallentsorgung)	5.120.000		3.400.000				
V.7.10.14.62	Kfz-Beschaffung (Straßenreinigung)	1.340.000		1.585.000				
V.7.10.14.71	Kfz-Beschaffung allg.	5.625.000	1.100.000	3.925.000	1.100.000			
V.7.10.22.43	CNG-Tankstelle HB4	900.000		0		1.500.000	600.000	Fertigstellung 2020
V.7.10.22.43	CNG-Tankstelle Giengener Str.	150.000	250.000	250.000	1.150.000	1.600.000	50.000	Fertigstellung 2022
V.7.10.23.43	Teilverlagerung H.-B.-Str.							
	Summe V.7.10	13.605.000	1.350.000	9.480.000	2.250.000	3.100.000	650.000	
V.7.20	Werkstatt							
V.7.20.11.11	Büroausstattung	20.000		20.000				
V.7.20.11.72	Einrichtung, Geräte, Maschinen	145.000		145.000				
V.7.20.02.23	luK Hard- und Software							
	Summe V.7.20	165.000	0	165.000	0	0	0	
2.	Finanzanlagen (Zuführung zu Reaktivierungsfonds)	849.900		-2.000				Planmäßige Zuführung zum Reaktivierungsfonds
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0		0				
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0		0				
5.	Jahresverlust	1.175.100		917.700				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0		0				Zuschuss Ölspurbeseitigung
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	1.243.100		2.389.700				Geplanter Verbrauch/Auflösung Deponie-Rückstellungen und Veränderungen Pensionsrück- stellungen
9.	Tilgung von Krediten							
a)	EnBW-Darlehn	4.668.900		4.853.300				
b)	Dritten/LHS für langfristige Investitionen	0		2.143.800				
10.	Gewährung von Krediten							
a)	an die Landeshauptstadt Stuttgart	0		0				
b)	an Dritte	0		0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0		0				
12.	Gewinnausschüttung an LHS	0		0				
	Summe 2.-12.	7.937.000		10.302.500				
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	49.527.500	18.650.000	40.622.500	12.350.000			

Einnahmen-/Ausgabenart	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Ausgaben						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	27.045	41.591	30.320	17.800	8.500	11.400
Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	27.045	41.591	30.320	17.800	8.500	11.400
Jahresverlust	1.362	1.175	918	10	57	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme Sonderposten mit Rückl.anteil	0	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Entnahme langfristiger Rückstellungen	1.472	1.243	2.390	1.307	1.091	896
Zuführung zum Rekultivierungsfonds	2.257	849	-2	0	0	0
Rückführung v.Entnahmen zum Rekultivierungsfonds	756	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten (EnBW-Darlehen)	4.492	4.669	4.853	5.045	5.244	5.451
Tilgung von Krediten (LHS / Dritte)	697	0	2.144	3.850	5.198	6.083
Tilgung Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Krediten						
a) an die Landeshauptstadt Stuttgart	0	0	0	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	38.081	49.527	40.623	28.012	20.090	23.830

Besoldungsgruppe	Betriebsleitung u. Verwaltung	Mineral. Deponie	Abfallentsorgung	Straßenreinnig./ Winterdienst	ÖTA	Fahrbetrieb	Werkstatt	Gesamt	2019	besetzt am 01.08.
B 2								0	0	
A 16								0	0	
A 15				1				1	0	
A 14	1							1	1	1
A 13 h. D.	4							4	3	3
A 13 g. D.								0	0	
A 12				1				1	1	1
A 11	2							2	2	1,5
A 10	2,5							2,5	2,5	2,3
A 9 g.D.								0	0	
A 9 m.D.	1					1		2	2	2
A 8	2		1					3	3	2,5
A 7								0	0	
A 6								0	0	
A 5								0	0	
Gesamt:								16,5	14,5	13,3
								+2		

Stellenübersicht Beamte 2021 - nachrichtlich

Besoldungsgruppe	Betriebsleitung u. Verwaltung	Mineral. Deponie	Abfallentsorgung	Straßenreinnig./ Winterdienst	ÖTA	Fahrbetrieb	Werkstatt	Gesamt	2020
B 2								0	0
A 16								0	0
A 15				1				1	1
A 14	1							1	1
A 13 h. D.	4							4	4
A 13 g. D.								0	0
A 12				1				1	1
A 11	2							2	2
A 10	2,5							2,5	2,5
A 9 g.D.								0	0
A 9 m.D.	1					1		2	2
A 8	2		1					3	3
A 7								0	0
A 6								0	0
A 5								0	0
Gesamt:								16,5	16,5

Entgelt- gruppe TVöD	Betriebs- leitung u. Ver- waltung	Mineral. Deponie	Abfall- entsor- gung	Straßen- reinigg./ Winter- dienst	ÖTA	Fahr- betrieb	Werk- statt	Gesamt	2019	besetzt am 01.08.
15Ü *)	1							1	1	1
15	1		1			1		3	4	4
14		1						1	1	1
13	2,5	1				1	1	5,5	3	3
12	11	1	2	1		1	0	16	14	14
11	5	2	6	3				16	13	13
10	16,7	2	1	2		1		22,7	18,5	15
9								0	14,5	
9a	2		17	16	1	1	3	40	0	38
9b	3	1						4	0	4
9c						7		7	0	7
8	11,9		8	5		1	6	31,9	12,75	26,8
7	2,9	1	6	0,5	1	22	19	52,4	46	43,55
6	15,1	5	121,5	59		49,54	1	251,1	262,5	224
5	17,5		12			0,65		30,15	14,25	25,53
4	7		14	39	1	7,3	1	69,3	71,3	65
3	1		236		17			254	277,55	240
2Ü	3			173,67				176,67	176,67	153
2								0	0	
1	0,5							0,5	3,5	0,5
Summe	101,1	14	424,5	299,17	20	92,45	31	982,22	933,52	878,38
								+48,7		

Ausgewiesen ist jeweils die Entgeltgruppe, die der Vergütungs- bzw. Lohngruppe entspricht, mit der der Arbeitsplatz bewertet ist.

*) Plus "Zulage" bis vergleichbar Bes. Gruppe B2

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Stellenübersicht Beschäftigte 2021

Entgelt- gruppe TVöD	Betriebs- leitung u. Ver- waltung	Mineral. Deponie	Abfall- entsor- gung	Straßen- reinigg./ Winter- dienst	ÖTA	Fahr- betrieb	Werk- statt	Gesamt	2020
15Ü *)	1							1	1
15	1		1	0		1		3	3
14		1						1	1
13	2,5	1				1	1	5,5	5,5
12	11	1	2	1		1	0	16	16
11	5	2	6	3				16	16
10	17,2	2	1	2		1		23,2	22,7
9								0	0
9a	2		17	16	1	2	3	41	40
9b	3	1						4	4
9c						7		7	7
8	11,9		9	5		1	6	32,9	31,9
7	2,9	1	6	0,5	1	22	19	52,4	52,4
6	15,1	5	121,5	59		49,5	1	251,1	251,1
5	17,5		12			0,65		30,15	30,15
4	7		14	39	1	7,3	1	69,3	69,3
3	1		236		19			256	254
2Ü	3			173,67				176,67	176,67
2								0	0
1	0,5							0,5	0,5
Gesamt	101,6	14	425,5	299,17	22	93,45	31	986,72	982,22
								+4,5	

Ausgewiesen ist jeweils die Entgeltgruppe, die der Vergütungs- bzw. Lohngruppe entspricht, mit der der Arbeitsplatz bewertet ist.

*) Plus "Zulage" bis vergleichbar Bes. Gruppe B2

Lfd. Nr.		Stand am 01.01.2020 in Mio.EUR	Voraussichtlicher	
			Stand am 31.12.2020 in Mio.EUR	Stand am 31.12.2021 in Mio.EUR
1.	Schulden des Eigenbetriebs aus Krediten von/vom			
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
1.2	Land			
1.3	Gemeindeverbänden			
1.4	Zweckverbänden und dgl.			
1.5	sonstigen öffentl. Bereich			
1.6	Kreditmarkt ¹⁾	25,16	20,49	15,64
	Kreditmarkt ²⁾	0,00	24,97	42,07
	Kreditmarkt ³⁾	0,00	8,19	14,24
	Summe 1	25,16	53,65	71,95
2.	Innere Darlehen			
2.1	aus Sonderrücklagen			
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
	Summe 2			
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

zu 1): Darlehn im Zusammenhang mit neuem Entsorgungsvertrag AVA Münster ab 2005

zu 2): Darlehn im Zusammenhang mit Baumaßnahmen ab 2020/2021

zu 3): Darlehn für Finanzierung Fahrzeugbeschaffungen 2020/2021

**Übersicht über die in den nächsten Jahren aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen der Jahre	Voraussichtlich fällige Ausgaben (in EUR) in den Jahren				
	2021	2022	2023	2024	Gesamt
↓ 2020	18.650.000				18.650.000
2021		12.350.000			12.350.000
Summe	18.650.000	12.350.000			

**Eigenbetrieb
Bäderbetriebe Stuttgart**

WIRTSCHAFTSPLAN 2020/2021

Beschlossen vom Gemeinderat am 20. Dezember 2019. Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan und der Finanzplanung 2019 – 2024 wurde zugestimmt.

Anmerkung

Der zum 1. Januar 2009 gebildete Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart (BBS) umfasst die Mineralbäder Berg, Cannstatt und DAS LEUZE sowie die städtischen Hallenbäder Cannstatt, Heschlach, Feuerbach, Plieningen, Sonnenberg, Vaihingen, Zuffenhausen und das Leo-Vetter-Bad in S-Mitte sowie die städtischen Freibäder Möhringen, Rosental und Sillenbuch, das Höhenfreibad Killesberg und das Inselbad Untertürkheim. Zudem wurde zu diesem Datum die Traglufthalle Inselbad Untertürkheim als Sacheinlage eingebracht.

Die Wirtschaftspläne 2020/2021 des Eigenbetriebs Bäderbetriebe Stuttgart (BBS) werden festgesetzt:

	2020 EUR	2021 EUR
im Erfolgsplan mit Erträgen von	21.133.000	22.247.000
und Aufwendungen von	39.407.000	41.030.000
und einem Jahresverlust von	-18.274.000	-18.783.000
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	30.811.000	37.173.000
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	0	0
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	12.500.000	11.000.000
mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von	7.881.400	8.206.000

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2020/2021

Erfolgsplan

Die Erträge von 21.133 TEUR in 2020 und 22.247 TEUR in 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

	2020 EUR	2021 EUR
Umsatzerlöse MineralBad Cannstatt	2.538.000	2.608.000
Umsatzerlöse LEUZE Mineralbad	5.978.000	6.161.000
Umsatzerlöse Mineral-Bad Berg	829.000	1.454.000
Umsatzerlöse Hallenbäder	3.906.000	3.560.000
Umsatzerlöse Freibäder	1.889.000	1.945.000
Umsatzerlöse aus dem Traglufthallenbetrieb (Schulen u. Vereine)	149.000	154.000
Kostenersatz des Hallenbades Untertürkheim	65.000	65.000
sonstige betriebliche Erträge (Mieten, Pachten, Parkgebühren u.ä.)	120.000	120.000
Auflösung von Zuschüssen in den Sonderposten	3.858.000	4.479.000
Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen (Hallenbad Heslach)	1.600.000	1.500.000
(Planungsmittel zur Weiterentwicklung der Bäderstadt Stuttgart)	200.000	200.000
Zinserträge	1.000	1.000
Gesamt	21.133.000	22.247.000

Die Aufwendungen in Höhe von 39.407 TEUR in 2020 und 41.030 TEUR in 2021 setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	2020 EUR	2021 EUR
Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	429.000	409.000
b) bezogene Leistungen	3.860.000	3.893.000
Personalaufwand	17.904.000	19.034.000
Abschreibungen	6.534.000	7.026.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	10.404.000	10.396.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256.000	252.000
sonstige Steuern	20.000	20.000
Gesamt	39.407.000	41.030.000

Vermögensplan

In 2020 erhält der Eigenbetrieb einen Verlustausgleich aus dem städtischen Ergebnishaushalt in Höhe von 15.078 TEUR und in 2020 von 15.632 TEUR.

Die jährlichen Tilgungsleistungen für bestehende Fremddarlehen werden von der Stadt wie bisher bezuschusst und betragen 403 TEUR in 2020 und 136 TEUR in 2021.

Das jährliche Investitionsbudget beträgt unverändert 1.275 TEUR. Daraus werden Investitionskosten für technische Anlagen, Maßnahmen zur Energieeinsparung, sämtliche Geräte, Einrichtungen sowie EDV- und Kassenausstattungen etc. bestritten. Außerdem werden Investitionszuschüsse in den Sonderposten aus dem städtischen Finanzhaushalt geleistet, und zwar für 2020 in Höhe von 7.001 TEUR und in 2021 von 12.000 TEUR.

Finanzplanung

Die Finanzplanung bis 2024 beinhaltet das jährliche Investitionsbudget in Höhe von 1.275 TEUR für Betriebsanlagen, Maßnahmen zur Energieeinsparung und die Ersatzbeschaffung von Geräten, Kassen, Mobiliar und EDV-Ausstattung. Außerdem sind die jeweiligen jährlichen Bauraten für das Sporthallenbad, die Generalsanierung des Mineral-Bads Berg und die Generalsanierung des Hallenbades Zuffenhausen sowie für weitere neue Maßnahmen eingestellt. Die Investitionen werden über städtische Zuschüsse in den Sonderposten sowie im Falle des Mineral-Bads Berg teilweise aus dem Erlös für die verkauften und noch zu verkaufenden Grundstücke des Areals am Schwanenplatz bzw. Steubenstraße 24 finanziert.

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart Erfolgsplan 2020/2021

	2018 Ergebnis EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR
Umsatzerlöse				
MineralBad Cannstatt	2.465.819,68	2.402.000	2.538.000	2.608.000
LEUZE Mineralbad	5.758.211,76	5.959.000	5.978.000	6.161.000
Mineral-Bad Berg	1.103,82	737.000	829.000	1.454.000
Hallenbäder	3.776.309,94	3.846.000	3.906.000	3.560.000
Freibäder	2.249.078,74	1.784.000	1.889.000	1.945.000
Tragflughalle Inselbad Untertürkheim	140.307,50	96.000	149.000	154.000
Kostensersatz HB Untertürkheim	62.213,02	65.000	65.000	65.000
unaufgeteilt	37.754,73			
Erhöhg./ Verminderg. d. Bestandes an unfertigen Leistungen	-8.116,08			
<i>Zwischensumme Umsatzerlöse</i>	<i>14.482.683,11</i>	<i>14.889.000</i>	<i>15.354.000</i>	<i>15.947.000</i>
sonstige betriebliche Erträge				
MineralBad Cannstatt inkl. Pacht u. Personalk.ersatz GHZ	64.739,61	57.000	60.000	60.000
LEUZE Mineralbad	47.409,19	55.000	20.000	20.000
Mineral-Bad Berg	0,00	0	5.000	5.000
Hallenbäder	42.180,95	5.000	5.000	5.000
Freibäder	13.679,30	0	10.000	10.000
Tragflughalle Inselbad Untertürkheim	0,00	0	0	0
gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt	35.493,68	20.000	20.000	20.000
Auflösung von Sonderposten	1.829.591,49	3.325.000	3.858.000	4.479.000
Zuschüsse des Amtes für Umweltschutzes f. Energiesparmaßñ. im Instandhaltungsbereich	230.000,00			
<u>Sondermittel Instandhaltung/ Sanierung</u>				
- HB Vaihingen Deckensanierung		3.000.000		
-DAS LEUZE Mineralbad Sanierung des Foyers	0	1.800.000		
-HB Heslach Ertüchtigung des Korrosionsschutzes der Bogen-binder, Sanierung der Beckenumgangsflächen sowie Erneuerung der Elektrolyse			1.600.000	1.500.000
Brandschaden Hallenbad Sonnenberg Abschlusszahlung Gebäudebrandversicherung	217.000,00			
<i>Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>2.480.094,22</i>	<i>8.262.000</i>	<i>5.578.000</i>	<i>6.099.000</i>
Summe Erlöse/ Erträge	16.962.777,33	23.151.000	20.932.000	22.046.000

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart Erfolgsplan 2020/2021

	2018 Ergebnis EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe				
MineralBad Cannstatt	54.432,87	74.000	65.000	65.000
LEUZE Mineralbad	105.528,01	115.000	117.000	117.000
Mineral-Bad Berg	1.649,60	20.000	33.000	43.000
Hallenbäder	94.443,78	100.000	111.000	81.000
Freibäder	91.737,30	65.000	79.000	79.000
Tragfluthalle	3.843,68	6.000	4.000	4.000
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	13.367,95	40.000	20.000	20.000
<i>Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	<i>365.003,19</i>	<i>420.000</i>	<i>429.000</i>	<i>409.000</i>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
MineralBad Cannstatt	591.595,45	666.000	641.000	678.000
LEUZE Mineralbad	773.152,02	743.000	794.000	821.000
Mineral-Bad Berg	11.698,80	170.000	159.000	242.000
Hallenbäder	1.336.875,27	1.451.000	1.554.000	1.423.000
Freibäder	551.300,95	531.000	571.000	584.000
Tragfluthalle	127.080,92	126.000	131.000	135.000
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	61.032,32	8.000	10.000	10.000
Maßnahmenvorschläge zur strukturellen Verbesserung 2018 ff.		-222.000		
<i>Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	<i>3.452.735,73</i>	<i>3.473.000</i>	<i>3.860.000</i>	<i>3.893.000</i>
Summe Materialaufwand	3.817.738,92	3.893.000	4.289.000	4.302.000
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	11.249.545,95	11.093.000	13.343.000	14.067.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.564.227,83	3.674.000	4.133.000	4.459.000
c) GUV- Umlage	48.522,84	39.000	48.000	48.000
d) Pensionsrückstellungen Nominalwert	490.213,48	390.000	360.000	440.000
e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg.	19.000,00	20.000	20.000	20.000
Summe Personalaufwand	15.371.510,10	15.216.000	17.904.000	19.034.000
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.510.799,06	5.994.000	6.534.000	7.026.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
MineralBad Cannstatt	1.080.999,92	1.050.000	1.077.000	1.165.000
LEUZE Mineralbad	2.102.624,35	1.909.000	2.184.000	2.220.000
Mineral-Bad Berg	335.319,71	400.000	919.000	1.079.000
Hallenbäder	1.707.147,08	1.385.000	1.556.000	1.570.000
Freibäder	1.094.419,03	1.026.000	1.409.000	1.227.000
Tragfluthalle	95.759,43	65.000	95.000	95.000
gemeinsame Bereiche	1.152.798,21	1.227.000	1.564.000	1.540.000
Sondermaßnahmen Instandhaltung/ Sanierung				
-HB Vaihingen, Deckensanierung		3.000.000		
-LEUZE Mineralbad Sanierung des Foyers		1.800.000		
-HB Heslach San. Elektrolyse, Beckenumgang, Bogenbinder			1.600.000	1.500.000
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	7.569.067,73	11.862.000	10.404.000	10.396.000
Zwischenergebnis	-14.306.338,48	-13.814.000	-18.199.000	-18.712.000

**Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart
Erfolgsplan 2020/2021**

	2018 Ergebnis EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	319.432	274.000	256.000	252.000
Ergebnis nach Steuern	-14.623.770,26	-14.087.000	-18.454.000	-18.963.000
Sonstige Steuern	29.202,04	15.000	20.000	20.000
Jahresfehlbetrag	-14.652.972,30	-14.102.000	-18.474.000	-18.983.000
Nachrichtlich:				
Gesamterträge	16.964.777,33	23.152.000	20.933.000	22.047.000
Gesamtaufwendungen	31.617.749,63	37.254.000	39.407.000	41.030.000
Jahresfehlbetrag	-14.652.972,30	-14.102.000	-18.474.000	-18.983.000
Entnahme aus Rücklagen:				
a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.681.207,57	2.669.000	2.676.000	2.547.000
b) zur Deckung der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Beamte	589.290,00	675.000	520.000	604.000
Zuführung zu Rücklagen				
Verkaufsgewinn Grundstücke Areal am Schwanenplatz				
Ausgleich aus dem städtischen Haushalt	-11.382.474,73	-10.758.000	-15.278.000	-15.832.000

**Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart
Vermögensplan 2020/2021**

<u>Einnahmen</u>	2020	2021	Erläuterungen
	Plan	Plan	
	EUR	EUR	
Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt	15.278.000	15.832.000	
Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhaushalt f. Einzelvorhaben			
-Mineral-Bad Berg Generalsanierung	3.641.000	0	
-Mineral-Bad Berg Sommergastro	260.000	0	
-Sporthallenbad NeckarPark (Inv.Zuschuss städt. HH)	1.500.000	10.200.000	
-Sporthallenbad NeckarPark (Contracting AfU)		700.000	
-Hallenbad Zuffenhausen Generalerneuerung		500.000	
-Inselbad Untertürkheim: Erneuerung Gastronomie	1.600.000	600.000	
Investitionszuschüsse allg. Investitionen	1.275.000	1.275.000	
Tilgungszuschüsse aus dem städt. Ergebnishh.	403.000	136.000	
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	520.000	604.000	Pensionsrückstellungen
Grundstücksverkauf MB Berg an der Steubenstr.		500.000,00	
Kredite			
a) von der Gemeinde	0,00	0,00	
b) von Dritten	0,00	0,00	
Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.534.000	7.026.000	
erübrigte Mittel aus Vorjahren			
Übertrag erübrigte Mittel in Folgejahre	0	0,00	
Finanzierungsmittel insgesamt	31.011.000	37.373.000	

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart Vermögensplan 2020/2021

<u>Ausgaben</u>	2020 Plan	2020 Verpfl.erm	2021 Plan	2021 Verpfl.erm	Erläuterungen
	EUR		EUR		
<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
Einrichtungsgegenstände, Geräte, Planungsmittel und Betriebsvorrichtungen,					
Mineralbäder Cannstatt, Leuze und Berg	250.000		250.000		
Hallenbäder	200.000		200.000		
Freibäder mit Traglufthalle	150.000		150.000		
Verwaltung und techn. Bereich (Werkstätten)	75.000		75.000		
 Ausstattung EDV+Bäderkassen mit Ersatz- beschaffungen Hard- und Software	 200.000		 200.000		
 Maßnahmen zur Energieeinsparung in den Bädern und sonstige Investitionen	 400.000		 400.000		
<u>Fortsetzungsinvestitionen</u>					
-Mineral-Bad Berg Generalsanierung	3.641.000				<u>Gesamtkosten inkl. Quell- sanierung:</u> 33.900.000 EUR bis einschl. 2019 als städt. Zuschuss bereitgestellt: 23.700.000 EUR Eine Teilfinanzierung von 6.559.000 EUR erfolgt über Grundstücks- erlöse (Grundstücksverk. an GwG u. wg, Gesundheitscampus)
 -Mineral-Bad Berg Sommergastronomie	 260.000	 500.000	 500.000		<u>Gesamtkosten:</u> 1.760.000 EUR bis einschl. 2019 aus Vmpl.- budgetmitteln BBS 1.000.000 EUR Eine Teilfinanzierung von 500.000 EUR erfolgt über Grundstücks- erlöse
 -Sporthallenbad NeckarPark (Inv.Zuschuss städt. HH	 1.500.000	 10.900.000	 10.900.000	 9.000.000	<u>Gesamtkosten</u> 44.000.000 EUR bis einschl. 2019 als städt. Zuschl. 2019 bereitgestellt 22.600.000 EUR städt. Zuschuss in 2020+2021 11.700.000 EUR städt. Zuschuss in 2022 7.700.000 EUR Teilfinanzierung aus Contract. mitteln des Amtes für Umweltschutz in 2021 700.000 EUR und in 2022 1.300.000 EUR
 -Hallenbad Zuffenhausen Generalerneuerung		500.000	500.000	2.000.000	
-Inselbad Untertürkheim: Erneuerung Gastronomie	1.600.000	600.000	600.000		
Summe Investitionen	8.276.000	12.500.000	13.775.000	11.000.000	

**Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart
Vermögensplan 2020/2021**

<u>Ausgaben</u>	2020 Plan	2020 Verpfl.erm	2021 Plan	2021 Verpfl.erm	Erläuterungen
	EUR		EUR		
Jahresverlust abzgl. Entnahme aus Rückl.	15.278.000		15.832.000		
Entnahme aus Rücklagen:					
-nicht eigenfinanzierte Abschreibungen	2.676.000		2.547.000		
-Zuführung zur Pensionsrückstellung	520.000		604.000		
Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.858.000		4.479.000		
Tilgung von Krediten					
a) Fremdkredite	403.000		136.000		
b) städtische Kredite					
Finanzierungsmittel insgesamt	31.011.000		37.373.000		

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart
Finanzplanung 2019 - 2024
- Erfolgsplan -

Ertrags- bzw. Aufwendungsart	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR
Umsatzerlöse						
MineralBad Cannstatt	2.402	2.538	2.608	2.608	2.670	2.670
LEUZE Mineralbad	5.959	5.978	6.161	6.161	6.328	6.328
Mineral-Bad Berg	737	829	1.454	1.454	1.494	1.494
Hallenbäder	3.846	3.906	3.560	4.089	4.139	4.139
Freibäder	1.784	1.889	1.945	1.945	2.003	2.003
Traglufthalle	96	149	154	154	159	159
Kostensersatz Hallenbad Untertürkheim unaufgeteilt	65	65	65	65	65	65
Bestandsveränderung unfertige Leistungen						
<i>Zwischensumme Umsatzerlöse</i>	<i>14.889</i>	<i>15.354</i>	<i>15.947</i>	<i>16.476</i>	<i>16.858</i>	<i>16.858</i>
Sonstige betriebliche Erträge	137	120	120	120	120	120
Auflösung von Sonderposten	3.325	3.858	4.479	4.993	6.986	6.946
Vai Dachsanierung	3.000					
Leuze Foyer	1.800					
HB Heslach Sanierungsmaßnahmen		1.600	1.500			
Grundstücksverkauf Areal Schwanenpl. Verkaufsgewinn						
<i>Zwischensumme sonstige betriebl. Erträge</i>	<i>8.262</i>	<i>5.578</i>	<i>6.099</i>	<i>5.113</i>	<i>7.106</i>	<i>7.066</i>
Erlöse/ Erträge	23.151	20.932	22.046	21.589	23.964	23.924
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	420	429	409	439	452	452
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.473	3.860	3.893	4.083	4.287	4.287
Summe Materialaufwand	3.893	4.289	4.302	4.522	4.739	4.739
Personalaufwand (schließz Hes, Stelle Abt.3)	15.216	17.904	19.034	19.655	20.048	20.449
Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände u. Sachanlagen	5.994	6.534	7.026	6.997	8.986	8.896
Sonstige betriebliche Aufwendungen (neu: Ordnungsdienst FB und Miete Container MBB, Insth, Planungsbudget)	7.062	8.804	8.896	8.714	8.975	9.245
Sonderbudget						
Vai Dachsanierung	3.000					
Leuze Foyer	1.800					
HB Heslach San		1.600	1.500			
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	11.862	10.404	10.396	8.714	8.975	9.245
Zwischenergebnis	-13.814	-18.199	-18.712	-18.299	-18.784	-19.405

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart
Finanzplanung 2019 - 2024
- Erfolgsplan -

Ertrags- bzw. Aufwendungsart	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR
Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1	1
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	274	256	252	204	200	180
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk.	-14.087	-18.454	-18.963	-18.502	-18.983	-19.584
Sonstige Steuern	15	20	20	20	20	20
Jahresgewinn/ Jahresverlust	-14.102	-18.474	-18.983	-18.522	-19.003	-19.604
Nachrichtlich:						
Gesamterträge	23.152	20.933	22.047	21.590	23.965	23.925
Gesamtaufwendungen	37.254	39.407	41.030	40.112	42.968	43.529
Jahresverlust	-14.102	-18.474	-18.983	-18.522	-19.003	-19.604
Entnahme aus Rücklagen						
Abschreibung abzgl. Auflösung von Sonderposten	2.669	2.676	2.547	2.004	2.000	1.950
Deckung der Zuführung Pensionsrückst. Beamte	675	520	604	469	473	417
Zuführung zu Rücklagen						
Verkaufsgewinn Areal Am Schwanenplatz						
Ausgleich aus dem Ergebnishaushalt	-10.758	-15.278	-15.832	-16.049	-16.530	-17.237

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart
Finanzplanung 2019 - 2024
- Vermögensplan -

Einnahmen-/ Ausgabenart	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR
<u>Einnahmen</u>						
Verlustausgleich der Stadt (Ergebnishh)	10.758	15.278	15.832	15.960	16.439	17.144
<u>Investitionszuschüsse der Stadt in den Sonderp. für Einzelvorhaben:</u>						
Sporthallenbad Neckarpark	15.000	1.500	10.200	7.700		
Sporthallenbad NeckarPark Contracting			700	1.300		
Mineral-Bad Berg Gastro	350	260				
Mineral-Bad Berg Generalsanierung		3.641				
Mineralbad LEUZE Kinderaußenbecken	1.200					
Hallenbad Zuffenhausen Sanierung	1.300		500	2.000	15.000	10.200
Inselbad Untertürkheim Gastronomie		1.600	600			
MBB Verkauf Teilgrundstück 1263/7	400					
Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhh	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
Kredittilgungsleistungen aus dem städtischen Haushalt	403	403	136	136	136	136
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen (Pensionsrückstellungen)	675	520	604	469	473	675
Grundstücksverkauf MB Berg			500			
Kredite						
a) von der Gemeinde		0	0	0	0	0
b) von Dritten		0	0	0	0	0
Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.994	6.534	7.026	6.997	8.986	8.896
Finanzierungsüberschuss Vj.						
Übertrag Finanzierungsüberschuss ins Folgej.						
Finanzierungsmittel insgesamt	37.355	31.011	37.373	35.837	42.309	38.326

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart
Finanzplanung 2019 - 2024
- Vermögensplan -

Einnahmen-/ Ausgabenart	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR
<u>Ausgaben</u>						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte allg. alle Bäder	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
Hallenbad Feuerbach Generalsanierung Planung SNP (Investitionszuschuss städt. HH)		1.500	10.900	9.000		
Mineral-Bad Berg Generalsanierung		3.641				
Mineral-Bad Berg Gastro		260	500			
Hallenbad Zuffenhausen Sanierung	1.300		500	2.000	15.000	10.200
Inselbad Untertürkheim Gastronomie		1.600	600			
Summe Investitionen	2.575	8.276	13.775	12.275	16.275	11.475
Jahresverlust abzgl. Entnahme Rücklagen Entnahme aus Rücklagen	10.756	15.278	15.832	15.960	16.439	17.144
a) nicht eigenfinanzierte Abschreibungen	2.669	2.676	2.547	2.004	2.000	1.950
b) Zuführung Pensionsrückstellung	675	520	604	469	473	675
Auflösung von Sonderposten für Inv.zusch.	3.325	3.858	4.479	4.993	6.986	6.946
Tilgung von Krediten						
a) Fremdkredite	403	403	136	136	136	136
b) städtische Kredite						
Finanzierungsbedarf insg.	20.403	31.011	37.373	35.837	42.309	38.326

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

lfd.	A r t	Stand am	Stand am	Voraussichtlicher	
		1. Januar 2019	1. Januar 2020	Stand am	Stand am
		TEUR	TEUR	1. Januar 2021	1. Januar 2022
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Schulden des Eigenbetriebs aus Krediten von/vom				
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0
1.31	Stadt Stuttgart	0	0	0	0
1.32	Gemeindeverbänden				
1.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	2.301	1.899	1.496	1.360
	Summe 1	2.301	1.899	1.496	1.360
2.	Innere Darlehen				
2.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0
	Summe 2	-	-	-	-
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	EUR je Einwohner (Stand 31.07.2019)	4	3	2	2

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

**Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 Euro -**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben			Gesamt TEUR
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	
2020 ¹⁾		12.500		12.500
2021 ²⁾			11.000	11.000
Gesamt	0	12.500	11.000	23.500

¹⁾ betrifft Maßnahmen "Mineral-Bad Berg Neugestaltung/Neukonzeption Außenbereich", "Sporthallenbad NeckarPark" sowie die Generalsanierung des HB Zuffenhausen und den Neubau der Gastro im Inselbad Untertürkheim

²⁾ betrifft die Maßnahme "Sporthallenbad NeckarPark" und die Generalsanierung des Hallenbads Zuffenhausen

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart Stellenübersicht 2020/2021

Stellen insgesamt				
	Zahl der Stellen		Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2019	Nachrichtlich: davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2019
	2021	2020		
Beschäftigte	288,17	288,17	262,7	248,63
Beamte	8	8	8	8
	296,17	296,17	270,7	256,63

zusätzliche Beschäftigung von bis zu 54,5 Saisonkräften während der Freibadsaison
mögliche Einstellung von 9 Auszubildenden pro Jahr (Fachangestellter für
Bäderbetriebe und Elektroniker für Betriebstechnik)

Nachrichtlich: Beamte				
Laufbahn-/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2019	Nachrichtlich: davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2019
	2021	2020		
Höherer Dienst				
A 15	1	1	0	0
A 14	2	2	2	2
A13	0	0	1	1
Gehobener Dienst				
A 13	1	1	0	0
A 12	0	0	1	1
A 11	4	4	3	3
A 10	0	0	1	1
Insgesamt	8	8	8	8

Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2019	Nachrichtlich: davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2019
	2021	2020		
15 / AT	1	1	1	1
14	1	1	1	1
13	4	4	0	0
12	2	2	2	2
11	4	4	3	3
10	8	8	3	3
9c	0	0	2	2
9b	2	2	2	2
9a	14,63	14,63	15,63	15,63
8	5,5	5,5	3,5	3
7	23,87	23,87	21,37	21
6	98,91	98,91	82,28	82
5	36,75	36,75	41,44	37
3	86,51	86,51	84,48	76
Insgesamt	288,17	288,17	262,7	248,63

Eigenbetrieb
Leben und Wohnen

WIRTSCHAFTSPLAN 2020/2021

Beschlossen vom Gemeinderat am 20. Dezember 2019. Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan und der Finanzplanung bis 2024 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 2020/2021 des Eigenbetriebs Leben und Wohnen (ELW) werden festgesetzt:

	2020 EUR	2021 EUR
im Erfolgsplan mit Erträgen von	56.399.227	56.183.076
und Aufwendungen von	56.977.376	57.100.159
und einem Jahresfehlbetrag von	-578.149	-917.083
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils	5.812.000	4.505.000
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	1.700.000	400.000
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von	1.200.000	12.700.000
mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von	4.000.000	4.000.000

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2020/2021

Erfolgsplan

Die Wirtschaftspläne 2020/2021 des Eigenbetriebs Leben und Wohnen (ELW) wurden entwickelt aus den Größen: festgestelltes Jahresergebnis 2018, Planungen und erste Hochrechnung für 2019 sowie den Vorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept 2009.

Das Jahresergebnis 2018 betrug -49 TEUR, im Erfolgsplan 2019 war ein Fehlbetrag in Höhe von -1.245 TEUR geplant.

Die vorliegende Fassung des Doppelwirtschaftsplanes sieht im Jahr 2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -578 TEUR vor.

Im Planungsjahr 2021 wird ein Fehlbetrag in Höhe von -917 TEUR erwartet.

Im aktuellen Wirtschaftsjahr 2019 würde nach aktueller Hochrechnung das Ergebnis um rund +525 TEUR abweichen.

Entwicklung der ELW-Jahresergebnisse

2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
3.487 TEUR	1.321 TEUR	-49 TEUR	-1.245 TEUR	-578 TEUR	-917 TEUR

Entwicklung der Wirtschaftlichkeit – Kostendeckungsgrad

2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
106,6%	102,7%	99,9%	97,7%	99,0%	98,4%

Cashflow bzw. Verlustausgleich

2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
+5.826 TEUR	+ 3.428 TEUR	+ 1.657 TEUR	+897 TEUR	+1.344 TEUR	+982 TEUR

Gesamtbewertung

In den Planjahren 2020 und 2021 sind keine Baumaßnahmen geplant.

Beherrschendes Thema wird der Start der generalistischen Pflegeausbildung sein, dieser Paradigmenwechsel in der pflegerischen Ausbildung muss sowohl schulisch wie praktisch umgesetzt werden. Der ELW konnte sich hier bereits in den vergangenen Jahren gut positionieren und durch die nun geschlossene Kooperation mit dem Klinikum zukunftssicher aufstellen.

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 muss der Bebauungsplan angepasst werden. Für eine mögliche Aufstockung des Generationenzentrums Kornhasen wurde bereits in 2019 eine B-Planänderung angestoßen.

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 Dienstleistung Hauswirtschaft (Speisenversorgung) wird nachhaltig und mittelfristig innerhalb des ELW konsolidiert. Dieser Prozess wurde bereits in den Vorjahren begonnen und soll im Wirtschaftsjahr 2021 konzeptionell abgeschlossen sein.

Der ELW bereitet in 2019 die europaweite Ausschreibung vor, diese soll im ersten Halbjahr 2020 erfolgen. Die vollzogene Preisanpassung scheint ein realistischer Wert zu sein, so dass die Erhöhung der Dienstleistung um 10% (Vergleich zu 2019) ebenfalls berücksichtigt wurde.

Der Ambulante Dienst (AD) und die Tagespflegen (TAPF) sind feste Säulen in der Versorgung von pflegebedürftigen Menschen in der eigenen Häuslichkeit geworden und mit den Pflegestärkungsgesetzen nochmals aufgewertet. Das Angebot wird kontinuierlich den Bedarfen angepasst. Im Berichtszeitraum steht die Planung und konzeptionelle Ausrichtung eines weiteren Standortes für TAPF und AD an der Friedhofstraße an. Die Bauanträge sind gestellt, das Siedlungswerk wird diese errichten und an den ELW verpachten. Die Inbetriebnahme ist realistisch eher in 2023 zu sehen.

Die Wohnungsnotfallhilfe ist fester Bestandteil im Stuttgarter Versorgungsnetz, mit dem Neubau des Hilde und Eugen Krempel Männerwohnheimes ist der ELW hier zukunftssicher aufgestellt, im Neeffhaus sind laufende Renovierungen geplant.

Die Anpassung an das Betriebssystem Windows 10 wird ebenfalls mind. im Planjahr 2020 handlungsleitend sein. Der AD benötigt dringend eine mobile Datenerfassung, auch dies muss im Planungszeitraum umgesetzt werden. Die meisten Anbieter sind aktuell nicht mit den LHS Richtlinien konform.

Der IT-Bereich im ELW muss, wie das Controlling, den aktuellen Gegebenheiten, Anforderungen und Bedarfen angepasst werden. Hier werden deutlich mehr Ressourcen wie in der Vergangenheit benötigt und sind im Plan berücksichtigt.

Grundsätzliche Annahmen für den Planungszeitraum

Die Planungen für die Jahre 2020 und 2021 basieren auf dem Jahresergebnis 2018 und der Hochrechnung 2019.

In den stationären Pflegeeinrichtungen und der Wohnungslosenhilfe wurde mit einer durchschnittlichen Auslastung von 97,5%, die Tagespflegen mit 80% und die solitären Kurzzeitpflegen mit 70% geplant.

Der Ambulante Dienst wurde auf erzieltm Ergebnis 2018 fortgeschrieben.

Für die Schule für Pflegeberufe des Eigenbetriebes Leben und Wohnen, Stuttgart ¹⁾ beinhaltet die Planung sowohl die Beendigung der Kurse nach alter Ausbildungsordnung (letzter Beginn Oktober 2019) wie auch die vorsichtige Planung der ersten generalistischen Kurse auf Basis der bekannten Refinanzierung zum 30.07.2019.

Personalsteigerungen kamen in 2020 mit 1,06% entsprechend dem bekannten Tarifabschluss zum Ansatz, in 2021 nochmals mit 1%. Die tariflichen Erhöhungen finden im Pflegesatz Anerkennung und sind somit gegenfinanziert. Die letzte Pflegesatzverhandlung für die vollstationären Einrichtungen fand am 04.09.2019 statt. Es wurde eine durchschnittliche Erhöhung von 3,1% erzielt. Darüber hinaus entstehen Mehraufwendungen durch die Umgruppierung aller Beschäftigten der Lohngruppe 1 in die Lohngruppe 2.

¹ ehemals Altenpflegeschule, muss umbenannt werden im Zuge der Generalistik, finaler Name noch nicht bekannt

Im laufenden **Wirtschaftsjahr 2019** würde nach der aktuellen Hochrechnung das Ergebnis um rund +525 TEUR von dem geplanten Jahresfehlbetrag von -1.245 TEUR abweichen. Hauptursächlich ist die aktuell deutlich günstigere Ertragslage zu benennen.

Die voraussichtlichen Jahresfehlbeträge im Planungszeitraum begründen sich wie folgt:

- Die Aufwendungen für Instandhaltung, Anpassungen an die LHeimBauVO und Ersatzbeschaffungen.
- Planungskosten für anstehende Bauprojekte.

Im Planungszeitraum plant der ELW mit + 1.344 TEUR im Jahr 2020 und mit + 982 TEUR im Jahr 2021 einen positiven Cashflow zu erwirtschaften, so dass die Stadt auch in den Jahren 2020/21 keinen Verlustausgleich an den ELW leisten muss.

In der Erfolgsplanung der Jahre 2020 und 2021 sind folgende Faktoren berücksichtigt:

- Anpassungen der Einrichtungen an die LHeimBauVO
- Neuausrichtung der Dienstleistung Speiserversorgung entsprechend dem Kostendeckungsprinzip
- Europaweites Vergabeverfahren für die Dienstleistung Unterhaltsreinigung

Die Ausschreibung bedarf eines Vorlaufes von mindestens sechs bis neun Monaten, inklusive der Ausschreibungsfristen und Erstellen des Leistungsverzeichnisses.

- Die Pflegesätze sind für 2020 mit einer Steigerung von 2% und 2021 mit 0% Steigerung geplant. Für alle stationären Altenhilfeeinrichtungen, inklusive der Jungen Pflege und der beschützten Wohngruppe wurden im September 2019 neue Sätze mit den Kostenträgern verhandelt. Das Ergebnis konnte nicht mehr im Wirtschaftsplan berücksichtigt werden, übersteigt aber mit durchschnittlich 3,1% den Planwert.
- In der Wohnungslosenhilfe (Notübernachtung, Aufnahmehaus und Dauerwohnen) wurden Erhöhungen für 2021 mit 2% geplant.
- Die Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen werden 2020 mit -1.553 TEUR und 2021 mit -1.483 TEUR budgetiert. Sie entsprechen den Planwerten der Vorjahre.
- Die Entwicklung der Energiekosten ist auf Basis der Ist-Daten von 2018 und der Vorgaben der Stadtkämmerei wie folgt ermittelt:

in 2020 mit -1.488 TEUR und in 2021 mit -1.496 TEUR

- Die Abschreibungen entwickeln sich in 2020 auf -3.076 TEUR und in 2021 auf -3.037 TEUR.

Betriebliche Erträge

- Die betrieblichen Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen, Unterkunft und Verpflegung sowie der gesonderten Berechnung werden in den Pflegeheimen auf der Grundlage der Platzzahlen sowie einer durchschnittlichen Auslastung und der zu erwartenden Pflegegrade kalkuliert.
- Die Umsatzerlöse werden sich 2020 auf + 52.234 TEUR erhöhen. Für 2021 ist mit einer Reduzierung der Umsatzerlöse auf + 52.106 TEUR zu rechnen (Platzabbau). Die Zuweisungen und Zuschüsse zu den Betriebskosten belaufen sich insgesamt auf +2.225 TEUR in 2020 und +2.155 TEUR in 2021. Sie setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: Zuschüsse des Regierungspräsidiums zur Finanzierung der Pflegeschule, Zuschüsse aus dem Rüdinger Fond (ca. 100 TEUR p.a.) sowie Zuschüsse des Sozialamtes zur Begegnungsstätte Hans Rehn Stift (rund 100 TEUR p.a.).
- Die Summe der betrieblichen Erträge (konsolidiert) ergeben +55.337 TEUR in 2020 und + 55.137 TEUR in 2021.

Aufwendungen

- Der Personalaufwand stellt auch in den Planjahren mit + 37.632 TEUR in 2020 und + 37.891 TEUR in 2021 den mit Abstand größten Kostenanteil dar. Der Personalaufwand ergibt sich aus einem für die jeweiligen Leistungsbereiche und Kostenstellen festgelegten jährlichem Vollkräftebudget und den angenommenen Jahreskosten je Vollkraft. Bei der Ermittlung der Vollkräftebudgets wurden die vertraglich angesetzten Richtgrößen verwendet, die den obersten Werten des Korridors nach dem Rahmenvertrag § 75 SGB XI entsprechen. Hinzu kommen rund 40 VK Betreuungskräfte, die nach § 43b SGB XI zusätzliche Betreuungsleistungen erbringen und über einen gesonderten 43b Vergütungszuschlag mit den Pflegekassen abgerechnet werden. Die aus dem Herta Rüdinger Fonds zur Verfügung gestellten Mittel werden in den Planjahren zur Finanzierung einer zusätzlichen 50% Kraft in der Wohnungslosenhilfe und einer zusätzlichen VK plus Sachmittel zur Umsetzung des Neurofeedbacks eingesetzt. Bei der Ermittlung der angenommenen Jahreskosten je Vollkraft wurde neben der Tarifierhöhung auch die Umgruppierung aller bisher nach Lohngruppe 1 bezahlten Beschäftigten in Lohngruppe 2 berücksichtigt.
- Das Vollkräftebudget entspricht dem Ist 2019, zusätzlich sind Stellen für die Praxisanleitung im Zuge der Generalistik und zur Umsetzung der IT Strategie geplant.
- Der Materialaufwand liegt mit -11.287 TEUR in 2020 und -11.326 TEUR in 2021 auf dem Niveau der Vorjahre.

Geschäftsverlauf der Einrichtungen

Die Wirtschaftspläne 2020 und 2021 des ELW entsteht aus der Detailplanung für jede einzelne Einrichtung. Auf der Ebene der Sachkonten werden alle aktuellen Daten und absehbaren Entwicklungen der nächsten Jahre berücksichtigt.

Diese Planungen erstellen die Einrichtungsleitungen im Vorfeld zur Erstellung der Wirtschaftspläne verbindlich mit der Geschäftsführung. Besonderheiten der Einrichtungen sind berücksichtigt und spiegeln sich in den Detailplanungen wieder. Auf einige Spezialitäten wird im Folgenden kurz eingegangen:

- Das Parkheim Berg (PHB) ist Stuttgarts älteste Seniorenanlage. Eine wirtschaftliche Sanierung ist nicht möglich, mind. zwei Gebäudeteile müssen neu errichtet werden. Die Planungen dazu sollen im Herbst 2019 dem BA ELW vorgestellt werden. Durch die befristete Befreiung der Einrichtung aufgrund der Annahme des Neubaus kann die Belegung mit 150 Plätzen für die vorgelegte Planung angenommen werden. Baubeginn ist für 2024 geplant. Die Palliativversorgung schwerstkranker, sterbender Menschen wird stark nachgefragt. Dass nahezu immer ein freier Platz vorhanden ist, erhält aktuell die Attraktivität der Einrichtung. Der so entstandene Schwerpunkt als Einrichtung für schwerstkranke oder sozial schwache Menschen sichert die Belegung, birgt aber auch Risiken.
- Die sechs Doppelzimmer im Willy Körner Haus (WKH) sind bei gesamt 50 Plätzen schwer belegbar. Die hohe Akzeptanz und Präsenz im Stadtteil Wangen verdeutlicht, dass die Plätze benötigt werden. Eine erste Analyse der Gebäudesubstanz und des Bebauungsplanes könnte eine Aufstockung des Hauses zur Umwandlung der Doppelzimmer in Einzelzimmer zulassen (Planansatz in 2021: 48 Plätze). Die individuelle Übergangsfrist bis 2030 ermöglicht für den Planungszeitraum, die Doppelzimmer weiter zu nutzen und den Ausbau strategisch zu planen.
- Der Zamenhof (ZAM) baut suggestive seine Doppelzimmer in Einzelzimmer um. In Einzelfällen entstehen aus einem Doppelzimmer zwei Einzelzimmer. Eine weitere Platzzahlreduzierung ist im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

- Im Hochhaus des Generationenhauses Sonnenberg (SON) sind etliche Anpassungsmaßnahmen zur Ertüchtigung im Sinne der LHeimBauVO vorzunehmen und geplant. Ferner fanden einige kostenintensive Instandhaltungen bzw. Sanierungen in der Technik Berücksichtigung. Die Tagespflege als vorstationäre Instanz sichert nachhaltig die Belegung. Der Bereich Hauswirtschaft erbringt weiterhin Dienstleistungen außerhalb des Sonnenberges in weiteren ELW Einrichtungen und bildet intensiv aus.
- Der Filderhof (FIL) hat sich in den letzten zwei Jahren – trotz des großen Neuangebots an Pflegeplätzen auf den Fildern – gut behaupten können. Auch hier besteht die Doppelzimmer-Thematik (19 DZ). Anders als im Zamenhof gibt es keine sinnvollen Umbaumöglichkeiten, eine reine Reduzierung der Platzzahl ist die Konsequenz. In 2020 sind keine weiteren Platzreduzierungen geplant, in 2021 soll ein Doppelzimmer in ein Einzelzimmer umgewandelt werden. Anfallende Instandhaltungsmaßnahmen sind geplant.
- Die Belegung im Hans Rehn Stift wurde bereits in 2017 auf 90 Plätze angepasst und so fortgeschrieben. Die Ertragslage ist somit weiter unbefriedigend. Die Nachfrage entspricht dieser Platzzahl. Bei 90 Plätzen ist eine gute Verteilung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tages- und Nachtdienst möglich (ab dem 91. Platz wird eine 3. Nachtwache gefordert). Hier ist der Abriss für 2023 geplant, aktuell fallen trotz dieses Datums hohe Instandhaltungsmaßnahmen an, die notwendig sind (Aufzug, herabfallende Decken etc.).
- Die Wohnungslosenhilfe ist weiterhin fester Bestandteil des ELW und mit dem Neubau des Hilde und Eugen Krempel Männerwohnheimes gut etabliert.
- Die Pflegeschule ist für die Herausforderung „Generalistische Ausbildung“ gut gewappnet. Mit Unterstützung der beiden stellvertretenden Geschäftsführer und der Abteilung BBE sind die Themen zu bewältigen. In 2020 und 2021 werden Doppelstrukturen benötigt. Zum einen gibt es noch Auszubildende nach der alten Ausbildungsordnung (Letzter Kurs begann im Oktober 2019) und zum anderen beginnt im April 2020 der erste Generalistikkurs. Zusätzlich bildet die Schule weiterhin Pflegehelfer aus, Regelkurs 1-jährig, der Migrationskurs 2-jährig mit Sprachschule.

Kennzahlen zu den Wirtschaftsplänen 2020 / 2021

Platzzahlen je Einrichtung

	2017	2018	2019	2020	2021
Hans Rehn Stift	90	90	90	90	90
Zamenhof	105	104	104	104	104
Hasenberg	50	50	50	50	50
Sonnenberg Laustraße 15 (inkl. KUPF)	108	108	108	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	155	150	130	150	150
Filderhof	98	97	95	95	94
Willy Körner Haus	50	50	50	50	48
Pflegeheime gesamt	795	788	765	785	782

	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.114	1.107	1.084	1.104	1.101
Nordbahnhofstraße	70	80	80	80	80
Neeffhaus	66	66	66	66	66
Wohnungslosenhilfe	136	146	146	146	146
Leistungsangebote im ELW insgesamt	1.250	1.253	1.230	1.250	1.247

Berechnungstage der stationären Leistungsangebote

Die Leistungen bzw. die Produkte, die im ELW erbracht werden und die im Wesentlichen Auswirkungen auf Umsatzerlöse sowie Personal- und Sachkosten haben, lassen sich, insbesondere bei wechselnden Platzzahlen, sinnvoll durch die Entwicklung der Berechnungstage der stationären Angebote darstellen. Berechnungstage sind die Belegtage, die entsprechend den Regelungen in den Rahmenverträgen mit Bewohnerinnen und Bewohnern und Kostenträgern abgerechnet werden.

Bewohnerinnen- und Bewohnerstruktur

In den Pflegeeinrichtungen ist neben der Auslastung auch die Bewohnerinnen- und Bewohnerstruktur eine wesentliche Einflussgröße auf die Ertragslage. Je höher die Eingradierung ist, umso mehr Einnahmen sind erzielbar. Andererseits stehen der höheren Pflegebedürftigkeit auch höhere Personalaufwendungen gegenüber.

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leitung und Verwaltung	67	69	76	76
Pflege und Betreuung	439	422	445	443
Hauswirtschaft und Technik	114	106	89	89
Vollkräfte im ELW Gesamt	620	597	611	608

Personalkosten je Vollkraft

Ausgehend von den Vollkräften und den Personalkosten je Einrichtung und je Beschäftigtengruppe werden die Kosten je Vollkraft (VK-Kosten) ermittelt. Die auf Basis 2018 ermittelten, einrichtungsbezogenen Kosten werden im jeweiligen Geschäftsfeld zugrunde gelegt. Anhand der vorgegebenen pflegegradabhängigen Personalschlüssel errechnen sich die VK-Budgets in den Häusern.

Vermögensplan und Bauprojekte

Der Vermögensplan 2020 umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 5.812 TEUR, der Vermögensplan 2021 hat ein Volumen von 4.505 TEUR, vor allem für die Projekte:

- Parkheim Berg, Kornhasen, Hans Rehn Stift: Planungskosten für Neubauten
- Grundstückskauf beim Parkheim Berg
- Einrichtung und Ausstattung in den Einrichtungen

Investitionsvolumen in TEUR

2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
3.993	2.428	3.425	1.221	1.261	768

Parkheim Berg Ersatzneubau Rudolfstraße und Ottostraße 10

Die Gebäude sind komplett sanierungsbedürftig. Aufgrund der mangelhaften Bausubstanz (Rudolfstr.) und der fehlenden Möglichkeiten zur Anpassung entsprechend der LHeimBauVO (Ottostr. 10) kommt der ELW zu der Erkenntnis, dass sowohl ein Neubau der Rudolfstraße wie auch der Ottostraße 10 unabdingbar ist. Planungskosten sind berücksichtigt.

Generationenhaus Kornhasen

Der notwendige Doppelzimmerabbau (sechs Plätze) im Generationenhaus Kornhasen ist nicht wirtschaftlich. Eine Aufstockung der Einrichtung um ein Sattelgeschoss mit 14 Zimmern ist denkbar und statisch möglich. Weitere Planungskosten (Projektsteuerung, Projektplanung) sind eingestellt.

Hans Rehn Stift

Eine qualitative Entwurfsplanung wird auf Grundlage des Siegerentwurfes mit Kosten im Planjahr 2020 erstellt.

Finanzplan 2020 - 2024

Der Finanzplan 2020-2024 wurde generiert aus den Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV) 2020 / 2021 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.

Die Ergebnisse 2020 und 2021 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.

Ein eventuell notwendiger Kreditbedarf auch über die Jahre 2020 und 2021 hinaus soll vorrangig mit Darlehen der LHS bzw. aus Stiftungsmitteln finanziert werden.

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Erfolgsplan 2020 / 2021

	Bezeichnung	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 29.482.194	+ 27.405.726	+ 30.179.723	+ 30.092.681
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 10.582.850	+ 10.249.212	+ 10.941.601	+ 10.916.257
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 1.796.835	+ 1.505.377	+ 1.952.914	+ 1.951.154
4.	Erträge aus gesond. Berechg. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.779.420	+ 3.737.171	+ 3.712.161	+ 3.670.274
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1 - 4 enthalten	+ 6.874.727	+ 6.378.735	+ 5.447.322	+ 5.475.873
	Zwischensumme Umsatzerlöse	52.516.026	49.276.221	52.233.722	52.106.239
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 2.651.051	+ 2.279.512	+ 2.225.410	+ 2.155.042
6.	Erhöh. oder Vermindg. des Bestandes an (un)fertigen Erzeugnisssen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 1.461.773	+ 984.788	+ 877.601	+ 876.102
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	56.628.850	52.540.521	55.336.733	55.137.383
9.	Personalaufwand	-36.542.306	-34.910.779	-37.631.632	-37.890.785
a	Löhne und Gehälter	-27.936.490	-26.881.298	-28.976.357	-29.175.905
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-8.605.816	-8.029.481	-8.655.276	-8.714.881
I.	Leitung / Verwaltung	- 4.872.341	- 4.640.580	- 5.198.611	- 5.318.515
I.a	Löhne und Gehälter	- 3.558.049	- 3.573.246	- 4.002.930	- 4.095.257
I.b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 1.314.292	- 1.067.334	- 1.195.681	- 1.223.258
II.	Pflege / Betreuung	- 26.204.299	- 25.233.155	- 27.895.370	- 27.990.466
II.a	Löhne und Gehälter	- 20.138.472	- 19.429.529	- 21.479.434	- 21.552.659
II.b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 6.065.826	- 5.803.626	- 6.415.935	- 6.437.807
III.	Hauswirtschaft / Technik	- 5.465.666	- 5.037.044	- 4.537.652	- 4.581.805
III.a	Löhne und Gehälter	- 4.239.968	- 3.878.523	- 3.493.992	- 3.527.990
III.b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 1.225.698	- 1.158.521	- 1.043.660	- 1.053.815
	Summe Personalaufwand	-36.542.306	-34.910.779	-37.631.632	-37.890.785
10.	Materialaufwand Summe	- 12.775.226	- 11.841.824	- 11.286.565	- 11.325.524
a	Lebensmittel	- 1.836.546	- 1.829.520	- 1.742.800	- 1.743.142
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 342.789	- 294.226	- 421.520	- 429.455
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.410.456	- 1.432.383	- 1.487.500	- 1.496.430
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 9.021.795	- 8.140.272	- 7.489.345	- 7.511.099
d I	davon Fachlit/Zeitschrift.-Pers/Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend	- 30.633	- 32.810	- 32.600	- 32.672
d II	davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 1.818.548	- 1.607.342	- 1.718.680	- 1.708.827
d III	davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe	- 899.980	- 668.390	- 810.400	- 810.620
d IV	davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe	- 506.749	- 506.550	- 498.664	- 502.189
d V	davon Speisenversorgung Fremdbetr.	- 5.332.999	- 5.024.020	- 4.106.801	- 4.134.401
d VI	davon Fremdleistungen Sonstige	- 432.887	- 301.160	- 322.200	- 322.390
d VII	davon Verwaltungsarbeiten extern	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
e	Betreuungsaufwand	- 163.641	- 145.423	- 145.400	- 145.398
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 565.682	- 564.663	- 553.200	- 552.816
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 357.988	- 326.332	- 319.532	- 322.904
13.	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
14.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.411.503	- 1.408.540	- 1.560.854	- 1.563.900
	Summe Sachaufwand	-15.110.399	-14.141.359	-13.720.150	-13.765.144
	Summe Aufwand insgesamt	-51.652.705	-49.052.138	-51.351.783	-51.655.929

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Erfolgsplan 2020 / 2021

	Bezeichnung	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	4.976.145	3.488.383	3.984.950	3.481.454
15.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 170.862	+ 0	+ 0	+ 0
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.072.164	+ 855.797	+ 1.062.494	+ 1.045.693
17.	Erträge Erstattg. v. Ausgleichsposten Darlehens-/Eigenmittelförderg.	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	- 170.862	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Aufwendungen aus Zuführg. zu Ausgleichsposten Darlehensförderung	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
20.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 2.860.131	- 3.129.394	- 3.075.793	- 3.036.998
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 2.774.048	- 2.998.394	- 2.984.293	- 2.945.498
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 86.083	- 131.000	- 91.500	- 91.500
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 1.803.070	- 1.392.440	- 1.552.500	- 1.482.812
22.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 586.393	- 127.240	- 182.800	- 183.420
	Zwischenergebnis	798.715	-304.894	236.351	-176.083
23.	Erträge aus Beteiligungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Erträge aus Finanzanlagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 9.495	+ 1.005	+ 0	+ 0
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermög.	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 857.630	- 941.000	- 814.500	- 741.000
28.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-49.420	-1.244.889	-578.149	-917.083
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	-49.420	-1.244.889	-578.149	-917.083
34.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
35.	Gewinn (+) / Verlust (-)	-49.420	-1.244.889	-578.149	-917.083
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	57.881.372	53.397.323	56.399.227	56.183.076
	Gesamtaufwendungen	-57.930.791	-54.642.212	-56.977.376	-57.100.159
	Operatives Ergebnis	-49.420	-1.244.889	-578.149	-917.083
	Kostendeckungsgrad in %	99,9%	97,7%	99,0%	98,4%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Vermögensplan 2020 / 2021

Einnahmen (Finanzierungsmittel)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	Erläuterungen
1	Zuführungen der Stadt zu Rücklagen				
1. 3	Stadthaushalt	610.000	641.000	673.000	
	Kredittilgungsleistungen der Stadt	610.000	641.000	673.000	
	Erhöhung Kapitalrücklage				
	Verlustausgleich Träger				
	Zwischensumme 1	610.000	641.000	673.000	
2	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
2. 2	Förderung des Landes KVJS	250.000	0	0	
	Männerwohnheim Neubau	250.000			
	Zwischensumme 2	250.000	0	0	
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	148.000	219.000	219.000	Pensionen
4	Kredite	1.167.000	1.700.000	400.000	
4. 1	von der Stadt / aus Stiftungsmitteln	1.167.000	1.700.000	400.000	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)	967.000	100.000	0	
	Parkheim Berg	100.000	1.400.000	200.000	
	Kornhasen	0	100.000	100.000	
	HRS Quartiersentwicklung	100.000	100.000	100.000	
	Zwischensumme 4	1.167.000	1.700.000	400.000	
5	Abschreibungen	2.998.000	2.984.000	2.945.000	
	Abschreibungen immateriell und Sachanlagen	2.998.000	2.984.000	2.945.000	
	Anlagenabgänge (ohne Veräußerungserlöse)				
6	Veräußerungserlöse	0	0	0	
7	Verminderung Nettogeldvermögen	0	268.000	268.000	
8	Jahresüberschuss	0	0	0	
Summe Einnahmen		5.173.000	5.812.000	4.505.000	

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Vermögensplan 2020 / 2021

		Ausgaben (Finanzierungsbedarf)							
lfd. Nr.		Bezeichnung	2019	2020		2021		Investition	
			Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Gesamtausgaben	bisher bereitgestellt
1.	20	Ambulanter Dienst	0	3.000	0	3.000	0		
		Grundstück, Gebäude							
		Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
		Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	0	3.000		3.000			
		Planungskosten/Anlagen in Bau							
1.	23	Haus Rohrer Höhe	22.000	57.000	0	29.000	0		
		Grundstück, Gebäude							
		Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	20.000						
		Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	2.000	57.000		29.000			
		Planungskosten/Anlagen in Bau							
1.	25	Generationenhaus Heselach	23.000	19.000	0	27.000	0		
		Grundstück, Gebäude, Umbau Foyer							
		Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
		Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	23.000	19.000		27.000			
		Planungskosten/Anlagen in Bau							
1.	26	Generationenzentrum Kornhasen	23.000	123.500	0	123.500	6.600.000		
		Grundstück, Gebäude							
		Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
		Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	23.000	23.500		23.500			
		Planungskosten/Anlagen in Bau		100.000		100.000	6.600.000	in Planung	
1.	30	Altenpflegeschule	10.000	34.000	0	9.000	0		
		Grundstück, Gebäude							
		Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
		Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	10.000	34.000		9.000			
		Planungskosten/Anlagen in Bau							
1.	50	Zentraler Dienst	679.000	388.500	0	41.500	0		
		Grundstück, Gebäude							
		Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
		Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	91.000	386.000		5.000			
		Planungskosten/Anlagen in Bau (Neubauprojekte)	588.000	2.500		36.500			
		Zwischensumme 1	1.221.000	2.408.000	1.200.000	715.000	12.700.000		
2		Entnahme aus Rücklagen	0	0		0			
3		Jahresverlust	1.245.000	578.000		917.000			
4		Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	856.000	1.062.000	0	1.046.000	0		
4.	1	Auflösung	856.000	1.062.000		1.046.000			
4.	2	Rückzahlung							
5		Tilgung von Krediten	1.851.000	1.764.000	0	1.827.000	0		
5	1	Kredite der Stadt / aus Stiftungsmitteln	944.000	832.000		870.000			
5	2	Sonstige Kredite	907.000	932.000		957.000			
6		Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0		0			
		Summe Ausgaben	5.173.000	5.812.000	1.200.000	4.505.000	12.700.000		

Eigenbetrieb Leben und Wohnen
Finanzplan 2020-2024
-Erfolgsplan-

	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 30.179.723	+ 30.092.681	+ 30.373.000	+ 30.654.000	+ 30.936.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 10.941.601	+ 10.916.257	+ 11.039.000	+ 11.162.000	+ 11.287.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 1.952.914	+ 1.951.154	+ 1.980.000	+ 2.009.000	+ 2.039.000
4.	Erträge aus gesond. Berechg. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.712.161	+ 3.670.274	+ 3.635.000	+ 3.600.000	+ 3.565.000
4a	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1 - 4 enthalten	+ 5.447.322	+ 5.475.873	+ 5.416.000	+ 5.411.000	+ 5.406.000
	Zwischensumme Umsatzerlöse	52.233.722	52.106.239	52.443.000	52.836.000	53.233.000
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 2.225.410	+ 2.155.042	+ 2.165.000	+ 2.175.000	+ 2.186.000
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 877.601	+ 876.102	+ 836.000	+ 848.000	+ 860.000
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	55.336.733	55.137.383	55.444.000	55.859.000	56.279.000
7a	Löhne und Gehälter	-28.976.357	-29.175.905	-29.283.000	-29.391.000	-29.499.000
7b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-8.655.276	-8.714.881	-8.662.000	-8.610.000	-8.558.000
	Summe Personalaufwand	-37.631.632	-37.890.785	-37.945.000	-38.001.000	-38.057.000
8.	Materialaufwand Summe	- 11.286.565	- 11.325.524	- 11.346.000	- 11.372.000	- 11.403.000
a	Lebensmittel	- 1.742.800	- 1.743.142	- 1.740.000	- 1.737.000	- 1.734.000
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 421.520	- 429.455	- 392.000	- 358.000	- 327.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.487.500	- 1.496.430	- 1.541.000	- 1.586.000	- 1.633.000
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 7.489.345	- 7.511.099	- 7.524.000	- 7.539.000	- 7.554.000
e	Betreuungsaufwand	- 145.400	- 145.398	- 149.000	- 152.000	- 155.000
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 553.200	- 552.816	- 549.000	- 556.000	- 563.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 319.532	- 322.904	- 328.000	- 334.000	- 340.000
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.560.854	- 1.563.900	- 1.605.000	- 1.647.000	- 1.690.000
	Summe Sachaufwand	-13.720.150	-13.765.144	-13.828.000	-13.909.000	-13.996.000
	Summe Aufwand insgesamt	-51.351.783	-51.655.929	-51.773.000	-51.910.000	-52.053.000
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	3.984.950	3.481.454	3.671.000	3.949.000	4.226.000
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.062.494	+ 1.045.693	+ 1.054.000	+ 1.063.000	+ 1.073.000
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 3.075.793	- 3.036.998	- 3.106.000	- 3.176.000	- 3.249.000
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 2.984.293	- 2.945.498	- 3.008.000	- 3.071.000	- 3.136.000
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 91.500	- 91.500	- 98.000	- 105.000	- 113.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 1.552.500	- 1.482.812	- 1.405.000	- 1.331.000	- 1.261.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 182.800	- 183.420	- 208.000	- 240.000	- 277.000
	Zwischenergebnis	236.351	-176.083	6.000	265.000	512.000
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 814.500	- 741.000	- 768.000	- 880.000	- 1.119.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-578.149	-917.083	-762.000	-615.000	-607.000
21.	Außerordentliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-578.149	-917.083	-762.000	-615.000	-607.000
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+)	-578.149	-917.083	-762.000	-615.000	-607.000
Nachrichtlich:						
	Gesamterträge	56.399.227	56.183.076	56.498.000	56.922.000	57.352.000
	Gesamtaufwendungen	-56.977.376	-57.100.159	-57.260.000	-57.537.000	-57.959.000

Eigenbetrieb Leben und Wohnen
Finanzplan 2020-2024
-Vermögensplan-

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)						
lfd. Nr.	Bezeichnung (Sachkonto)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter	2.408.000	715.000	2.900.000	10.873.400	25.661.400
1. 1	Grundstück, Gebäude	1.200.000				
1. 3	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	805.500	278.500	200.000	873.400	661.400
1. 4	Planungskosten/Anlagen in Bau	402.500	436.500	2.700.000	10.000.000	25.000.000
2	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Jahresverlust	578.000	917.000	762.000	615.000	607.000
4	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.062.000	1.046.000	1.054.000	1.063.000	1.073.000
4. 1	Auflösung von Sonderposten	1.062.000	1.046.000	1.054.000	1.063.000	1.073.000
4. 2	Rückzahlung					
5	Tilgung von Krediten	1.764.000	1.827.000	2.039.000	2.829.000	4.289.000
5. 1	von der Stadt / aus Stiftungsmitteln	832.000	870.000	976.000	1.424.000	2.378.000
5. 2	Sonstige Kredite	932.000	957.000	1.063.000	1.405.000	1.911.000
6	Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren	0	0			
Summe Finanzierungsbedarf		5.812.000	4.505.000	6.755.000	15.380.400	31.630.400
Einnahmen (Finanzierungsmittel)						
lfd. Nr.	Bezeichnung (Sachkonto)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zuführungen der Stadt zu Rücklagen					
1. 3	Stadthaushalt	641.000	673.000	580.000	580.000	580.000
	Kredittilgungsleistungsausgleich der Stadt	641.000	673.000	580.000	580.000	580.000
Zwischensumme 1		641.000	673.000	580.000	580.000	580.000
2	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
2. 1	Förderung des Bundes	0	0			
2. 2	Förderung des Landes KVJS	0	0			
2. 3	Förderung der Kommune *	0	0	0	0	0
	* Vorbehaltlich Finanzierung im Stadthaushalt 2022 ff	0	0			
Zwischensumme 2		0	0	0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	219.000	219.000	222.000	226.000	227.000
4	Kredite	1.700.000	400.000	2.656.000	11.192.400	23.856.400
4. 1	von der Stadt / aus Stiftungsmitteln	1.700.000	400.000	2.656.000	11.192.400	23.856.400
Zwischensumme 3		1.919.000	619.000	2.878.000	11.418.400	24.083.400
5	Abschreibungen	2.984.000	2.945.000	3.008.000	3.071.000	3.136.000
5. 1	Abschreibungen immateriell und Sachanlagen	2.984.000	2.945.000	3.008.000	3.071.000	3.136.000
6	Veräußerungserlöse	0	0	0	0	3.500.000
7	Verminderung Nettogeldvermögen	268.000	268.000	289.000	311.000	331.000
8	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		5.812.000	4.505.000	6.755.000	15.380.400	31.630.400

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Stellenübersicht

Teil A Beamte					
Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich	
		2021	2020	Zahl der Stellen insgesamt (VK) 2018	Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl) 31.12.2018
Höherer Dienst	A 13	1	1	1	1
Gehobener Dienst	A 12	1,0	1,0	0,8	1
Gehobener Dienst	A 11	0,5	0,5	0,5	0
Teil A Beamte insgesamt		2,5	2,5	2,3	2,0

Teil B Beschäftigte					
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich		
	2021	2020	Zahl der Stellen insgesamt 2018	Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl) 31.12.2018	
ANGFEST	2	2	0,40	2	
AZUBI	23	23	4,60	23	
AZUBIPFL	74	74	14,80	74	
BFD	1	1	0,15	1	
E01	0	0	37,35	74	
E02EST5	74	74	0,00	0	
E02UE	4	4	1,96	4	
E03	30	30	22,78	30	
E04	7	7	2,50	7	
E05	16	16	13,70	16	
E06	33	33	18,45	33	
E07	16	16	14,35	16	
E08	20	20	15,86	20	
E10	9	9	5,70	7	
E11	8	8	4,00	6	
E12	15	15	14,00	15	
PRAKTIK.	2	2	0,30	2	
S12	20	20	14,15	20	
S15	5	5	4,00	5	
E02	24	24	17,92	24	
P06	43	43	25,59	43	
P05	199	201	133,64	201	
P11	30	30	26,40	30	
P07	271	274	187,73	274	
E09B	14	14	10,90	14	
P13	22	22	21,25	22	
E09A	16	16	12,37	16	
P12	1	1	1,00	1	
P16	8	8	7,95	8	
P15	1	1	1,00	1	
P14	1	1	1,00	1	
E09C	2	2	2,00	2	
S08B	1	1	0,50	1	
Teil B Beschäftigte insgesamt	992	997	638,30	993	

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Stellenübersicht

Teil C Beschäftigte insgesamt				
	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich	
	2021	2020	Zahl der Stellen insgesamt (VK) 2018	Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl) 31.12.2018
Beamte	2,5	2,5	2,3	2,0
Beschäftigte	992,0	997,0	638,3	993,0
Teil C Beschäftigte insgesamt	994,5	999,5	640,6	995,0

Anmerkung 1: In den tatsächlich besetzten Stellen (Kopfzahl) am 31.12.2018 sind alle aktiv Beschäftigten enthalten einschließlich Schüler, Praktikanten, BFD, FSJ, Aushilfen und Beurlaubte. Die Zahl der Beschäftigten 2018 (Kopfzahl) entspricht zum 31.12.2018 umgerechnet ca. 640 Vollkräften ohne umgerechnete Fremdleistungen

Anmerkung 2a: Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2020 rund 611 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 636 VK im Planungszeitraum.

Anmerkung 2b: Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2021 rund 608 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 633 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 Leben und Wohnen Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	Summe
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2020	1.200	0	0	0	1.200
PHB Grundstückskauf	1.200				1.200
2021	0	0	2.700	10.000	12.700
HRS Quartier für Jung und Alt			100	1.000	1.100
PHB Neubau			2.000	3.000	5.000
KORN Erweiterung			600	6.000	6.600
Summe	1.200	0	2.700	10.000	13.900

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

lfd. Nr.	Art	voraussichtlicher			
		Stand am 01. Januar 2019	Stand am 01. Januar 2020	Stand am 01. Januar 2021	Stand am 31. Dezember 2021
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Schulden des Eigenbetriebs aus Krediten von / vom				
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2	Land	0	0	0	0
1.31	Stadt Stuttgart	5.584	5.184	5.945	5.489
1.32	Gemeinden und Gemeindeverbänden*)	0	0	0	0
1.33	Stiftungen	7.849	7.430	7.824	8.207
1.4	Zweckverbänden u. dgl.				
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich				
1.6	Kreditmarkt	10.638	9.732	8.800	7.843
	Summe 1	24.071	22.346	22.569	21.539
2.	Innere Darlehen	0	0	0	0
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Schulden je Einwohner in Euro (Einwohnerstand am 31.08.2019: 613.067)	39	36	37	35

*) z. B. Landeswohlfahrtsverband

Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Stuttgart

WIRTSCHAFTSPLAN 2020/2021

Beschlossen vom Gemeinderat am 20. Dezember 2019. Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan und der Finanzplanung 2019 – 2024 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 2020/2021 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Stuttgart (SES) werden festgesetzt:

	2020 EUR	2021 EUR
im Erfolgsplan mit Erträgen von	122.969.400	123.323.500
und Aufwendungen von	121.017.400	121.463.500
und einem Jahresergebnis von	1.952.000	1.860.000
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	95.427.500	102.468.900
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	46.175.500	54.008.900
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	70.290.900	137.985.100
mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von	20.000.000	20.000.000

Die Infrastruktur der kommunalen Abwasserwirtschaft stellt einen bedeutenden Vermögenswert der Daseinsvorsorge dar. Um die hohe Entsorgungssicherheit und Entsorgungsqualität weiter zu gewährleisten, sind moderne und effiziente Anlagen, ein hochentwickelter Stand der Technik und gut qualifizierte Mitarbeiter für ein leistungsfähiges Unternehmen notwendig. Klimawandel, steigende wasserrechtliche Anforderungen, verbesserter Umweltschutz, energetische Optimierung, steigende Einwohnerzahlen, steigende Bau-, Rohstoff- und Energiepreise stellen die großen Herausforderungen an die Erfolgs- und Finanzplanung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Stuttgart (SES) dar. Im Wirtschaftsplan 2020/2021 der SES sind diese Herausforderungen mit Ausrichtung auf die Interessen der Bürger, die ökologischen, die betrieblichen und die finanzwirtschaftlichen Interessen ausgewogen berücksichtigt.

Im **Erfolgsplan** sind für 2020 Erträge in Höhe von 123,0 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 121,0 Mio. EUR vorgesehen. Das Jahresergebnis in Höhe von 2,0 Mio. EUR soll der Allgemeinen Rücklage des Eigenbetriebs zugeführt werden.

Für 2021 sind im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 123,3 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 121,5 Mio. EUR angesetzt. Das eingeplante Jahresergebnis in Höhe von 1,9 Mio. EUR soll ebenfalls der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Im **Vermögensplan** der Stadtentwässerung Stuttgart sind Einnahmen (Finanzierungsmittel) und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) ausgeglichen in Höhe von 95,4 Mio. EUR für 2020 und in Höhe von 102,5 Mio. EUR für 2021 vorgesehen. Im Mittelpunkt des Vermögensplans der SES stehen die Investitionsbudgets der notwendigen Baumaßnahmen zum Infrastrukturerhalt und -entwicklung der städtischen Abwasseranlagen mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert in Höhe von 1,9 Milliarden EUR (Stand 31.12.2018). Die Investitionsbudgets beinhalten folgenden Entwicklungen:

- Umsetzung der notwendigen Sanierungsinvestitionen zum Infrastrukturerhalt und -entwicklung des öffentlichen Kanalnetzes (Länge Kanalnetz: 1.688 km).
- Verbesserung der Reinigungsleistung des Hauptklärwerks Mühlhausen im Hinblick auf den zukünftigen Zielwert für Phosphor und die Reduzierung von Spurenstoffen wie Medikamente, Kosmetika und Pestizide.
- Gewährleistung der sicheren und umweltgerechten Klärschlammverbrennung im Hauptklärwerk Mühlhausen. Die bestehenden Verbrennungslinien sind für die Folgejahre entsprechend zu ertüchtigen.
- Erneuerungsinvestitionen der Belebungsbecken 7-12 im Hauptklärwerk Mühlhausen. Die Becken aus dem Jahr 1977 sind zur Umsetzung der weitergehenden Forderungen an die Stickstoffelimination und die Verschärfung des Ablaufwertes für Phosphor zu modernisieren.

Der notwendige **Kreditbedarf** liegt in 2020 bei 46,2 Mio. EUR und in 2021 bei 54,0 Mio. EUR.

Die **Finanzplanung** der SES zeigt den notwendigen Finanzierungsbedarf und die notwendigen Finanzierungsmittel bis zum Planungsjahr 2024.

In der **Stellenübersicht** liegt die Anzahl der Planstellen für 2020 und 2021 bei 362 Stellen (Planjahr 2019: 349 Stellen).

Die **Kassenkreditemächtigung** für die Jahre 2020 und 2021 bleibt unverändert bei jeweils 20,0 Mio. EUR.

Seit 1. Januar 2016 betragen in der Landeshauptstadt Stuttgart das **Schmutzwasserentgelt** 1,66 EUR pro m³ bezogene Frischwassermenge und die **Niederschlagswassergebühr** 0,71 EUR pro m² Berechnungsfläche. Für das **Planjahr 2020** wird das Schmutzwasserentgelt auf 1,69 EUR/m³ und die Niederschlagswassergebühr auf 0,73 EUR/m² leicht angehoben werden.

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Erfolgsplan 2020/2021**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
1.	Umsatzerlöse	113.695.863	115.524.500	119.789.400	120.143.500
2.	Aktivierete Eigenleistungen	2.635.401	2.400.000	2.600.000	2.600.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.181.409	530.000	580.000	580.000
		117.512.673	118.454.500	122.969.400	123.323.500
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-10.443.621	-11.232.500	-10.838.300	-11.848.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon Abwasserabgabe	-13.265.876 0	-14.019.500 0	-15.687.500 0	-15.377.500 0
		-23.709.497	-25.252.000	-26.525.800	-27.225.800
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-16.971.784	-17.700.000	-18.500.000	-18.800.000
	b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung	-6.102.515	-5.700.000	-6.500.000	-6.700.000
		-23.074.299	-23.400.000	-25.000.000	-25.500.000
6.	Abschreibungen	-38.830.221	-38.300.000	-39.000.000	-38.000.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.256.854	-10.698.500	-11.488.600	-11.534.700
8.	Zinsen (effektiv) <i>Zinsen (kalkulat.); Zinssatz: 4,0%</i>	-18.502.719 -20.376.000	-19.500.000 -20.800.000	-19.000.000 -20.952.000	-19.200.000 -21.060.000
9.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
10.	Sonstige Steuern	-2.741	-4.000	-3.000	-3.000
11.	Jahresüberschuss	2.136.342	1.300.000	1.952.000	1.860.000
12.	Einstellung in die Rücklage	0	0	0	0
13.	Jahresergebnis*	2.136.342	1.300.000	1.952.000	1.860.000

Summe der Erträge 117.512.673 118.454.500 122.969.400 123.323.500

Summe der Aufwendungen -115.376.331 -117.154.500 -121.017.400 -121.463.500

* Verwendung des Gewinns/Verlustes zur Einstellung in die allgemeine Rücklage

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart Erfolgsplan 2020/2021

Pos.	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Schmutzwasserentgelte	60.438.632	59.580.453	61.284.794	62.384.087
	Niederschlagswassergebühren	22.790.550	22.400.190	23.266.264	23.270.179
	Kosten der Straßenentwässerung	8.880.638	9.163.857	9.678.342	9.629.234
	Kostenerstattungen	8.051.758	7.800.000	8.200.000	8.400.000
	Verkaufserlöse	3.395.847	3.380.000	3.660.000	3.660.000
	Auflösung von Zuschüssen, Beiträgen	11.696.719	11.200.000	10.700.000	10.200.000
	Zuf./Aufl. Geb.ausgleichsrückstellung SW	-656.942	2.000.000	2.500.000	2.200.000
	Zuf./Aufl. Geb.ausgleichsrückstellung NW	-901.338	0	500.000	400.000
	Umsatzerlöse	113.695.863	115.524.500	119.789.400	120.143.500
2.	Aktiviert Eigenleistungen	2.635.401	2.400.000	2.600.000	2.600.000
3.	Erstattungen	90.836	80.000	80.000	80.000
	Erträge aus Anlagenabgängen	13.999	50.000	20.000	20.000
	Zuschreibungen zu Forderungen	1.544	0	0	0
	Mieterträge	399.914	300.000	380.000	380.000
	Auflösung von Rückstellungen	5.443	0	0	0
	Sonstige Erträge	669.674	100.000	100.000	100.000
	Sonstige betriebliche Erträge	1.181.409	530.000	580.000	580.000
4a.	Energie	-6.428.334	-7.245.000	-6.898.000	-6.898.000
	Chemikalien, Betriebsstoffe	-2.563.689	-3.005.000	-2.770.800	-3.780.800
	Dienst- und Schutzkleidung	-187.175	-177.000	-339.000	-339.000
	Material	-823.544	-805.500	-830.500	-830.500
	Inventurdifferenzen bei Vorräten	-440.879	0	0	0
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-10.443.621	-11.232.500	-10.838.300	-11.848.300
4b.	Instandhaltung Klärwerke, KBH u. ZL	-5.345.163	-5.560.000	-5.332.500	-5.592.500
	Instandhaltung Kanalnetz	-3.852.622	-3.800.000	-5.300.000	-4.700.000
	Reinigung Betriebsstätten	-348.524	-366.500	-360.000	-360.000
	Rohrreinigung, Schlammabsaugung	-275.784	-234.000	-284.000	-284.000
	Reststoffanalyse/-entsorgung	-1.213.269	-1.137.000	-1.264.500	-1.264.500
	Kanalzustandserfassung	-612.719	-1.250.000	-750.000	-750.000
	LFKW Büsnau	-450.803	-385.000	-430.000	-430.000
	Durchführung Regenwasserbehandlung	-82.379	-70.000	-70.000	-70.000
	Leistungen Fuhrpark (AfAS u.a.)	-722.897	-774.000	-769.000	-769.000
	Gärtnerische Leistungen	-135.465	-144.000	-188.000	-158.000
	Reinigung Arbeitskleidung	-40.497	-51.500	-46.500	-46.500
	Pfortendienst	-65.490	-67.000	-73.000	-133.000
	sonstige bezogene Leistungen	-120.265	-180.500	-820.000	-820.000
	Bezogene Leistungen	-13.265.876	-14.019.500	-15.687.500	-15.377.500
4c.	Abwasserabgabe	0	0	0	0
4.	Materialaufwand und Fremdleistungen	-23.709.497	-25.252.000	-26.525.800	-27.225.800
5a.	Vergütung der Beschäftigten	-16.355.395	-16.650.000	-18.200.000	-18.510.000
	Dienstbezüge der Beamten	-528.304	-540.000	-550.000	-560.000
	Änderung Rückstellung Urlaub u. Mehrarbeit	-5.220	0	0	0
	Sonstige Entgelte	-6.562	-20.000	-10.000	-10.000
	Löhne und Gehälter	-16.895.481	-17.210.000	-18.760.000	-19.080.000

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Erfolgsplan 2020/2021**

Pos.	Bezeichnung	Ist 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
5b.	Sozialversicherungsabgaben	-3.234.366	-3.370.000	-3.620.000	-3.750.000
	Altersversorgung	-2.697.291	-2.600.000	-2.400.000	-2.450.000
	Unterstützung, Beihilfe	-120.658	-120.000	-120.000	-120.000
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-50.200	-50.000	-50.000	-50.000
	Sonstige Personalkosten	-76.303	-50.000	-50.000	-50.000
	Ges. Sozialabg., Altersversorg., Unterstützung	-6.178.819	-6.190.000	-6.240.000	-6.420.000
5.	Personalaufwand	-23.074.299	-23.400.000	-25.000.000	-25.500.000
6.	Abschreibungen	-38.830.221	-38.300.000	-39.000.000	-38.000.000
7.	Anlagenabgänge und Wertberichtigungen	-205.188	-400.000	-400.000	-400.000
	Miet- und Pachtaufwand	-876.493	-890.100	-904.600	-904.600
	Abgaben, Beiträge	-88.487	-209.000	-200.500	-200.500
	Versicherungen	-332.045	-368.600	-346.500	-346.500
	Bürobedarf, Telekommunikation, Dienstreisen	-721.734	-647.200	-788.500	-788.500
	Prüfungen, Beratungen, Gutachten	-2.229.498	-1.706.000	-2.020.000	-2.030.000
	Einzug Schmutzwasserentgelte EnBW	-754.829	-700.000	-760.000	-760.000
	Instandhaltung, Nebenkosten Wohngebäude	-218.474	-210.000	-213.500	-213.500
	Tiefbauamt	-2.793.735	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
	Stadtmessungsamt	-845.228	-810.000	-868.000	-882.000
	Oberste Gemeindeorgane	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Rechnungsprüfungsamt	-54.973	-35.000	-60.000	-60.000
	Hauptamt	-396.807	-400.000	-430.000	-430.000
	Personalamt	-169.469	-200.000	-180.000	-190.000
	Stadtkämmerei	-726.315	-740.600	-733.200	-740.300
	Gesamtpersonalrat	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Hochbauamt	-10.404	-53.500	-43.000	-43.000
	Verwaltungskosten anderer Ämter	-24.808	-20.500	-22.800	-22.800
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-389.882	-152.500	-270.500	-270.500
	Aus- und Fortbildung	-340.485	-270.500	-362.500	-367.500
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.256.854	-10.698.500	-11.488.600	-11.534.700
8.	Zinsertrag	0	0	0	0
9.	Zinsen Bankdarlehen	-9.871.984	-9.550.000	-8.800.000	-8.300.000
	Zinsen städtische Darlehen	-209.993	-700.000	-800.000	-1.500.000
	Zinsen Trägerdarlehen	-8.634.403	-8.850.000	-9.400.000	-9.400.000
	Zinsabgrenzung, Bauzeitzinsen, zinsähnliche Aufwendungen	213.660	-400.000	0	0
	Zinsaufwand	-18.502.719	-19.500.000	-19.000.000	-19.200.000
11.	Sonstige Steuern	-2.741	-4.000	-3.000	-3.000
12.	Jahresüberschuss	2.136.342	1.300.000	1.952.000	1.860.000
13.	Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0
14.	Jahresergebnis*	2.136.342	1.300.000	1.952.000	1.860.000

* Verwendung des Gewinns/Verlustes zur Einstellung in die allgemeine Rücklage.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Vermögensplan 2020/2021
Finanzierungsmittel/Einnahmen

Bezeichnung	Jahresabschluss 2018 Euro	Prognose 2019 Euro	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro
Jahresergebnis	2.136.342	1.622.800	1.952.000	1.860.000
Zuführung zu Beiträgen und ähnliche Entgelte	8.821.000	6.500.000	7.500.000	7.800.000
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	2.179.864	500.000	400.000	400.000
Abgänge Anlagenvorräte	0	0	0	0
Abgänge Anlagenvermögen	206.005	400.000	400.000	400.000
Abschreibungen	38.808.943	39.000.000	39.000.000	38.000.000
Kreditaufnahmen	35.140.900	35.871.600	46.175.500	54.008.900
Kreditinstitute / Städtische Darlehen	18.367.700	19.139.200	46.175.500	54.008.900
Trägerdarlehen	16.773.200	16.732.400	0	0
Einnahmenüberdeckung Vorjahr			0	0
Finanzierungsfehlbetrag	1.688.532	2.000.000	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	88.981.586	85.894.400	95.427.500	102.468.900

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Vermögensplan 2020/2021
Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2020	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2021
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A	Investitionen						
1.	Erschließungsmaßnahmen						
	Bauabteilung Mitte/Nord						
E.20-5080	Hausanschlusskanäle	120.000		120.000		120.000	
E.21-5080	Hausanschlusskanäle	120.000					
	Bauabteilung Neckar/Filder						
E.13-5922.02.000	Bellingweg,Frachtstr.2.BA,Grüne Mitte	1.410.000	713.000	340.000	357.000	357.000	
E.14-5922.01.000	Neckarpark, Straße 112-120	4.240.000	1.946.300	1.115.700	1.120.000	1.120.000	58.000
E.19-5931.01.000	Im Himmel 38	120.000	70.000	50.000			
E.19-5932.01.000	Meißtetter Straße 9A	120.000	5.000	115.000			
E.20-5090	Hausanschlusskanäle	120.000		120.000			
E.21-5090	Hausanschlusskanäle	120.000				120.000	
	ZS Erschließungen			1.860.700	1.477.000	1.717.000	58.000
2.	Sanierungen						
	Allgemein						
I.20-5050	Einrichtungen/Ausstattungen	100.000		100.000			
I.21-5050	Einrichtungen/Ausstattungen	100.000				100.000	
	Bauabteilung Mitte/Nord						
S.06-5111.01.000	Düker Leonhardsplatz	265.000	49.800	10.200	5.000	5.000	200.000
S.15-5821.01.000	Eierstraße	450.000	44.700	25.300	190.000	190.000	190.000
S.16-5821.03.000	Kernerstraße/Schützenplatz	700.000	69.700	630.300			
S.17-5821.01.000	Kleine Königstraße	140.000	55.200	84.800			
S.17-5821.02.000	Silberburg-/Lindenspürstraße	930.000	66.600	13.500	10.000	10.000	839.900
S.17-5821.03.000	Witthohstaffel	590.000	53.800	20.000			516.200
S.09-5822.02.000	RÜB Schwanenplatz	11.368.000	10.018.000	1.150.000	200.000	200.000	
S.14-5822.05.000	Cannstatter Str.,Bauwerkserüchtigung	4.300.000	3.827.000	100.000	100.000	100.000	273.000
S.15-5822.01.000	Cannstatter Str. Sanierung	83.000.000	807.000	200.000	200.000	200.000	3.000.000
S.16-5822.01.000	Reitzensteinstraße,Neubau	12.660.000	700.000	1.600.000	3.300.000	3.300.000	4.000.000
S.17-5822.04.04.000	Villastraße /B14	2.000.000	127.000	200.000	200.000	200.000	1.473.000
S.17-5822.05.000	Reitzensteinstraße Erneuerung	8.800.000	344.000	290.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000
S.17-5822.06.000	Heinrich-Baumannstraße /AWS	9.500.000	440.000	1.300.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000
S.17-5822.07.000	Cannstatter-Straße B14	1.800.000	147.000	100.000	120.000	120.000	1.433.000
S.17-5822.01.000	Bergstraße	350.000	23.800	326.200			
S.17-5822.02.000	Nordbahnhof-/Sarweystraße	1.950.000	77.000	35.000	10.000	10.000	1.828.000
S.18-5822.03.000	Rosengartenstraße	2.620.000	21.000	10.000	30.000	30.000	2.559.000
S.19-5822.01.000	Farrenstraße	180.000	20.000	160.000			

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Vermögensplan 2020/2021
Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2020	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2021
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
S.19-5822.02.000	Wangener Straße	4.000.000	30.000	120.000	200.000	200.000	3.650.000
S.07-5113.02.000	Landenberger-/Birkenwaldstraße	540.000	200.000	340.000			
S.14-5823.02.000	Tunzhofer-/Heilbronner Straße	530.000	60.000	35.000	10.000	10.000	425.000
S.17-5823.02.000	Botnanger Straße	1.300.000	127.000	853.000	320.000	320.000	
S.17-5823.03.000	Klopstockstraße	1.740.000	30.000	50.000	10.000	10.000	1.650.000
S.17-5823.04.000	Botnanger Steige	750.000	20.000	40.000	10.000	10.000	680.000
S.17-5823.05.000	Hermann-Kurz-Straße	220.000	37.000	40.000	10.000	10.000	133.000
S.18-5823.01.000	Herdweg	2.150.000	5.000	10.000	80.000	80.000	2.055.000
S.18-5823.02.000	Schumannstraße	90.000	20.000	70.000			
S.18-5831.01.000	Bregenzer-/Leobener Straße	2.950.000	137.000	150.000	1.000.000	1.000.000	1.663.000
S.18-5831.02.000	Sankt-Pöltener-Straße	1.080.000			50.000	50.000	1.030.000
S.14-5832.05.000	Schützenbühlstraße	1.200.000	2.000		50.000	50.000	1.448.000
S.14-5832.06.000	Salzwiesen-/Gottfried-Keller-Straße	990.000	2.000		40.000	40.000	948.000
S.14-5832.08.000	Lothringer-/Colmarer-Straße	1.180.000	5.400		14.600	14.600	1.160.000
S.14-5832.13.000	Heutingsheimer Straße	1.600.000	83.000	10.000	500.000	500.000	1.007.000
S.14-5832.15.000	Münchinger Straße-/Imkerstraße	670.000	64.000	406.000	200.000	200.000	
S.14-5832.16.000	Münchinger Straße-/Zikadenweg	700.000	59.000	111.000	530.000	530.000	
S.14-5832.17.000	Münchinger Straße-/Egerten	490.000			10.000	10.000	480.000
S.15-5832.09.000	Burtenbachstraße	1.400.000	8.000		12.000	12.000	1.380.000
S.17-5832.02.000	Korntaler Straße 2.BA	1.180.000	3.000	50.000	10.000	10.000	1.117.000
S.17-5832.01.000	Sanierung RRK Strohgäustraße	1.600.000	95.300	500.000	1.000.000	1.000.000	4.700
S.18-5832.01.000	Taläckerstraße	25.000	4.000	21.000			
S.19-5833.01.000	Beim Schnatzgraben	730.000	5.000	40.000	20.000	20.000	665.000
Baubteilung Neckar/Filder							
S.14-5921.03.000	Pragstraße 54-56	360.000	9.000	10.000	10.000	10.000	331.000
S.14-5921.05.000	Glockenstraße 36-46	470.000	11.000		9.000	9.000	450.000
S.14-5921.01.000	Wetzlaer Straße	320.000	5.000	4.000	311.000	311.000	
S.15-5921.02.000	Quellenstraße	1.600.000	114.000	400.000	1.086.000	1.086.000	
S.15-5921.03.000	Im Schwenkrain/Löwentorbogen 2.BA	1.500.000			30.000	30.000	1.470.000
S.16-5921.02.000	Düker Voltastraße	300.000	31.000	10.000	10.000	10.000	249.000
S.16-5921.04.000	Wertweg 11	150.000	38.000	112.000			
S.17-5921.01.000	Duisburger Straße	1.200.000	5.000	50.000	30.000	30.000	1.115.000
S.17-5921.02.000	Neckartalstraße 67-73	200.000			20.000	20.000	180.000
S.19-5921.01.000	Rommel-/Nast-/Bottroper Straße	4.000.000		30.000	100.000	100.000	3.870.000
S.19-5921.02.000	Bottroper Straße 31-63	600.000			50.000	50.000	550.000
S.12-5922.01.000	Benzstraße	7.500.000	6.709.000	791.000			
S.15-5922.01.000	Reichenbachstraße/Veielbrunnenweg	6.032.000	3.612.000	60.000	1.000.000	1.000.000	1.360.000
S.15-5922.02.000	Cannstatter Wasen	4.170.000	1.440.000	850.000	1.000.000	1.000.000	880.000

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Vermögensplan 2020/2021
Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2020	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2021
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
S.16-5922.01.000	Beuthener Straße 40-46	300.000	10.000	10.000	280.000	280.000	
S.17-5922.01.000	Eisenbahnstraße 12	100.000	10.000	90.000			
S.17-5922.02.000	Normann-/Kaiserbacher Straße	1.000.000		50.000	30.000	30.000	920.000
S.18-5922.01.000	Martin-Luther-Straße 25-37	340.000	18.000	322.000			
S.19-5922.01.000	König-Karl/ Kleemannstraße	1.380.000	20.000	40.000	540.000	540.000	780.000
S.19-5922.02.000	Reichenhaller Str.51-65	600.000			10.000	10.000	590.000
S.08-5923.01.000	Hedelfinger Platz, RÜB	2.000.000	232.000	1.055.000	50.000	50.000	662.000
S.10-5923.01.000	Laupheimer-/ Fellner Straße	2.200.000	60.000	800.000	1.340.000	1.340.000	
S.10-5923.02.000	Kirchweinberg 23-43	830.000	10.000		20.000	20.000	800.000
S.12-5923.04.000	Margareten-/Brodbeckstraße	650.000	40.000	610.000			
S.13-5923.02.000	Fellbacher-/Kappelbergstraße	2.000.000	71.000	50.000	779.000	779.000	1.100.000
S.13-5923.03.000	Am Mittelkai 24-34 2.BA	1.120.000	42.000	578.000	500.000	500.000	
S.13-5923.04.000	Am Mittelkai 34-66 3.BA	1.520.000		40.000	30.000	30.000	1.450.000
S.13-5923.08.000	Bergstaffel-/Mirabellenstraße	770.000	33.000		737.000	737.000	
S.13-5923.10.000	Biklenstraße 5-14	450.000	53.000	397.000			
S.16-5923.02.000	Uhlbacher Straße	350.000	68.000	263.000	19.000	19.000	
S.17-5923.01.000	Stettener Straße 27-99	1.800.000		30.000	30.000	30.000	1.740.000
S.17-5923.02.000	Nägelesäcker 23-33	160.000	5.000		155.000	155.000	
S.17-5923.04.000	Augsburger-/Arlbergerstraße	4.200.000	210.000	2.290.000	1.400.000	1.400.000	300.000
S.17-5923.05.000	Karl-Benz-Platz (Entlastungskanal)	4.000.000	155.000	2.245.000	1.300.000	1.300.000	300.000
S.15-5931.01.000	Am Wallgraben 16-18	460.000	3.000	457.000			
S.15-5931.02.000	Vollmüllerstraße	2.000.000	130.000	70.000	700.000	700.000	1.100.000
S.16-5931.02.000	Döffinger weg 2	90.000	19.000	71.000		55.000	25.000
S.16-5931.03.000	Trennbauwerk LFKW Büsnau	700.000	110.000	100.000	340.000	340.000	155.000
S.17-5931.01.000	Im Brentenhau 10-22	480.000	2.000			478.000	478.000
S.18-5931.03.000	Rottweiler Straße (Viadukt)	80.000		80.000			
S.19-5931.01.000	Schockenriedstraße 4-6	420.000			10.000	10.000	410.000
S.19-5931.02.000	Pascal-/Hauptstraße	1.400.000			20.000	20.000	1.380.000
S.07-5142.01.000	Untere-/Obere Brandstraße	320.000	21.000	299.000			
S.12-5932.01.000	Güntherstraße 2-30	1.060.000	6.000	10.000			1.044.000
S.15-5932.02.000	Hoffeld-/Reutlinger Straße	1.500.000	56.000	64.000	150.000	150.000	1.230.000
S.15-5932.03.000	Metzinger-/Wolfsschlugener straße	1.400.000	4.000	10.000	20.000	20.000	1.366.000
S.16-5932.01.000	Auf dem Haigst 2-10/Haigststaffel	500.000		20.000	30.000	30.000	450.000
S.16-5932.02.000	Heinestraße 17-65	1.000.000	5.000		20.000	20.000	975.000
S.16-5932.04.000	Haldenwald (Entlastungskanal RÜK)	2.710.000	219.000	591.000	1.900.000	1.900.000	
S.16-5932.05.000	Falkenstraße (Zulaufkanal RÜK)	3.000.000	10.000	20.000	20.000	20.000	500.000
S.17-5932.01.000	Tailfinger-/Fleischhauerstraße	1.800.000		11.000	50.000	50.000	1.739.000
S.17-5932.02.000	Michaelstraße 21	100.000	7.000	93.000			

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Vermögensplan 2020/2021
Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2020	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2021
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
S.17-5932.03.000	Jahnstraße 47	100.000		100.000			
S.17-5932.04.000	Im Betzenjagiern (Zulaufkanal)	100.000	70.000	30.000			
S.17-5932.05.000	Im Betzenjagiern Ablaufkanal SW)	100.000	70.000	30.000			
S.18-5932.01.000	Dornhalde 13	150.000	38.000	112.000			
S.19-5932.02.000	Streibgasse 21-27	500.000			30.000	30.000	470.000
S.18-5932.03.000	RÜK Falkenstraße (Zulaufkanal)	300.000		300.000			
S.19-5932.04.000	RÜK Falkenstraße (Ablaufkanal)	100.000			100.000	100.000	
S.10-5933.02.000	Kapp-/Glaunerweg	800.000	49.000	751.000			
S.12-5933.03.000	Goezstraße 14-30	1.200.000	5.000	20.000	400.000	400.000	775.000
S.13-5933.02.000	Filderhauptstraße	1.120.000	3.000	27.000	400.000	400.000	690.000
	ZS Sanierungen			23.654.300	27.007.600	27.640.600	73.691.800
3.	Regenwasserbehandlung						
	Allgemein						
R.20-5002	Fernüberwachung von RB	10.000		10.000			
R.21-5002	Fernüberwachung von RB	10.000				10.000	
R.20-5004	Verbesserung Reinig.einricht.	10.000		10.000			
R.21-5004	Verbesserung Reinig.einricht.	10.000				10.000	
R.20-5005	Verbesserung Steuereinricht.	10.000		10.000			
R.21-5005	Verbesserung Steuereinricht.	10.000				10.000	
R.11-5000.01.000	Erneuerung Prozessleitsystem	1.270.000	119.000	500.000	501.000	501.000	
	Bauabteilung Mitte/Nord						
R.99-5112.01.000	RÜB/RRB Landhausstraße	4.300.000	527.000	200.000	800.000	800.000	2.773.000
R.09-5823.01.000	RÜB/RRB Forststraße	300.000	19.000	10.000	10.000	10.000	261.000
R.09-5823.02.000	RÜB Laihle	1.500.000	221.000	20.000	20.000	20.000	1.239.000
R.09-5823.03.000	RÜB Regerstraße	1.000.000	57.000	20.000	20.000	20.000	903.000
R.09-5823.04.000	RÜB/RRB Presselstraße	600.000	27.000	10.000	10.000	10.000	553.000
R.04-5123.01.000	RÜB Lotterbergstraße	650.000	355.000	160.000	135.000	135.000	
R.09-5833.01.000	RÜB Rappachschule	1.500.000	78.000	10.000	10.000	10.000	1.402.000
R.15-5832.01.000	RÜB Friedrichswahl	3.000.000	268.000	10.000	10.000	10.000	2.712.000
	Bauabteilung Neckar/Filder						
R.15-5921-01.131	Wolfgangstraße	500.000	85.000	130.000	125.000	125.000	160.000
R.16-5921.01.000	RÜB Voltastraße	4.300.000	1.310.000	254.000	316.000	316.000	2.420.000
R.17-5921.01.000	RÜB Aldinger Straße	500.000	64.000	200.000	186.000	186.000	50.000
R.18-5921.01.000	Zuckerbergstollen, Verteilerbauwerk	310.000	10.000	20.000	20.000	20.000	260.000
R.19-5921.01.000	RÜB Illerstraße	1.100.000	268.000	62.000	200.000	200.000	570.000
R.09-5922.01.000	Remstalstraße RRB	200.000		10.000	10.000	10.000	180.000
R.15-5931.01.000	Gründgensstraße	1.000.000	143.000	400.000	400.000	400.000	57.000

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Vermögensplan 2020/2021
Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2020	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2021
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
R.11-5922.01.000	Überkinger Str.RÜ 2 R48	192.000	61.000	131.000			
R.11-5922.02.000	Hofener Straße/Nauheimer Straße.	350.000	81.000	269.000			
R.11-5922.03.000	Teinacher Straße RÜ	350.000	45.000	55.000	250.000	250.000	
R.11-5923.01.000	RÜK Württembergstraße	5.477.000	54.277.000	50.000			
R.12.5923.02.000	Am Mittelkai 38, Neubau	200.000	44.000	100.000	56.000	56.000	
R.12.5923.03.000	Am Mittelkai, Entlastungskanal	400.000	14.000	200.000	186.000	186.000	
R.04-5143.02.000	RÜK Eichenhain	6.250.000	6.228.000	22.000			
R.12-5932.01.000	Falkenstraße RÜK	3.900.000	236.000	1.670.000	1.500.000	1.500.000	494.000
R.13-5932.01.000	RÜB Im Betzengaiern	3.250.000	2.360.000	870.000	20.000	20.000	
	ZS Regenbehandl.anlagen			5.413.000	4.785.000	4.815.000	14.034.000
4.	Kleinere Kanalbauten						
	Bauabteilung Mitte/Nord						
K.13-5821.01.000	Reinsburgstraße	2.000.000	141.000	33.000	100.000	100.000	1.726.000
K.14-5821.01.000	Fuchswaldstraße	235.000	104.000	131.000			
K.16-5821.01.000	Untere Straße	260.000	31.000	229.000			
K.15-5821.01.000	Nadler-/Sporerstraße	540.000	30.000	400.000	110.000	110.000	
K.19-5821.01.000	Olga-/Mittelstraße	415.000	2.000	15.000	15.000	15.000	383.000
K.18-5822.01.000	Gablenberger-/Hauptstraße	525.000	30.000	495.000			
K.13-5823.01.000	Wolframstraße	260.000	5.000	10.000	10.000	10.000	235.000
K.17-5823.01.000	Friedrich-Ebert-Straße	120.000	70.000	113.000			
K.17-5823.02.000	Lessingstraße	45.000	30.000	42.000			
K.17-5823.32.000	Lindpaintnerstraße	30.000	2.000	28.000			
K.17-5823.04.000	Topasweg	58.000	3.000	55.000			265.000
K.18-5823.01.000	Am Kräherwald	290.000	15.000	10.000			
K.12-5831.01.000	Helmstett-/Pöltener Straße	2.000.000	233.000	1.767.000			
K.12-5832.01.000	Hohlgraben/ Taläckerstraße	150.000	13.000	137.000			
K.14-5832.01.000	Gügling-/Mauchweg	160.000	3.000	7.000	150.000	150.000	
K.17-5833.01.000	Hüttenstraße	190.000	2.000		6.000	6.000	182.000
K.19-5833.01.000	Beim Schnatzgraben	525.000	5.000	10.000	15.000	15.000	495.000
K.19-5833.02.000	Vor dem Wolfbusch	460.000		10.000	10.000	10.000	440.000
K.19-5833.03.000	Solitudestraße	500.000		10.000	10.000	10.000	480.000
	Bauabteilung Neckar/Filder						
K.10-5921.03.000	Hintere Wohlfahrt/Zuckerbergstraße	170.000	4.300	165.700			
K.14-5921.01.000	Züricher Straße	100.000	2.000	98.000			
K.17-5921.01.000	Komoranststraße	25.000		2.000	1.000	1.000	22.000
K.19-5921.01.000	Duisburger Straße 10-14	60.000	1.000	1.000	1.000	1.000	57.000
K.12-5922.01.000	Bahnhofstraße 8-20	300.000		50.000	5.000	5.000	245.000

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Vermögensplan 2020/2021
Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2020	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2021
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
K.16-5922.01.000	Karlsbader-/Deckerstraße	45.000	3.500	41.500			
K.11-5922.01.000	Hultschiner-/Ruhr-/Tarnowitzer Straße	250.000	250.000				
K.17-5922.02.000	Badstraße 36-48	100.000	10.000	90.000			
K.17-5922.03.000	Auf der Gans	35.000	3.000	1.000	31.000	31.000	
K.06-5133.06.000	Inselstraße vor Geb.3	30.000		30.000			
K.12-5923.01.000	Riesling-/Sylvanerweg	320.000	37.000	3.000	280.000	280.000	
K.13-5923.01.000	Württembergersstraße 199	100.000		100.000			
K.13-5923.02.000	Uhlbacher Straße	450.000	64.000	2.000			384.000
K.14-5923.01.000	Biklenstraße	280.000	15.000	10.000	255.000	255.000	
K.16-5923.01.000	Geislinger Straße 76	30.000		30.000			
K.17-5923.01.000	Fellbacher-/Kappelbergstraße	580.000	9.000	8.000	3.000	3.000	560.000
K.17-5923.02.000	Flohberg-/Dietbergstraße	865.000		10.000	5.000	5.000	850.000
K.14-5931.17.000	Am Schattwald/ Jagdweg	500.000	49.000	11.000			
K.14-5931.02.000	Eisenauer Weg	350.000	26.000	4.000			320.000
K.17-5931.01.000	Am Wallgraben	260.000	32.000	228.000			
K.09-5932.02.000	Haldenwald (Ablaufkanal RÜK)	380.000	168.000	7.000	3.000	3.000	202.000
K.10-5932.16.000	Jahnstraße	125.000	6.000	119.000			
	Alle Bauabteilungen						
K.12-5001	Kleinere Kanalbauten Pausch.	150.000	150.000	150.000	150.000		
K.13-5001	Kleinere Kanalbauten Pausch.	650.000	650.000				
K.11-5932.03.000	Hahn-/Schimmelhüttenplatz	500.000	19.000	0	20.000	20.000	461.000
K.11-5932.06.000	Leinenweber Aischbachkanal	1.455.000	382.000	3.000	100.000	100.000	970.000
K.13-5932.01.000	Untere/Obere Brandstraße	380.000	40.000	10.000			330.000
K.17-5932.01.000	Nägele-/Knödler-/Karl-Pfaff-Str.	130.000				10.000	120.000
K.17-5932.02.000	Im Gäßle	20.000		2.000	18.000	18.000	
K.17-5932.03.000	Auf dem Haigst/Kauzenhecke	420.000			20.000	20.000	400.000
K.06-5143.02.000	Ölschlägerstraße	630.000			130.000	130.000	500.000
K.11-5933.04.000	Schemppstraße 4-30	180.000	2.000	15.000		5.000	158.000
K.17-5933.01.000	Dreizlerstraße	120.000	5.000	3.000	4.000	4.000	108.000
	ZS Kleinere Kanalbauten			4.546.200	1.452.000	1.317.000	9.893.000
	Summe Entwässerung			35.474.200	34.721.600	35.489.600	97.676.800

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Vermögensplan 2020/2021
Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2020	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2021
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
B	Kanalbetrieb						
I.16-5000.195	Umbaumaßnahmen Zentrallager	2.000.000	30.000	100.000	100.000	100.000	600.000
I.20-5000.196	Einrichtungen/Ausstattungen	200.000		200.000			
I.21-5000.196	Einrichtungen/Ausstattungen	200.000				200.000	
I.20-5000.199	Kfz-Beschaffung	1.185.000		1.185.000			
I.21-5000.199	Kfz-Beschaffung	650.000				650.000	
	Summe Kanalbetrieb			1.485.000	180.000	950.000	600.000
C	Klärwerke						
1.	Hauptklärwerk Mühlhausen						
I.10-6268.000	Neugestaltung Eingangsbereich	7.500.000	4.503.400	2.000.000	800.000	800.000	196.600
I.10-6271.000	Verbesserung P-Elimination	80.000.000	7.272.600	970.000	6.630.000	6.630.000	8.120.000
I.11-6273.000	Verbesserung Belebungsbecken7-12	60.000.000	5.544.400	1.100.000	800.000	800.000	10.000
I.14-6280.000	Ertüchtigung WSO 2	96.300.000	5.287.100	4.900.000	13.000.000	13.000.000	18.050.000
I.13-6285.000	Ertüchtig.Rechen-Sandfang Hofen	10.000.000	7.403.900	2.000.000	596.100	596.100	
I.13-6287.000	Erneuerung 1.KS-Annahmestation	3.709.000	2.759.900	670.000	279.100	279.100	
I.13-6288.000	Erneuerung Vorklärung	14.000.000	2.971.800	5.300.000	3.000.000	3.000.000	1.800.000
I.16-6293.000	Optimierung Wärmeverbund	4.600.000	470.900	450.000	840.000	840.000	850.000
I.17-6201.000	Kühlwasserpumpwerk	8.587.200	967.500	2.500.000	1.500.000	1.500.000	450.000
I.17-6202.000	Kühlwassersystem	1.200.000	669.800	320.000	210.200	210.200	
I.17-6205.000	Verkehrskonzept 2.Stufe (LKW-Waage)	800.000	185.800	350.000	264.200	264.200	
I.17-6206.000	Versuchsanlage Mini-Biologie	300.000		150.000	150.000	150.000	
I.17-6207.000	3.BHKW	2.300.000	160.300	80.000	1.200.000	1.200.000	859.700
I.17-6208.000	Ertüchtigung Ölsystem	550.000	122.900	427.100			
I.17-6210.000	Provisorisches BHKW	1.000.000	75.000	500.000	279.700	279.700	150.000
I.18-6211.000	Direktdosierung Biologie	4.100.000	556.200	1.700.000	1.300.000	1.300.000	400.000
I.18-6212.000	Brandmeldezentrale	1.000.000	52.400	50.000	300.000	300.000	597.600
I.18-6213.000	Provisorische Betriebsräume	1.000.000	40.000	80.000	250.000	250.000	630.000
I.19-6214.000	Ausbau Forschungsklärwerk Büsnau	400.000		50.000	130.000	130.000	220.000
I.19-6215.000	Ertüchtigung Neckardamm	2.000.000				500.000	1.000.000
I.19-6216.000	Erneuerung Pfortnerhaus Tor 2	500.000	10.000	30.000	30.000	30.000	430.000
I.20-6297.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	1.500.000		1.500.000			
I.21-6297.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	1.500.000				1.500.000	
	HKW Mühlhausen			25.127.100	31.559.300	33.559.300	33.763.900

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Vermögensplan 2020/2021
Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2020	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2021
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2.	Klärwerk Möhringen						
I.11-6318.000	Versorgungssicherheit	725.000	11.300	15.400	100.000	100.000	588.300
I.17-6325.000	Erneuerung Schneckenhebewerk	200.000		200.000			
I.18-6327.000	Ertüchtigung Niederspannung	1.500.000	101.700	300.000	700.000	700.000	398.300
I.20-6397.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	250.000		250.000			
I.21-6397.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	200.000				200.000	
	Klärwerk Möhringen			765.400	800.000	1.000.000	986.600
3.	Klärwerk Plieningen						
I.11-6414.000	Verbesserung P-Elimination	5.905.300	2.512.500	2.000.000	900.000	900.000	492.800
I.11-6415.000	Neubau Schlammsilo	7.000.000	530.000	70.000	1.300.000	1.300.000	2.350.000
I.12-6418.000	Ertüchtigung Chemikaliendosierstation	800.000	594.200	205.800			
I.19-6423.000	Ertüchtigung Nachklärbeckenräumer	350.000	100.000	250.000			
I.20-6497.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	200.000		200.000			
I.21-6497.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	200.000				200.000	
	Klärwerk Plieningen			2.725.800	2.200.000	2.400.000	2.842.800
4.	Gruppenklärwerk Ditzingen						
I.02-6505.000	Sanierung der mech.und biol.Stufe	23.000.000	22.690.000	310.000			
I.10-6516.000	Versorgungssicherheit	1.900.000	730.000	50.000	730.000	730.000	390.000
I.16-6518.000	Erneuerung BHKW	2.000.000	75.000	100.000	100.000	100.000	1.725.000
I.20-6597.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	200.000		200.000			
I.21-6597.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	200.000				200.000	
	GKW Ditzingen			660.000	830.000	1.030.000	2.115.000
	Summe Klärwerke			29.278.300	35.389.300	37.989.300	39.708.300
D	Allgemeiner Bereich						
I.20-6000.600	Ämterpauschale	100.000		100.000			
I.21-6000.600	Ämterpauschale	100.000				100.000	
I.20-8000.800	EDV / Hard-und Software	350.000		350.000			
I.21-8000.800	EDV / Hard-und Software	350.000				350.000	
I.20-8100.000	Einrichtung/Ausstattung 66-K+ZL	130.000		130.000			
I.21-8100.000	Einrichtung/Ausstattung 66-K+ZL	130.000				130.000	
	Bauzeitinsen			850.000		900.000	
	Allgemeiner Bereich			1.430.000	0	1.480.000	0
	Investitionen gesamt			67.667.500	70.290.900	75.908.900	137.985.100

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Vermögensplan 2020/2021
Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2020	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2021
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
E	Investitionen Dritter			150.000		150.000	
F	Auflösungsbeträge von Zuschüssen und Beiträgen			10.900.000		10.600.000	
G	Tilgung Kreditinstitute			13.110.000		13.110.000	
	Tilgung städtischer Kredite			1.600.000		2.700.000	
H	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr			2.000.000			
	Ausgaben insgesamt:			95.427.500	70.290.900	102.468.900	137.985.100

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Übersicht über die in den nächsten Jahren aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen aus den Vermögensplänen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben (in EUR) in den Jahren					
	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
2019	44.550.900					44.550.900
2020		70.290.900				70.290.900
2021			137.985.100			137.985.100
2022				55.433.200		55.433.200
2023					51.299.200	51.299.200
Insgesamt	44.550.900	70.290.900	137.985.100	55.433.200	51.299.200	359.559.300

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Finanzplanung 2019 - 2024
Finanzierungsmittel/Einnahmen**

Bezeichnung	Jahresabschluss 2018 Euro	Prognose 2019 Euro	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro	Folgejahre		
					2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
					Jahresergebnis	2.136.342	1.622.800
Zuführung zu Beiträgen und ähnliche Entgelte	8.821.000	6.500.000	7.500.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	2.179.864	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Abgänge Anlagenvorräte	0	0	0	0	0	0	0
Abgänge Anlagenvermögen	206.005	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Abschreibungen	38.808.943	39.000.000	39.000.000	38.000.000	38.400.000	38.300.000	38.400.000
Kreditaufnahmen	35.140.900	35.871.600	46.175.500	54.008.900	55.146.400	56.006.500	50.667.500
Kreditinstitute / Städtische Darlehen	18.367.700	19.139.200	46.175.500	54.008.900	55.146.400	56.006.500	50.667.500
Trägerdarlehen	16.773.200	16.732.400	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	1.688.532	2.000.000	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	88.981.586	85.894.400	95.427.500	102.468.900	104.146.400	104.906.500	99.667.500

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Finanzplanung 2019 - 2024**

Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Jahres- abschluss 2018 Euro	Prognose 2019 Euro	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro	Folgejahre		
					2022	2023	2024
					Euro	Euro	Euro
Investitionen Abwasserkanäle							
Erschließungen	2.536.500	2.864.400	1.860.700	1.717.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Sanierungen	26.369.000	26.829.000	23.654.300	27.640.600	27.000.000	27.000.000	27.500.000
Regenwasserbehandlung	6.659.100	4.597.500	5.413.000	4.815.000	4.500.000	4.500.000	4.000.000
Kleinere Kanalbauten	2.268.200	1.388.400	4.546.200	1.317.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Abwasserkanäle gesamt	37.832.800	35.089.600	35.474.200	35.489.600	35.000.000	35.000.000	35.000.000
Kanalbetrieb	273.800	328.100	1.485.000	950.000	1.330.000	1.380.000	1.250.000
HKW Mühlhausen	13.865.400	16.755.300	25.127.100	33.559.300	34.505.300	37.117.000	34.170.000
KW Möhringen	1.690.600	595.000	765.400	1.000.000	888.300	705.000	408.300
KW Plieningen	2.255.600	3.452.900	2.725.800	2.400.000	3.132.800	2.240.000	1.004.200
GKW Ditzingen	3.269.700	2.319.000	660.000	1.030.000	1.600.000	524.500	220.000
Klärwerke gesamt	21.081.300	23.122.200	29.278.300	37.989.300	40.126.400	40.586.500	35.802.500
Allgemeiner Bereich	211.200	330.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Bauzeitinsen	0	0	850.000	900.000	1.000.000	1.000.000	900.000
Investitionen insgesamt	59.399.100	58.869.900	67.667.500	75.908.900	78.036.400	78.546.500	73.532.500
Von Dritten getragene Investitionen	2.147.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Abgänge durch Auflösung * von langfristigen Rückstellungen	1.096.274	0	0	0	0	0	0
Auflösungsbeträge von Zuschüssen und Beiträgen	11.696.719	11.200.000	10.900.000	10.600.000	10.500.000	10.400.000	10.300.000
Veränderungen Anlagevermögen	330.209	0	0	0	0	0	0
Abgänge von Zuschüssen und Beiträgen	340.000	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	13.971.984	13.986.000	14.710.000	15.810.000	15.460.000	15.810.000	15.685.000
Tilgung Kreditinstitute	13.621.984	13.111.000	13.110.000	13.110.000	11.760.000	12.110.000	11.985.000
Tilgung städtische Darlehen	350.000	875.000	1.600.000	2.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	0	1.688.500	2.000.000	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	88.981.286	85.894.400	95.427.500	102.468.900	104.146.400	104.906.500	99.667.500

* Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart Kreditübersicht

in TEUR

Lfd. Nr.		Stand am 01.01.2019	Stand am 01.01.2020	Voraussichtlicher	
				Stand am 01.01.2021	Stand am 31.12.2021
1.	Trägerdarlehen	221.382	238.114	238.114	238.114
2.	Städtische Kredite	43.118	63.168	105.830	157.179
3.	Darlehen gegenüber Kreditinstituten	278.706	265.595	252.485	239.374
	Summe	543.206	566.877	596.429	634.667

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Stellenübersicht 2020/2021**

Stellenübersicht insgesamt				
	Zahl der Stellen			
	im Wirtschaftsjahr 2021	im Wirtschaftsjahr 2020	im Wirtschaftsjahr 2019	davon besetzt am 31.12.2018
Beschäftigte	349,44	349,44	336,94	321,44
Beamte (nachrichtlich)	12,5	12,5	12,5	8,5
	361,94	361,94	349,44	329,94

Bestandsveränderungen lt. Darstellung der Beschäftigungsgruppen auf den nachfolgenden Seiten.

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Stellenübersicht 2020/2021**

nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind				
Laufbahngruppen Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen			
	im Wirtschaftsjahr 2021	im Wirtschaftsjahr 2020	im Wirtschaftsjahr 2019	davon besetzt am 31.12.2018
Höherer Dienst				
B 3	0,5 ¹⁾	0,5 ¹⁾	0,5 ¹⁾	0,5
A 16	1	1	1	0
A 15	3	3	3	2
A 14	5	5	5	4
A 13	2	2	2	1
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	8,5

1) Erster Betriebsleiter (= Leiter des Tiefbauamts anteilig)

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Stellenübersicht 2020/2021**

Stellenübersicht Beschäftigte				
	Zahl der Stellen			
Entgelt- gruppe	im Wirtschaftsjahr 2021	im Wirtschaftsjahr 2020	im Wirtschaftsjahr 2019	davon besetzt am 31.12.2018
AT	1	1	1	1
15	1	1	1	1
14	8	8	8	8
13	18	18	16	16
12	23,4	23,4	20,4	20,4
11	13,8	13,8	12,8	12,8
10	8	8	8	8
9c	5	5	5	5
9b	43,5	43,5	39,5	36,5
9a	20,74	20,74	20,24	20,24
8	30	30	26	26
7	61	61	56	54
6	75,5	75,5	53	53
5	14	14	41	31
4	22	22	25	23
3	4,5	4,5	4	5,5
	349,44	349,44	336,94	321,44

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 2020/2021

Bestandsveränderung

- + 2,5 2,0 Kantinenführer/-in EG 3 und 0,5 Kantinenhelfer/-in
Berichtigung der Stellenübersicht; die 2,5 Stellen waren bislang nicht enthalten
- + 0,5 Schaffung 0,5 Köchin/Koch EG 6 - Stelle 966 0101 030 auf 100%
Unabhängigkeit von Amt 10, keine Personalgestellung mehr nötig, Verbesserung bei Verlässlichkeit und Qualität
- + 2 Schaffung von 2 Stellen Fachkraft für Abwassertechnik in EG 7
66-6.3 Spurenstoffelimination, Inbetriebnahme des ersten Teils 2020
66-6.5 Ausbau Regenwasserbehandlung
- + 1 Schaffung von 1 Stellen Elektroniker in EG 8
jährliche Prüfung und halbjährlicher Abgleich der ca. 300 Sonden mit Dokumentation und Regelungen im Einsatz
- + 1,5 Schaffung von 1,5 Stellen SB Anlagenbuchhaltung und Techniker in EG 9a
66-K 0,5 Stellenanteile SB Anlagevermögen aufgrund Anstieg der Buchhaltung erhöhte Anforderungen der Inventurenrichtlinien
66-6.3 Techniker aufgrund gestiegener Anforderungen an Dokumentation, bestehende Mängel an der Dokumentation müssen ausgeräumt werden
- + 2 Schaffung von 2 Stellen Elektromeister und Bautechniker in EG 9b
66-6.3 Elektromeister für Ausbildung der Elektroniker für Betriebstechnik
66-5.2 Bautechniker Sonderbauwerke müssen dem akt. Stand der wasserwirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst werden, Erlasse vom Land BW zum Betrieb von Sonderbauwerken
- + 1 Schaffung von 1 Stelle Elektroingenieur in EG 11
66-6.3 Überwachung und Abstimmung Fachbauabteilung EMSR, Bewertung Nachträge und Koordination EMSR-Maßnahmen, Überprüfen der Gewerke-LV zur elektro. Anbindung
- + 2 Schaffung von 2 Stellen Ingenieur und Betriebsingenieur in EG 12
66-5.3 Ingenieur komplexe anlagenbezogene Kostenerhebungen, vermehrte Klärungen der Eigentumsverhältnisse, gestiegene Anforderungen an Aktualität u. Vollständigkeit des Datenbestandes und Qualitätssicherung, Einbringen neuer Bauwerksarten u. Anlagearten im Kanalinformationssystem
66-6.5 Betriebsingenieur Auswertung Betriebsdaten Regenwasserbehandlung, Umsetzung Optimierungsmaßnahmen, Einführung gesetzlich vorgeschriebener Betriebsdatenvergleich
- + 3 Schaffung von 3 Stellen 2 Projektleitungen und ein Planungsingenieur in EG 13
66-1 Projektleiter Umsetzung Digitalisierungsstrategie techn. Infrastruktur, großer Umfang an IT-Fachprojekten für die Fachabteilungen konzipiert und umgesetzt werden
66-6.2 Projektleiter/-in Handlungsbedarf im Einzugsbereich Neckar aufgrund Wasserrahmenrichtlinie, Klärwerke müssen ausgebaut werden
66-6 Planungsingenieur/-in 66-6.1 Projektentwicklung, Konzepterstellung, Umsetzung der Phosphorrückgewinnung für die Klärwerke

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart Stellenübersicht 2020/2021

Bestandsveränderung (Fortsetzung)

- 1 Streichung der Stelle 966 0654 210 in EG 3 Kanalarbeiter für Schaffung einer Stelle Fachkraft für Abwassertechnik in EG 7
- 1 Streichung der Stelle 966 0530 060 in EG 3 Vermessungsgehilfe für Schaffung einer Stelle Bautechniker in EG 9b
- 1 Streichung der Stelle 966 0654 430 in EG 4 Kanalreiniger für Schaffung einer Stelle Elektroingenieur EG 11

Hebung/Abwertung

- 1 Projektleiter/-in IT-Sicherheit - Stelle 966 0101 005 von EG 12 Hebung nach EG 13
- 1 Chem. Techn. Assistent - Stelle 966 0301 100 von EG 9a Hebung nach EG 9b
- 1 Angestellte/-r - Stelle 966 0652 020 von EG 9a Hebung nach EG 9b
- 1 Fachkraft für Abwassertechnik - Stelle 966 06 34 350 von EG 7 Hebung nach EG 9a
- 1 Schlosser/-in -Stelle 966 06 33 975 von EG 7 Hebung nach EG 8
- 1 Betriebsschlosser/-in -Stelle 966 0634 310 von EG 7 Hebung nach EG 8
- 1 Fachkraft für Abwassertechnik- Stelle 966 0654 425 von EG 7 Hebung nach EG 8
- 1 Fachkraft für Abwassertechnik- Stelle 966 06 33 580 von EG 6 Hebung nach EG 7
- 1 Fachkraft für Abwassertechnik- Stelle 966 06 33 910 von EG 6 Hebung nach EG 7
- 1 Fachkraft für Abwassertechnik- Stelle 966 06 33 915 von EG 6 Hebung nach EG 7
- 1 Fachkraft für Abwassertechnik- Stelle 966 06 33 920 von EG 6 Hebung nach EG 7
- 1 Fachkraft für Abwassertechnik- Stelle 966 06 33 940 von EG 6 Hebung nach EG 7
- 1 Fachkraft für Abwassertechnik-Stelle 966 06 33 450 von EG 5 Hebung nach EG 7
- 1 Fachkraft für Abwassertechnik-Stelle 966 06 33 860 von EG 5 Hebung nach EG 7
- 1 Kanalreiniger/-in- Stelle 966 0654 325 von EG 4 Hebung nach EG 6
- 1 Kanalreiniger/-in- Stelle 966 0654 330 von EG 4 Hebung nach EG 6

Änderungen aufgrund neuer Entgeltordnung TVöD

- 2 Chemieingenieur/-in - Korrektur der Überleitung von EG 13 auf EG 12
- 25 Kraftfahrer/-in - Korrektur von EG 5 auf EG 6

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
Altlasten	3607010
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
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, Bäderbetriebe (Eigenbetrieb BBS)	0208100 (Anlage zu 200), 740, Wirtschaftsplan BBS
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)
Biotopverbundplanung	3607010
Bodenordnungsverfahren, Baulandumlegung	6105111
Bonuscard	5003180 (1.31.80.02.00.00-500)
Boten-, Zustell- und Postdienst	1007130
Branddirektion	370
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	1007310, 1007410

E

EDV	1007410
Ehrenämter, Stadträte	800
- Bezirksbeiräte	1507010
Ehrungen	8107010, 1007540
Eigenbetriebe	0208100 (Anlage zu 200)
- Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)	besonderer Wirtschaftsplan
- Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)	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)	5003110 (1.31.10.02.00.00-500)
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 BBS)	Wirtschaftsplan BBS
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 BBS)	Wirtschaftsplan BBS
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
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, 8107020, Investitionsübersichten zu 100, 810

Klinikum Stuttgart	Wirtschaftsplan Kommunalanstalt Klinikum der LHS
Kombinierte Grund- und Hauptschulen	4000, 4002110
Kommunale Wertermittlung	6207020
Kommunalverband für Jugend und Soziales, Umlage	9006110
Kompostierung von Grünabfällen	6707010 (1.53.70.02.00.00-670)
Konzessionsabgaben	9006120
Korruptionsprävention	140
Krankenhaus Bad Cannstatt	Wirtschaftsplan Kommunalanstalt Klinikum der LHS
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
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 BBS
Mineralbrunnen	660
Mobilität – Abteilung -	8107015
Molly-Schauffele-Halle	Investitionsübersicht zu 520
Mütterwohnheime	5103132
Museum für Stuttgart	4102520
Netzwerk kulturelle Bildung (Kubi-S)	4102730
Musikschule, Stuttgarter	4102630

N

Nichtsesshafte, Hilfen für	5003110 (1.31.10.07.00.00-500)
----------------------------	--------------------------------

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	1007310

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
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

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
Steuerungsumlage	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-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 BBS) Wirtschaftsplan BBS
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)
Vermarktung, 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)
Wunschorttrauungen	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 2019 - 2024 zum Doppelhaushaltsplan 2020/2021

	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	19
Investitionsprogramm	27

1. Ergebnishaushalte

1.1 Die Ergebnishaushalte im Finanzplanungszeitraum

Die Finanzplanung weist für den Doppelhaushalt 2020/2021 im Planjahr 2020 einen geringfügigen Überschuss von 13,1 Mio. EUR und im Planjahr 2021 einen Fehlbetrag von 59,7 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis aus (Gesamtergebnis unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen: 33,9 / -51,8 Mio. EUR). Die nach § 24 GemHVO vom Gesetzgeber vorgegebene Mindestanforderung eines ausgeglichenen Haushalts kann im Jahr 2021 nur durch eine Entnahme von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren erreicht werden. Zum derzeitigen Planungsstand wird in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 ein weiterer Anstieg der Haushaltsdefizite erwartet (**Ordentliches Ergebnis / Gesamtergebnis** 2022: -103,5 / -94,4 Mio. EUR, 2023: -146,4 / -145,2 Mio. EUR, 2024: -139,5 / -130,2 Mio. EUR).

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ertrags-/Aufwendungsart	Mio. EUR					
Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	1.353,3	1.348,1	1.348,6	1.350,7	1.359,5	1.368,4
Laufende Zuweisungen, Umlagen u.a.	1.355,1	1.473,1	1.495,8	1.499,4	1.508,1	1.525,0
Sonstige Transfererträge	47,1	32,8	31,2	31,9	32,7	33,4
Öffentlich-rechtliche Entgelte	143,3	154,5	154,2	156,3	157,9	159,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,6	57,2	69,3	69,7	70,0	70,4
Kostenerstattungen und -umlagen	108,4	102,0	100,2	96,7	96,7	97,2
Sonstige ordentliche Erträge	105,4	105,6	105,0	105,5	106,0	106,5
Zinsen und ähnliche Erträge	66,5	64,3	63,7	63,6	63,5	63,4
Aktivierete Eigenleistungen	8,8	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9
Summe Ordentliche Erträge	3.242,6	3.346,4	3.376,8	3.382,6	3.403,4	3.432,7
Aufwendungen						
Personalaufwendungen (inklusive Versorgungsaufwendungen)	-701,3	-766,6	-801,3	-815,7	-834,2	-850,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366,9	-367,9	-397,2	-410,8	-418,3	-403,8
Transferaufwendungen	-1.740,3	-1.785,5	-1.818,5	-1.829,0	-1.855,6	-1.864,4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179,3	-196,2	-199,2	-202,3	-205,1	-208,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,3	-1,4	-1,4	-3,3	-6,7	-10,1
Planmäßige Abschreibungen	-217,4	-215,8	-219,0	-225,0	-230,0	-235,0
Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.206,6	-3.333,3	-3.436,5	-3.486,1	-3.549,8	-3.572,2
Ordentliches Ergebnis	36,0	13,1	-59,7	-103,5	-146,4	-139,5
Außerordentliche Erträge	20,0	25,0	20,0	15,0	15,0	15,0
Außerordentliche Aufwendungen	-21,8	-4,2	-12,1	-5,9	-13,8	-5,7
Sonderergebnis	-1,8	20,8	7,9	9,1	1,2	9,3
Gesamtergebnis	34,2	33,9	-51,8	-94,4	-145,2	-130,2

Die Analyse der Finanzplanungsansätze zeigt folgendes Gesamtbild:

Die **ordentlichen Erträge** steigen im Vergleichszeitraum 2020 bis 2022 gegenüber der bisherigen Finanzplanung um 105,1 Mio. EUR vor allem wegen günstigeren Prognosen bei den laufenden Zuweisungen und Zuschüssen (+235,0 Mio. EUR), den Schlüsselzuweisungen vom Land (+71,4 Mio. EUR), den Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer (+30,0 Mio. EUR) sowie den Privatrechtlichen Leistungsentgelten (+29,8 Mio. EUR). Bei der Gewerbesteuer (-166,2 Mio. EUR), der Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II (-66,8 Mio. EUR) und den Sonstigen Transfererträgen (-50,2 Mio. EUR) fallen die Ertragsprognosen inzwischen niedriger aus.

Bei den **ordentlichen Aufwendungen** geht die Planung in den Jahren 2020 bis 2022 von Mehraufwendungen gegenüber der alten Finanzplanung in Höhe von 383,9 Mio. EUR aus. Die größten Steigerungen ergeben sich bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (+370,2 Mio. EUR), den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+196,1 Mio. EUR), der Finanzausgleichsumlage (+55,0 Mio. EUR), den Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand (+39,0 Mio. EUR) sowie bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (+37,0 Mio. EUR). Demgegenüber stehen Verbesserungen insbesondere bei der Gewerbesteuerumlage (-165,7 Mio. EUR) und den Sozialen Leistungen (-155,4 Mio. EUR).

In den Entwurf des Doppelhaushaltplans 2020/2021 und in den Entwurf der Finanzplanung 2019 bis 2024 wurden die von der Verwaltung in der Grünen Liste (vgl. Anlage 4 zur Finanzplanung 2019 bis 2024) vorgeschlagenen Maßnahmen mit einem ergebniswirksamen Gesamtvolumen in Höhe von 321,2 Mio. EUR (einschl. Vorbelastungen) in den Jahren 2020 bis 2024 aufgenommen. Die zusätzlichen Maßnahmen betreffen in den Ergebnishaushalten vor allem die Bereiche Nachhaltige Mobilität (12,2 Mio. EUR), Inklusion (4,9 Mio. EUR), Kinderfreundlichkeit (9,5 Mio. EUR), weiterer Kita-Ausbau (59,2 Mio. EUR) sowie Digitalisierung (58,6 Mio. EUR).

Im weiteren Verlauf des Aufstellungsverfahrens sind noch zahlreiche zusätzliche Maßnahmen und Stellenschaffungen hinzugekommen. Hervorzuheben dabei ist insbesondere das Aktionsprogramm Klimaschutz mit einem Aufwandsvolumen von 119 Mio. EUR in den Ergebnishaushalten 2020 - 2024. Das Aktionsprogramm Klimaschutz wird über die zum Jahresabschluss 2018 hierfür gebildete davon-Position finanziert.

Die Entwürfe der Gesamtergebnishaushalte des Doppelhaushalts 2020/2021 weisen in 2020 einen geringen Überschuss von 33,9 Mio. EUR bzw. in 2021 ein Fehlbetrag von 51,8 Mio. EUR aus. Ab 2022 sind in der Finanzplanung weitere erhebliche Defizite zu verzeichnen. Aus der sich derzeit abschwächenden Konjunktur lassen sich nicht die eigentlich erforderlichen Wachstumsraten bei den Steuererträgen ableiten, um die Zunahme der strukturellen Belastungen auf der Aufwandsseite auszugleichen. Auf der Ertragsseite bestehen zudem erhebliche finanzielle Risiken bei der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung infolge der Diesel-Affäre, den US-Strafzöllen und dem strukturellen Wandel bei der Automobilindustrie. Weiterhin belasten die Folgekosten aus den beschlossenen Maßnahmen künftige Haushalte, sodass die finanziellen Spielräume der Landeshauptstadt weiter begrenzt werden.

Da in den Ergebnishaushalten nicht ausreichend Zahlungsmittel für die Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden können, sind zum Ausgleich der Finanzhaushalte in den Jahren 2022 bis 2024 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 487,8 Mio. EUR (netto) veranschlagt.

1.2 Hinweise zu einzelnen ausgewählten Ertrags-/Aufwandsarten

30110 und 30120 Grundsteuer A und B

Planungsgrundlage sind die aktuellen Veranlagungswerte in Verbindung mit Hebesätzen von 520 v.H.. In den Haushaltsplanberatungen wurde entschieden, dass der Grundsatzbeschluss zur intelligenten Grundsteuer ausgesetzt wird. Im Jahr 2020 erfolgt daher keine Absenkung der Hebesätze.

30130 Gewerbesteuer

Die Planung der Gewerbesteuer geht vom bisherigen Hebesatz von 420 v.H. aus, der seit 1.1.2000 gültig ist. Hier wird, aufgrund der bereits eingetretenen konjunkturellen Abschwächung, bereits in den Haushaltsplanjahren 2020/2021 mit rückläufigen Aufkommen in Höhe von 600 / 590 Mio. EUR gerechnet. In den Finanzplanungsjahren wurden 580 Mio. EUR p.a. (2022 bis 2024) veranschlagt. Die prognostizierten Gewerbesteueraufkommen liegen damit in 2020 um 40,4 Mio. EUR, in 2021 um 55,4 Mio. EUR und in 2022 um 70,4 Mio. EUR unter den bisherigen Finanzplanungswerten.

30210 und 30220 Gemeindeanteil an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer

Grundlage für die Planung sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2020 ff (Haushaltserlass 2020) und die Prognosen aus der November-Steuerschätzung 2019. Für die Finanzplanungsjahre wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die schwächere Konjunktur bei den Gemeinschaftssteuern nicht im selben Umfang wie bei der Gewerbesteuer niederschlägt und die jeweiligen Landesaufkommen tendenziell noch leicht ansteigen werden. Gegenüber der vorigen Finanzplanung im Zeitraum 2020 bis 2022 wird für die Landeshauptstadt Stuttgart beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine Verbesserung in Höhe von 4,2 Mio. EUR bzw. beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine Verschlechterung in Höhe von 1,7 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.

30390 Übernachtungssteuer

Als neue örtliche Aufwandssteuer soll ab Juli 2021 in Stuttgart eine Übernachtungssteuer eingeführt werden, die für privat veranlasste, entgeltliche Übernachtungen erhoben wird. Dazu wird eine Satzung erarbeitet, die sich an den anstehenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts orientieren wird. Es wird mit Erträgen von 3,8 Mio. EUR p.a. gerechnet, die in der vorigen Finanzplanung noch nicht enthalten waren.

31110 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Planansätze für die Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf dem Haushaltserlass 2020 und den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2019. Auf die Höhe der Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wirken sich in der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs außerdem die Steuererträge des zweitvorangegangenen Jahres aus. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung werden für 2020 um 31,7 Mio. EUR, für 2021 um 24,4 Mio. EUR und für 2022 um 15,3 Mio. EUR höhere Zuweisungen prognostiziert. Mit Risiko verbunden ist die zwischen den Regierungsfractionen im Koalitionsausschuss getroffene Verständigung zu einem Flächenfaktor, dessen Einführung im FAG ab dem Jahr 2021 bei der Landeshauptstadt zu finanziellen Einbußen führen wird. Die konkrete Bezifferung der Auswirkungen ist erst möglich, wenn bekannt ist, wie dies im Detail ausgestaltet und wie der zugesagte Ausgleich für die betroffenen Kommunen abgewickelt wird.

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 Sozialhilfefasten 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. Im Zeitraum 2020 bis 2022 wird im Vergleich zur vorigen Finanzplanung von Mehrerträgen in Höhe von insgesamt 235 Mio. EUR ausgegangen. Dies ist insbesondere auf höhere Zuweisungen des Landes nach § 29 b, 29 c und § 29 e FAG für die Förderung der Kindergarten- bzw. Kleinkindbetreuung und auf eine Verfahrensänderung beim Land zurückzuführen, bei der bestimmte Mittel für den ÖPNV nicht mehr direkt an die Verkehrsunternehmen, sondern an die kommunalen Aufgabenträger ausgezahlt werden. Da diese Mittel in voller Höhe an die SSB weitergeleitet werden, gibt es hier gegenüber der vorigen Finanzplanung Mehrerträge und Mehraufwendungen in selber Höhe.

31910 Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II

Bei den Leistungen nach dem SGB II wird gegenüber dem Jahr 2019 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. Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ist die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft dauerhaft erhöht worden.

320 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten die Ersätze für soziale Leistungen insbesondere von anderen Sozialleistungsträgern, Fürsorgeleistungen nach dem UVG und dem Bundesversorgungsgesetz sowie die Rückzahlung von gewährten Hilfen. Im Vergleichszeitraum 2020 bis 2022 sind insgesamt rd. 50,2 Mio. EUR weniger veranschlagt, was auf einen Systemwechsel bei der Eingliederungshilfe zurückzuführen ist. In diesem Bereich entfällt aufgrund der Regelungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) das Bruttoprinzip. Dies führt neben dem prognostizierten Fallzahlenrückgang beim Jobcenter zu geringeren Transfererträgen, aber auch zu geringeren Sozialtransferaufwendungen.

330 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Durch kontinuierliche Gebührenanpassungen steigt das jährliche Aufkommen an öffentlich-rechtlichen Entgelten stetig. Bei den Gebühren für die Benutzung von Unterkünften des Sozialamts für Flüchtlinge wird wegen der Nachkalkulation der Gebühren gegenüber der vorigen Planung mit deutlich höheren Erträgen gerechnet. Weitere Steigerungen gegenüber den Ansätzen 2019 gibt es in geringerem Umfang durch die Erhöhung der Parkgebühren sowie bei der Verkehrsüberwachung durch die Ausweitungen des Parkraummanagements und der Abschleppungen von Falschparkern infolge des Rückzugs der Polizei aus dieser Tätigkeit.

340 Privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Ertragsart sind die Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Erbbauzinsen und Kostenersätze abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2021 sind Forderungen aus einem Grundstücksgeschäft (Kaufpreisverzinsung) in Höhe von 11,3 Mio. EUR veranschlagt.

348 Kostenerstattungen und Umlagen

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen ist mit Rückgängen im Vergleich zu den Vorjahren zu rechnen. Dies liegt vor allem an dem deutlichen Rückgang der erwarteten Fallzahlen von aufzunehmenden Flüchtlingen. Dadurch sinken die Erträge aus der Kostenerstattung des Landes (Pauschale nach dem FlÜAG bzw. Kostenerstattungen nach dem SGB VIII) entsprechend. Bedingt durch diese Entwicklung wird im Vergleich zur vorigen Finanzplanung in den Jahren 2020 bis 2022 mit 26,8 Mio. EUR weniger Erträgen gerechnet. Dementsprechend reduzieren sich auch die Aufwendungen in diesem Bereich.

360 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter sind neben den Zinserträgen aus Termingeldanlagen und Vermögensverwaltung auch die Zinserträge von Eigenbetrieben enthalten. Ab 2020 entfallen die Bauzeitzinsen für die Zwischenfinanzierung des strukturellen Rahmenplans des Klinikums. In gleicher Höhe entfallen damit auf der Aufwandsseite auch die geleisteten Schuldendiensthilfen an das Klinikum. Die Kontengruppe Gewinnablieferungen, Dividenden beinhaltet vor allem die Gewinnausschüttungen aus der Beteiligung an der LBBW. Insgesamt wird im Finanzplanungszeitraum mit stagnierenden Erträgen 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 Tarif- und Besoldungsregelungen angenommen. Die Gewährung von Tarif+ für Kita-Fachkräfte soll bis 2024 in voller Höhe weitergeführt werden, danach ist eine Abschmelzung der Zulage um jährlich 25% vorgesehen. Im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung sind im Jahr 2020 52,4 Mio. EUR, im Jahr 2021 71,4 Mio. EUR und im Jahr 2022 72,3 Mio. EUR höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt.

420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Anstieg bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der Finanzplanung gegenüber den Haushaltsplanjahren 2020/2021 ist insbesondere auf die sog. Betriebskostenpauschale für den Ausbau der Kindertagesbetreuung und das Sonderprogramm Schulsanierungen zurückzuführen. In den Vorjahren konnte der Ausbau nicht im ursprünglich geplanten Zeitrahmen erfolgen, sodass die Planwerte 2020/2021 an die verzögerte Umsetzung angepasst wurden und erst ab 2022 wieder mit deutlichen Mehraufwendungen in der Planung gerechnet wird.

43100 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 BBS sowie Zuweisungen an das Klinikum. Steigerungen ergeben sich u.a. durch die bei den Erträgen aus laufenden Zuweisungen und Zuschüssen (KGr 31400) erwähnte Verfahrensänderung bei der Landesförderung des ÖPNV (Gelder werden an kommunale Aufgabenträger statt Verkehrsunternehmen ausgezahlt) sowie der anteiligen Umsetzung aus der Kita-Betriebskostenpauschale für die Zuschüsse an freie Träger. Allgemein wurden bei der Förderung der freien Träger die zurückliegenden Tarifsteigerungen im TVöD sowie im Anschluss eine prognostizierte Personalkostensteigerung von jährlich 2 % berücksichtigt. Die noch nicht umgesetzten Maßnahmen der Kita-Ausbauprogramme seit 2012 sind in der fortgeschriebenen Betriebskostenpauschale unter den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten. Insgesamt ergeben sich in den Jahren 2020 bis 2022 um 370,2 Mio. EUR höhere Ansätze gegenüber der bisherigen Finanzplanung.

43310 Soziale Leistungen

Bei den sozialen Leistungen werden sowohl in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter) mit rd. 2 % – bei den Passivleistungen und bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung – als auch im Bereich der Sozialhilfe mit rd. 2,5 % moderat steigende Aufwendungen erwartet. Gegenüber dem Jahr 2019 wird allerdings eine geringere Zahl an Bedarfsgemeinschaften prognostiziert, so dass insgesamt etwas geringere Transferaufwendungen im SGB II resultieren. Im Bereich der Sozialhilfe kommt es zu geringeren Sozialtransferaufwendungen, die insbesondere durch Veränderungen bei der Abwicklung der Eingliederungshilfe (künftig Bundesteilhabeleistungen), nämlich die Umstellung auf das sog. Nettoprinzip, sowie durch Entlastungen durch das 3. Pflegestärkungsgesetz bedingt sind. Gleichzeitig führt dies zu geringeren Transfererträgen (vgl. KGr 320).

Die prognostizierten Sozialen Leistungen liegen insgesamt in 2020 um 47,8 Mio. EUR, in 2021 um 53,9 Mio. EUR und 2022 um 53,7 Mio. EUR unter den bisherigen Finanzplanungswerten.

43410 und 43710 Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage

Die Gewerbesteuerumlage (ab 2020 greift der reduzierte Umlagesatz von 35 Prozent) ermittelt sich aus dem Bruttoaufkommen der Gewerbesteuer dividiert durch den jeweils gültigen Hebesatz. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs führt die höhere Steuerkraft mit einem Zeitversatz von 2 Jahren zu Mehraufwendungen bei der FAG-Umlage.

451 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Finanzaufwendungen bzw. zinsähnliche Aufwendungen fallen pro Jahr ca. 1,4 Mio. EUR an. Mit Tilgung der Kreditmarktdarlehen in 2018 fallen in 2020 keine Zinsaufwendungen an. Durch die in der Haushalts- und Finanzplanung veranschlagten Kreditaufnahmen in den Jahren 2021 ff. wird im Haushaltsjahr 2021 zwar nur mit einer verhältnismäßig geringfügig neuen Zinsbelastung gerechnet, die aber in der Finanzplanung in den Folgejahren deutlich ansteigend prognostiziert wird. Die veranschlagten Nettoneuaufnahmen an Krediten belaufen sich auf 2,2 Mio. EUR in 2021, 171,9 Mio. EUR in 2022, 176,9 Mio. EUR in 2023 und 134,1 Mio. EUR in 2024, sodass der Schuldenstand im Stadthaushalt im Finanzplanungszeitraum auf insgesamt 487,8 Mio. EUR anwächst.

470 Planmäßige Abschreibungen

Die Planansätze 2020/2021 ermitteln sich aus den bereits bestehenden Anlagen und Hochrechnungen auf die veranschlagten Investitionen in 2020 und 2021 sowie einen geschätzten Aufwand für die Wertberichtigungen bzw. 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 2022 mit einem gleichbleibenden Pauschalbetrag eingeplant.

532 Außerordentliche Aufwendungen

Die Abschreibungen für die dauerhaften Verlustbeteiligungen BBS, Neue Messe und Objektgesellschaft Schleyer-Halle schwanken insbesondere aufgrund der Ergebnisplanung bei der Neuen Messe. Die Abschreibungen sind aufgrund der Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde zur Eröffnungsbilanz 2010 jährlich zu berücksichtigen.

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 2020 bis 2024 sind knapp 2,3 Mrd. EUR Investitionsauszahlungen geplant, für deren Finanzierung 820,5 Mio. EUR Finanzierungsmittel aus Vorjahren verwendet werden und eine Nettokreditaufnahme von 487,8 Mio. EUR veranschlagt ist.

Abzüglich der investiven Einzahlungen (insb. Vermögensveräußerungen und Zuweisungen von Dritten von insgesamt 338,9 Mio. EUR) werden damit 1,96 Mrd. EUR in diesen Jahren selbst erwirtschaftete Eigenmittel investiert. Diese stammen weit überwiegend aus den Nettoabschreibungen als gesetzlich vorgeschriebene Refinanzierungsmittel.

2.2 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalte			Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang	65.100					
2a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	1.740.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	750.600					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	80.400					
3a	- Bestand an Kassenkrediten	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-48.000					
4	= (verfügbare) liquide Eigenmittel zum Jahresanfang	2.588.100					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren ¹⁾	-792.000					
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	1.796.100	1.655.382	1.250.090	819.360	748.701	675.070
9	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ⁴⁾	-140.718	-405.292	-430.730	-70.659	-73.631	-26.444
10	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.655.382	1.250.090	819.360	748.701	675.070	648.627
nachr.:	Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.	+48.941	+346.969	+302.747	+70.730	+73.580	+26.457
11	- gebunden in zweckgebundenen Rücklagen ⁵⁾	-11.400	-12.068	-12.703	-13.292	-13.892	-14.492
12	- gebunden in Rückstellungen ⁶⁾	-415.904	-232.178	-102.275	-102.275	-102.275	-102.275
13	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	-1.036.219	-811.382	-633.404	-562.085	-487.905	-460.848
14	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel	+240.800	+243.404	+119.920	+119.991	+119.940	+119.954
nachr.:	berechnete Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO	57.438	59.025	60.804	62.168	63.970	65.312
15	- Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- weitere Mittelreservierungen ⁸⁾	0	0	0	0	0	0
16	= voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende	120.800	123.404	0	0	0	0

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

²⁾ 2018 war keine Kreditaufnahme veranschlagt

³⁾ Einzahlungsansätze wurden nicht übertragen

⁴⁾ 2019: aktuelle Berechnung, 2020 ff. Doppelhaushaltsplan/Finanzplanung

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

⁶⁾ Voraussichtliche Beträge zum Jahresende; vorübergehende Verwendung darin gebundener Liquidität für Ausleihungen berücksichtigt

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

⁸⁾ Aktuell nicht vorhanden

In der vorstehenden Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität werden zum Jahresende 2019 rechnerisch 120,8 Mio. EUR freie Liquidität ausgewiesen. Daneben stehen weitere Eigenmittel aus Vorjahren (insb. Mittelreservierungen in davon-Positionen innerhalb der

Ergebnisrücklage) von 649,7 Mio. EUR im Doppelhaushalt zur Verfügung. In der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands als Schlussaldo aller Zahlungsströme im Finanzhaushalt sind einmalige Einzahlungen von 86,3 Mio. EUR aus der Rückzahlung der Stillen Einlagen bei der LBBW enthalten. Insgesamt wird damit im Doppelhaushaltsplan im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,2 Mio. EUR notwendig.

2.3 Laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum

Die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen führen zwar in allen Jahren der Finanzplanung zu Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit, jedoch nicht in allen Jahren der Finanzplanung in finanzwirtschaftlich ausreichender Höhe, da zur Finanzierung der notwendigen Investitionen ab 2021 Kreditaufnahmen in Höhe von 514,9 Mio. 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 Rückstellungenentnahmen und -zuführungen. Dadurch soll vermieden werden, dass Ersatzinvestitionen durch neue Kredite finanziert werden müssen. Dieser Sollbetrag des Zahlungsmittelüberschusses wird ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr 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. Dies ist in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums der Fall.

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Mio. EUR					
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,3	176,0	105,9	69,2	31,3	42,2
Sollbetrag Zahlungsmittelüberschuss (= Nettoabschreibungen + Saldo RS)	176,3	172,5	175,9	181,5	186,0	190,5
Unterschreitung Sollbetrag (= nicht refinanzierte Abschreibungen bzw. ungedeckter Vermögensverzehr)			-70,0	-112,3	-154,7	-148,3
Mindesthöhe Zahlungsmittelüberschuss (= ordentliche Tilgung)				0,1	8,8	18,2

2.4 Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum

Aufgliederung der wesentlichen investiven Auszahlungsarten:

(entsprechend der Darstellung im Haushaltsplan werden Auszahlungen in den Tabellen negativ dargestellt)

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungsart / Investitionszweck	Mio. EUR					
781 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-45,7	-98,8	-157,9	-63,1	-51,4	-36,4
darunter insbesondere für/an:						
- Klinikum (KS)	-10,0	-12,0	-94,0	-12,0	-12,0	-12,0
- Investitionszuschuss SSB		-26,8	-10,7	-7,5	-12,5	-10,0
- Sportförderung	-3,2	-1,7	-1,6	-1,4	-1,4	-1,4
- Jugendhilfeträger (ohne evtl. Anteile aus Kita- Ausbaupauschale)	-5,0	-16,3	-7,0	-1,2	-0,2	-0,2
- Wohnraumförderung	-5,5	-7,4	-6,4	-4,9	-3,0	-1,0
- Bäderbetriebe (BBS)	-20,9	-8,3	-12,6	-11,0	-16,3	-11,5
- Stadion NeckarPark			-5,0	-15,0		
- Aktionsprogramm Klimaschutz		-9,5	-5,9	-6,7	-5,7	

Der Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart erhält jährliche Zuweisungen, insbesondere zur Finanzierung von medizinischen Großgeräten u.a. Im Jahr 2021 ist außerdem ein einmaliger Investitionszuschuss von 82 Mio. EUR für den Neubau Haus F des Katharinenhospitals veranschlagt.

Für die Beschaffung von Stadtbahnfahrzeugen, die Ersatzbeschaffung von Zahnradbahnfahrzeugen und für den Bau eines neuen Betriebshofes Nord erhält die SSB AG Zuschüsse von insgesamt 72,5 Mio. EUR. Zur Finanzierung dieser Zuschüsse wurde im Jahresabschluss 2016 eine „davon-Position“ gebildet. Außerdem erhält die SSB AG einen Investitionszuschuss von insgesamt 10,0 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. Zum Vergleich: im Plan 2018 waren hierfür 7,3 Mio. EUR veranschlagt, im Ergebnis 2018 wurden aber 15,6 Mio. EUR ausbezahlt.

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 aufgestockt.

Die Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb BBS berücksichtigen das Sporthallenbad NeckarPark und die Generalerneuerung des Hallenbads Zuffenhausen.

Die Stadion NeckarPark GmbH erhält einen Zuschuss für die Weiterentwicklung der Mercedes-Benz-Arena (inkl. Fotovoltaikanlagen).

Für verschiedene Förderprogramme des Aktionsprogramms Klimaschutz sind in den Jahren 2020 bis 2023 insgesamt 27,8 Mio. EUR veranschlagt, unter anderem für innovative Mobilitätsangebote.

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungsart / Investitionszweck	Mio. EUR					
782 Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-25,3	-71,6	-46,5	-33,4	-32,7	-32,1
darunter insbesondere für:						
- Grunderwerb (Pauschale)	-25,0	-70,0	-45,0	-30,0	-30,0	-30,0
- Stadterneuerungsverfahren		-1,3	-0,5	-2,9	-2,7	-2,1

In der Pauschale für den Grunderwerb sind in den Doppelhaushaltsjahren 2020 und 2021 jeweils 25 Mio. EUR sowie jeweils 10 Mio. EUR von 2022 bis 2024 für den Erwerb von Grundstücken zum Wohnungsbau enthalten.

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungsart / Investitionszweck	Mio. EUR					
783 Erwerb von immateriellen und beweglichem Anlagevermögen	-24,2	-27,6	-25,4	-26,6	-24,9	-23,1
darunter insbesondere für:						
- IuK-Maßnahmenplan	-7,3	-4,0	-5,5			
- Schulen	-6,2	-10,4	-8,4	-0,4	-1,8	-1,5
- Fahrzeuge, Geräte der Feuerwehr	-3,3	-3,2	-3,2	-3,0	0,0	0,0
- Kindertageseinrichtungen	-0,8	-0,9	-0,6			
- 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) geplant.

Die Ansätze im Schulbereich bis 2021 sind weitgehend pauschale Ansätze für die Einrichtung in Schulen sowie für die EDV-Ausstattung von Unterrichtsräumen. Für die Einzelvorhaben Eberhard-Ludwigs-Gymnasium bzw. Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium wurden in 2020 und 2021 jeweils 2,0 Mio. EUR bzw. 1,7 Mio. EUR und 0,9 Mio. EUR veranschlagt. Zudem ist für das Einzelvorhaben Eichendorffschule ein Ansatz von 1,3 Mio. EUR in 2020 geplant.

Das Investitionsbudget Feuerwehrfahrzeuge wurde zunächst bis 2022 mit einem Jahresbetrag von 3,0 Mio. EUR fortgeschrieben.

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungsart / Investitionszweck	Mio. EUR					
787 Baumaßnahmen						
7871 Hochbaumaßnahmen	-162,4	-150,5	-120,0	-124,8	-110,3	-78,2
darunter:						
- Infrastrukturpauschale für Neubau- und Umnutzungsgebiete	-13,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
- Immobilienmanagement (insbesondere Neubauten, ohne Kita-Ausbaupauschale)	-46,7	-66,4	-37,8	-26,8	-11,9	0,0
- (zusätzliche Mittel für) Maßnahmen zur Energieeinsparung	-2,6	-5,2	-3,6	-0,6	-0,6	-0,5
- Schulbereich	-80,2	-44,9	-49,7	-57,9	-59,8	-46,8
- Sport	-1,7	-1,0	-1,4			
- Baubetriebsstelle Deckerstraße	-3,1	-5,2	-1,1	-0,3		
- Quartiers-Parkhaus NeckarPark	-10,6	-4,2				
- Finanzplanungspauschale				-10,0	-10,0	-10,0
7872 Tiefbaumaßnahmen	-71,0	-55,5	-90,5	-82,8	-73,7	-47,7
darunter:						
- Gemeindestraßen	-34,0	-30,5	-43,0	-36,5	-22,1	-19,3
- Landesstraßen	-2,9	-0,9		-1,3	-2,5	0,0
- Bundesstraßen	-22,8	-16,0	-38,4	-29,5	-36,2	-21,3
- Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	-7,5	-0,6	-3,9	-11,4	-10,8	-7,2
- Stadterneuerung	-2,4	-6,8	-4,6	-4,2	-2,1	
7873 Sonstige Baumaßnahmen	-42,0	-53,9	-43,7	-39,1	-33,1	-20,3
darunter:						
- Jugendbereich (insb. Kita-Ausbau)	-7,1	-9,4	-9,4	-8,0	-6,1	0,0
- Sportanlagen	-4,7	-1,3	-1,9	-0,6		
- Stadterneuerung	-6,4	-13,7	-4,5	-6,7	-7,0	-5,8
- Straßenbeleuchtung, Lichtsignal- anlagen und Verkehrssteuerung	-7,4	-5,6	-6,7	-8,3	-7,4	-3,8
- Parkierungseinrichtungen	-0,4	-1,3	-2,5	-0,9	-0,5	-0,1
- Grünanlagen, Spielplätze	-3,6	-5,5	-9,6	-6,3	-5,1	-4,9
- Pauschale Mobilität und Luftrein- haltung	-7,1	-9,6	-1,7	-2,1	-1,3	
- Finanzplanungspauschale				-4,0	-4,0	-4,0

Die Pauschale für Infrastrukturmaßnahmen in Neubau- und Umnutzungsgebieten wurde im Jahr 2019 um 3,0 Mio. EUR erhöht und ab 2020 in der bisherigen Höhe (10,0 Mio. EUR) fortgeschrieben. Schwerpunkt dabei sind die Maßnahmen im Bereich NeckarPark.

Große neu aufgenommene Baumaßnahmen im Rahmen des Immobilienmanagements sind der Umbau der Torstraße 15 für die Verwaltung, der Rückbau der ehemaligen Sendestudios Villa Berg

und die Ertüchtigung der Halle T1 des Theaterhauses. Daneben werden unter anderem die Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes Eberhardstraße 39, die Sanierung des Kultur- und Kongresszentrums Liederhalle sowie der Ergänzungsbau Theaterhaus fortgesetzt.

Im Schulbaubereich sind neben dem investiven Anteil des 3. Sonderprogramms Schulsanierungen, das bis in das Jahr 2024 gestreckt wurde, sowie der 4. Ausbaustufe Formelle Ganztageschulen auch zahlreiche Einzelvorhaben enthalten. Das größte Neubau-Projekt ist hierbei das „Bildungshaus NeckarPark“ mit ca. 93 Mio. EUR.

Im Sportbereich sind für das Sportzentrum Q22 NeckarPark 2020 und 2021 jeweils 1 Mio. EUR veranschlagt. Die Erneuerung der 400m Kunststofflaufbahn des TB Bad Cannstatt ist 2021 mit 1,38 Mio. EUR berücksichtigt

Im NeckarPark wird weiterhin das größte neue Einzelvorhaben des Tiefbauamts umgesetzt: das Quartiers-Parkhaus für das neue Wohnquartier.

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. Einschließlich der zusätzlichen Mittel aus der grünen Liste werden für Straßenerneuerungen 8,5 Mio. EUR pro Jahr und für den Radwegebau bis 2024 insgesamt 29,8 Mio. EUR bereitgestellt. Bei den Bundesstraßen entfällt der größte Anteil der veranschlagten Mittel auf die Weiterführung des Projekts Rosensteintunnel, das noch über den Finanzplanungszeitraum hinaus zu finanzieren ist.

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 2020/2021 wurden insgesamt 32,2 Mio. EUR in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Bei den Grünanlagen sind die Investitionspauschale Kinderspielplätze, Mittel für Spielgeräteersatz, Baumpflanzungen und die Investitionspauschale Grünanlagen enthalten. Außerdem sind für die Wiederherstellung der Parkanlage Villa Berg insgesamt 11,8 Mio. EUR und für den Diakonissenplatz 1,75 Mio. EUR veranschlagt.

Die vom Gemeinderat beschlossenen Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität und Luftreinhaltung in Stuttgart sind im Finanzplanungszeitraum im Umfang von insgesamt 21,8 Mio. EUR pauschal veranschlagt.

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 Darlehen finanziert werden.

Bis 2024 stellen sich die Kenngrößen zur Finanzierungstätigkeit wie folgt dar:
(entsprechend der Darstellung im Haushaltsplan, werden Auszahlungen mit einem negativen Vorzeichen dargestellt)

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Mio. EUR					
Erwirtschaftete freie Finanzierungsmittel (Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag)	200,3	176,0	105,9	69,2	31,3	42,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-342,9	-589,1	-546,7	-319,6	-292,4	-210,6
Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-142,6	-413,1	-440,8	-250,4	-261,1	-168,4
Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	6,8	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9
Tilgung	-3,4	0,0	0,0	-0,1	-8,8	-18,2
Freie liquide Mittel aus Vorjahr	130,1	120,8	123,4	0,0	0,0	0,0
Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.	48,9	347,0	302,7	70,7	73,6	26,5
Kreditaufnahmen	0,0	0,0	2,2	172,0	188,4	152,3

Im Jahr 2019 werden keine Kreditaufnahmen notwendig. Sämtliche investiven Auszahlungen können aus erwirtschafteten Finanzierungsmitteln und vorhandener Liquidität finanziert werden. Zudem entfällt wegen der vorzeitigen Rückzahlung sämtlicher noch bestehender Darlehen in 2018 die geplante Tilgung. Durch die höhere freie Liquidität aus dem Jahresabschluss 2018 und die im Finanzzwischenbericht 2019 berichteten Verbesserungen können tatsächlich freie liquide Mittel zu Jahresbeginn 2020 ausgewiesen werden. Obwohl in den allen Jahren ab 2020 ein Finanzierungsmittelfehlbetrag ausgewiesen ist, kann aufgrund der vorhandenen freien Liquidität sowie der sonstigen Eigenmittel auf neue Darlehen im Jahr 2020 verzichtet werden. Ab 2021 hingegen werden Darlehensaufnahmen notwendig.

Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum Kreditaufnahmen von 514,9 Mio. EUR eingeplant. Abzüglich der ordentlichen Tilgung beträgt die Nettokreditaufnahme 487,8 Mio. EUR bis 2024.

Infolge der eingeplanten Kreditaufnahmen ab 2021 steigen die voraussichtlichen Tilgungslasten von anfänglich 0,1 Mio. EUR auf 18,2 Mio. EUR in 2024 an. Die sich aus den geplanten Kreditaufnahmen ergebenden Zinsauszahlungen (von anfänglich 0,4 Mio. EUR 2022 bis insgesamt 6,8 Mio. EUR Zinsen in 2024) reduzieren die Zahlungsmittelüberschüsse aus Verwaltungstätigkeit in den Finanzplanungsjahren.

Im Finanzplanungszeitraum ist es nicht möglich, freie liquide Mittel zu erwirtschaften. Grund hierfür sind die geringen Überschüsse in den Ergebnishaushalten in der Finanzplanung.

3. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	505.824.098	35.992.851	13.054.439	-59.740.537	-103.466.000	-146.412.000	-139.512.000
Betrag je Einwohner	€/EW	799	57	21	-94	-163	-230	-219
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,74%	101,12%	100,39%	98,26%	97,03%	95,88%	96,09%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	1.718.052.084	1.632.097.399	1.703.260.871	1.722.349.690	1.728.575.000	1.738.416.000	1.751.454.000
Betrag je Einwohner	€/EW	2.713	2.578	2.679	2.709	2.718	2.734	2.754
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,46%	50,90%	51,10%	50,12%	49,59%	48,97%	49,03%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-1.212.227.986	-1.596.104.548	-1.690.206.432	-1.782.090.227	-1.832.041.000	-1.884.828.000	-1.890.966.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.915	-2.521	-2.658	-2.803	-2.881	-2.964	-2.974
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,72%	49,78%	50,71%	51,86%	52,55%	53,10%	52,94%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	19.875.414	-1.750.000	20.800.000	7.900.000	9.100.000	1.200.000	9.300.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	525.699.513	34.242.851	33.854.439	-51.840.537	-94.366.000	-145.212.000	-130.212.000
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	605.412.003	200.290.018	176.004.143	105.874.983	69.193.000	31.301.000	42.213.000
Betrag je Einwohner	€/EW	956	316	277	167	109	49	66
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	21.284.265	3.400.000	0	0	100.000	8.800.000	18.200.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	584.127.738	196.890.018	176.004.143	105.874.983	69.093.000	22.501.000	24.013.000
Betrag je Einwohner	€/EW	923	311	277	167	109	35	38
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	54.235.000	57.438.000	59.025.000	60.804.000	62.168.000	63.970.000	65.312.000
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ¹⁾								
absoluter Betrag (gerundet)	€	2.588.100.000	2.448.957.000	2.043.665.000	1.612.935.000	1.542.276.000	1.468.645.000	1.442.201.000
8.a darin freie Liquidität zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag (gerundet)	€	3.200.000	120.800.000	123.404.000	0	0	0	0
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	8.739.157.622						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	6.019.675.130						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	84,20%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	15,80%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	139,82%						
11. Verschuldung ³⁾								
absoluter Betrag	€	352.948						
Betrag je Einwohner	€/EW	1						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-21.284.265	-3.400.000	0	2.200.000	171.900.000	179.600.000	134.100.000

Erläuterungen

Verwendete Einwohnerzahl zum Stand 30. Juni 2018 bzw. ab 2020 zum Stand 30. Juni 2019.

¹⁾ ohne Berücksichtigung der gebundenen Mittel (Ermächtigungsübertragungen, zweckgebundenen Rücklagen, sonstige bestimmte Zwecke, Rückstellungen)

²⁾ 2019 entsprechend Finanzstatus November 2019

³⁾ einschließlich Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

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 2018/2019 veranschlagten Fortsetzungsmaßnahmen sind fortgeschrieben worden und weitere Maßnahmen, die aus bereitgestellten Pauschalen finanziert werden, wurden in Einzelmaßnahmen umgesetzt. Im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens wurden durch diese Fortschreibung und die Berücksichtigung bereits beschlossener Vorbelastungen (zusammen 387 Mio. EUR) sowie durch den Verwaltungsvorschlag zur Ergänzung des Investitionsprogramms („Grüne Liste“ Neue Vorhaben; 325,1 Mio. EUR) und durch Gemeinderatsbeschlüsse in den Planberatungen (in Summe 747,0 Mio. EUR) investive Auszahlungen von insgesamt 1,5 Mrd. EUR in das aktuelle Investitionsprogramm der Jahre 2020 bis 2024 aufgenommen.

Im vorliegenden Entwurf des Investitionsprogramms werden folgende Summen investiver Ein- und Auszahlungen ausgewiesen:

	Gesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.
Einzahlungen	400,2	57,9	161,0	65,7	50,6	34,0	27,7	3,8
Auszahlungen	-2.747,6	-400,7	-750,1	-612,3	-370,2	-326,4	-238,3	-49,5

In der Spalte „Planung 2025 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 2024 als Finanzpauschalen „Investive Auszahlungen Finanzplanung“ im Teilhaushalt 900 veranschlagt. Andere Pauschalen, z.B. die Grunderwerbsmittel des Liegenschaftsamts oder die Infrastrukturpauschale werden bis in das Jahr 2024 fortgeschrieben.

Entsprechend sinkt das ausgewiesene jährliche Investitionsvolumen in der Finanzplanung.

Das Investitionsvolumen beträgt in den Jahren 2020 bis 2024 insgesamt 2.297,3 Mio. EUR (ohne die sich evtl. zum Jahresabschluss 2019 ergebenden investiven Ermächtigungsübertragungen). Dies sind ca. 728,2 Mio. EUR mehr als im gleichen Zeitraum des letzten Investitionsprogramms. Darin sind 1.124,2 Mio. EUR für eigene Baumaßnahmen und 407,6 Mio. EUR für Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter sowie 309,6 Mio. EUR Ausleihungen an Eigenbetriebe/-gesellschaften 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 2020 bis 2024 können die Investitionen in einem Umfang von 1.433,5 Mio. EUR mit Eigenmitteln finanziert werden (62,4 %), wovon 222,3 Mio. EUR aus Vermögensveräußerungen und 690,9 Mio. EUR aus Vorjahren stammen.

Im Finanzplanungszeitraum werden durchschnittlich nur ca. 32 % der Investitionen mit Eigenmitteln finanziert, die in diesen Jahren auch selbst erwirtschaftet werden.

Als Schwerpunkte des Investitionsprogramms sind insbesondere folgende Projekte zu nennen:
(jeweils mit dem anstehenden Auszahlungsvolumen ab 2020)

- 7.109856 Maßnahmen des Aktionsprogramms Klimaschutz (11,1 Mio. EUR)
- 7.202100 Infrastrukturpauschale (50 Mio. EUR)
- 7.202300 Pauschale Mobilität und Luftreinhaltung (14,7 Mio. EUR)
- 7.203050 Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe (Investitionszuweisungen an Klinikum und Eigenbetrieb BBS 201,6 Mio. EUR; Darlehensgewährung AWS und SES 154 Mio. EUR)
- 7.203051 Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen (Investitionszuweisung an SSB inkl. Maßnahme Aktionsprogramm Klimaschutz 67,5 Mio. EUR; Darlehensgewährung SWS 155,6 Mio. EUR)
- 7.233118 Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle (9,9 Mio. EUR)
- 7.233147 Theaterhaus Stuttgart, Erweiterungsbau (35,4 Mio. EUR)
- 7.233153 Eberhardstr. 39, B4 Generalsanierung (20 Mio. EUR)
- 7.233164 Villa Berg, Rückbau ehemalige Sendestudios (4,7 Mio. EUR)
- 7.233606 Feuer- und Rettungswache 5 (14,3 Mio. EUR)
- 7.362901 Maßnahmen zur Energieeinsparung (38,6 Mio. EUR)
darin enthalten: Maßnahmen des Aktionsprogramms Klimaschutz (28,2 Mio. EUR)
- 7.379100 Sonstige Investitionen Branddirektion - Fahrzeuge (9 Mio. EUR)
- 7.401124 Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle (38,6 Mio. EUR)
- 7.401127 Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad Cannstatt, Neubau (17,4 Mio. EUR)
- 7.401158 Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Umstrukturierung GMS (12,9 Mio. EUR)
- 7.401165 Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Erweiterung und Umbau (12 Mio. EUR)
- 7.401166 NeckarPark, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle (90 Mio. EUR)
- 7.401185 Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau u. Umstrukturierung (7 Mio. EUR)
- 7.401205 Wilhelms-Gymnasium Degerloch, Neubau NWT-Bereich (13,3 Mio. EUR)
- 7.401907 3. Sonderprogramm Schulsanierung (investiver Anteil) (39,8 Mio. EUR)
- 7.401909 Formelle Ganztageschulen 4. Ausbaustufe (26 Mio. EUR)
- 7.519365 Sonstige Investitionen Kitas, (Anteil Ausbaupauschalen; 32,8 Mio. EUR)
- 7.611090 Stadtentwicklungspauschale (8,3 Mio. EUR)
- 7.613025 Bad Cannstatt 20 -Hallschlag- (11,2 Mio. EUR)
- 7.613033 Stuttgart 29 -Stöckach- (62,3 Mio. EUR)
- 7.613034 Stuttgart 28 -Bismarckstraße- (10,2 Mio. EUR)
- 7.615102 Wohnungsbauförderung (13,8 Mio. EUR)
- 7.615103 Förderung von Eigentumsmaßnahmen (9,4 Mio. EUR)
- 7.661058 Baubetriebsstelle Deckerstraße (6,6 Mio. EUR)
- 7.661068 Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Umgestaltung (7,3 Mio. EUR)
- 7.662921 Straßenerneuerung (Pauschale; 42,5 Mio. EUR)
- 7.662931 Radwege (Pauschale; 29,8 Mio. EUR)
- 7.662941 Erschließung, Straßenbau (Pauschale; 27 Mio. EUR)
- 7.665003 Rosensteintunnel (81,5 Mio. EUR)
- 7.665022 Umgestaltung Willy-Brandt-Straße zwischen Gebhard-Müller-Platz und Neckartor mit Verlängerung Unterführung Gebhard-Müller-Platz (45,2 Mio. EUR)
- 7.665025 Neue Weinsteige, Stützmauern Abs. 1b+2 (7,4 Mio. EUR)
- 7.6670* Maßnahmen im Masterplan "Erlebnisraum Neckar - Stadt am Fluss" (32,7 Mio. EUR)
- 7.671620 Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage (12,3 Mio. EUR)
- 7.6719* Grünanlagen, Bäume, Spielplätze (Pauschalen, 17 Mio. EUR)

**Finanzplanung 2019 – 2024
zum Doppelhaushaltsplan 2020/2021**

Landeshauptstadt Stuttgart

Finanzplanung 2019 - 2024 zum Doppelhaushaltsplan 2020/2021

	Seite
(Gesamt-)Ergebnishaushalte	20
(Gesamt-)Finanzhaushalte	24

**Finanzplanung 2019 – 2024
zum Doppelhaushaltsplan 2020/2021**

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.353.324.000	1.348.079.200	1.348.568.400	1.350.652.000	1.359.539.000	1.368.426.000
darunter:							
* 30110	Grundsteuer A	314.000	290.000	290.000	284.000	282.000	280.000
* 30120	Grundsteuer B	154.500.000	156.800.000	157.100.000	158.000.000	159.000.000	160.000.000
* 30130	Gewerbesteuer	630.400.000	600.000.000	590.000.000	580.000.000	580.000.000	580.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	408.100.000	424.100.000	431.600.000	440.000.000	446.300.000	452.700.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102.700.000	104.300.000	105.700.000	107.000.000	108.400.000	109.800.000
* 30310	Vergnügungssteuer	16.910.000	18.500.000	17.500.000	16.500.000	16.000.000	15.500.000
* 30320	Hundesteuer	1.500.000	1.489.200	1.478.400	1.468.000	1.457.000	1.446.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
* 30390	Übernachtungssteuer	0	0	1.900.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	30.700.000	31.300.000	31.700.000	32.300.000	33.000.000	33.600.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u.a.	1.355.145.909	1.473.069.710	1.495.759.379	1.499.435.000	1.508.118.000	1.524.983.000
darunter:							
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	643.600.000	686.800.000	699.600.000	706.500.000	711.600.000	719.100.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	11.600.000	15.499.900	15.499.900	15.500.000	15.500.000	15.500.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.400	3.323.400	3.323.000	3.323.000	3.323.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	14.949.999	15.225.671	15.457.490	15.600.000	15.800.000	16.000.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	329.967.312	408.924.059	415.889.524	407.212.000	405.295.000	409.060.000
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	55.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	253.599.829	235.290.144	237.519.528	242.300.000	247.100.000	252.000.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	43.105.370	43.006.536	43.469.537	44.000.000	44.500.000	45.000.000
320	Sonstige Transfererträge	47.058.000	32.846.000	31.211.000	31.931.000	32.671.000	33.433.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	143.307.050	154.475.075	154.211.975	156.282.000	157.938.000	159.487.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.580.240	57.175.536	69.344.835	69.676.000	70.025.000	70.375.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	108.434.804	101.960.649	100.222.007	96.731.000	96.731.000	97.167.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	105.426.338	105.625.362	104.960.714	105.455.000	106.014.000	106.523.000
darunter:							
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	54.600.000	56.925.000	57.175.000	57.433.000	57.697.000	57.968.000
* 35610	Bußgelder	27.406.550	28.967.650	29.461.650	29.606.000	29.809.000	29.955.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	22.014.000	17.014.000	17.014.000	17.099.000	17.185.000	17.270.000

**Finanzplanung 2019 – 2024
zum Doppelhaushaltsplan 2020/2021**

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	66.459.234	64.299.544	63.654.584	63.555.000	63.496.000	63.448.000
* 36100	Zinserträge	21.739.234	19.577.544	21.482.584	22.233.000	22.174.000	22.126.000
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	44.700.000	44.700.000	42.150.000	41.300.000	41.300.000	41.300.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.824.000	8.839.000	8.869.000	8.869.000	8.869.000	8.869.000
	Summe ordentliche Erträge	3.242.559.575	3.346.370.075	3.376.801.894	3.382.586.000	3.403.401.000	3.432.711.000
400	Personalaufwendungen	-684.361.522	-748.068.339	-782.482.320	-796.763.000	-814.841.000	-830.677.000
410	Versorgungsaufwendungen	-16.970.478	-18.551.948	-18.805.918	-18.891.000	-19.309.000	-19.735.000
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.905.428	-367.866.812	-397.224.437	-410.811.000	-418.289.000	-403.831.000
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-82.345.666	-63.347.031	-69.422.831	-83.965.000	-82.899.000	-72.225.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-39.153.720	-48.741.279	-49.103.319	-44.941.000	-44.430.000	-40.532.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-16.531.653	-19.065.737	-19.479.667	-15.787.000	-16.037.000	-16.290.000
* 42310	Mieten und Pachten	-32.185.356	-35.580.127	-37.795.527	-39.012.000	-39.367.000	-39.726.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-66.819.727	-75.866.545	-77.848.779	-78.239.000	-79.017.000	-79.802.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.869.305	-125.266.093	-143.574.313	-148.867.000	-156.539.000	-155.256.000
430 darunter:	Transferaufwendungen	-1.740.282.654	-1.785.468.670	-1.818.452.125	-1.829.003.000	-1.855.617.000	-1.864.396.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-496.030.321	-593.765.226	-621.079.097	-610.022.000	-613.671.000	-599.774.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-3.873.000	-1.304.000	-1.069.000	-1.649.000	-1.649.000	-1.649.000
* 43310	Soziale Leistungen	-790.544.333	-759.597.144	-771.069.528	-789.197.000	-807.816.000	-826.943.000
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-102.000.000	-50.000.000	-49.200.000	-48.300.000	-48.300.000	-48.300.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-336.800.000	-369.100.000	-364.600.000	-368.300.000	-372.500.000	-375.900.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.100.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-6.800.000	-7.567.300	-7.299.500	-7.300.000	-7.446.000	-7.595.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.319.415	-196.183.131	-199.223.910	-202.329.000	-205.053.000	-208.470.000
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-34.967.233	-32.534.565	-31.944.132	-31.299.000	-31.772.000	-32.960.000
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-88.991.190	-102.036.859	-104.716.221	-107.885.000	-109.659.000	-110.950.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.302.018	-1.363.810	-1.380.310	-3.255.000	-6.704.000	-10.114.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-217.425.210	-215.812.927	-218.973.411	-225.000.000	-230.000.000	-235.000.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.206.566.724	-3.333.315.636	-3.436.542.431	-3.486.052.000	-3.549.813.000	-3.572.223.000
	Ordentliches Ergebnis	35.992.851	13.054.439	-59.740.537	-103.466.000	-146.412.000	-139.512.000

**Finanzplanung 2019 – 2024
zum Doppelhaushaltsplan 2020/2021**

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
531	Außerordentliche Erträge	20.000.000	25.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-21.750.000	-4.200.000	-12.100.000	-5.900.000	-13.800.000	-5.700.000
	Sonderergebnis	-1.750.000	20.800.000	7.900.000	9.100.000	1.200.000	9.300.000
	Gesamtergebnis	34.242.851	33.854.439	-51.840.537	-94.366.000	-145.212.000	-130.212.000

**Finanzplanung 2019 – 2024
zum Doppelhaushaltsplan 2020/2021**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
	Ordentliches Ergebnis	35.992.851	13.054.439	-59.740.537	-103.466.000	-146.412.000	-139.512.000
	Sonderergebnis	-1.750.000	20.800.000	7.900.000	9.100.000	1.200.000	9.300.000
	Gesamtergebnis	34.242.851	33.854.439	-51.840.537	-94.366.000	-145.212.000	-130.212.000
	nachrichtlich:						
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			59.740.537	103.466.000	146.412.000	139.512.000
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-35.992.851	-13.054.439				
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.750.000					
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		-20.800.000	-7.900.000	-9.100.000	-1.200.000	-9.300.000

Erläuterungen:

Nach § 90 Abs. 1 GemO und § 23 Satz 1 GemHVO werden die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 24 Abs. 1 GemHVO zugeführt. In den Jahren in denen kein positives Sonderergebnis veranschlagt ist und keine bzw. keine ausreichende Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zur Verfügung steht, wird in der Planung davon ausgegangen, dass die Deckung des verbleibenden Fehlbetrags des außerordentlichen Ergebnisses nach § 24 Abs.4 i.V.m. § 25 Abs. 4 GemHVO erfolgt. Eine Verrechnung mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen.

**Finanzplanung 2019 – 2024
zum Doppelhaushaltsplan 2020/2021**

Finanzhaushalte

Konten- Gruppen	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
601	Steuern und ähnliche Abgaben	1.353.324.000	1.348.079.200	1.348.568.400	1.350.652.000	1.359.539.000	1.368.426.000
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.040.539	1.429.517.824	1.451.727.300	1.455.435.000	1.463.618.000	1.479.983.000
620	Sonstige Transfereinzahlungen	47.058.000	32.846.000	31.211.000	31.931.000	32.671.000	33.433.000
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	143.307.050	154.475.075	154.211.975	156.282.000	157.938.000	159.487.000
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.580.240	57.100.536	69.269.835	69.601.000	69.950.000	70.300.000
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.434.804	101.960.649	100.222.007	96.731.000	96.731.000	97.167.000
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105.180.410	105.216.948	104.562.444	105.455.000	106.014.000	106.523.000
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.459.234	64.299.544	63.654.584	63.555.000	63.496.000	63.448.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.190.384.277	3.293.495.775	3.323.427.544	3.329.642.000	3.349.957.000	3.378.767.000
700	Personalauszahlungen	-684.361.522	-748.068.339	-782.482.320	-796.763.000	-814.841.000	-830.677.000
710	Versorgungsauszahlungen	-18.970.478	-20.551.948	-20.805.918	-20.891.000	-21.309.000	-21.735.000
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.858.172	-366.712.512	-396.070.137	-409.691.000	-417.169.000	-402.711.000
730	Transferauszahlungen	-1.740.282.654	-1.785.468.670	-1.818.452.125	-1.829.003.000	-1.855.617.000	-1.864.396.000
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-179.319.415	-195.326.354	-198.378.252	-202.329.000	-205.053.000	-208.470.000
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.302.018	-1.363.810	-1.363.810	-1.772.000	-4.667.000	-8.565.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.990.094.258	-3.117.491.632	-3.217.552.562	-3.260.449.000	-3.318.656.000	-3.336.554.000
	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.290.019	176.004.143	105.874.982	69.193.000	31.301.000	42.213.000
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.204.554	32.939.925	33.542.140	17.354.000	4.440.480	1.200.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	20.000.000	36.500.000	26.500.000	27.391.908	23.500.000	22.112.000
684/6	Veräußerung von Finanzvermögen	0	86.300.000	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	2.092.200	2.740.800	2.834.900	2.940.700	3.054.700	3.238.200
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.562.396	2.469.854	2.815.000	2.878.551	3.016.693	1.146.224
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.864.150	160.955.579	65.697.040	50.565.159	34.011.873	27.696.424

**Finanzplanung 2019 – 2024
zum Doppelhaushaltsplan 2020/2021**

Finanzhaushalte

Konten-Gruppen	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-45.719.000	-98.801.867	-157.933.210	-63.103.210	-51.371.400	-36.421.400
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-25.257.000	-71.642.101	-46.457.000	-33.397.000	-32.700.000	-32.112.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-1.825.300	-1.803.000	-2.720.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.377.300	-25.819.236	-22.723.718	-26.550.300	-24.899.000	-23.100.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-250.000	-110.392.800	-392.800	-392.800	-392.800	-392.800
7871	Hochbaumaßnahmen	-162.445.000	-150.515.621	-120.028.000	-124.833.000	-110.299.000	-78.238.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-70.962.000	-55.531.888	-90.540.128	-82.818.000	-73.677.700	-47.748.800
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-42.014.017	-53.858.044	-43.673.469	-39.092.000	-33.072.500	-20.309.000
788	Darlehensgewährungen	-29.871.600	-181.726.000	-127.903.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.721.217	-750.090.557	-612.371.325	-370.186.310	-326.412.400	-238.322.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.857.067	-589.134.978	-546.674.285	-319.621.151	-292.400.527	-210.625.576
	Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-142.567.049	-413.130.835	-440.799.303	-250.428.151	-261.099.527	-168.412.576
	Absetzung pauschal veranschlag- ter aktivierter Eigenleistungen	6.824.000	7.839.000	7.869.000	7.869.000	7.869.000	7.869.000
69	Aufnahme von Darlehen	0	0	2.200.000	172.000.000	188.400.000	152.300.000
79	Tilgung von Darlehen	-3.400.000	0	0	-100.000	-8.800.000	-18.200.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.400.000	0	2.200.000	171.900.000	179.600.000	134.100.000
nachr.:	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-139.143.049	-405.291.835	-430.730.303	-70.659.151	-73.630.527	-26.443.576
	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn		120.800.000	123.404.000	0	0	0
	Verwendung Eigenmittel aus davon-Positionen		224.019.600	178.343.100	69.730.000	72.580.000	25.457.000
	aus Stiftungsgeldern zur Verfü- gung stehende Finanzierungsmittel		2.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 684/6 2020 Rückfluss Stiller Einlagen von der LBBW

**Finanzplanung 2019 – 2024
zum Doppelhaushaltsplan 2020/2021**

Landeshauptstadt Stuttgart

Investitionsprogramm 2019 - 2024 nach Teilhaushalten

Nr.	Teilhaushalt	Seite
800	Gemeinderat	29
810	Bürgermeisteramt	30
100	Haupt- und Personalamt	31
120	Statistisches Amt	33
140	Rechnungsprüfungsamt	34
150	Bezirksämter	35
200	Stadtkämmerei	36
230	Liegenschaftsamt	38
290	Jobcenter	44
300	Rechtsamt	45
320	Amt für öffentliche Ordnung	46
340	Standesamt	47
360	Amt für Umweltschutz	48
370	Branddirektion	49
400	Schulverwaltungsamt	50
410	Kulturamt	55
500	Sozialamt	56
510	Jugendamt	57
520	Amt für Sport und Bewegung	58
530	Gesundheitsamt	61
610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	62
620	Stadtmessungsamt	71
630	Baurechtsamt	72
650	Hochbauamt	73
660	Tiefbauamt	74
670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	85
900	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Noch nicht zuordenbare Investitionen	87
	Zusammenstellung Gesamthaushalt	88
	Aufteilung der Auszahlungen nach Produktbereichen	88

Investitionsprogramm 2019 - 2024 nach Teilhaushalten

Erläuterungen und Hinweise zum Investitionsprogramm und den darin ausgewiesenen Projekten sind im Erläuterungsbericht zur Finanzplanung 2019 – 2024 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 2020 aufweisen.

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

800

Gemeinderat

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109800: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-2.500	-2.500	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Gemeinderat:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.000	0	-5.000	-2.500	-2.500	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109810: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-64.200	-54.200	-39.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-64.200	-54.200	-39.200	0	0	0	0
7.109832: Inklusionspaket										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-670.000	-400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-670.000	-400.000	0	0	0	0
7.109851: E-Lastenräder für Stuttgarter Familien										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-453.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-453.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	0
7.109856: Aktionsprogramm Klimaschutz										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-2.900.000	-2.900.000	-2.650.000	-2.650.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-2.900.000	-2.900.000	-2.650.000	-2.650.000	0	0
7.109857: Wirtschaftsförderung										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-511.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-511.000	0	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Bürgermeisteramt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.915.600	0	-64.200	-4.588.200	-3.745.200	-3.056.000	-3.056.000	-406.000	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.103001: Arbeitgeberdarlehen										
688	Darlehensrückflüsse		0	92.000	82.100	80.100	81.300	78.200	78.600	0
	Summe Einzahlungen		0	92.000	82.100	80.100	81.300	78.200	78.600	0
7.104000: IuK-Maßnahmenplan (investiv)										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-1.805.000	-1.748.000	-2.720.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.000.000	-2.021.000	-2.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.805.000	-3.769.000	-5.220.000	0	0	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										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.350.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.350.000	-100.000	-100.000	0	0	0	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
7.109000: Sonstige Investitionen Amt 10 allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-129.700	-1.023.100	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-129.700	-1.023.100	-50.000	0	0	0	0
7.109006: Sonstige Investitionen Werkküchen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-205.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-205.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
7.109009: Maßnahmen Hitzeschutz										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-400.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-400.000	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summen Teilhaushalt Haupt- und Personalamt:										
	Summe Einzahlungen	492.300	0	92.000	82.100	80.100	81.300	78.200	78.600	0
	Summe Auszahlungen	-18.816.800	0	-7.664.700	-5.537.100	-5.615.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

120

Statistisches Amt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

140

Rechnungsprüfungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.149000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.100	0	-4.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

150

Bezirksämter

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
7.159001: Sonstige Investitionen Gemeinwesenzentren										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-34.600	-17.300	-52.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-34.600	-17.300	-52.300	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Bezirksämter:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-304.200	0	-134.600	-67.300	-102.300	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.202100: Infrastrukturpauschale										
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-13.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-13.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0

7.202300: Mobilität und Luftreinhaltung (Pauschale)										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.163.500	3.760.833	0	4.932.167	442.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	10.163.500	3.760.833	0	4.932.167	442.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-62.683.000	-19.537.035	-7.080.000	-9.550.965	-1.715.000	-2.120.000	-1.325.000	0	-28.435.000
	Summe Auszahlungen	-62.683.000	-19.537.035	-7.080.000	-9.550.965	-1.715.000	-2.120.000	-1.325.000	0	-28.435.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-52.519.500	-15.766.202	-7.080.000	-4.618.798	-1.273.000	-2.120.000	-1.325.000	0	-28.435.000

7.203050: Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse		0	731.200	1.259.200	1.276.700	1.295.000	1.314.100	1.334.100	0
	Summe Einzahlungen		0	731.200	2.509.200	2.526.700	1.295.000	1.314.100	1.334.100	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-30.925.000	-21.521.000	-106.575.000	-22.975.000	-28.275.000	-23.475.000	0
788	Darlehensgewährungen		0	-29.871.600	-75.099.000	-78.888.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-60.796.600	-96.620.000	-185.463.000	-22.975.000	-28.275.000	-23.475.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-60.065.400	-94.110.800	-182.936.300	-21.680.000	-26.960.900	-22.140.900	0

7.203051: Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen										
684/6	Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	86.300.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	86.300.000	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-26.848.000	-15.700.000	-22.500.000	-12.500.000	-10.000.000	0
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-250.000	-110.392.800	-392.800	-392.800	-392.800	-392.800	0
788	Darlehensgewährungen		0	0	-106.627.000	-49.015.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-250.000	-243.867.800	-65.107.800	-22.892.800	-12.892.800	-10.392.800	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-250.000	-157.567.800	-65.107.800	-22.892.800	-12.892.800	-10.392.800	0

7.208900: Abwicklung Stiftungen/Fonds										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-25.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.000.000	-1.125.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.000.000	-2.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.209000: Sonstige Investitionen										
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	105.145.300	3.760.833	731.200	93.741.367	2.968.700	1.295.000	1.314.100	1.334.100	0
	Summe Auszahlungen	-877.481.000	-19.537.035	-82.151.400	-362.213.565	-263.310.600	-58.987.800	-53.492.800	-44.867.800	-28.435.000

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.232000: Immobilien										
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen		0	20.000.000	35.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0
	Summe Einzahlungen		0	20.000.000	35.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-25.000.000	-70.000.000	-45.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-25.000.000	-70.000.000	-45.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-5.000.000	-35.000.000	-20.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0
7.233104: Bürger- und Familienzentrum Stammheim										
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.616.791	-2.386.791	-1.760.000	-2.400.000	-820.000	-10.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.616.791	-2.386.791	-1.760.000	-2.400.000	-820.000	-10.000	0	0	0
7.233118: Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle										
7871	Hochbaumaßnahmen	-27.100.000	-17.175.000	-12.250.000	-9.925.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-27.100.000	-17.175.000	-12.250.000	-9.925.000	0	0	0	0	0
7.233120: Garnisonsschützenhaus, Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.250.000	-2.250.000	-1.250.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.250.000	-2.250.000	-1.250.000	0	0	0	0	0	0
7.233122: Eberhardstraße 63, Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.230.507	-3.827.507	-3.000.000	-1.300.000	0	-1.103.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.230.507	-3.827.507	-3.000.000	-1.300.000	0	-1.103.000	0	0	0
7.233147: Theaterhaus Stuttgart, Erweiterungsbau										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.000.000	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	7.000.000	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-39.471.286	-4.041.286	-2.900.000	-5.500.000	-10.000.000	-13.000.000	-6.930.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-39.471.286	-4.041.286	-2.900.000	-5.500.000	-10.000.000	-13.000.000	-6.930.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-32.471.286	-4.041.286	-2.900.000	-5.500.000	-6.500.000	-9.500.000	-6.930.000	0	0
7.233148: Bezirksrathaus Stammheim, Aufzug/Fassadensanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.432.000	-585.000	0	-1.997.000	-850.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.432.000	-585.000	0	-1.997.000	-850.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233151: Jugendverkehrsschule West, Verlagerung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.405.745	-3.618.745	-395.000	-460.000	-327.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.405.745	-3.618.745	-395.000	-460.000	-327.000	0	0	0	0
7.233152: Ditzinger Straße 3/5, Sanierung und Nutzungskonzept										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.116.782	-2.227.782	0	0	0	-889.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.116.782	-2.227.782	0	0	0	-889.000	0	0	0
7.233153: Eberhardstraße 39, B4 Generalsanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-33.131.196	-13.131.196	-10.000.000	-15.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-33.131.196	-13.131.196	-10.000.000	-15.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
7.233154: Neue Weinsteige Trockenmauern										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.250.000	-600.000	-300.000	-300.000	-350.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.250.000	-600.000	-300.000	-300.000	-350.000	0	0	0	0
7.233158: Überkinger Straße, Umbau zur Musikschule										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.500.000	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.500.000	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
7.233160: Torstraße 15, Umbau für Verwaltung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.325.000	0	0	-3.000.000	-2.325.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.325.000	0	0	-3.000.000	-2.325.000	0	0	0	0
7.233161: Eberhardstraße 10, Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	0	0	-1.500.000	-500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.000.000	0	0	-1.500.000	-500.000	0	0	0	0
7.233162: Eberhardstraße 6, 6A, 8, Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-654.000	0	0	-360.000	-294.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-654.000	0	0	-360.000	-294.000	0	0	0	0
7.233163: Treffpunkt Rotebühlplatz, Sanierung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-350.000	0	0	-200.000	-150.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-350.000	0	0	-200.000	-150.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233164: Villa Berg 3, Rückbau ehemalige Sendestudios										
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.690.000	0	0	-4.160.000	-530.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.690.000	0	0	-4.160.000	-530.000	0	0	0	0
7.233165: Wagenhallen, Ergänzungsbau Backstagebereich										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
7.233166: Theaterhaus Stuttgart, Ertüchtigung der Halle T1										
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.200.000	0	0	-1.000.000	-3.200.000	-2.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.200.000	0	0	-1.000.000	-3.200.000	-2.000.000	0	0	0
7.233167: Kirchheimer Straße, Sillenbuch, Neubau Gemeinwesenzentrum										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.400.000	0	0	-400.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.400.000	0	0	-400.000	-1.000.000	0	0	0	0
7.233168: Gemeinwesenzentrum (Musikschule) Mühlhausen, Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-990.000	0	0	-300.000	-500.000	-190.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-990.000	0	0	-300.000	-500.000	-190.000	0	0	0
7.233170: Bürgerzentrum "Treffpunkt Degerloch"										
7871	Hochbaumaßnahmen	-230.000	0	0	-100.000	-130.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-230.000	0	0	-100.000	-130.000	0	0	0	0
7.233171: Versammlungshalle Hedelfingen, Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-900.000	0	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-900.000	0	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0
7.233172: Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen, Umbau										
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

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233235: Kita Nord, Auf der Kanzel 47, Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	0	0	0	-85.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.689.000	-435.000	-300.000	-1.225.000	-1.029.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-300.000	-30.000	-30.000	-30.000	-240.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.074.000	-465.000	-330.000	-1.255.000	-1.354.000	0	0	0	0
7.233236: Kita Wangen, Geislinger Straße 45, Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.500	0	0	0	-112.500	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.421.879	-495.879	-383.000	-1.567.000	-1.359.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-340.000	-34.000	-34.000	-34.000	-272.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.874.379	-529.879	-417.000	-1.601.000	-1.743.500	0	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	-2.683.000	-435.000	-300.000	-1.220.000	-1.028.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-248.000	-25.000	-25.000	-25.000	-198.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.016.000	-460.000	-325.000	-1.245.000	-1.311.000	0	0	0	0
7.233238: Kita Vaihingen, Freibadstraße 84, Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.500	0	0	-112.500	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.385.000	-1.185.000	-813.000	-2.200.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-465.000	-93.000	-47.000	-372.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.962.500	-1.278.000	-860.000	-2.684.500	0	0	0	0	0
7.233239: Kita Weilimdorf, Hausenring 32E, Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.483.000	-557.000	-383.000	-1.567.000	-1.359.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-324.000	-32.000	-32.000	-33.000	-259.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.917.000	-589.000	-415.000	-1.600.000	-1.728.000	0	0	0	0
7.233240: Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3, Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-318.000	-108.000	-54.000	-80.000	-130.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-318.000	-108.000	-54.000	-80.000	-130.000	0	0	0	0
7.233241: Kita Stammheim, Asperger Straße 41A/B, Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-320.000	-90.000	-45.000	-80.000	-150.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-320.000	-90.000	-45.000	-80.000	-150.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233242: Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101, Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-540.000	-210.000	-105.000	-110.000	-220.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-540.000	-210.000	-105.000	-110.000	-220.000	0	0	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
7871	Hochbaumaßnahmen	-490.000	-210.000	-105.000	-80.000	-200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-490.000	-210.000	-105.000	-80.000	-200.000	0	0	0	0
7.233244: Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40, Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-480.000	-240.000	-120.000	-80.000	-160.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-480.000	-240.000	-120.000	-80.000	-160.000	0	0	0	0
7.233245: Kita Plieningen, Körorschstraße 22, Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.202.462	-172.462	-120.000	-650.000	-2.680.000	-2.640.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.202.462	-172.462	-120.000	-650.000	-2.680.000	-2.640.000	0	0	0
7.233246: Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28, Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-410.000	-200.000	-100.000	-80.000	-130.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-410.000	-200.000	-100.000	-80.000	-130.000	0	0	0	0
7.233312: Kita Bad Cannstatt, Hofener Straße 24										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-128.109	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	1.753.271	-2.335.119	0	-1.795.411	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	1.753.271	-2.463.228	0	-1.795.411	0	0	0	0	0
7.233604: Feuerwehrhaus Münster										
7871	Hochbaumaßnahmen	-860.306	-585.306	-240.000	0	-275.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-860.306	-585.306	-240.000	0	-275.000	0	0	0	0
7.233606: Feuer- und Rettungswache 5										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	3.275.000	0	0	847.500	1.637.500	790.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.275.000	0	0	847.500	1.637.500	790.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-970.000	-970.000	-560.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-46.179.689	-31.901.687	-9.450.000	-4.978.000	-300.000	-4.000.000	-5.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-47.149.689	-32.871.687	-10.010.000	-4.978.000	-300.000	-4.000.000	-5.000.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-43.874.689	-32.871.687	-10.010.000	-4.130.500	1.337.500	-3.210.000	-5.000.000	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233609: Feuerwache 1, Süd, Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.000.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-3.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.000.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-3.000.000	0	0	0
7.233611: Feuerwache 3, Bad Cannstatt, Neubau										
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
7.239000: Gebäude-/Immobilienverwaltung										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-17.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-162.000	-182.000	-162.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-873.000	-1.373.000	-973.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.135.000	-1.672.000	-1.235.000	0	0	0	0
7.239900: Sonstige Investitionen Amt 23										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-30.000	-26.400	-26.400	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-30.000	-26.400	-26.400	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Liegenschaftsamt:										
	Summe Einzahlungen	150.445.000	170.000	20.000.000	35.847.500	30.137.500	24.290.000	20.000.000	20.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-445.999.080	-90.315.869	-71.266.000	-139.619.311	-85.968.900	-56.832.000	-41.930.000	-30.000.000	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

290

Jobcenter

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.299000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-40.100	-85.100	-20.100	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-40.100	-85.100	-20.100	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Jobcenter:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-145.300	0	-40.100	-85.100	-20.100	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

300

Rechtsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.309000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.900	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.900	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Rechtsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.900	0	-1.900	-1.000	-1.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.329000: Sonstige Investitionen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-35.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-316.000	-1.257.500	-550.000	-100.000	-103.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-316.000	-1.257.500	-585.000	-100.000	-103.000	-100.000	0

Summen Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.461.500	0	-316.000	-1.257.500	-585.000	-100.000	-103.000	-100.000	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

340

Standesamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.349000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Standesamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-20.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	-6.625.000	-3.000.000	-4.000.000	-3.000.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.500.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-2.595.000	-5.165.000	-3.637.000	-588.000	-559.000	-457.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.595.000	-14.790.000	-9.637.000	-7.588.000	-6.559.000	-1.957.000	0

7.362904: Wärmeversorgung NeckarPark										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.875.000	4.419.000	2.045.000	1.894.000	2.562.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	10.375.000	4.419.000	2.045.000	1.894.000	2.562.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.507	-4.507	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.007.000	-1.007.000	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.676.017	-3.207.017	-789.000	-293.000	-176.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.285.089	-3.607.089	-1.623.000	-447.000	-1.231.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.972.613	-7.825.612	-2.412.000	-740.000	-1.407.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	402.387	-3.406.612	-367.000	1.154.000	1.155.000	0	0	0	0

7.369999: Sonstige Investitionen										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	5.736	918	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	5.736	918	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	-55.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-104.400	-95.636	-90.818	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-104.400	-150.636	-90.818	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-104.400	-144.900	-89.900	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Amt für Umweltschutz:										
	Summe Einzahlungen	8.881.654	4.419.000	2.045.000	1.899.736	2.562.918	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-53.444.466	-7.862.693	-5.111.400	-15.680.636	-11.134.818	-7.588.000	-6.559.000	-1.957.000	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

370

Branddirektion

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-3.361.200	-502.500	-250.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.361.200	-502.500	-250.000	0	0	0	0

7.379100: Sonstige Investitionen Branddirektion - Fahrzeuge										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	193.000	193.000	193.000	193.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	193.000	193.000	193.000	193.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.807.000	-2.807.000	-2.807.000	-2.807.000	0	0	0

Summen Teilhaushalt Branddirektion:										
	Summe Einzahlungen	772.000	0	193.000	193.000	193.000	193.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-16.113.700	0	-6.361.200	-3.502.500	-3.250.000	-3.000.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401117: Eichendorffschule, Umstrukturierung, Ganztageschule und Neubau Turnhalle										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.500.000	900.000	900.000	900.000	100.000	1.600.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.500.000	900.000	900.000	900.000	100.000	1.600.000	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	-1.359.322	-49.022	0	-1.310.300	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-25.955.621	-25.955.621	-8.242.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-208.829	-208.829	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-27.609.196	-26.298.897	-8.242.000	-1.310.300	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-24.109.196	-25.398.897	-7.342.000	-410.300	100.000	1.600.000	0	0	0
7.401124: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.188.000	100.000	100.000	300.000	500.000	1.677.000	2.594.000	1.000.000	1.017.000
	Summe Einzahlungen	7.188.000	100.000	100.000	300.000	500.000	1.677.000	2.594.000	1.000.000	1.017.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.321.580	-290.580	0	-2.000.000	-2.000.000	-31.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-46.001.529	-11.466.529	-8.400.000	-7.400.000	-6.800.000	-15.335.000	-5.000.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-318.495	-318.495	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-50.641.604	-12.075.604	-8.400.000	-9.400.000	-8.800.000	-15.366.000	-5.000.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-43.453.604	-11.975.604	-8.300.000	-9.100.000	-8.300.000	-13.689.000	-2.406.000	1.000.000	1.017.000
7.401127: Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad Cannstatt, Neubau										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.522.000	0	0	-1.650.000	-872.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-34.362.669	-19.519.669	-5.985.000	-6.850.000	-7.993.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-68.418	-68.418	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-36.953.087	-19.588.087	-5.985.000	-8.500.000	-8.865.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-31.853.087	-17.888.087	-4.285.000	-6.800.000	-7.165.000	0	0	0	0
7.401131: Falkertschule, West, Barrierefreiheit und Neubau Turnhalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-265.000	-265.000	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.410.244	-7.705.244	0	-1.705.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-38.800	-38.800	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.714.044	-8.009.044	0	-1.705.000	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401132: Fasanenhofschule, Möhringen, Neubau Großturnhalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260.000	-125.000	0	0	-135.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.977.219	-6.454.219	-2.197.000	-800.000	-723.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.237.219	-6.579.219	-2.197.000	-800.000	-858.000	0	0	0	0

7.401134: Elise-von-König-Schule, Einrichtung Gemeinschaftsschule										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.620	-32.620	0	0	0	-35.000	-135.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.749.079	-3.524.079	0	0	-1.245.000	-1.870.000	-3.110.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.951.699	-3.556.699	0	0	-1.245.000	-1.905.000	-3.245.000	0	0

7.401148: Mühlbachhofschule, Nord, Neubau Turnhalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.609.375	-884.375	-950.000	-2.055.000	-1.505.000	-165.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.709.375	-884.375	-950.000	-2.055.000	-1.605.000	-165.000	0	0	0

7.401158: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Umstrukturierung Gemeinschaftsschule										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.000	0	0	0	-200.000	-180.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.490.000	0	0	0	-1.300.000	-8.690.000	-2.500.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.370.000	0	0	0	-1.500.000	-8.870.000	-2.500.000	0	0

7.401164: Königin-Charlotte-Gymnasium, Möhringen, Umstrukturierung NWT-Bereich										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	209.000	100.000	80.000	80.000	29.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	209.000	100.000	80.000	80.000	29.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529.482	-529.482	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.031.169	-1.031.169	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.560.651	-1.560.651	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.351.651	-1.460.651	80.000	80.000	29.000	0	0	0	0

7.401165: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung und Umbau, Planungsmittel										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	-561.000	0	-692.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.916.699	-2.916.698	-1.250.000	0	-900.000	-2.750.000	-3.000.000	-2.500.000	-1.597.000
	Summe Auszahlungen	-2.916.699	-2.916.698	-1.250.000	0	-900.000	-2.750.000	-3.561.000	-2.500.000	-2.289.000

7.401166: Neckar-Park, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000.000	0	0	0	0	-200.000	-300.000	-1.500.000	-2.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-88.861.368	-2.901.368	0	0	0	-8.500.000	-33.000.000	-32.000.000	-12.460.000
	Summe Auszahlungen	-92.861.368	-2.901.368	0	0	0	-8.700.000	-33.300.000	-33.500.000	-14.460.000

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401168: Park-Realschule, Stammheim, Erweiterung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.420.131	-920.131	0	-1.100.000	-2.200.000	-2.200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.420.131	-920.131	0	-1.100.000	-2.200.000	-2.200.000	0	0	0

7.401169: Zeppelin-Gymnasium, Ost, Neubau Mensa										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	180.000	90.000	72.000	72.000	18.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	180.000	90.000	72.000	72.000	18.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340.000	-95.000	0	-145.000	-100.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.604.125	-5.104.125	-1.815.000	-1.300.000	-200.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-40.919	-40.919	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.985.044	-5.240.044	-1.815.000	-1.445.000	-300.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.805.044	-5.150.044	-1.743.000	-1.373.000	-282.000	0	0	0	0

7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.987	-43.987	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.370.013	-6.370.013	-4.080.000	-2.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.414.000	-6.414.000	-4.080.000	-2.000.000	-5.000.000	0	0	0	0

7.401187: Wilhelmschule Wangen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.500.000	0	0	-200.000	-600.000	-900.000	-800.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.500.000	0	0	-200.000	-600.000	-900.000	-800.000	0	0

7.401192: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, Erweiterung 2. und 3. Bauabschnitt										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.500.000	-2.400.000	-1.200.000	0	-1.100.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.500.000	-2.400.000	-1.200.000	0	-1.100.000	0	0	0	0

7.401205: Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Neubau NWT-Bereich										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.500.000	0	0	-500.000	-4.000.000	-6.500.000	-1.500.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.300.000	0	0	-500.000	-4.000.000	-6.500.000	-2.300.000	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401907: 3. Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.161.000	1.500.000	1.500.000	1.809.000	2.852.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.161.000	1.500.000	1.500.000	1.809.000	2.852.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-79.045.200	-39.264.200	-10.000.000	-2.500.000	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-12.281.000	0
	Summe Auszahlungen	-79.045.200	-39.264.200	-10.000.000	-2.500.000	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-12.281.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-72.884.200	-37.764.200	-8.500.000	-691.000	-2.148.000	-10.000.000	-10.000.000	-12.281.000	0

7.401909: Formelle Ganztagesesschulen 4. Ausbaustufe										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.000.000	200.000	200.000	600.000	2.200.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.000.000	200.000	200.000	600.000	2.200.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-69.241.789	-43.241.789	-24.000.000	-17.000.000	-9.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-69.241.789	-43.241.789	-24.000.000	-17.000.000	-9.000.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-66.241.789	-43.041.789	-23.800.000	-16.400.000	-6.800.000	0	0	0	0

7.402020: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Generalsanierung Bau Henstäcker 5										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.600.000	0	-900.000	0	0	-700.000	-900.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.600.000	0	-900.000	0	0	-700.000	-900.000	0	0

7.403023: Johannes-Gutenberg-Schule, Bad Cannstatt, Generalsanierung und Umstrukturierung zum technischen Gymnasium										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	8.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.170.647	-3.170.647	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.933.848	-29.933.848	-1.770.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-43.404	-43.404	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-33.147.899	-33.147.899	-1.770.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-25.147.899	-29.147.899	2.230.000	4.000.000	0	0	0	0	0

7.403031: Landwirtschaftliche Schule, Möhringen, Fachpraxis Stadtgärtnerei										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.000	0	0	0	-220.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.630.000	0	0	-700.000	-1.400.000	-330.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.850.000	0	0	-700.000	-1.620.000	-330.000	0	0	0

7.403032: Hedwig-Dohm-Schule, Nutzenanpassung Tiefgarage										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.450.000	0	0	-750.000	-700.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.450.000	0	0	-750.000	-700.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.409998: Sonstige Investitionen Schulbudget										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.559.900	-1.559.900	-1.559.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.559.900	-1.559.900	-1.559.900	0	0	0	0

7.409999: Sonstige Investitionen										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.756.500	-3.835.000	-3.835.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-650.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-505.000	-575.000	-235.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.836.500	-5.070.000	-4.490.000	-235.000	0	0	0

Summen Teilhaushalt Schulverwaltungsamt:										
	Summe Einzahlungen	33.338.000	8.590.000	8.552.000	9.461.000	7.399.000	3.277.000	2.594.000	1.000.000	1.017.000
	Summe Auszahlungen	-525.990.205	-214.998.705	-77.185.400	-56.595.200	-59.342.900	-58.621.000	-61.606.000	-48.281.000	-16.749.000

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

410

Kulturamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.410700: Kulturförderung										
688	Darlehensrückflüsse		0	0	89.500	92.000	94.900	97.800	100.700	0
	Summe Einzahlungen		0	0	89.500	92.000	94.900	97.800	100.700	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-40.000	-740.000	-740.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-40.000	-740.000	-740.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-40.000	-650.500	-648.000	94.900	97.800	100.700	0
7.419100: Einrichtung Kulturamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-184.200	-134.200	-134.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-184.200	-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	-32.000	-27.000	-27.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-32.000	-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	474.900	0	0	89.500	92.000	94.900	97.800	100.700	0
	Summe Auszahlungen	-2.250.000	0	-320.000	-965.000	-965.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

500

Sozialamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	-712.500	-1.712.500	-562.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-712.500	-1.712.500	-562.000	0	0	0
7.509000: Sonstige Investitionen Sozialamt allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-40.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-40.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
7.509314: Sonstige Investitionen Soziale Einrichtungen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-92.400	-32.600	-29.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-92.400	-32.600	-29.300	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Sozialamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.191.300	0	-132.400	-750.100	-1.746.800	-562.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

510

Jugendamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-1.400.000	-4.184.000	-2.822.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.400.000	-4.184.000	-2.822.000	0	0	0	0
7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.585.800	-12.182.200	-4.147.500	-1.150.000	-150.000	-150.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.585.800	-12.182.200	-4.147.500	-1.150.000	-150.000	-150.000	0
7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allg.										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-65.000	-235.000	-15.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-65.000	-235.000	-15.000	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	-690.000	-665.000	-630.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-302.281.029	-269.480.029	-7.095.745	-9.403.000	-9.364.000	-7.958.000	-6.076.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-302.281.029	-269.480.029	-7.785.745	-10.068.000	-9.994.000	-7.958.000	-6.076.000	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	-334.352.529	-269.480.029	-12.836.545	-26.669.200	-16.978.500	-9.108.000	-6.226.000	-150.000	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520002: Sporthalle Waldau										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	600.000	200.000	200.000	400.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	600.000	200.000	200.000	400.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.398.233	-11.398.233	-1.697.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.740.261	-1.040.262	-900.000	-700.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.138.495	-12.438.495	-2.597.000	-700.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.538.495	-12.238.495	-2.397.000	-300.000	0	0	0	0	0
7.520003: Sportzentrum Q22 NeckarPark										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
7.520004: Frischlufthalle Vaihingen-West										
7871	Hochbaumaßnahmen	-450.000	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-450.000	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
7.520144: TB Cannstatt - Erneuerung 400m Kunststofflaufbahn										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.380.000	0	0	0	-1.380.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.380.000	0	0	0	-1.380.000	0	0	0	0
7.520210: Zuschüsse zu Sportbauvorhaben										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.185.700	-1.476.700	-1.356.700	-1.186.700	-1.187.400	-1.187.400	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.185.700	-1.476.700	-1.356.700	-1.186.700	-1.187.400	-1.187.400	0
7.520211: Zuschüsse Geräte										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	0
7.520212: Zuschüsse IuK-Maßnahmen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
7.520213: MTV Stuttgart Bau Multifunktionshalle										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.880.000	-1.200.000	-900.000	-2.340.000	-1.340.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.880.000	-1.200.000	-900.000	-2.340.000	-1.340.000	0	0	0	0
7.520214: TV Cannstatt Erweiterung Baseballpark										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.960.000	-1.200.000	-900.000	-2.260.000	-1.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.960.000	-1.200.000	-900.000	-2.260.000	-1.500.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520215: Wilhelm-Braun-Sportpark										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.540.000	0	0	-500.000	-1.040.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.540.000	0	0	-500.000	-1.040.000	0	0	0	0
7.520216: Schwäbischer Turnerbund - Erweiterung Kunstturnforum										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.500.000	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.500.000	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
7.529100: Vereinssportanlagen (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
7.529300: Freisportanlagen (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	0	0	0
7.529310: GAZI-Stadion (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
7.529320: Olympia Stützpunkt (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
7.529330: Eiswelt Stuttgart (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0
7.529997: Urbane Bewegungsräume/Bewegungsmeilen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.320.000	0	0	-480.000	-840.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.320.000	0	0	-480.000	-840.000	0	0	0	0
7.529998: Sonstige Investitionen Amt 52										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0
7.529999: Sonstige Investitionen Sportanlagen										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summen Teilhaushalt Amt für Sport und Bewegung:										
	Summe Einzahlungen	600.000	200.000	200.000	400.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-43.770.295	-14.838.495	-6.736.500	-11.410.500	-10.060.500	-2.340.500	-1.390.400	-1.390.400	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

530

Gesundheitsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.539000: Sonstige Investitionen Gesundheitsamt										
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 Gesundheitsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	-1.575.000	-1.575.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)		0	-1.350.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.350.000	-1.575.000	-1.575.000	0	0	0	0
7.612012: Hofen - Mittlere Wohlfahrt										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.250.000	0	0	-100.000	-700.000	-450.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.250.000	0	0	-100.000	-700.000	-450.000	0	0	0
7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	9.242.670	9.242.670	0	0	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg- lichem Anlagevermögen	3.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	829.708	829.708	237.396	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	13.072.378	10.072.378	237.396	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-674.585	-674.585	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-5.060.818	-5.060.818	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	-22.969.378	-22.159.378	0	-810.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-647.316	-307.358	0	-339.958	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.710.950	-2.597.051	0	-113.899	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-32.075.661	-30.811.804	0	-1.263.857	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-19.003.283	-20.739.426	237.396	236.143	1.500.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613019: Bad Cannstatt 19 -Veielbrunnen West-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.451.490	6.451.490	0	0	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.000.000	96.638	0	0	0	2.903.362	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	900.000	29.948	0	0	490.000	380.052	0	0	0
	Summe Einzahlungen	10.351.490	6.578.076	0	0	490.000	3.283.414	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-11.378.230	-11.378.230	0	0	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	-213.917	-213.917	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-821.737	-473.059	-473.059	-348.678	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-19.255.683	-18.907.005	-473.059	-348.678	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.904.193	-12.328.928	-473.059	-348.678	490.000	3.283.414	0	0	0

7.613022: Stuttgart 24 -Ost-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.583.410	2.583.410	0	0	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	264	264	0	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	280.000	135.146	0	144.854	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.863.674	2.718.820	0	144.854	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.114.182	-1.728.182	0	-386.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-711.475	-711.475	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.280.680	-2.046.423	0	-234.257	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-521.160	-449.160	0	-72.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.627.497	-4.935.239	0	-692.257	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.763.823	-2.216.420	0	-547.403	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613023: Weilimdorf 4 -Giebel-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.768.721	3.317.563	0	451.158	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.768.721	3.317.563	0	451.158	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-5.205.371	-5.205.371	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.514.826	-2.514.826	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.596.009	-1.596.009	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-19.365	0	0	-19.365	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.335.571	-9.316.206	0	-19.365	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.566.850	-5.998.642	0	431.793	0	0	0	0	0
7.613024: Stuttgart 26 -Hospitalviertel-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.709.011	3.404.362	0	304.649	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.709.011	3.404.362	0	304.649	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.900.292	-1.900.292	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.989.071	-2.989.071	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.315.310	-4.054.113	0	-261.197	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-351.533	-351.533	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.556.206	-9.295.009	0	-261.197	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.847.195	-5.890.647	0	43.452	0	0	0	0	0
7.613025: Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.895.622	7.869.859	1.200.000	1.175.763	1.700.000	1.150.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	605.900	605.900	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	12.501.522	8.475.759	1.200.000	1.175.763	1.700.000	1.150.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.016.177	-3.756.177	0	-160.000	-100.000	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-836.650	-836.650	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.033.000	-330.000	0	-1.000.000	-5.000.000	-2.703.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.565.732	-3.491.732	0	-700.000	-374.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.513.658	-5.013.658	0	-400.000	-100.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.595.689	-970.000	-970.000	-625.689	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-25.560.906	-14.398.271	-970.000	-2.885.689	-5.574.000	-2.703.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-13.059.384	-5.922.459	230.000	-1.709.926	-3.874.000	-1.553.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613028: Mühlhausen 3 -Neugereut-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.678.048	4.122.093	0	1.255.955	950.000	350.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.678.048	4.122.093	0	1.255.955	950.000	350.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-384.075	-384.075	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.766.973	-6.761.102	0	-5.871	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.665.419	-2.408.538	0	-2.089.881	-1.167.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.356.701	-1.356.701	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-92.499	0	0	-92.499	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.265.667	-10.910.416	0	-2.188.251	-1.167.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-7.587.619	-6.788.323	0	-932.296	-217.000	350.000	0	0	0

7.613030: Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.852.376	1.989.691	117.889	1.000.000	531.685	331.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	11.454	0	0	0	1.988.546	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	149.939	0	0	0	350.061	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.352.376	2.151.084	117.889	1.000.000	531.685	2.669.607	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-750.199	-474.513	0	-275.686	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	-1.514.899	0	-485.101	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.889.878	-5.266.128	0	-103.750	0	-2.520.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.734.498	-3.734.498	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-599.261	-599.261	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-610.000	0	0	-610.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.583.836	-11.589.299	0	-1.474.537	0	-2.520.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-9.231.460	-9.438.215	117.889	-474.537	531.685	149.607	0	0	0

7.613031: Stuttgart 27 -Innenstadt-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.293.087	14.293.087	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	14.293.087	14.293.087	0	0	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-701.282	-701.282	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.904.008	-1.904.008	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.421.582	-4.421.582	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-526.667	-526.667	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	0	0	0	-667.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.220.539	-7.553.540	0	-667.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	6.072.548	6.739.547	0	-667.000	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613032: Bad Cannstatt 17 -Neckarpark-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.436.260	1.420.502	300.000	15.758	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	750.000	0	0	0	0	0	750.000	0	0
	Summe Einzahlungen	2.186.260	1.420.502	300.000	15.758	0	0	750.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.805.426	-1.978.831	0	-826.595	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.261.918	-2.241.885	0	-20.033	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.067.344	-4.220.716	0	-846.628	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.881.084	-2.800.214	300.000	-830.870	0	0	750.000	0	0

7.613033: Stuttgart 29 -Stöckach-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.002.038	2.132.636	755.876	1.869.403	3.000.000	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.850.000	17.338	0	0	0	1.832.662	0	0	0
	Summe Einzahlungen	10.852.038	2.149.974	755.876	1.869.403	3.000.000	3.832.662	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.980.923	-2.320.525	0	-660.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-38.324.882	-1.790.882	0	-2.009.000	-4.525.000	-8.000.000	-12.000.000	-10.000.000	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.199.151	-1.199.151	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-772.782	-772.782	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-24.261.000	-1.136.000	-1.136.000	-2.825.000	-1.600.000	-5.900.000	-7.000.000	-5.800.000	0
	Summe Auszahlungen	-69.538.340	-7.219.340	-1.136.000	-5.494.000	-6.125.000	-15.900.000	-19.000.000	-15.800.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-58.686.302	-5.069.366	-380.124	-3.624.597	-3.125.000	-12.067.338	-19.000.000	-15.800.000	0

7.613034: Stuttgart 28 -Bismarckstraße-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.024.519	1.001.683	394.589	2.652.836	600.000	885.000	885.000	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	8.307	0	0	0	0	991.693	0	0
	Summe Einzahlungen	8.524.519	1.009.991	394.589	2.652.836	600.000	885.000	3.376.693	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-669.923	-443.923	0	-256.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	-300.000	0	0	-1.200.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.684.924	-1.887.924	-1.814.000	-597.000	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.031.661	-2.134.975	0	-1.785.686	-1.111.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.540.407	-830.407	-830.407	-710.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.456.915	-5.297.229	-2.644.407	-3.648.686	-1.311.000	-2.000.000	-3.200.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.932.395	-4.287.238	-2.249.818	-995.850	-711.000	-1.115.000	176.693	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613035: Feuerbach 7 -Wiener Platz-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.433.179	1.421.699	414.203	400.000	1.400.000	650.000	561.480	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	320.000	4.224	0	0	0	315.776	0	0	0
	Summe Einzahlungen	4.753.179	1.425.923	414.203	400.000	1.400.000	965.776	561.480	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.604.361	-866.361	0	-553.000	-185.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.313.111	-1.011.483	-365.000	-200.000	-2.301.628	-1.700.000	-100.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.927.478	-1.727.478	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-747.306	-747.306	-747.306	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.592.256	-4.352.628	-1.112.306	-853.000	-2.586.628	-1.700.000	-100.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.839.077	-2.926.705	-698.103	-453.000	-1.186.628	-734.224	461.480	0	0
7.613036: Stuttgart 30 -Gablenberg-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.273.396	973.397	441.014	800.000	500.000	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.112.000	0	0	0	0	0	0	2.112.000	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	Summe Einzahlungen	5.385.396	973.397	441.014	800.000	500.000	0	0	3.112.000	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.458.000	-938.729	0	-519.271	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.112.000	0	0	0	0	0	0	-2.112.000	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-255.000	-255.000	-255.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.122.342	-1.026.201	-100.000	-96.141	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.229.035	0	0	-2.229.035	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.176.377	-2.219.931	-355.000	-2.844.447	0	0	0	-2.112.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.790.981	-1.246.534	86.014	-2.044.447	500.000	0	0	1.000.000	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613037: Vaihingen 3 -Dürtlewang-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.767.495	458.458	456.000	1.500.000	1.409.037	800.000	400.000	200.000	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000	3.776	0	0	0	0	0	146.224	0
	Summe Einzahlungen	4.917.495	462.235	456.000	1.500.000	1.409.037	800.000	400.000	346.224	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.181.452	-753.452	0	-428.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.726.211	-1.726.211	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.000.000	0	0	-1.500.000	-500.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.353.364	-1.256.364	0	-997.000	-100.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-667.000	0	0	-630.000	-37.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.928.027	-3.736.028	0	-3.555.000	-637.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.010.532	-3.273.793	456.000	-2.055.000	772.037	800.000	400.000	346.224	0

7.613038: Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.931.563	345.563	400.000	460.000	880.000	246.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0
	Summe Einzahlungen	3.531.563	345.563	400.000	460.000	880.000	746.000	1.100.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-359.273	-359.273	0	-350.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.000.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-552.761	-552.761	-50.000	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.096.802	-700.000	-700.000	-750.000	-646.802	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.358.836	-1.612.034	-750.000	-1.600.000	-2.146.802	-2.000.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.827.273	-1.165.313	-350.000	-1.140.000	-1.266.802	-1.254.000	1.100.000	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613039: Sanierung Münster 1 -Ortsmitte-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.800.000	400.000	400.000	800.000	400.000	200.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.800.000	400.000	400.000	800.000	400.000	200.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.140.946	-1.140.946	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-870.000	0	0	0	0	-870.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-404.225	-404.225	-200.000	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.449.054	-600.000	-600.000	-849.054	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.864.225	-2.145.171	-800.000	-849.054	0	-870.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.064.225	-1.745.171	-400.000	-49.054	400.000	-670.000	0	0	0
7.613040: Sanierung Vaihingen 4 -Östliche Hauptstraße-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	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	0	0	0	0	0	675.000	0	0
	Summe Einzahlungen	3.175.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.175.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-500.000	-500.000	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
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-400.000	-194.000	-100.000	-106.000	-100.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.435.667	-494.000	-500.000	-500.000	-441.667	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.835.667	-1.194.000	-600.000	-606.000	-541.667	0	-1.500.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-660.667	-938.000	-350.000	-356.000	-291.667	250.000	675.000	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613041: Stuttgart 31 -Kaltental-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.200.000	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	1.360.000
	Summe Einzahlungen	3.560.000	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	2.360.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-650.000	0	0	-250.000	-250.000	-150.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.360.444	-1.360.444	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-660.000	0	0	-60.000	-100.000	-500.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-411.835	-111.835	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.278.000	0	0	-300.000	-300.000	-678.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.360.279	-1.472.279	0	-710.000	-750.000	-1.428.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-800.279	-1.472.279	0	-310.000	-350.000	-1.028.000	0	0	2.360.000
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	0	1.305.000	1.381.100	1.464.500	1.559.600	1.719.800	0
	Summe Einzahlungen		0	0	1.305.000	1.381.100	1.464.500	1.559.600	1.719.800	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-4.200.000	-2.700.000	-2.900.000	-2.500.000	-1.000.000	-500.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-4.200.000	-2.700.000	-2.900.000	-2.500.000	-1.000.000	-500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-2.895.000	-1.318.900	-1.435.500	-940.400	719.800	-500.000
7.615103: Förderung von Eigentumsmaßnahmen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-3.200.000	-3.700.000	-2.000.000	-500.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-3.200.000	-3.700.000	-2.000.000	-500.000	0	0
7.619999: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-25.000	-28.600	-28.600	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-25.000	-28.600	-28.600	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Amt für Stadtplanung und Wohnen:										
	Summe Einzahlungen	129.715.961	63.570.807	5.368.667	16.287.076	15.393.522	16.998.659	9.924.473	5.179.724	2.360.000
	Summe Auszahlungen	-312.598.088	-151.186.145	-11.865.772	-41.561.246	-31.192.697	-36.121.000	-28.450.000	-20.562.000	-500.000

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

620

Stadtmessungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.629999: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-70.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-70.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Stadtmessungsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-202.000	0	-70.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

630

Baurechtsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.639999: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.800	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.800	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Baurechtsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.800	0	-1.800	-1.000	-1.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

650

Hochbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.659999: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-26.000	-1.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-26.000	-1.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Hochbauamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-32.000	0	-5.000	-26.000	-1.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661009: Filderbahnplatz Möhringen										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	667.000	0	0	67.000	300.000	300.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	667.000	0	0	67.000	300.000	300.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.437.583	-299.583	0	-124.000	-1.007.000	-1.007.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.437.583	-299.583	0	-124.000	-1.007.000	-1.007.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.770.583	-299.583	0	-57.000	-707.000	-707.000	0	0	0
7.661053: IVLZ: Parkleitsystem Innenstadt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-445.707	-445.707	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.982.026	-3.682.026	-1.000.000	-300.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.427.733	-4.127.733	-1.000.000	-300.000	0	0	0	0	0
7.661058: Baubetriebsstelle Deckerstraße, Bad Cannstatt										
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.765.393	-6.209.393	-3.130.000	-5.225.000	-1.081.000	-250.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.765.393	-6.209.393	-3.130.000	-5.225.000	-1.081.000	-250.000	0	0	0
7.661060: Umgestaltung Filderbahnstraße Möhringen										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	274.000	0	0	274.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	274.000	0	0	274.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-810.900	-810.900	-158.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-810.900	-810.900	-158.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-536.900	-810.900	-158.000	274.000	0	0	0	0	0
7.661063: IVLZ: Verkehrsmanagement Degerloch										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-450.000	-220.000	-200.000	0	-230.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-450.000	-220.000	-200.000	0	-230.000	0	0	0	0
7.661065: IVLZ: Verkehrsmanagement S-Ost										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-600.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-600.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661066: Fahrgastanzeigentafeln an Haltestellen des ÖPNV										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-583.000	-583.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-583.000	-583.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-528.000	-583.000	0	55.000	0	0	0	0	0
7.661067: Wagenburgstraße Ost, Busspuren										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-849.000	-679.000	-636.000	0	-170.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-849.000	-679.000	-636.000	0	-170.000	0	0	0	0
7.661068: Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-11.594.275	-4.334.275	-4.000.000	-504.000	-2.120.000	-4.636.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.594.275	-4.334.275	-4.000.000	-504.000	-2.120.000	-4.636.000	0	0	0
7.661069: Kelterplatz Hofen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.794.211	-2.266.211	-1.997.000	-528.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.794.211	-2.266.211	-1.997.000	-528.000	0	0	0	0	0
7.661072: Unter der Paulinenbrücke, Umgestaltung der Fläche zwischen dem Gerber und dem Rupert-Mayer-Platz										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-880.000	-774.000	-742.000	0	-106.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-880.000	-774.000	-742.000	0	-106.000	0	0	0	0
7.661074: Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.691.783	-1.299.783	-848.000	-742.000	-1.120.000	-530.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-35.468	-35.468	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.727.251	-1.335.251	-848.000	-742.000	-1.120.000	-530.000	0	0	0
7.661075: Landschaftentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.123.349	-1.563.349	-1.356.000	-296.000	-1.060.000	-204.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.123.349	-1.563.349	-1.356.000	-296.000	-1.060.000	-204.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661076: Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.850.000	-1.590.000	-1.431.000	-1.200.000	0	-1.060.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.850.000	-1.590.000	-1.431.000	-1.200.000	0	-1.060.000	0	0	0
7.661082: Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.407.000	0	0	0	2.407.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.407.000	0	0	0	2.407.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.644.000	0	0	-2.294.000	-350.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.644.000	0	0	-2.294.000	-350.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-237.000	0	0	-2.294.000	2.057.000	0	0	0	0
7.661083: IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FFS)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.000.000	0	0	-100.000	-300.000	-1.600.000	-1.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.000.000	0	0	-100.000	-300.000	-1.600.000	-1.000.000	0	0
7.661084: IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.610.000	0	0	-30.000	-200.000	-800.000	-1.000.000	-580.000	0
	Summe Auszahlungen	-2.610.000	0	0	-30.000	-200.000	-800.000	-1.000.000	-580.000	0
7.661085: IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.320.000	0	0	-20.000	-100.000	-400.000	-600.000	-200.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.320.000	0	0	-20.000	-100.000	-400.000	-600.000	-200.000	0
7.661086: IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras (VBK)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-30.000	-150.000	-170.000	-150.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	-30.000	-150.000	-170.000	-150.000	0	0
7.661087: IVLZ: Erneuerung Leitraumtechnik der IVLZ (LEIT)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-750.000	0	0	-200.000	-350.000	-150.000	-50.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-750.000	0	0	-200.000	-350.000	-150.000	-50.000	0	0
7.661088: IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-580.000	0	0	-20.000	-100.000	-200.000	-260.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-580.000	0	0	-20.000	-100.000	-200.000	-260.000	0	0
7.661089: Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-898.000	0	0	-53.000	-634.000	-211.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-898.000	0	0	-53.000	-634.000	-211.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661090: Kreisverkehr Hedelfinger Straße/Otto-Konz-Brücken mit Anschluss Kesselstraße an Otto-Konz-Brücken										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.968.000	0	0	-159.000	-1.590.000	-1.219.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.968.000	0	0	-159.000	-1.590.000	-1.219.000	0	0	0
7.661091: Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken//Göppinger Straße, Obertürkheim										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.173.000	0	0	-159.000	-1.537.000	-477.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.173.000	0	0	-159.000	-1.537.000	-477.000	0	0	0
7.661092: Nord-Süd-Straße Möhringen Folgemaßnahmen im Zuge Erneuerungsmaßnahmen des Landes										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.590.000	0	0	-795.000	-795.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.590.000	0	0	-795.000	-795.000	0	0	0	0
7.661093: Synergiepark Vaihingen, Umsetzung Verkehrskonzept 1.Stufe, Umgestaltung des Straßenraums										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.804.000	0	0	-317.000	-1.902.000	-1.585.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.804.000	0	0	-317.000	-1.902.000	-1.585.000	0	0	0
7.661094: Brücke über die B10 zur Deponie Einöd										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	712.000	0	0	0	0	712.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	712.000	0	0	0	0	712.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.028.000	0	0	-530.000	-2.862.000	-636.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.028.000	0	0	-530.000	-2.862.000	-636.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.316.000	0	0	-530.000	-2.862.000	76.000	0	0	0
7.661095: Erschließungsmaßnahmen Hohe Halde, Hedelfingen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.491.000	0	0	-53.000	-318.000	-2.120.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.491.000	0	0	-53.000	-318.000	-2.120.000	0	0	0
7.661096: Bahnhof Vaihingen, Fußgängerunterführung Nord und Süd										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-562.000	0	0	-180.000	-382.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-562.000	0	0	-180.000	-382.000	0	0	0	0
7.661097: Entwicklungskonzept Waldau, autofreier Bereich Kesslerweg										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - 2024 nach Teilhaushalten

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.662911: Lichtsignalanlagen										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.994.000	-2.440.000	-2.350.000	-2.050.000	-1.950.000	-1.700.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.994.000	-2.440.000	-2.350.000	-2.050.000	-1.950.000	-1.700.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.994.000	-2.290.000	-2.200.000	-2.050.000	-1.950.000	-1.700.000	0
7.662921: Straßenerneuerung										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-7.000.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-7.000.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	0
7.662923: Selbstständiges Straßenzubehör										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
7.662924: Sonstige Straßenumgestaltungen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-700.000	-2.000.000	-2.650.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.700.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-700.000	-2.000.000	-2.650.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.700.000	0
7.662925: Sanierung Stäffele										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
7.662931: Radwege										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	75.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	75.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-5.315.000	-6.140.000	-6.140.000	-6.490.000	-6.490.000	-4.490.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.315.000	-6.140.000	-6.140.000	-6.490.000	-6.490.000	-4.490.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-5.315.000	-6.065.000	-6.140.000	-6.490.000	-6.490.000	-4.490.000	0
7.662932: Fahrradgaragen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
7.664005: Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel (ab 2015)										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.334.793	-2.580.793	-212.000	0	0	-1.272.000	-2.482.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-187.042	-187.042	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.521.834	-2.767.834	-212.000	0	0	-1.272.000	-2.482.000	0	0
7.664013: Verlängerung Buslinie 65 zum Flughafen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.208.375	-2.257.375	-2.113.000	-951.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.208.375	-2.257.375	-2.113.000	-951.000	0	0	0	0	0
7.664016: Kreisverkehr Seeblickweg / Benzenäckerstraße – Neugereut, Münster										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.932.000	0	0	-158.000	-1.056.000	-718.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.932.000	0	0	-158.000	-1.056.000	-718.000	0	0	0
7.665003: Rosensteintunnel										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	112.000.000	112.000.000	12.759.983	0	0	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.902.338	12.902.338	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	124.902.338	124.902.338	12.759.983	0	0	0	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	-380.874.005	-299.406.004	-18.000.000	-15.840.000	-30.958.000	-14.000.000	-14.000.000	-5.600.000	-1.070.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-888.211	-888.211	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-381.773.617	-300.305.616	-18.000.000	-15.840.000	-30.958.000	-14.000.000	-14.000.000	-5.600.000	-1.070.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-256.871.279	-175.403.279	-5.240.017	-15.840.000	-30.958.000	-14.000.000	-14.000.000	-5.600.000	-1.070.000

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.665005: Ausbau Heilbronner Straße										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen 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	-21.855.431	-16.315.430	0	0	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000	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	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000	0
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-12.679.480	-7.139.480	0	0	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000	0
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
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.302.000	-2.984.000	-2.242.000	0	-318.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.360.220	-3.042.220	-2.242.000	0	-318.000	0	0	0	0
7.665022: Umgestaltung Willy-Brandt-Straße										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-48.475.506	-3.246.506	-150.000	0	-1.200.000	-10.600.000	-17.678.200	-13.476.800	-2.274.000
	Summe Auszahlungen	-48.475.506	-3.246.506	-150.000	0	-1.200.000	-10.600.000	-17.678.200	-13.476.800	-2.274.000
7.665024: Pragstraße Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-423.243	-264.243	-159.000	-159.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-423.243	-264.243	-159.000	-159.000	0	0	0	0	0
7.665025: Neue Weinsteige, Stützmauern										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.331.977	-1.906.977	-848.000	0	-3.108.000	-1.299.000	-2.653.000	-365.000	0
	Summe Auszahlungen	-9.331.977	-1.906.977	-848.000	0	-3.108.000	-1.299.000	-2.653.000	-365.000	0
7.665026: Vorfeld Stadtmuseum/Wilhelmshpalais, Neugestaltung des Vorfelds										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.022.000	-3.909.000	-3.380.000	0	-1.056.000	-1.057.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.022.000	-3.909.000	-3.380.000	0	-1.056.000	-1.057.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-4.522.000	-3.909.000	-1.880.000	0	-1.056.000	443.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.665027: Anschluss des Gewerbegebiets Tränke an die B27 mit Begleitmaßnahmen, Degerloch										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.135.000	-415.000	-285.000	0	-2.050.000	-670.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.135.000	-415.000	-285.000	0	-2.050.000	-670.000	0	0	0
7.665963: Erneuerung Pumpwerke, Bundesstraßen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-800.000	-400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-800.000	-400.000	0	0	0	0
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	-11.040.834	-7.840.834	-286.000	-800.000	-1.980.000	-420.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.411.493	-8.211.493	-286.000	-800.000	-1.980.000	-420.000	0	0	0
7.666009: Quartiers-Parkhaus NeckarPark										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.215	-32.215	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.481.840	-13.241.840	-10.600.000	-4.240.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-17.514.055	-13.274.055	-10.600.000	-4.240.000	0	0	0	0	0
7.666010: Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.590.000	0	0	-397.500	-397.500	-397.500	-397.500	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.590.000	0	0	-397.500	-397.500	-397.500	-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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-123.000	-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	-1.940.000	-1.516.000	-806.000	0	-424.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.940.000	-1.516.000	-806.000	0	-424.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.620.000	-1.516.000	-806.000	0	-104.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.667011: Erlebnisraum Neckar Wagrainstraße/Ikone, Mühlhausen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.725.485	-1.219.485	-1.061.000	0	-530.500	-2.120.000	-1.855.500	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-11.034	-11.034	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.736.519	-1.230.519	-1.061.000	0	-530.500	-2.120.000	-1.855.500	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	-2.585.000	-782.000	-782.000	0	-799.000	-1.004.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.585.000	-782.000	-782.000	0	-799.000	-1.004.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.265.000	-782.000	-782.000	0	-799.000	316.000	0	0	0

7.667013: Renaturierung Ramsbach Teilmaßnahme D										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.498.231	-1.052.231	-848.000	0	-810.000	-636.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-7.325	-7.325	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.505.556	-1.059.556	-848.000	0	-810.000	-636.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.005.556	-1.059.556	-848.000	0	190.000	-136.000	0	0	0

7.667014: Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.045.000	750.000	750.000	0	295.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.045.000	750.000	750.000	0	295.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.431.000	-4.240.000	-3.180.000	0	-191.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.431.000	-4.240.000	-3.180.000	0	-191.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.386.000	-3.490.000	-2.430.000	0	104.000	0	0	0	0

7.667015: Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-12.242.500	-252.500	0	0	-315.000	-3.365.000	-5.048.000	-3.262.000	0
	Summe Auszahlungen	-12.242.500	-252.500	0	0	-315.000	-3.365.000	-5.048.000	-3.262.000	0

7.667016: Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-10.340.000	0	0	0	-254.000	-3.572.000	-3.260.000	-3.254.000	0
	Summe Auszahlungen	-10.340.000	0	0	0	-254.000	-3.572.000	-3.260.000	-3.254.000	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.667017: Erlebnisraum Neckar, Wasenquerung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-916.000	0	0	0	0	0	-458.000	-458.000	0
	Summe Auszahlungen	-916.000	0	0	0	0	0	-458.000	-458.000	0
7.667018: Erneuerung der Dole Bachhalde, Mühlhausen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	0	0	-159.000	-424.000	-477.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	0	0	-159.000	-424.000	-477.000	0	0	0
7.667911: Kleine Bachausbauten										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-180.000	-410.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-180.000	-410.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0
7.667912: Zweckverband Hochwasserschutz Körsch										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-589.500	-420.510	-420.510	-420.510	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-589.500	-420.510	-420.510	-420.510	0	0	0
7.668104: S21 Kostenübernahme Masse-Feder-System im künftigen S-Bahntunnel im Gebiet A2										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-5.200.000	0	0	-500.000	-4.700.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.200.000	0	0	-500.000	-4.700.000	0	0	0	0
7.669999: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-174.000	-94.000	-94.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-174.000	-94.000	-94.000	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Tiefbauamt:										
	Summe Einzahlungen	153.373.312	135.458.312	17.339.983	2.951.000	6.802.000	4.332.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-809.468.573	-390.519.043	-85.578.000	-68.943.010	-101.944.510	-88.526.010	-79.485.200	-51.678.800	-3.344.000

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.671620: Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-12.900.000	-600.000	0	-240.000	-2.345.000	-3.715.000	-2.750.000	-2.750.000	-500.000
	Summe Auszahlungen	-12.900.000	-600.000	0	-240.000	-2.345.000	-3.715.000	-2.750.000	-2.750.000	-500.000
7.671621: Uferpark Austraße / Tapach-Link, Münster										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-604.000	0	0	0	-604.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-604.000	0	0	0	-604.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-539.000	0	0	0	-539.000	0	0	0	0
7.671623: GA Diakonissenplatz, West										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.750.000	0	0	-100.000	-1.300.000	-300.000	-50.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.750.000	0	0	-100.000	-1.300.000	-300.000	-50.000	0	0
7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.325.000	-1.430.000	-2.410.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.325.000	-1.430.000	-2.410.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
7.671902: Grünanlagen										
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-136.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.100.000	-1.260.000	-450.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.100.000	-1.396.000	-450.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
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	-682.000	-1.517.000	-1.502.000	-482.000	-467.000	-332.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-682.000	-1.517.000	-1.502.000	-482.000	-467.000	-332.000	0
7.671905: Spielgeräteersatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-300.000	-675.000	-725.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-300.000	-675.000	-725.000	-700.000	-700.000	-700.000	0

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.679999: Sonstige Investitionen										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-20.300	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-748.600	-1.198.600	-1.173.600	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-120.000	-210.000	-250.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-888.900	-1.908.600	-1.923.600	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Garten-, Friedhofs- und Forstamt:

	Summe Einzahlungen	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-40.450.100	-600.000	-4.342.900	-7.313.600	-11.306.600	-6.344.000	-5.114.000	-4.929.000	-500.000

**Investitionsprogramm 2019 - 2024
nach Teilhaushalten**

900

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Noch nicht zuordenbare Investitionen**

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.202965: Pauschale für klimaneutrales Bauen										
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0

7.202999: Investitionen aus allen Aufgabenbereichen der Stadtverwaltung										
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	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	-34.000.000	-34.000.000	-34.000.000	0

Summen Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft/noch nicht zuordenbare Investitionen:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-122.000.000	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-39.000.000	-39.000.000	-34.000.000	0

Investitionsprogramm 2019 - 2024 nach Teilhaushalten

Zusammenstellung Gesamthaushalt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Summe Einzahlungen	400.167.225		57.864.150	160.955.579	65.697.040	50.565.159	34.011.873	27.696.424	3.377.000
	Summe Auszahlungen	-2.747.596.809		-400.721.217	-750.090.557	-612.336.325	-370.186.310	-326.412.400	-238.322.000	-49.528.000

Aufteilung der investiven Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum 2019 – 2024 nach Produktbereichen										
11	Innere Verwaltung (einschl. zentrales Immobilienmanagement Amt 23)	-472.124.154		-85.795.300	-150.391.336	-98.071.518	-60.420.000	-45.489.000	-31.957.000	
12	Sicherheit und Ordnung	-12.772.000		-3.329.000	-3.235.000	-3.205.000	-3.000.000	-3.000	0	
21	Schulträgeraufgaben	-351.930.300		-80.259.000	-50.035.300	-53.363.000	-58.386.000	-61.606.000	-48.281.000	
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 (einschl. Planetarium)	-411.100		-173.700	-118.700	-118.700	0	0	0	
28	sonstige Kulturpflege (einschl. Staatstheater)	-1.580.000		-60.000	-760.000	-760.000	0	0	0	
31	Soziale Hilfen	-33.226.800		-5.178.200	-15.747.300	-7.289.300	-2.712.000	-1.150.000	-1.150.000	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-50.555.445		-9.218.345	-14.479.550	-12.823.550	-7.958.000	-6.076.000	0	
41	Gesundheitsdienste (insb. Klinikum)	-152.000.000		-10.000.000	-12.000.000	-94.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	
42	Sport und Bäder	-137.197.600		-31.042.200	-19.682.200	-27.631.200	-28.311.000	-17.665.400	-12.865.400	
51	Räumliche Planung u. Entwicklung	-212.797.515		-25.590.772	-44.585.646	-35.170.097	-41.627.000	-35.856.000	-29.968.000	
52	Bauen und Wohnen	-28.190.000		-5.490.000	-7.400.000	-6.400.000	-4.900.000	-3.000.000	-1.000.000	
53	Ver- und Entsorgung	-346.018.600		-32.283.600	-183.853.800	-129.452.800	-142.800	-142.800	-142.800	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-618.334.000		-82.416.000	-205.374.500	-109.302.500	-84.733.500	-81.650.700	-54.856.800	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-74.223.530		-10.933.000	-5.761.510	-12.693.010	-17.636.510	-15.448.500	-11.751.000	
56	Umweltschutz	-27.803.000		-26.000	-9.551.000	-5.926.000	-6.650.000	-5.650.000	0	
	Investitionen in Verwaltungseinrichtungen der Ämter und sonstige (noch) nicht zugeordnete Auszahlungen	-177.175.865		-18.599.800	-26.788.415	-15.803.350	-41.459.300	-40.425.000	-34.100.000	

Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt Stuttgart für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29. Juli 2020 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 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	3.346.370.075	-146.517.000	3.199.853.075
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-3.333.315.636	-89.792.500	-3.423.108.136
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.054.439	-236.309.500	-223.255.061
1.4 Außerordentliche Erträge	25.000.000	0	25.000.000
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-4.200.000	-13.770.000	-17.970.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	20.800.000	-13.770.000	7.030.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	33.854.439	-250.079.500	-216.225.061

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Veränderung um	Neu festgesetzte (Gesamt-) Beträge
	EUR	EUR	EUR
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.293.495.775	-146.517.000	3.146.978.775
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.117.491.632	-89.792.500	-3.207.284.132
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	176.004.143	-236.309.500	-60.305.357
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.955.579	0	160.955.579
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.090.557	0	-750.090.557
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-589.134.978	0	-589.134.978
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-413.130.835	-236.309.500	-649.440.335
Absetzung der pauschal veranschlagten aktivierten Eigenleistungen	7.839.000	0	7.839.000
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-405.291.835	-236.309.500	-641.601.335

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.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze werden nicht geändert.

Stuttgart, den 29. Juli 2020

Bürgermeisteramt
In Vertretung

(gez.) Thomas Fuhrmann

Thomas Fuhrmann
Bürgermeister

Nachtragshaushaltsplan 2020

Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt - Nachtrag

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.348.079.200	-394.639.000	953.440.200
darunter:				
* 30110	Grundsteuer A	290.000	0	290.000
* 30120	Grundsteuer B	156.800.000	-600.000	156.200.000
* 30130	Gewerbsteuer	600.000.000	-350.000.000	250.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	424.100.000	-42.900.000	381.200.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.300.000	11.700.000	116.000.000
* 30310	Vergnügungssteuer	18.500.000	-10.000.000	8.500.000
* 30320	Hundesteuer	1.489.200	0	1.489.200
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.300.000	0	1.300.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	31.300.000	-2.839.000	28.461.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	10.000.000	0	10.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.473.069.710	254.608.000	1.727.677.710
darunter:				
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	686.800.000	0	686.800.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.499.900	0	15.499.900
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	0	3.323.400
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	15.225.671	0	15.225.671
* 31319	Coronahilfen	0	168.500.000	168.500.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	408.924.059	18.133.000	427.057.059
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	65.000.000	0	65.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	235.290.144	67.975.000	303.265.144
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.006.536	0	43.006.536
320	Sonstige Transfererträge	32.846.000	4.962.000	37.808.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	154.475.075	-9.245.000	145.230.075
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.175.536	-1.181.000	55.994.536
348	Kostenerstattungen und -umlagen	101.960.649	1.177.000	103.137.649
350	Sonstige ordentliche Erträge	105.625.362	-2.199.000	103.426.362
darunter:				
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	56.925.000	0	56.925.000
* 35610	Bußgelder	28.967.650	-1.849.000	27.118.650
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	17.014.000	-350.000	16.664.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	64.299.544	0	64.299.544
darunter:				
* 36100	Zinserträge	19.577.544	0	19.577.544
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	44.700.000	0	44.700.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.839.000	0	8.839.000
	Summe ordentliche Erträge	3.346.370.075	-146.517.000	3.199.853.075

Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt - Nachtrag

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-748.068.339	-1.068.000	-749.136.339
410	Versorgungsaufwendungen	-18.551.948	0	-18.551.948
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.866.812	-10.601.000	-378.467.812
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-63.347.031	-371.000	-63.718.031
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-48.741.279	0	-48.741.279
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19.065.737	-909.000	-19.974.737
* 42310	Mieten und Pachten	-35.580.127	-1.562.000	-37.142.127
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-75.866.545	-942.000	-76.808.545
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.266.093	-6.817.000	-132.083.093
430	Transferaufwendungen	-1.785.468.670	-72.767.500	-1.858.236.170
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-593.765.226	-72.687.500	-666.452.726
* 43200	Schuldendiensthilfen	-1.304.000	0	-1.304.000
* 43310	Soziale Leistungen	-759.597.144	-29.250.000	-788.847.144
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-50.000.000	29.170.000	-20.830.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-369.100.000	0	-369.100.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.000.000	0	-4.000.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-7.567.300	0	-7.567.300
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.183.131	-5.356.000	-201.539.131
darunter:				
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-32.534.565	-328.000	-32.862.565
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-102.036.859	-2.040.000	-104.076.859
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.363.810	0	-1.363.810
470	Planmäßige Abschreibungen	-215.812.927	0	-215.812.927
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.333.315.636	-89.792.500	-3.423.108.136
	Ordentliches Ergebnis	13.054.439	-236.309.500	-223.255.061
531	Außerordentliche Erträge	25.000.000	0	25.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-4.200.000	-13.770.000	-17.970.000
	Sonderergebnis	20.800.000	-13.770.000	7.030.000
	Gesamtergebnis	33.854.439	-250.079.500	-216.225.061

Nachtragshaushaltsplan 2020

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen - Nachtrag

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
	Ordentliches Ergebnis	13.054.439	-236.309.500	-223.255.061
	Sonderergebnis	20.800.000	-13.770.000	7.030.000
	Gesamtergebnis	33.854.439	-250.079.500	-216.225.061
	<u>nachrichtlich:</u>			
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	223.255.061	223.255.061
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-13.054.439	13.054.439	0
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-20.800.000	13.770.000	-7.030.000

Erläuterungen:

Nach § 90 Abs. 1 GemO und § 23 Satz 1 GemHVO werden die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 24 Abs. 1 GemHVO zugeführt. In den Jahren in den denen kein positives Sonderergebnis veranschlagt ist und keine bzw. keine ausreichende Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zur Verfügung steht, wird in der Planung davon ausgegangen, dass die Deckung des verbleibenden Fehlbetrags des außerordentlichen Ergebnisses nach § 24 Abs.4 i.V.m. § 25 Abs. 4 GemHVO erfolgt. Eine Verrechnung mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen.

Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtrag

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
601	Steuern und ähnliche Abgaben	1.348.079.200	-394.639.000	953.440.200
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.429.517.824	254.608.000	1.684.125.824
620	Sonstige Transfereinzahlungen	32.846.000	4.962.000	37.808.000
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	154.475.075	-9.245.000	145.230.075
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.100.536	-1.181.000	55.919.536
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.960.649	1.177.000	103.137.649
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105.216.948	-2.199.000	103.017.948
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.299.544	0	64.299.544
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.293.495.775	-146.517.000	3.146.978.775
700	Personalauszahlungen	-748.068.339	-1.068.000	-749.136.339
710	Versorgungsauszahlungen	-20.551.948	0	-20.551.948
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.712.512	-10.601.000	-377.313.512
730	Transferauszahlungen	-1.785.468.670	-72.767.500	-1.858.236.170
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-195.326.354	-5.356.000	-200.682.354
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.363.810	0	-1.363.810
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.117.491.632	-89.792.500	-3.207.284.132
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.004.143	-236.309.500	-60.305.357
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	32.939.925	0	32.939.925
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	36.500.000	0	36.500.000
684/6	Veräußerung von Finanzvermögen	86.300.000	0	86.300.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000
688	Darlehensrückflüsse	2.740.800	0	2.740.800
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.469.854	0	2.469.854
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.955.579	0	160.955.579
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-98.801.867	0	-98.801.867
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-71.642.101	0	-71.642.101
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-1.803.000	0	-1.803.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.819.236	0	-25.819.236
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-110.392.800	0	-110.392.800
7871	Hochbaumaßnahmen	-150.515.621	0	-150.515.621
7872	Tiefbaumaßnahmen	-55.531.888	0	-55.531.888
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-53.858.044	0	-53.858.044
788	Darlehensgewährungen	-181.726.000	0	-181.726.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.090.557	0	-750.090.557
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-589.134.978	0	-589.134.978
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-413.130.835	-236.309.500	-649.440.335

**Nachtragshaushaltsplan
2020**

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtrag

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	7.839.000	0	7.839.000
69	Aufnahme von Darlehen	0	0	0
79	Tilgung von Darlehen	0	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-405.291.835	-236.309.500	-641.601.335
nachr.:	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn	120.800.000	238.500.000	359.300.000
	Inanspruchnahme davon-Positionen u.a. reservierter Mittel	224.019.600	0	224.019.600
	Stiftungsmittel	2.150.000	0	2.150.000

Nachtragshaushaltsplan
2020

810 **Bürgermeisteramt**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.854.452	-328.000	-5.182.452
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.707.476	-328.000	-3.035.476
	Summe ordentliche Aufwendungen	-43.083.410	-328.000	-43.411.410
	Ordentliches Ergebnis	-40.346.060	-328.000	-40.674.060
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-24.954.089	-328.000	-25.282.089

Erläuterungen:

zu 44310 notwendige Aufstockung des Teilplanansatzes für Gerichtskosten

**Nachtragshaushaltsplan
2020**

100 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381.900	-106.000	1.275.900
	Summe ordentliche Erträge	5.922.709	-106.000	5.816.709
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.318.906	-541.000	-17.859.906
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.200.376	-541.000	-5.741.376
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.503.106	-106.000	-19.609.106
	Summe ordentliche Aufwendungen	-92.223.184	-647.000	-92.870.184
	Ordentliches Ergebnis	-86.300.474	-753.000	-87.053.474
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-24.886.414	-753.000	-25.639.414

Erläuterungen:

- zu 340 Mindererträge bei den Betriebsrestaurants
zu 42210 zusätzliche Hardware und Lizenzen für Heimarbeitsplätze / mobiles Arbeiten
zu 440 Anpassung und Neuentwicklungen von Online-Services (u. a. auch stuttgart.de/corona)

**Nachtragshaushaltsplan
2020**

120

Statistisches Amt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-3.460.375	-11.000	-3.471.375
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.955	-164.000	-579.955
darunter:				
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.355	-164.000	-564.355
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.101.430	-92.000	-1.193.430
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.150.979	-267.000	-5.417.979
	Ordentliches Ergebnis	-5.077.479	-267.000	-5.344.479
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.389.094	-267.000	-6.656.094

Erläuterungen:

Mehraufwendungen für die Durchführung der OB-Wahl im November

- zu 400 zusätzliche Aushilfskräfte
- zu 42510 Schutzmaterial, insbesondere Masken und Desinfektionsmittel
- zu 440 ehrenamtliche Wahlhelfer/-innen

Nachtragshaushaltsplan
2020

150 **Bezirksämter**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.070.000	-107.000	963.000
	Summe ordentliche Erträge	1.112.794	-107.000	1.005.794
	Ordentliches Ergebnis	-16.530.960	-107.000	-16.637.960
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-23.697.120	-107.000	-23.804.120

Erläuterungen:

zu 330 Mindererträge bei den Benutzungsentgelten der Bürgerhäuser

**Nachtragshaushaltsplan
2020**

200

Stadtkämmerei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
350	Sonstige ordentliche Erträge	5.919.339	-350.000	5.569.339
darunter:				
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	5.010.000	-350.000	4.660.000
	Summe ordentliche Erträge	139.286.209	-350.000	138.936.209
430	Transferaufwendungen	-145.609.731	-57.668.000	-203.277.731
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-144.430.731	-57.668.000	-202.098.731
	Summe ordentliche Aufwendungen	-226.575.728	-57.668.000	-284.243.728
	Ordentliches Ergebnis	-87.289.519	-58.018.000	-145.307.519
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-78.434.496	-58.018.000	-136.452.496

Erläuterungen:

- zu 35620** Ausfall von Säumniszuschlägen und anderen Nebenforderungen aufgrund weniger festgesetzte Forderungen und Aufschub von vorgesehenen Vollstreckungsmaßnahmen
- zu 43100** davon
- | | |
|--|------------|
| höherer Verlustausgleich für den Eigenbetrieb BBS | 6.500.000 |
| Mittel zur teilweisen Abdeckung von Ertragsausfällen bei Beteiligungen | 50.000.000 |
| Vorweggewährung einer halben Stufe für Pflege- und Funktionsdienst im Klinikum Stuttgart | 1.168.000 |

**Nachtragshaushaltsplan
2020**

230

Liegenschaftsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.433.486	-1.933.000	-93.366.486
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-25.141.146	-371.000	-25.512.146
* 42310	Mieten und Pachten	-30.687.400	-1.562.000	-32.249.400
430 darunter:	Transferaufwendungen	-176.200	-100.000	-276.200
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-176.200	-100.000	-276.200
	Summe ordentliche Aufwendungen	-143.036.013	-2.033.000	-145.069.013
	Ordentliches Ergebnis	-101.257.684	-2.033.000	-103.290.684
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-52.697.429	-2.033.000	-54.730.429

Erläuterungen:

- zu 42110 Umbau von Unterkünften für Quarantänefälle
zu 42310 Anmietung von Schutzunterkünften und der neuen Fieber-Ambulanz
zu 43100 Zuschuss an Pro Stuttgart e.V. wegen Ausfall des Weindorfs

**Nachtragshaushaltsplan
2020**

290 Jobcenter

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.148.144	67.975.000	308.123.144
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	235.290.144	67.975.000	303.265.144
320	Sonstige Transfererträge	17.001.000	275.000	17.276.000
	Summe ordentliche Erträge	306.004.112	68.250.000	374.254.112
430 darunter:	Transferaufwendungen	-338.398.944	-21.375.000	-359.773.944
* 43310	Soziale Leistungen	-338.364.144	-21.375.000	-359.739.144
	Summe ordentliche Aufwendungen	-378.092.655	-21.375.000	-399.467.655
	Ordentliches Ergebnis	-72.088.543	46.875.000	-25.213.543
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-82.471.678	46.875.000	-35.596.678

Erläuterungen:

- zu 31910** Mehrerträge durch Corona-bedingte Fallzahlensteigerung und durch Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5 bis 11 SGB II (Konjunkturprogramm der Bundesregierung)
- zu 320** Mehrerträge aus der Einzelfallbearbeitung (Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen)
- zu 43310** Mehraufwendungen Sozialleistungen durch Corona-bedingte Fallzahlensteigerung

Nachtragshaushaltsplan 2020

320 Amt für öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.891.500	-675.000	20.216.500
350	Sonstige ordentliche Erträge	28.606.000	-1.849.000	26.757.000
darunter:				
* 35610	Bußgelder	28.602.000	-1.849.000	26.753.000
	Summe ordentliche Erträge	51.970.111	-2.524.000	49.446.111
	Ordentliches Ergebnis	-23.927.371	-2.524.000	-26.451.371
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-48.383.982	-2.524.000	-50.907.982

Erläuterungen:

zu 330	Mindererträge bei der Erhebung von Gebühren für Veranstaltungen, Straßenplatzbenutzungen und Kfz-Zulassungen	
zu 35610	davon	<u>Nachtrag 2020</u>
	Mindererträge bei der Überwachung des Parkraummanagements	-2.000.000
	Mehrerträge durch die Ahndung von Verstößen gegen die Corona-Verordnung	151.000

**Nachtragshaushaltsplan
2020**

360

Amt für Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.143.841	-13.000	-2.156.841
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.059.041	-13.000	-2.072.041
	Summe ordentliche Aufwendungen	-19.199.055	-13.000	-19.212.055
	Ordentliches Ergebnis	-13.322.655	-13.000	-13.335.655
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-15.365.915	-13.000	-15.378.915

Erläuterungen:

zu 42510 Aufwendungen für die Veröffentlichung der Allgemeinverfügung zur Ausnahmeregelung im Arbeitszeitrecht für systemrelevante Tätigkeiten wegen des Coronavirus

Nachtragshaushaltsplan 2020

370 Branddirektion

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.307.000	-473.000	6.834.000
	Summe ordentliche Erträge	8.696.065	-473.000	8.223.065
400	Personalaufwendungen	-46.436.505	90.000	-46.346.505
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.038.500	-534.000	-4.572.500
darunter:				
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.389.200	-534.000	-3.923.200
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.146.882	-1.000.000	-5.146.882
darunter:				
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	-1.000.000	-1.000.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-61.317.926	-1.444.000	-62.761.926
	Ordentliches Ergebnis	-52.621.861	-1.917.000	-54.538.861
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-61.086.543	-1.917.000	-63.003.543

Erläuterungen:

- zu 330** Mindererträge aufgrund des Wegfalls der Übung mit dem DB-Rettungszug sowie von Feuersicherheitswachdiensten bei Veranstaltungen
- zu 400** Minderaufwendungen aufgrund des Wegfalls von Feuersicherheitsdiensten bei Veranstaltungen
- zu 42510** in Folge der COVID19-Pandemie zusätzlich erforderliche Hygiene- und Schutzmaterialien und sonstige Einsatzmittel
- zu 44500** Ausgleichsbetrag für erhaltene Mehrerträge im Bereich des medizinischen Rettungsdienstes in den Vorjahren (Kostenausgleich mit anderen Leistungsträgern des Rettungsdienstes nach § 28 Abs. 4 Rettungsdienstgesetz)

**Nachtragshaushaltsplan
2020**

400 Schulverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.955.755	2.800.000	80.755.755
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	72.625.800	2.800.000	75.425.800
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.397.900	-706.000	6.691.900
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400.600	-246.000	3.154.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.020.000	-140.000	1.880.000
	Summe ordentliche Erträge	94.007.780	1.708.000	95.715.780
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.210.709	-3.350.000	-66.560.709
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-36.385.600	-600.000	-36.985.600
	Summe ordentliche Aufwendungen	-242.543.711	-3.350.000	-245.893.711
	Ordentliches Ergebnis	-148.535.931	-1.642.000	-150.177.931
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-195.053.277	-1.642.000	-196.695.277

Erläuterungen:

Berücksichtigt wurden insb. die Auswirkungen der GRDRs 264/2020 mit Ergänzung und GRDRs 345/2020 mit Ergänzung

- zu 31400** Mehrerträge durch Erstattung der Elternanteile am Scoolabo durch das Land
- zu 330** Mindererträge durch Entgelterlasse für Außerschulische Bildung und Betreuung
- zu 340** Mindererträge auf Grund des Erlasses von Mindestpachten und Nebenkostenpauschalen
- zu 348** Mindererträge durch ausgebliebene Erstattungen im Rahmen der Schülerbeförderung
- zu 440** Mehraufwendungen durch die Übernahme der Elternanteile am Scoolabo an öffentlichen, privaten Schulen
- zu 44500** Mehraufwendungen durch die Erstattung des Entgeltverzichts an freie Träger für Schülerhäuser und ergänzende Betreuung

**Nachtragshaushaltsplan
2020**

410 Kulturamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.874.200	-806.000	4.068.200
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201.200	-72.000	1.129.200
	Summe ordentliche Erträge	11.820.772	-878.000	10.942.772
430	Transferaufwendungen	-88.979.625	-5.000.000	-93.979.625
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-88.979.625	-5.000.000	-93.979.625
	Summe ordentliche Aufwendungen	-136.661.977	-5.000.000	-141.661.977
	Ordentliches Ergebnis	-124.841.204	-5.878.000	-130.719.204
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-142.838.424	-5.878.000	-148.716.424

Erläuterungen:

- zu 330** Mindererträge bei den städtischen Kultureinrichtungen:
 StadtPalais - Museum für Stuttgart: weniger Eintritte für Sonderausstellungen, weniger Führungen
 Stuttgarter Musikschule: Erstattungen von Unterrichtsgebühren aufgrund Rückforderungen
 Stadtbibliothek Stuttgart: weniger Benutzungsgebühren, Absage von Veranstaltungen
 Planetarium Stuttgart: Schließung und eingeschränkter Betrieb nach Wiedereröffnung
- zu 340** insbes. Mindererträge beim StadtPalais - Museum für Stuttgart bei Pacht, Vermietung von Räumen und aufgrund Absage von Projekten
- zu 43100** Corona-Nothilfefonds für die Kultur: 3,0 Mio. EUR (vgl. GR Drs 250/2020 und 439/2020, siehe auch Teilhaushalt 520 – Sportamt: 2,0 Mio. EUR); Sonderzuschuss Volkshochschule Stuttgart: 2,0 Mio. EUR

**Nachtragshaushaltsplan
2020**

500 Sozialamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.944.766	11.933.000	107.877.766
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	95.941.800	11.933.000	107.874.800
320	Sonstige Transfererträge	7.356.000	4.875.000	12.231.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	20.862.873	1.967.000	22.829.873
	Summe ordentliche Erträge	156.365.594	18.775.000	175.140.594
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.736.509	-2.399.000	-8.135.509
darunter:				
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.078.400	-93.000	-1.171.400
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.640.150	-906.000	-3.546.150
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.936.251	-1.400.000	-3.336.251
430	Transferaufwendungen	-350.074.817	-12.700.000	-362.774.817
darunter:				
* 43310	Soziale Leistungen	-309.565.000	-12.700.000	-322.265.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-390.137.403	-15.099.000	-405.236.403
	Ordentliches Ergebnis	-233.771.809	3.676.000	-230.095.809
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-269.428.396	3.676.000	-265.752.396

Erläuterungen:

- zu 31400** Mehrerträge aus Erstattung Grundsicherung und Erstattung nach AsylbLG für kommunale Unterbringung
- zu 320** Mehrerträge v. a. aus Erstattung für Aufwendungen im Rahmen von SGB IX
- zu 348** Mehrerträge Flüchtlingskostenerstattung im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung 2018
- zu 42210** Mehraufwendungen u. a. für Ausstattung Schutzunterkünfte
- zu 42410** Mehraufwendungen v. a. für Reinigung und Wachdienst Schutzunterkünfte
- zu 42510** Mehraufwendungen v. a. für Betreuungsleistungen DRK in den Schutzunterkünften
- zu 43310** Mehraufwendungen Sozialleistungen aufgrund höherer Fallzahlen im Rahmen von AsylbLG und SGB IX

Nachtragshaushaltsplan 2020

510 Jugendamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.178.123	3.400.000	155.578.123
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	152.042.000	3.400.000	155.442.000
320	Sonstige Transfererträge	8.489.000	-188.000	8.301.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.655.325	-4.638.000	30.017.325
348	Kostenerstattungen und -umlagen	20.226.998	-450.000	19.776.998
	Summe ordentliche Erträge	217.032.610	-1.876.000	215.156.610
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.625.167	-83.000	-46.708.167
darunter:				
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.625.657	-36.000	-1.661.657
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-807.300	-16.000	-823.300
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.189.310	-31.000	-43.220.310
430	Transferaufwendungen	-381.422.610	-3.094.500	-384.517.110
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-269.754.610	-7.919.500	-277.674.110
* 43310	Soziale Leistungen	-111.668.000	4.825.000	-106.843.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.512.917	-240.000	-7.752.917
darunter:				
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.088.747	-240.000	-5.328.747
	Summe ordentliche Aufwendungen	-650.712.280	-3.417.500	-654.129.780
	Ordentliches Ergebnis	-433.679.670	-5.293.500	-438.973.170
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-479.767.086	-5.293.500	-485.060.586

Erläuterungen:

- zu 31400** Mehrerträge nach § 29 c FAG
- zu 320** Mindererträge durch nicht erzielbare Kostenbeiträge im Rahmen der Schließung von Kindertagesstätten
- zu 330** Mindererträge durch Verzicht auf die Erhebung von Kostenbeiträgen und Entgelten in Kindertagesstätten (GRDRs 262/2020, 359/2020)
- zu 348** Mindererträge durch ausgebliebene Zuweisungen insbesondere bei den Hilfen zur Erziehung
- zu 42210** Mehraufwendungen zur Ausstattung und dem Betrieb von Noteinrichtungen
- zu 42410** Mehraufwendungen für Sicherheitsdienst zur Durchsetzung von Quarantäne-Ausgangsbeschränkungen in Aufnahmeheimen
- zu 42510** Mehraufwendungen zur Ausstattung und dem Betrieb von Noteinrichtungen
- zu 43100** Mehraufwendungen durch die Erstattung der Ausfälle von Kostenbeiträgen an freie Träger von Kindertagesstätten (GRDRs 262/2020, 359/2020) und für das Konzept Mobile Jugendarbeit Innenstadt (GRDRs 657/2020)
- zu 43310** Minderaufwendungen insbesondere bei den Hilfen zur Erziehung
- zu 44500** Mehraufwendungen im Rahmen der Finanziellen Förderung der Tagespflege

**Nachtragshaushaltsplan
2020**

520

Amt für Sport und Bewegung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527.600	-398.000	1.129.600
	Summe ordentliche Erträge	2.853.930	-398.000	2.455.930
430	Transferaufwendungen	-7.618.550	-2.000.000	-9.618.550
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.618.550	-2.000.000	-9.618.550
	Summe ordentliche Aufwendungen	-26.757.299	-2.000.000	-28.757.299
	Ordentliches Ergebnis	-23.903.369	-2.398.000	-26.301.369
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-32.266.010	-2.398.000	-34.664.010

Erläuterungen:

zu 340 Mindererträge bei den Sachkostenbeiträgen sowie bei der Vermietung der Sportanlagen
zu 43100 strukturelle und existenzielle Hilfe für die Stuttgarter Sportvereine (vgl. GRDRs 250/2020 und 439/2020);
siehe auch Teilhaushalt 410 – Kulturamt: Anteil von 3,0 Mio. EUR

**Nachtragshaushaltsplan
2020**

530 Gesundheitsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	375.850	-200.000	175.850
	Summe ordentliche Erträge	9.587.279	-200.000	9.387.279
400	Personalaufwendungen	-10.378.373	-1.147.000	-11.525.373
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.208	-4.934.000	-5.260.208
darunter:				
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-30.000	-239.000	-269.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.000	-20.000	-28.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.708	-4.675.000	-4.947.708
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.429.455	-6.081.000	-18.510.455
	Ordentliches Ergebnis	-2.842.176	-6.281.000	-9.123.176
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.792.757	-6.281.000	-11.073.757

Erläuterungen:

- zu 330** Mindererträge bei der Erhebung von Gebühren für Verwaltungsleistungen
- zu 400** Mehraufwendungen für die personelle Stärkung des Gesundheitsamts (GRDRs 429/2020)
- zu 42210** Mehraufwendungen für Schutzunterkünfte
- zu 42410** Mehraufwendungen u. a. für Reinigung der Corona Ambulanz
- zu 42510** Mehraufwendungen u. a. für die Beschaffung von Atemschutzmasken und Schutzausrüstung, Sicherheitsdienste, Transportkosten, Personalkostenerstattung an Dritte

**Nachtragshaushaltsplan
2020**

620 Stadtmessungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.133.500	-50.000	1.083.500
	Summe ordentliche Erträge	2.477.100	-50.000	2.427.100
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.250	-40.000	-355.250
	Summe ordentliche Aufwendungen	-14.397.102	-40.000	-14.437.102
	Ordentliches Ergebnis	-11.920.002	-90.000	-12.010.002
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-12.376.228	-90.000	-12.466.228

Erläuterungen:

zu 330 Mindererträge bei der Erhebung von Gebühren für Leistungen des Gutachterausschusses
zu 440 zusätzliche Entschädigungen für Gutachter im Zuge der Grundsteuerreform (GRDrs 483/2020)

**Nachtragshaushaltsplan
2020**

660

Tiefbauamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.005.000	-1.590.000	18.415.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.635.420	-350.000	4.285.420
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.594.950	-200.000	6.394.950
	Summe ordentliche Erträge	69.193.769	-2.140.000	67.053.769
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.402.797	-200.000	-16.602.797
darunter:				
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.989.892	-200.000	-15.189.892
	Summe ordentliche Aufwendungen	-158.875.533	-200.000	-159.075.533
	Ordentliches Ergebnis	-89.681.764	-2.340.000	-92.021.764
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-123.040.845	-2.340.000	-125.380.845

Erläuterungen:

- zu 330 Mindererträge bei Parkgebühren und Sondernutzungen
zu 340 Ertragsausfälle bei Parkentgelten Parkhäuser, Tiefgaragen, Parkplätze
zu 348 Fernreisebusausfälle im Stuttgart Airport Busterminal (SAB)
zu 44500 höhere Erstattungen an die Flughafen Stuttgart GmbH für den SAB

Nachtragshaushaltsplan
2020

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951.875	-9.000	2.942.875
	Summe ordentliche Erträge	18.179.453	-9.000	18.170.453
	Ordentliches Ergebnis	-50.527.261	-9.000	-50.536.261
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-63.438.840	-9.000	-63.447.840

Erläuterungen:

zu 340 Mindererträge bei der Verpachtung von Kiosken u. ä.

Nachtragshaushaltsplan 2020

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.338.079.200	-394.639.000	943.440.200
darunter:				
* 30120	Grundsteuer B	156.800.000	-600.000	156.200.000
* 30130	Gewerbsteuer	600.000.000	-350.000.000	250.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	424.100.000	-42.900.000	381.200.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.300.000	11.700.000	116.000.000
* 30310	Vergnügungssteuer	18.500.000	-10.000.000	8.500.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	31.300.000	-2.839.000	28.461.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	770.433.400	168.500.000	938.933.400
darunter:				
* 31319	Coronahilfen	0	168.500.000	168.500.000
	Summe ordentliche Erträge	2.185.599.600	-226.139.000	1.959.460.600
430	Transferaufwendungen	-430.667.300	29.170.000	-401.497.300
darunter:				
* 43410	Gewerbsteuerumlage	-50.000.000	29.170.000	-20.830.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-478.140.948	29.170.000	-448.970.948
	Ordentliches Ergebnis	1.707.458.652	-196.969.000	1.510.489.652
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.702.284.787	-196.969.000	1.505.315.787

Erläuterungen:

zu 30120	Abgänge von einigen Großfällen	
zu 30130	Hochrechnung der erwarteten Gewerbesteuererträge 2020	
zu 30210	Hochrechnung auf Basis der Mai-Steuerschätzung	
zu 30220	Hochrechnung auf Basis der Mai-Steuerschätzung	
zu 30310	Schließungen bzw. Einschränkungen bei vergnügungssteuerpflichtigen Betrieben	
zu 30510	Zuweisung lt. aktueller Mitteilung (Anpassung landesweites Aufkommen nach Mai-Steuerschätzung 2020)	
zu 31319	davon	
	geschätzte Übernahme der Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Land (Konjunkturprogramm der Bundesregierung)	150.000.000
	Anteile der LHS an den 250 Mio. EUR Soforthilfen des Landes	18.500.000
zu 43410	verminderte Gewerbesteuerumlage durch geringere Einzahlungen bei der Gewerbesteuer	

Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt Stuttgart für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25. März 2021 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 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	3.376.801.894	-186.241.900	3.190.559.994
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-3.436.542.431	-132.415.200	-3.568.957.631
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.740.537	-318.657.100	-378.397.637
1.4 Außerordentliche Erträge	20.000.000	0	20.000.000
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-12.100.000	+2.900.000	-9.200.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	7.900.000	+2.900.000	10.800.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-51.840.537	-315.757.100	-367.597.637

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Veränderung um	Neu festgesetzte (Gesamt-) Beträge
	EUR	EUR	EUR
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.323.427.544	-186.241.900	3.137.185.644
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.217.552.562	-132.431.700	-3.349.984.262
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	105.874.982	-318.673.600	-212.798.618
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.697.040	-3.311.000	62.386.040
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.371.325	-126.677.200	-739.048.525
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-546.674.285	-129.988.200	-676.662.485
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-440.799.303	-448.661.800	-889.461.103
Absetzung der pauschal veranschlagten aktivierten Eigenleistungen	7.869.000	0	7.869.000
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.200.000	-2.200.000	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-750.000	-750.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.200.000	-2.950.000	-750.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-430.730.303	-451.611.800	-882.342.103

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

2.200.000 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

183.107.000 EUR

auf

547.728.100 EUR

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze werden nicht geändert.

Stuttgart, den 25. März 2021

Bürgermeisteramt
In Vertretung

(gez.) Thomas Fuhrmann

Thomas Fuhrmann
Bürgermeister

Landeshauptstadt Stuttgart

Nachtragshaushaltsplan 2021

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Nachtragshaushaltsplan 2021	4
Gesamtergebnishaushalte	4
Geplante Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen.....	6
Gesamtfinanzhaushalte	7
Haushaltsquerschnitte	
Ergebnishaushalte (produktorientiert)	9
Finanzhaushalte	11
Teilergebnis- und -finanzhaushalte	
810 Bürgermeisteramt	12
Teilergebnishaushalt	12
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	13
100 Haupt- und Personalamt	15
Teilergebnishaushalt	15
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	16
120 Statistisches Amt	18
Teilergebnishaushalt	18
200 Stadtkämmerei	19
Teilergebnishaushalt	19
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	20
230 Liegenschaftsamt	23
Teilergebnishaushalt	23
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	24
290 Jobcenter	35
Teilergebnishaushalt	35
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	36
320 Amt für öffentliche Ordnung	38
Teilergebnishaushalt	38
360 Amt für Umweltschutz	39
Teilergebnishaushalt	39
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	40
370 Branddirektion	42
Teilergebnishaushalt	42
400 Schulverwaltungsamt	43
Teilergebnishaushalt	43
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	44

410 Kulturamt	48
Teilergebnishaushalt	48
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	49
500 Sozialamt	51
Teilergebnishaushalt	51
510 Jugendamt	52
Teilergebnishaushalt	52
520 Amt für Sport und Bewegung	53
Teilergebnishaushalt	53
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	54
530 Gesundheitsamt	56
Teilergebnishaushalt	56
610 Amt für Stadtplanung und Wohnen	57
Teilergebnishaushalt	57
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	58
620 Stadtmessungsamt	62
Teilergebnishaushalt	62
630 Baurechtsamt	63
Teilergebnishaushalt	63
660 Tiefbauamt	64
Teilergebnishaushalt	64
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	65
670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt	85
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	85
900 Allgemeine Finanzwirtschaft	88
Teilergebnishaushalt	88
Teilfinanzhaushalt	89
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	90

- 4 -
**Nachtragshaushaltsplan
2021**

Gesamtergebnishaushalt – Nachtrag 2021

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.348.568.400	-254.400.000	1.094.168.400
darunter:				
* 30110	Grundsteuer A	290.000	0	290.000
* 30120	Grundsteuer B	157.100.000	0	157.100.000
* 30130	Gewerbsteuer	590.000.000	-240.000.000	350.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	431.600.000	-22.800.000	408.800.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.700.000	+13.900.000	119.600.000
* 30310	Vergnügungssteuer	17.500.000	-4.500.000	13.000.000
* 30320	Hundesteuer	1.478.400	0	1.478.400
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.300.000	0	1.300.000
* 30390	Übernachtungssteuer	1.900.000	-1.900.000	0
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	31.700.000	-100.000	31.600.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	10.000.000	+1.000.000	11.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.495.759.379	+69.245.100	1.565.004.479
darunter:				
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	699.600.000	-15.300.000	684.300.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.499.900	0	15.499.900
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	0	3.323.400
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	15.457.490	0	15.457.490
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	415.889.524	+15.655.600	431.545.124
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	65.000.000	0	65.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	237.519.528	+68.889.500	306.409.028
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.469.537	0	43.469.537
320	Sonstige Transfererträge	31.211.000	+6.873.000	38.084.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	154.211.975	-1.808.000	152.403.975
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.344.835	0	69.344.835
348	Kostenerstattungen und -umlagen	100.222.007	+50.000	100.272.007
350	Sonstige ordentliche Erträge	104.960.714	-6.202.000	98.758.714
darunter:				
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	57.175.000	-1.202.000	55.973.000
* 35610	Bußgelder	29.461.650	0	29.461.650
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	17.014.000	-5.000.000	12.014.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	63.654.584	0	63.654.584
darunter:				
* 36100	Zinserträge	21.482.584	0	21.482.584
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	42.150.000	0	42.150.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.869.000	0	8.869.000
	Summe ordentliche Erträge	3.376.801.894	-186.241.900	3.190.559.994

- 5 -
Nachtragshaushaltsplan
2021

Gesamtergebnishaushalt – Nachtrag 2021

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-782.482.320	+411.100	-782.071.220
410	Versorgungsaufwendungen	-18.805.918	0	-18.805.918
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.224.437	-3.914.800	-401.139.237
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-69.422.831	-1.400.000	-70.822.831
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-49.103.319	+870.000	-48.233.319
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19.479.667	+201.000	-19.278.667
* 42310	Mieten und Pachten	-37.795.527	-1.521.300	-39.316.827
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-77.848.779	-1.243.000	-79.091.779
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.574.313	-821.500	-144.395.813
430	Transferaufwendungen	-1.818.452.125	-75.959.500	-1.894.411.625
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-621.079.097	-31.139.400	-652.218.497
* 43200	Schuldendiensthilfen	-1.069.000	0	-1.069.000
* 43310	Soziale Leistungen	-771.069.528	-54.558.100	-825.627.628
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-49.200.000	+20.000.000	-29.200.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-364.600.000	-10.200.000	-374.800.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.000.000	0	-4.000.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-7.299.500	0	-7.299.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.223.910	-52.388.500	-251.612.410
darunter:				
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-31.944.132	-172.000	-32.116.132
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-104.716.221	-134.500	-104.850.721
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.380.310	-563.500	-1.943.810
470	Planmäßige Abschreibungen	-218.973.411	0	-218.973.411
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.436.542.431	-132.415.200	-3.568.957.631
	Ordentliches Ergebnis	-59.740.537	-318.657.100	-378.397.637
531	Außerordentliche Erträge	20.000.000	0	20.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-12.100.000	+2.900.000	-9.200.000
	Sonderergebnis	7.900.000	+2.900.000	10.800.000
	Gesamtergebnis	-51.840.537	-315.757.100	-367.597.637

- 6 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen – Nachtrag

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
	Ordentliches Ergebnis	-59.740.537	-318.657.100	-378.397.637
	Sonderergebnis	7.900.000	+2.900.000	10.800.000
	Gesamtergebnis	-51.840.537	-315.757.100	-367.597.637
	nachrichtlich:			
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	59.740.537	+318.657.100	378.397.637
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-7.900.000	-2.900.000	-10.800.000

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
2021**

Gesamtfinanzhaushalte – Nachtrag 2021

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
601	Steuern und ähnliche Abgaben	1.348.568.400	-254.400.000	1.094.168.400
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.727.300	+69.245.100	1.520.972.400
620	Sonstige Transfereinzahlungen	31.211.000	+6.873.000	38.084.000
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	154.211.975	-1.808.000	152.403.975
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.269.835	0	69.269.835
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.222.007	+50.000	100.272.007
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104.562.444	-6.202.000	98.360.444
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.654.584	0	63.654.584
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.323.427.544	-186.241.900	3.137.185.644
700	Personalauszahlungen	-782.482.320	+411.100	-782.071.220
710	Versorgungsauszahlungen	-20.805.918	0	-20.805.918
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.070.137	-3.914.800	-399.984.937
730	Transferauszahlungen	-1.818.452.125	-75.959.500	-1.894.411.625
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-198.378.252	-52.388.500	-250.766.752
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.363.810	-580.000	-1.943.810
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.217.552.562	-132.431.700	-3.349.984.262
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.874.982	-318.673.600	-212.798.618
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.542.140	-3.311.000	30.231.140
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	26.500.000	0	26.500.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000
688	Darlehensrückflüsse	2.834.900	0	2.834.900
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.815.000	0	2.815.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.697.040	-3.311.000	62.386.040
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-157.933.210	-24.900.000	-182.833.210
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-46.457.000	-124.145.000	-170.602.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-2.720.000	+2.500.000	-220.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.723.718	+2.312.500	-20.411.218
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-392.800	+117.800	-275.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-120.028.000	+34.109.500	-85.918.500
7872	Tiefbaumaßnahmen	-90.540.128	-15.558.000	-106.098.128
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-43.673.469	+2.186.000	-41.487.469
788	Darlehensgewährungen	-127.903.000	-3.300.000	-131.203.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.371.325	-126.677.200	-739.048.525
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-546.674.285	-129.988.200	-676.662.485
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-440.799.303	-448.661.800	-889.461.103

- 8 -
**Nachtragshaushaltsplan
2021**

Gesamtfinanzhaushalte – Nachtrag 2021

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	7.869.000	0	7.869.000
692	Kreditaufnahme	2.200.000	-2.200.000	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.200.000	-2.200.000	0
799	Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	0	-750.000	-750.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-750.000	-750.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.200.000	-2.950.000	-750.000
nachr.:	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-430.730.303	-451.611.800	-882.342.103
	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn	123.404.000	+334.345.000	457.749.000
	Inanspruchnahme davon-Positionen u.a. reservierter Mittel	178.343.100	+22.564.600	200.907.700
	Stiftungsmittel	1.000.000	+2.721.000	3.721.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2021

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	61.852,4	5.791,5	-119.885,2	-123.475,4	-10.704,5	-69.869,8	213.727,9	-16.230,2	-70.863,8	-129.657,1	
12	34.779,1	29.199,9	-112.623,4	-6.127,8	-934,9	-12.544,5	112,0	-4.945,6	-835,9	-73.920,9	
12.60	6.237,6	0,6	-38.183,2	-1.239,2	0,0	-3.744,8	70,0	-48,8	-659,8	-37.567,6	
21	86.820,2	174,3	-27.181,2	-99.238,0	-7.199,8	-93.707,7	4.014,2	-6.632,0	-23.855,7	-166.805,8	
25	456,8	59,9	-3.479,0	-2.021,3	-5.637,0	-737,6	0,0	-2.616,7	-1.221,2	-15.196,1	
26	9.572,5	1,9	-16.135,8	-1.302,1	0,0	-979,4	0,0	-2.657,0	-23,9	-11.523,8	
27	1.840,0	1,5	-14.339,5	-2.962,0	-100,2	-1.584,6	0,0	-7.573,0	-185,0	-24.902,8	
28	147,2	27,0	-1.626,9	-559,6	-92.683,5	-391,6	0,0	-624,5	-17,5	-95.729,3	
29	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	
31	457.885,4	34.918,7	-74.052,9	-6.854,2	-678.745,0	-4.401,1	0,0	-35.986,2	-78,9	-307.314,1	
31.10	76.439,3	5.012,0	-23.758,5	-329,8	-169.093,6	-838,8	0,0	-2.261,0	-11,5	-114.841,8	
31.20	311.762,0	27.532,3	-35.542,2	-354,7	-373.212,6	-538,1	0,0	-2.676,4	-17,2	-73.047,0	
31.30	23.498,6	800,0	-2.132,8	0,0	-30.330,0	-19,2	0,0	-4,2	-2,5	-8.190,2	
32	11.426,0	5.940,0	-4.676,7	0,0	-131.430,0	-323,7	0,0	-8,3	-0,5	-119.073,2	
36	215.260,9	9.700,2	-180.193,9	-62.442,9	-345.737,0	-23.088,4	1.173,0	-26.703,7	-7.777,9	-419.809,8	
36.30	30.451,1	3.544,9	-34.109,5	-3.774,8	-92.721,9	-4.529,4	0,0	-3.893,2	-17,0	-105.049,7	
36.50	178.939,7	694,2	-143.116,1	-58.275,1	-239.470,1	-18.541,0	1.173,0	-22.677,1	-7.760,4	-309.032,9	
41	9.932,7	177,7	-15.149,4	-1.626,0	-15.947,7	-20.898,2	0,0	-998,1	-3,8	-44.512,7	
41.10	23,9	177,7	-1.175,0	-90,7	-15.947,7	-20.615,8	0,0	-100,6	0,0	-37.728,2	
42	2.601,2	254,0	-4.212,1	-7.449,1	-35.650,7	-11.309,9	626,8	-4.106,6	-3.566,6	-62.812,9	
42.40	13,8	0,0	0,0	-129,8	-27.781,0	-4.390,8	337,0	0,0	-4,5	-31.955,2	
42.41	2.587,2	254,0	-2.378,7	-7.241,6	0,0	-4.707,9	289,8	-760,5	-3.561,0	-15.518,7	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2021

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.727,1	0,0	-26.539,8	-5.719,8	-880,0	-1.435,9	2.399,5	-990,4	255,6	-30.183,7
52	Bauen und Wohnen	11.139,7	416,2	-14.952,1	-236,5	-21.925,0	-1.898,9	140,0	-25.697,3	-405,6	-53.419,6
53	Ver- und Entsorgung	2.064,1	11.082,4	-2.137,8	-531,9	-157,8	-30.742,6	493,2	-29,9	-93,2	-20.053,4
53.70	Abfallwirtschaft	1.157,0	434,0	-987,9	-524,5	-15,0	-30.671,7	493,2	-27,7	-74,5	-30.217,0
53.80	Abwasserbeseitigung	882,0	8.681,4	-1.149,9	-7,4	0,0	-18,3	0,0	-2,2	-0,2	8.385,4
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	145.395,8	8,5	-31.489,0	-51.822,9	-101.043,1	-78.867,5	3.819,6	-1.530,2	-26.391,4	-141.920,1
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	76.521,2	0,0	0,0	0,0	-100.002,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-23.481,0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	18.746,2	85,2	-30.159,0	-19.231,1	-1.391,7	-11.097,9	1.117,8	-2.392,9	-9.177,4	-53.500,8
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.276,3	0,0	-9.630,9	-6.600,3	-2,0	-2.249,2	0,0	-670,8	-1.298,6	-6.175,5
56	Umweltschutz	3.293,4	196,7	-9.242,5	-2.319,1	-2.286,4	-200,7	0,0	-69,8	-4,7	-10.633,1
57	Wirtschaft und Tourismus	122,0	42.150,0	-1.948,9	-1.204,1	-26.115,9	-2.261,4	0,0	-96,8	-0,8	10.644,1
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	767.933,4	1.154.303,4	2.000,0	0,0	-415.299,5	-98.004,6	0,0	-1.344,4	-3.950,1	1.405.638,2
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	767.933,4	1.090.168,4	0,0	0,0	-415.299,5	-8.000,0	0,0	0,0	0,0	1.434.802,3
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	64.135,0	2.000,0	0,0	0,0	-90.004,6	0,0	-1.344,4	-3.950,1	-29.164,1
	Gesamt	1.887.025,3	1.303.534,7	-793.582,4	-401.139,2	-1.894.411,6	-479.824,3	227.805,5	-227.805,5	-149.097,8	-527.495,5

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
2021**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

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		-8.770.200	-8.770.200	
THH 100	Haupt- und Personalamt	80.100	-3.115.000	-3.034.900	-5.720.000
THH 120	Statistisches Amt		-3.700	-3.700	
THH 140	Rechnungsprüfungsamt		-1.700	-1.700	
THH 150	Bezirksämter		-102.300	-102.300	
THH 200	Stadtkämmerei	2.718.700	-280.964.800	-278.246.100	-98.090.000
THH 230	Liegenschaftsamt	26.637.500	-182.989.400	-156.351.900	-130.741.500
THH 290	Jobcenter		-100.100	-100.100	
THH 300	Rechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung		-585.000	-585.000	
THH 340	Standesamt		-5.000	-5.000	
THH 360	Amt für Umweltschutz	1.448.918	-10.765.818	-9.316.900	-642.000
THH 370	Branddirektion	193.000	-3.250.000	-3.057.000	-2.800.000
THH 400	Schulverwaltungsamt	7.399.000	-43.845.900	-36.446.900	-152.661.000
THH 410	Kulturamt	92.000	-10.965.000	-10.873.000	
THH 500	Sozialamt		-1.746.800	-1.746.800	
THH 510	Jugendamt	3.300	-16.978.500	-16.975.200	
THH 520	Amt für Sport und Bewegung		-13.025.500	-13.025.500	-2.487.100
THH 530	Gesundheitsamt		-20.000	-20.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	15.933.522	-24.545.697	-8.612.175	-33.601.000
THH 620	Stadtmessungsamt		-66.000	-66.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 650	Hochbauamt		-1.000	-1.000	
THH 660	Tiefbauamt	7.815.000	-124.500.010	-116.685.010	-114.300.500
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	65.000	-7.696.600	-7.631.600	-6.685.000
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft		-5.000.000	-5.000.000	
	Gesamt	62.386.040	-739.048.525	-676.662.485	-547.728.100

- 12 -
**Nachtragshaushaltsplan
2021**

810 **Bürgermeisteramt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-23.479.040	-537.100	-24.016.140
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.156.410	-36.500	-6.192.910
darunter:				
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.881.929	-36.500	-5.918.429
430	Transferaufwendungen	-7.020.498	-1.207.500	-8.227.998
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.020.498	-1.207.500	-8.227.998
	Summe ordentliche Aufwendungen	-42.586.580	-1.781.100	-44.367.680
	Ordentliches Ergebnis	-40.195.980	-1.781.100	-41.977.080
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-23.420.877	-1.781.100	-25.201.977

Erläuterungen:

- zu 400** Ermächtigung zur Einstellung einer Vollzeitkraft für die Pressearbeit
Schaffung von 7,6 Stellen im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 (vgl. Anträge 520/2020 u. 524/2020)
- zu 42510** Fortsetzung des EU-Projekts Accelerator M.Tech
- zu 43100** Weiterbetrieb der Schnellbuslinie X1
Innovationspark Künstliche Intelligenz: Zuschuss an die Genossenschaft für Betriebskosten (vgl. GRDRs 17/2021)

- 13 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

810 **Bürgermeisteramt**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	-5.000.000	-5.000.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	0	-25.000	-25.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.745.200	-5.025.000	-8.770.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.745.200	-5.025.000	-8.770.200

- 14 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.109857: Wirtschaftsförderung				
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	-5.000.000	-5.000.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	0	-25.000	-25.000
	Summe Auszahlungen	0	-5.025.000	-5.025.000

Innovationspark Künstliche Intelligenz, Eigenbeitrag der LHS sowie Geschäftsanteil (Stammeinlage) für die Mitgliedschaft in der Genossenschaft (vgl. GRDRs 17/2021)

- 15 -
**Nachtragshaushaltsplan
2021**

100 Haupt- und Personalamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-46.889.902	-791.000	-47.680.902
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.264.658	-1.075.000	-21.339.658
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.325.100	-1.475.000	-6.800.100
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.578.128	+400.000	-5.178.128
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.635.085	+288.000	-20.347.085
	Summe ordentliche Aufwendungen	-100.345.000	-1.578.000	-101.923.000
	Ordentliches Ergebnis	-94.252.090	-1.578.000	-95.830.090
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-30.061.059	-1.578.000	-31.639.059

Erläuterungen:

- zu 400** Schaffung von 11,0 Stellen im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 im Personalwesen und IuK-Bereich (Antrag 520/2020 Nr. 3 und Nr.4) sowie 0,5 Stellenermächtigungen zur kurzfristigen Unterstützung des Gesundheitsamts (GRDRs 1023/2020)
- zu 42110** Anpassung Mittelabfluss Ratskeller
- zu 42210** Digitalisierung Jobcenter-Akten, teilweise Umsetzung zu THH 290 und in Folgejahre, GRDRs 469/2020
- zu 440** Dokumentenmanagementsystem, GRDRs 208/2020, Anpassung Mittelabfluss

- 16 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

100 Haupt- und Personalamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-2.720.000	+2.500.000	-220.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.895.000	0	-2.895.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.615.000	+2.500.000	-3.115.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.534.900	+2.500.000	-3.034.900

- 17 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

100 Haupt- und Personalamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.104000: IuK-Maßnahmenplan (investiv)				
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-2.720.000	+2.500.000	-220.000
	Summe Auszahlungen	-5.220.000	+2.500.000	-2.720.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 78302	-1.720.000	-1.000.000	-500.000	0	-3.220.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Dokumentenmanagementsystem, GRDRs 208/2020, Anpassung Mittelabfluss (Verschiebung in Folgejahre zu Projekt 7.104001: IuK-Digital MoveS Maßnahmen)
 Neuveranschlagung Verpflichtungsermächtigung für Mittelabfluss IuK-Maßnahmenplan in Folgejahren

7.104001: IuK-Digital MoveS Maßnahmen-investiv

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 78301	-800.000	-800.000	-900.000	0	-2.500.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-800.000	-800.000	-900.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neuveranschlagung Verpflichtungsermächtigung für Mittelabfluss Dokumentenmanagementsystem, GRDRs 208/2020 (Verschiebung aus Haushaltsjahr 2021, von Projekt 7.104000: IuK-Maßnahmenplan)

- 18 -
**Nachtragshaushaltsplan
2021**

120

Statistisches Amt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895.655	-15.000	-910.655
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-23.100	+8.000	-15.100
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.055	-23.000	-891.055
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.323.430	-148.000	-1.471.430
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-752.130	-72.000	-824.130
	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.441.677	-163.000	-6.604.677
	Ordentliches Ergebnis	-5.463.177	-163.000	-5.626.177
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.856.479	-163.000	-7.019.479

Erläuterungen:

zu 42210 und 42510	Durchführung des Zensus wurde auf das Jahr 2022 verschoben	+50.000
zu 42510 und 44310	Mehraufwendungen für die Durchführung der Landtagswahl im März (vgl. GRDRs 867/2020)	-213.000

- 19 -
**Nachtragshaushaltsplan
2021**

200

Stadtkämmerei

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
430 darunter:	Transferaufwendungen	-154.556.640	-20.883.800	-175.440.440
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-153.612.640	-20.821.800	-174.434.440
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.553.852	-100.000	-35.653.852
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-606.493	-100.000	-706.493
	Summe ordentliche Aufwendungen	-237.961.165	-20.983.800	-258.944.965
	Ordentliches Ergebnis	-96.211.030	-20.983.800	-117.194.830
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-88.155.011	-20.983.800	-109.138.811

Erläuterungen:

zu 43100	davon	
	höherer Verlustausgleich an den Eigenbetrieb BBS	-10.764.000
	höherer Verlustausgleich an das Klinikum	-1.734.000
	Reduzierung Ertragszuschüsse an das Klinikum	1.000.000
	höherer Gesellschafterzuschuss an in.Stuttgart	-4.500.000
	Gesellschafterzuschuss an die Projektgesellschaft Neue Messe	-10.000.000
	Reduzierung Verkehrsumlage VRS (GRDRs 743/2020)	5.189.000
	Gesellschafterzuschuss Gigabit (bisher Kapitalzuschuss im FinHH) muss zukünftig im ErgHH veranschlagt werden	-142.800
	Umwidmung Mittel 2021 für „The Gate“ (GRDRs 154/2020) für die Coronahilfen an Clubs und Livemusikstätten (GRDRs 651/2020) (Umsetzung zu THH 410)	130.000
zu 430	Erhöhung der Umlage an die GPA	-62.000
zu 44310	Bereitstellung von Beratungskosten für das Projekt Gesamtsteuerung	-100.000

- 20 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.692.000	-250.000	1.442.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.968.700	-250.000	2.718.700
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-122.275.000	-15.500.000	-137.775.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-392.800	+142.800	-250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.000.000	+604.000	-10.396.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.715.000	+399.000	-1.316.000
788	Darlehensgewährungen	-127.903.000	-3.300.000	-131.203.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.310.600	-17.654.200	-280.964.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.341.900	-17.904.200	-278.246.100

Erläuterungen:

- zu 681** reduzierte Einzahlungen verbunden mit dem Investitionszuschuss an BBS für das SportHB NeckarPark (s. Projekt Nr. 7.203050)
- zu 781** Änderungen bei den Investitionszuschüssen an das Klinikum Stuttgart (s. Projekt Nr. 7.203050) sowie an die SSB AG und die Stuttgart-Marketing (s. Projekt Nr. 7.203051)
- zu 784/6** geänderte Veranschlagung Gesellschafterzuschuss Gigabit Region Stuttgart GmbH (s. Projekt Nr. 7.203051)
- zu 7871** Anpassungen bei der Infrastrukturpauschale (s. Projekt Nr. 7.202100) sowie geänderter Mittelbedarf für Finanzierungsmaßnahmen im Bereich von Stiftungen (s. Projekt Nr. 7.208900)
- zu 7873** modifizierte Auszahlungen im Rahmen der Pauschale Mobilität und Luftreinhaltung (s. Projekt Nr. 7.202300)

- 21 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

200 Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.202100: Infrastrukturpauschale				
7871	Hochbaumaßnahmen	-10.000.000	+3.325.000	-6.675.000
	Summe Auszahlungen	-10.000.000	+3.325.000	-6.675.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-9.720.000	-10.000.000	-10.000.000	0	-29.720.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+280.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die bisher in der Infrastrukturpauschale enthaltene Maßnahme Neubau der Sportanlagen an der Benzstraße bestehend aus 2 Sportplätzen für die Bezirkssportanlage und einem Funktionsgebäude mit Erschließung wird ab dem Jahr 2021 im THH 520 bei Projekt 7.520304 Sportanlagen Benzstraße dargestellt.

7.202300: Mobilität und Luftreinhaltung (Pauschale)				
7873	Bau (Pauschale)	-1.715.000	+399.000	-1.316.000
	Summe Auszahlungen	-1.715.000	+399.000	-1.316.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.273.000	+399.000	-874.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-3.710.000	-1.325.000	0	-28.435.000	-33.470.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-2.446.000	-966.000	-621.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

davon	
veränderter Mittelabfluss bei der Maßnahme Friedrichswahl	1.590.000
Maßnahme Digitaler Zwilling (GRDs 413/2020)	-1.191.000

- 22 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

200 Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2021	2021	2021
1	2	3	4	5
		EUR	EUR	EUR
7.203050: Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.250.000	-250.000	1.000.000
	Summe Einzahlungen	2.526.700	-250.000	2.276.700
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-106.575.000	-20.700.000	-127.275.000
	Summe Auszahlungen	-185.463.000	-20.700.000	-206.163.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-182.936.300	-20.950.000	-203.886.300

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 781	-9.700.000	-15.000.000	-10.200.000	0	-34.900.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-10.600.000	-7.700.000	-5.000.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

zu 681 Anpassung BBS Investitionszuschuss Sporthallenbad NeckarPark an die Mittelzusage des Landes
zu 781 Klinikum Neubau Katharinenhospital, Fortschreibung des Projektbudgets (GRDRs 554/2020), Finanzierung aus davon-Position

7.203051: Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-15.700.000	+5.200.000	-10.500.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-392.800	+142.800	-250.000
788	Darlehensgewährungen	-49.015.000	-3.300.000	-52.315.000
	Summe Auszahlungen	-65.107.800	+2.042.800	-63.065.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-65.107.800	+2.042.800	-63.065.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-33.557.200	-3.857.200	+142.800	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

zu 781 davon
geänderter Mittelabfluss SSB Inv.zuschuss Fahrzeuge und Betriebshof 7.000.000
Stuttgart-Marketing, Inv.zuschuss für Haus des Tourismus (GRDRs 1132/2020) -1.800.000
zu 784/6 Gesellschafterzuschuss Gigabit muss als Zuschuss aus dem ErgHH veranschlagt werden (bisher geplant als Kapitalzuschuss im FinHH)
zu 788 Gewährung eines Darlehens an die Stadion KG für die Zwischenfinanzierung der stillen Einlage VfB 1893 AG (GRDRs 585/2020)

7.208900: Abwicklung Stiftungen/Fonds				
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-2.721.000	-3.721.000
	Summe Auszahlungen	-1.000.000	-2.721.000	-3.721.000

Stiftung zur Förderung der John-Cranko-Schule der Württembergischen Staatstheater Stuttgart, städtischer Anteil an den Mehrkosten für den Neubau John Cranko Schule, zusätzl. Finanzierungsbedarf 1,721 Mio. EUR (GRDRs 69/2021)
Investive Maßnahmen der Vereinigten mildtätigen Stiftungen sowie der Rudolf Schmid und Hermann Schmid Stiftung (jeweils in Höhe von 500.000 EUR)

- 23 -
**Nachtragshaushaltsplan
2021**

230

Liegenschaftsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.455.436	-1.569.300	-98.024.736
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-26.436.146	+75.000	-26.361.146
* 42310	Mieten und Pachten	-33.604.400	-1.521.300	-35.125.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-35.141.820	-123.000	-35.264.820
	Summe ordentliche Aufwendungen	-149.160.336	-1.569.300	-150.729.636
	Ordentliches Ergebnis	-96.100.293	-1.569.300	-97.669.593
381	Erträge aus internen Leistungen	133.482.682	+1.644.400	135.127.082
	Kalkulatorisches Ergebnis	48.316.322	+1.644.400	49.960.722
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-47.783.971	+75.100	-47.708.871

Erläuterungen:

- zu 381 Erhöhung aufgrund Corona-bedingter Anmietungen
zu 42110 Mittelumsetzung zum Projekt 7.671625 – Spielplatz Wallmerstraße (vgl. GR Drs 349/2020)
zu 42310 Anmietung von Schutzunterkünften, Abstrichstelle und der Fieber-Ambulanz
zu 42410 Erhöhung der Bewirtschaftungskosten aufgrund Anmietung von Schutzunterkünften, Abstrichstelle und Fieber-Ambulanz

- 24 -
**Nachtragshaushaltsplan
2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.137.500	-3.500.000	1.637.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.137.500	-3.500.000	26.637.500
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-45.100.000	-115.000.000	-160.100.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-580.900	+392.500	-188.400
7871	Hochbaumaßnahmen	-37.819.000	+16.118.000	-21.701.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.469.000	+1.469.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.968.900	-97.020.500	-182.989.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.831.400	-100.520.500	-156.351.900

- 25 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.232000: Immobilien				
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-45.000.000	-115.000.000	-160.000.000
	Summe Auszahlungen	-45.000.000	-115.000.000	-160.000.000
	Saldo Einzahlungen ./.. Auszahlungen	-20.000.000	-115.000.000	-135.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 782	-37.500.000	-25.000.000	-12.500.000	0	-75.000.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Zusätzliche Mittel für den Erwerb von Grundstücken.

7.233104: Bürger- und Familienzentrums Stammheim				
7871	Hochbaumaßnahmen	-820.000	+820.000	0
	Summe Auszahlungen	-820.000	+820.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-830.000	0	0	0	-830.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-820.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 26 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.233147: Theaterhaus Stuttgart, Erweiterungsbau				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.500.000	-3.500.000	0
	Summe Einzahlungen	3.500.000	-3.500.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-10.000.000	+10.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-10.000.000	+10.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./.. Auszahlungen	-6.500.000	+6.500.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-23.000.000	-6.930.000	0	0	-29.930.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	0	+3.500.000	0	0
Summe Auszahlungen	-10.000.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233148: Bezirksrathaus Stammheim, Aufzug/Fassadensanierung.				
7871	Hochbaumaßnahmen	-850.000	+457.000	-393.000
	Summe Auszahlungen	-850.000	+457.000	-393.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-457.000	0	0	0	-457.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-457.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233151: Jugendverkehrsschule West, Verlagerung				
7871	Hochbaumaßnahmen	-327.000	+327.000	0
	Summe Auszahlungen	-327.000	+327.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-327.000	0	0	0	-327.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-327.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 27 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.233153: Eberhardstraße 39, B4 Generalsanierung				
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.000.000	+5.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-5.000.000	+5.000.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-5.000.000	0	0	0	-5.000.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-5.000.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233154: Neue Weinsteige Trockenmauern				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-350.000	+350.000	0
	Summe Auszahlungen	-350.000	+350.000	0

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-350.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233161: Eberhardstraße 10, Sanierung				
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	+500.000	0
	Summe Auszahlungen	-500.000	+500.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-400.000	0	0	0	-400.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 28 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2021	2021	2021
1	2	3	4	5
		EUR	EUR	EUR
7.233162: Eberhardstraße 6, 6A, 8, Sanierung				
7871	Hochbaumaßnahmen	-294.000	+294.000	0
	Summe Auszahlungen	-294.000	+294.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-294.000	0	0	0	-294.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-294.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233163: TREFFPUNKT Rotebühnplatz, Sanierung				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-150.000	+150.000	0
	Summe Auszahlungen	-150.000	+150.000	0

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-150.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233164: Villa Berg 3, Rückbau ehemalige Sendestudios				
7871	Hochbaumaßnahmen	-530.000	+530.000	0
	Summe Auszahlungen	-530.000	+530.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-530.000	0	0	0	-530.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-530.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 29 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.233168: Gemeinwesenzentrum (Musikschule) Mühlhausen, Sanierung				
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	+300.000	-200.000
	Summe Auszahlungen	-500.000	+300.000	-200.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-423.000	0	0	0	-423.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-300.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233169: Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße				
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	+1.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.000.000	+1.000.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233170: Bürgerzentrum "Treffpunkt Degerloch"				
7871	Hochbaumaßnahmen	-130.000	+130.000	0
	Summe Auszahlungen	-130.000	+130.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-130.000	0	0	0	-130.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-130.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 30 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.233171: Versammlungshalle Hedelfingen, Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	-600.000	+600.000	0
	Summe Auszahlungen	-600.000	+600.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-600.000	0	0	0	-600.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233235: Kita Nord, Auf der Kanzel 47, Neubau				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	+85.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.029.000	+1.029.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-240.000	+240.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.354.000	+1.354.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-1.029.000	0	0	0	-1.029.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-1.214.000	-140.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233236: Kita Wangen, Geislinger Straße 45, Neubau				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.500	+112.500	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.359.000	+1.359.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-272.000	+272.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.743.500	+1.743.500	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-1.683.500	-954.000	0	0	-2.637.500

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-1.836.000	-1.186.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Erhöhung der Gesamtkosten (einschl. Ausweichquartier) auf 5.520.000 EUR (vgl. Vorprojektbeschluss GRDRs 801/2019). Bis einschließlich 2019 erfolgten Umsetzungen für bauliche Maßnahmen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 202.946 EUR. Die Kosten für das Ausweichquartier in Höhe von 630.000 EUR sind zentral im Teilergebnishaushalt 230 veranschlagt.

- 31 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2021	2021	2021
1	2	3	4	5
		EUR	EUR	EUR
7.233237: Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10, Neubau				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	+85.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.028.000	+1.028.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-198.000	+198.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.311.000	+1.311.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	0	-1.028.000	0	0	-1.028.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	0	-1.311.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233239: Kita Weilimdorf, Hausenring 32E, Neubau				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	+110.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.359.000	+1.359.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-259.000	+259.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.728.000	+1.728.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-1.359.000	0	0	0	-1.359.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-1.728.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233242: Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101, Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	-220.000	+220.000	0
	Summe Auszahlungen	-220.000	+220.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-220.000	0	0	0	-220.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-220.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 32 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.233243: Kita Süd, Nachtigallenweg 26, Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	-200.000	+200.000	0
	Summe Auszahlungen	-200.000	+200.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-200.000	0	0	0	-200.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-200.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233244: Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40, Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	-160.000	+160.000	0
	Summe Auszahlungen	-160.000	+160.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-160.000	0	0	0	-160.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-160.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233245: Kita Plieningen, Körschstraße 22, Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.680.000	+774.000	-1.906.000
	Summe Auszahlungen	-2.680.000	+774.000	-1.906.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-3.414.000	0	0	0	-3.414.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-774.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 33 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.233246: Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28, Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	-130.000	+110.000	-20.000
	Summe Auszahlungen	-130.000	+110.000	-20.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-110.000	0	0	0	-110.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-110.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233606: Feuer- und Rettungswache 5				
7871	Hochbaumaßnahmen	-300.000	-7.329.000	-7.629.000
	Summe Auszahlungen	-300.000	-7.329.000	-7.629.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	1.337.500	-7.329.000	-5.991.500

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-1.671.000	0	0	0	-1.671.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+2.329.000	+5.000.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Gesamtkosten betragen gem. GRDRs 86/2019 50,356 Mio. EUR. Davon sind 100.000 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bis einschließlich 2019 erfolgten Umsetzungen für bauliche Maßnahmen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 3.495.920 EUR.

7.233609: Feuerwache 1, Süd, Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.500.000	-3.000.000	-4.500.000
	Summe Auszahlungen	-1.500.000	-3.000.000	-4.500.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+3.000.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 34 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.233611: Feuerwache 3, Bad Cannstatt, Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	-250.000	+250.000	0
	Summe Auszahlungen	-250.000	+250.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-250.000	0	0	0	-250.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-250.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 35 -
**Nachtragshaushaltsplan
2021**

290 Jobcenter

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	10.000.000	+1.000.000	11.000.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	10.000.000	+1.000.000	11.000.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	242.272.528	+68.889.500	311.162.028
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	237.519.528	+68.889.500	306.409.028
320	Sonstige Transfererträge	16.735.000	-196.000	16.539.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	38.850.000	+50.000	38.900.000
	Summe ordentliche Erträge	307.862.495	+69.743.500	377.605.995
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.200	-250.000	-637.200
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.000	-250.000	-535.000
430 darunter:	Transferaufwendungen	-340.779.328	-34.738.100	-375.517.428
* 43310	Soziale Leistungen	-340.753.528	-34.738.100	-375.491.628
	Summe ordentliche Aufwendungen	-381.834.307	-34.988.100	-416.822.407
	Ordentliches Ergebnis	-73.971.812	+34.755.400	-39.216.412
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-84.550.674	+34.755.400	-49.795.274

Erläuterungen:

- zu 30520** Mehrerträge durch höhere Wohngeldentlastung des Landes
zu 31910 Mehrerträge durch Corona-bedingte Fallzahlensteigerung und durch Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5 bis 11 SGB II (Konjunkturprogramm der Bundesregierung)
zu 320 Mindererträge aus der Einzelfallbearbeitung (Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen)
zu 42510 Digitalisierung Jobcenter-Akten; teilw. Umsetzung (Scandienstleistung) zum Jobcenter (GRDRs 469/2020)
zu 43310 Mehraufwendungen Sozialleistungen v. a. durch Corona-bedingte Fallzahlensteigerung

- 36 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

290

Jobcenter

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.100	-80.000	-100.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.100	-80.000	-100.100
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.100	-80.000	-100.100

- 37 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

290

Jobcenter

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.299000: Sonstige Investitionen Jobcenter				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.100	-80.000	-100.100
	Summe Auszahlungen	-20.100	-80.000	-100.100
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-20.100	-80.000	-100.100

Zusätzliche Mittel für die Ausstattung der Dienststellen von zusätzlichem (operativen) Personal infolge der prognostizierten steigenden Fallzahlen durch die Corona-Pandemie (vgl. Geschäftsplan 2021 des Jobcenters, GR Drs 954/2020).

- 38 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

320 Amt für öffentliche Ordnung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-66.602.467	-99.000	-66.701.467
430 darunter:	Transferaufwendungen	-807.350	-64.500	-871.850
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-807.350	-64.500	-871.850
	Summe ordentliche Aufwendungen	-79.884.060	-163.500	-80.047.560
	Ordentliches Ergebnis	-27.027.035	-163.500	-27.190.535
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-52.252.362	-163.500	-52.415.862

Erläuterungen:

zu 400 Stellenermächtigungen zur kurzfristigen Unterstützung der Infektionsschutzbehörde und der Gaststättenbehörde
 zu 43100 Erhöhung der Verbandsumlage des Zweckverbands tierische Nebenprodukte Neckar-Franken

- 39 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

360

Amt für Umweltschutz

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.715.868	+132.000	4.847.868
darunter:				
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	662.663	+132.000	794.663
	Summe ordentliche Erträge	5.519.101	+132.000	5.651.101
	Ordentliches Ergebnis	-13.638.291	+132.000	-13.506.291
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-15.725.124	+132.000	-15.593.124

Erläuterungen:

zu 31400 Erstattungen nach § 7d Klimaschutzgesetz BW

- 40 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.562.918	-1.114.000	1.448.918
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.562.918	-1.114.000	1.448.918
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.231.000	+369.000	-862.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.134.818	+369.000	-10.765.818
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.571.900	-745.000	-9.316.900

- 41 -
**Nachtragshaushaltsplan
2021**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.362904: Wärmeversorgung NeckarPark				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.562.000	-1.114.000	1.448.000
	Summe Einzahlungen	2.562.000	-1.114.000	1.448.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.231.000	+369.000	-862.000
	Summe Auszahlungen	-1.407.000	+369.000	-1.038.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	1.155.000	-745.000	410.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-273.000	0	0	0	-273.000
Gruppe 7873	-369.000	0	0	0	-369.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	+600.000	+514.000	0	0
Summe Auszahlungen	-642.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Erhöhung der Gesamtkosten (vgl. GRDRs 451/2020).

- 42 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

370

Branddirektion

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-47.186.279	-65.000	-47.251.279
	Summe ordentliche Aufwendungen	-62.014.946	-65.000	-62.079.946
	Ordentliches Ergebnis	-53.285.147	-65.000	-53.350.147
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-61.849.299	-65.000	-61.914.299

Erläuterungen:

zu 400 Schaffung einer Stelle im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 (vgl. Antrag 523/2020)

- 43 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

400 Schulverwaltungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-46.379.610	-65.000	-46.444.610
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.582.912	-144.000	-67.726.912
	Summe ordentliche Aufwendungen	-255.487.391	-209.000	-255.696.391
	Ordentliches Ergebnis	-166.221.543	-209.000	-166.430.543
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-213.380.608	-209.000	-213.589.608

Erläuterungen:

zu 400 Schaffung von 1,0 Stelle im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 für GÜ-Verfahren am Campus Vaihingen (vgl. Antrag 487/2020)
zu 440 Mehrbedarf für die Besondere Schülerbeförderung, GR Drs 955/2020

- 44 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.021.900	+2.000.000	-7.021.900
7871	Hochbaumaßnahmen	-49.666.000	+13.497.000	-36.169.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.342.900	+15.497.000	-43.845.900
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.943.900	+15.497.000	-36.446.900

- 45 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.401124: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	+2.000.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.800.000	+6.800.000	0
	Summe Auszahlungen	-8.800.000	+8.800.000	0
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-8.300.000	+8.800.000	500.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-22.135.000	-5.000.000	0	0	-27.135.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-8.800.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.401127: Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad-Cannstatt, Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.993.000	+3.393.000	-4.600.000
	Summe Auszahlungen	-8.865.000	+3.393.000	-5.472.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-7.165.000	+3.393.000	-3.772.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-693.000	0	0	0	-693.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-3.393.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.401132: Fasanenhofschule, Möhringen, Neubau Großturnhalle				
7871	Hochbaumaßnahmen	-723.000	+723.000	0
	Summe Auszahlungen	-858.000	+723.000	-135.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-303.000	0	0	0	-303.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-723.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 46 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.401134: Elise-von-König-Schule, Einrichtung Gemeinschaftsschule				
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.245.000	+1.245.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.245.000	+1.245.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 78302	-35.000	-135.000	0	0	-170.000
Gruppe 7871	-2.905.000	-3.110.000	0	0	-6.015.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-1.245.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.401154: Rappachschule, Umstrukturierung, Ganztagschule				
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-2.929.000	-2.929.000
	Summe Auszahlungen	0	-2.929.000	-2.929.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-1.473.000	-173.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Rappachschule GTS-Ausbau: GRDRs 665/2020

7.401168: Park-Realschule, Stammheim, Erweiterung				
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.200.000	+1.700.000	-500.000
	Summe Auszahlungen	-2.200.000	+1.700.000	-500.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-3.900.000	0	0	0	-3.900.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-1.700.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 47 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2021	2021	2021
1	2	3	4	5
		EUR	EUR	EUR
7.401178: Riedseeschule, Umstrukturierung, Ganztagschule (Erweiterung)				
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-135.000	-135.000
	Summe Auszahlungen	0	-135.000	-135.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-4.157.000	-3.737.000	-811.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Riedseeschule GTS Ausbau GRDRs 895/2020

7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude.				
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.000.000	+1.000.000	-4.000.000
	Summe Auszahlungen	-5.000.000	+1.000.000	-4.000.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.401187: Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztageschule				
7871	Hochbaumaßnahmen	-600.000	+600.000	0
	Summe Auszahlungen	-600.000	+600.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-900.000	-800.000	0	0	-1.700.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.401192: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, Erweiterung 2. und 3. Bauabschnitt				
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.100.000	+1.100.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.100.000	+1.100.000	0

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-1.100.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 48 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

410 Kulturamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
430	Transferaufwendungen	-89.232.880	-3.544.600	-92.777.480
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-89.232.880	-3.544.600	-92.777.480
	Summe ordentliche Aufwendungen	-137.358.538	-3.544.600	-140.903.138
	Ordentliches Ergebnis	-125.439.191	-3.544.600	-128.983.791
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-143.510.562	-3.544.600	-147.055.162

Erläuterungen:

zu 43100	davon	
	Zustiftung für weitere städtische Kostenbeteiligung am Neubau der John Cranko Schule	-1.721.000
	Sonderzuschuss vhs stuttgart	-1.500.000
	Zuwendung für den Verein Haus für Film und Medien Stuttgart e. V. (GRDRs 59/2020)	-193.600
	Mittelumwidmung „The Gate“ zugunsten von Corona-Hilfen für Clubs und Livemusik-Spielstätten, (GRDRs 651/2020)	-130.000

- 49 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

410 Kulturamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-740.000	-10.000.000	-10.740.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-965.000	-10.000.000	-10.965.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-873.000	-10.000.000	-10.873.000
799	Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	0	-750.000	-750.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-750.000	-750.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-750.000	-750.000

Erläuterungen:

zu 799 Darlehen für große Livemusik-Spielstätten (vgl. GRDRs 651/2020)

- 50 -
Nachtragshaushaltsplan
2021

410 Kulturamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2021	2021	2021
1	2	3	4	5
		EUR	EUR	EUR
7.410701: Württembergische Staatstheater				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	0	-10.000.000	-10.000.000
	Summe Auszahlungen	0	-10.000.000	-10.000.000

Berücksichtigung einer ersten Planungsrate für die geplante Maßnahme Sanierung des Stuttgarter Opernhauses

- 51 -
**Nachtragshaushaltsplan
2021**

500

Sozialamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.319.072	+10.670.000	106.989.072
darunter:				
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	96.316.800	+10.670.000	106.986.800
320	Sonstige Transfererträge	5.746.000	+6.285.000	12.031.000
	Summe ordentliche Erträge	150.633.016	+16.955.000	167.588.016
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.546.329	-365.000	-5.911.329
darunter:				
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-970.400	-7.000	-977.400
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.674.150	-120.000	-2.794.150
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.820.071	-238.000	-2.058.071
430	Transferaufwendungen	-356.135.817	-20.184.000	-376.319.817
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-40.690.817	-264.000	-40.954.817
* 43310	Soziale Leistungen	-315.445.000	-19.920.000	-335.365.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-398.455.883	-20.549.000	-419.004.883
	Ordentliches Ergebnis	-247.822.868	-3.594.000	-251.416.868
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.930.141	-751.100	-33.681.241
	Kalkulatorisches Ergebnis	-35.873.132	-751.100	-36.624.232
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-283.696.000	-4.345.100	-288.041.100

Erläuterungen:

- zu 31400** Mehrerträge aus Erstattung Grundsicherung und Erstattung nach AsylbLG für kommunale Unterbringung
zu 320 Mehrerträge v. a. aus Erstattung für Aufwendungen im Rahmen von SGB IX
zu 42210 Mehraufwendungen u. a. für Ausstattung Schutzunterkünfte
zu 42410 Mehraufwendungen v. a. für Reinigung und Wachdienst Schutzunterkünfte
zu 42510 Mehraufwendungen Schutzunterkünfte v. a. aufgrund von COVID-19 Erkrankungen, für Krankentransport, Catering und Getränke
zu 43100 Mehraufwendungen für Betreuungsleistungen DRK in den Schutzunterkünften
zu 43310 Mehraufwendungen Sozialleistungen aufgrund höherer Fallzahlen im Rahmen von AsylbLG und SGB IX und SGB XII
zu 481 Mehraufwendungen für eine Schutzunterkunft aufgrund COVID 19 für Miete und Nebenkosten (Verrechnung mit Liegenschaftsamt)

- 52 -
**Nachtragshaushaltsplan
2021**

510 Jugendamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.985.911	+3.153.600	163.139.511
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	159.858.000	+3.153.600	163.011.600
320	Sonstige Transfererträge	8.730.000	+784.000	9.514.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.316.525	-1.808.000	32.508.525
	Summe ordentliche Erträge	224.923.332	+2.129.600	227.052.932
400	Personalaufwendungen	-207.308.555	-604.800	-207.913.355
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.540.567	-124.000	-62.664.567
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.104.710	-124.000	-59.228.710
430 darunter:	Transferaufwendungen	-394.703.550	-5.137.000	-399.840.550
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-279.832.550	-5.237.000	-285.069.550
* 43310	Soziale Leistungen	-114.871.000	+100.000	-114.771.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-682.677.367	-5.865.800	-688.543.167
	Ordentliches Ergebnis	-457.754.036	-3.736.200	-461.490.236
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-504.700.693	-3.736.200	-508.436.893

Erläuterungen:

- zu 31400** Anpassung der Erträge Kita Leitungsfreistellung befristet bis 31.12.2022, § 29e FAG
- zu 320** Mindererträge Kostenbeiträge Kindertagespflege (GRDrs 22/2021)
- zu 330** Mindererträge Elternbeiträge städtische Träger (GRDrs 22/2021)
- zu 400** Mehraufwendungen Bundesprogramm Fachkräfteoffensive (GRDs 850/2020)
Zusätzliche Personalkosten Anpassung Leitungsfreistellung Kitas (GRDrs 486/2020)
- zu 42510** Mehraufwendungen Bundesprogramm Fachkräfteoffensive (GRDs 850/2020)
- zu 43100** Projektförderung Mobile Jugendarbeit (GRDrs 657/2020)
- Mehraufwendungen Freiwilliger Verzicht auf Kitagebühren Förderung freier Träger (GRDrs 22/2021)
- zu 43310** Minderaufwand lfd. Geldleistung Kindertagespflege (GRDrs 22/2021)

- 53 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

520

Amt für Sport und Bewegung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.547.790	+65.500	-1.482.290
darunter:				
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.386.010	+65.500	-1.320.510
	Summe ordentliche Aufwendungen	-27.919.791	+65.500	-27.854.291
	Ordentliches Ergebnis	-25.078.511	+65.500	-25.013.011
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-33.590.682	+65.500	-33.525.182

Erläuterungen:

zu 44500 geringerer Ansatz beim preisaußfüllenden Entgelt an die SBS-Sportstätten Betriebs-GmbH

- 54 -
**Nachtragshaushaltsplan
2021**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.249.500	-2.965.000	-5.214.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.060.500	-2.965.000	-13.025.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.060.500	-2.965.000	-13.025.500

- 55 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

520 Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.520304: Sportanlagen Benzstraße				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-2.965.000	-2.965.000
	Summe Auszahlungen	0	-2.965.000	-2.965.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-640.000	0	0	0	-640.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-640.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die bisher in der Infrastrukturpauschale enthaltene Maßnahme Neubau der Sportanlagen an der Benzstraße, bestehend aus zwei Sportplätzen für die Bezirkssportanlage und einem Funktionsgebäude mit Erschließung, wird ab dem Jahr 2021 im THH 520 bei Projekt 7.520304 Sportanlagen Benzstraße dargestellt (s. auch GRDRs 880/2020). Die Mehrkosten der gesamten Maßnahme Sportanlagen Benzstraße in Höhe von 2.965.000 EUR verteilen sich auf das Funktionsgebäude (1.865.000 EUR) und die Sportplätze (1.100.000 EUR). Darüber hinaus sind in den aktualisierten Gesamtkosten der Maßnahme (s. Investitionsprogramm) Contractingmittel vom Amt für Umweltschutz in Höhe von 226.000 EUR sowie Budgetumsetzungen aus der Infrastrukturpauschale (s. hierzu auch THH 200, Projekt 7.202100) enthalten.

- 56 -
**Nachtragshaushaltsplan
2021**

530

Gesundheitsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-11.041.965	-3.284.000	-14.325.965
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.208	-1.350.000	-1.676.208
darunter:				
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-30.000	-200.000	-230.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.000	-1.000.000	-1.008.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.708	-150.000	-422.708
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.533	-150.000	-590.533
	Summe ordentliche Aufwendungen	-13.171.018	-4.784.000	-17.955.018
	Ordentliches Ergebnis	-3.447.718	-4.784.000	-8.231.718
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.439.307	-893.300	-2.332.607
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.005.484	-893.300	-2.898.784
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.453.202	-5.677.300	-11.130.502

Erläuterungen:

- zu 400** Mehraufwendungen aufgrund Stellenermächtigungen für die Stärkung des Gesundheitsamts (GRDRs 429/2020) und zur kurzfristigen Unterstützung des Gesundheitsamts (GRDRs 1023/2020)
- zu 42210** Mehraufwendungen in Schutzunterkünften (z. B. Erstausrüstung)
- zu 42410** Mehraufwendungen v. a. für Reinigung Corona Ambulanz, Abstrichzentrum Wasen, Schutzunterkünfte, für Transport Schutzmaterial, außerdem für Sicherheitsdienst Dienststellen Gesundheitsamt (Schlossstraße, Schmale Straße) und Schutzunterkünfte
- zu 42510** Sachaufwandspauschale zur kurzfristigen Unterstützung des Gesundheitsamts (GRDRs 1023/2020)
- zu 440** Mehraufwendungen für Personalwerbung, Stellenausschreibungen
- zu 481** Mehraufwendungen Schutzunterkünfte aufgrund COVID 19 für Miete und Nebenkosten (Verrechnung mit Liegenschaftsamt)

- 57 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-20.756.832	-325.000	-21.081.832
	Summe ordentliche Aufwendungen	-53.929.595	-325.000	-54.254.595
	Ordentliches Ergebnis	-52.635.930	-325.000	-52.960.930
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-82.949.260	-325.000	-83.274.260

Erläuterungen:

zu 400 Schaffung von fünf Stellen im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 (vgl. Antrag 521/2020).

- 58 -
**Nachtragshaushaltsplan
2021**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.020.722	+540.000	12.560.722
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.393.522	+540.000	15.933.522
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-7.935.000	+600.000	-7.335.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.200.000	-4.145.000	-5.345.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.525.000	+9.425.000	-100.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.642.628	+2.500.000	-2.142.628
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-7.861.469	-1.733.000	-9.594.469
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.192.697	+6.647.000	-24.545.697
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.799.175	+7.187.000	-8.612.175

- 59 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-				
7873	Bau (Pauschale)	0	-1.333.000	-1.333.000
	Summe Auszahlungen	0	-1.333.000	-1.333.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	1.500.000	-1.333.000	167.000

Der Aufstockungsantrag im Programmjahr 2020 wurde in Höhe von 1.333.000 EUR bewilligt.

7.613025: Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.700.000	+300.000	2.000.000
	Summe Einzahlungen	1.700.000	+300.000	2.000.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-100.000	-400.000	-500.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.000.000	+4.900.000	-100.000
	Summe Auszahlungen	-5.574.000	+4.500.000	-1.074.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-3.874.000	+4.800.000	926.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-5.000.000	-3.458.000	-2.495.000	0	-10.953.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	+300.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.849.800	-2.603.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Zuschussgewährung für die Modernisierung des Gemeinwesen zentrums Am Römerkastell 73. Finanzierung erfolgt anteilig im Rahmen des Bund-Länder-Programms Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (SIQ), (vgl. GRDrs 1441/2019).

7.613033: Stuttgart 29 -Stöckach-				
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.525.000	+4.525.000	0
	Summe Auszahlungen	-6.125.000	+4.525.000	-1.600.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-3.125.000	+4.525.000	1.400.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+13.900.000	+15.600.000	+11.400.000	-46.725.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Reduzierung des Ansatzes infolge zeitlicher Verschiebung der Maßnahme. Die Villa Berg wird als BIM-Projekt-Prototyp (BIM = Building Information Modeling) umgesetzt, deshalb sind deutlich umfangreichere Vorarbeiten für die Vergabe der Planungsleistungen und das aufzusetzende Projektmanagement erforderlich.

- 60 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.613035: Feuerbach 7 -Wiener Platz-				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.301.628	+2.000.000	-301.628
	Summe Auszahlungen	-2.586.628	+2.000.000	-586.628
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.186.628	+2.000.000	813.372

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-2.400.000	-1.400.000	0	0	-3.800.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-700.000	-1.300.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.613036: Stuttgart 30 -Gablenberg-

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-750.000	-750.000	0	0	-1.500.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-750.000	-750.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.613037: Vaihingen 3 -Dürtlewang-

7872	Tiefbaumaßnahmen	-500.000	+500.000	0
	Summe Auszahlungen	-637.000	+500.000	-137.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	772.037	+500.000	1.272.037

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.613038: Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-

781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.000.000	+1.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-2.146.802	+1.000.000	-1.146.802
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.266.802	+1.000.000	-266.802

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 61 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.613039: Münster 1 -Ortsmitte-				
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	-870.000	-870.000
	Summe Auszahlungen	0	-870.000	-870.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	400.000	-870.000	-470.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+870.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.613041: Stuttgart 31 -Kaltental-				
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	-3.275.000	-3.275.000
		-750.000	-3.275.000	-4.025.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-350.000	-3.275.000	-3.625.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 781	-150.000	0	0	0	-150.000
Gruppe 782	-500.000	0	0	0	-500.000
Gruppe 783	-100.000	0	0	0	-100.000
Gruppe 783	-678.000	0	0	0	-678.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	0	0	0	+3.275.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mittelbereitstellung für Grunderwerb bei der Maßnahme. Dem steht ein geplanter Veräußerungserlös bei Beendigung des Verfahrens in gleicher Höhe gegenüber.

7.613042: Sanierung Stuttgart 32 -Gaisburg-				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+240.000	240.000
	Summe Einzahlungen	0	+240.000	240.000
7873	Bau (Pauschale)	0	-400.000	-400.000
	Summe Auszahlungen	0	-400.000	-400.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	-160.000	-160.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	+300.000	+350.000	+310.000	+3.525.000
Summe Auszahlungen	-500.000	-580.000	-1.000.000	-3.000.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neuaufnahme des Verfahrens im Programmjahr 2020 (GRDs 343/2020).

- 62 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

620 Stadtmessungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	+700.000	700.000
darunter:				
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	0	+700.000	700.000
	Summe ordentliche Erträge	2.491.100	+700.000	3.191.100
	Ordentliches Ergebnis	-12.436.589	+700.000	-11.736.589
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-13.083.328	+700.000	-12.383.328

Erläuterungen:

zu 31400 Fördergelder für die Maßnahme „Digitaler Zwilling“ (vgl. GRDRs 413/2020)

- 63 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

630 Baurechtsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-11.925.201	-325.000	-12.250.201
	Summe ordentliche Aufwendungen	-13.229.658	-325.000	-13.554.658
	Ordentliches Ergebnis	-2.735.058	-325.000	-3.060.058
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.810.964	-325.000	-5.135.964

Erläuterungen:

zu 400 Schaffung von fünf Stellen im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 (vgl. Antrag 522/2020)

- 64 -
**Nachtragshaushaltsplan
2021**

660 Tiefbauamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.024.799	+1.000.000	37.024.799
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.304.100	+1.000.000	2.304.100
	Summe ordentliche Erträge	72.877.374	+1.000.000	73.877.374
400	Personalaufwendungen	-35.972.804	-65.000	-36.037.804
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.038.361	+870.000	-46.168.361
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-32.023.945	+870.000	-31.153.945
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.408.689	-200.000	-16.608.689
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.958.784	-200.000	-15.158.784
	Summe ordentliche Aufwendungen	-162.789.359	+605.000	-162.184.359
	Ordentliches Ergebnis	-89.911.984	+1.605.000	-88.306.984
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-125.646.058	+1.605.000	-124.041.058

Erläuterungen:

- zu 31400 Mehrerträge aus Lkw-Maut
- zu 400 Schaffung einer Stelle im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 (vgl. Antrag 519/2020)
- zu 42120 Mittelumsetzung von Lebenswerte Stadt für alle zum Projekt 7.661068 - Umgestaltung Marktplatz (vgl. GRDRs 367/2020)
- zu 44500 höhere Erstattungen an die Flughafen Stuttgart GmbH für den SAB

- 65 -
**Nachtragshaushaltsplan
2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.472.000	+1.013.000	5.485.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.802.000	+1.013.000	7.815.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.431.000	-5.834.500	-7.265.500
7872	Tiefbaumaßnahmen	-85.721.500	-18.058.000	-103.779.500
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-9.575.500	+1.337.000	-8.238.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.944.510	-22.555.500	-124.500.010
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.142.510	-21.542.500	-116.685.010

- 66 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.661009: Filderbahnplatz Möhringen				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	300.000	-300.000	0
	Summe Einzahlungen	300.000	-300.000	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.007.000	+371.000	-636.000
	Summe Auszahlungen	-1.007.000	+371.000	-636.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-707.000	+71.000	-636.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.007.000	-371.000	0	0	-1.378.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	0	0	+367.000	0
Summe Auszahlungen	0	-371.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm

7.661037: Umgestaltung Kriegsbergstraße				
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	-831.000	-831.000
	Summe Auszahlungen	0	-831.000	-831.000

Mittelumsetzung von der Pauschale Erschließung Projekt 7.662941 (vgl. GRDRs 450/2020)

7.661053: IVLZ: Parkleitsystem Innenstadt				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+540.000	540.000
	Summe Einzahlungen	0	+540.000	540.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	+523.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Fördermittel des Bundes aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“ (vgl. GRDRs 413/2020)

- 67 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.661058: Baubetriebsstelle Deckerstraße, Bad Cannstatt				
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.081.000	+331.000	-750.000
	Summe Auszahlungen	-1.081.000	+331.000	-750.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-150.000	0	0	0	-150.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+100.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.661063: IVLZ: Verkehrsmanagement Degerloch				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+120.000	120.000
	Summe Einzahlungen	0	+120.000	120.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-230.000	+230.000	0
	Summe Auszahlungen	-230.000	+230.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-230.000	+350.000	120.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-230.000	0	0	0	-230.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	+120.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-230.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Zusätzliche Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

7.661064: IVLZ: Stabilisierung ÖPNV				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+210.000	210.000
	Summe Einzahlungen	0	+210.000	210.000

Zusätzliche Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

- 68 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.661065: IVLZ: Verkehrsmanagement S-Ost				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+130.000	130.000
	Summe Einzahlungen	0	+130.000	130.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-200.000	+200.000	0
	Summe Auszahlungen	-200.000	+200.000	0
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-200.000	+330.000	130.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-200.000	-200.000	0	0	-400.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	+130.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-200.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Zusätzliche Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

7.661066: Fahrgastanzeigentafeln an Haltestellen des ÖPNV				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+130.000	130.000
	Summe Einzahlungen	0	+130.000	130.000

Fördermittel des Bundes aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“ (vgl. GRDRs 413/2020).

7.661067: Wagenburgstraße Ost, Busspuren				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-170.000	+170.000	0
	Summe Auszahlungen	-170.000	+170.000	0

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-170.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 69 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.661068: Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Umgestaltung				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.120.000	-870.000	-2.990.000
	Summe Auszahlungen	-2.120.000	-870.000	-2.990.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-500.000	-1.136.000	0	0	-1.636.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+1.136.000	-1.136.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mittelumsetzung vom Teilergebnishaushalt 660 aus dem Budget „Lebenswerte Stadt für alle“ (vgl. GRDRs 367/2020).

7.661072: Unter der Paulinenbrücke, Umgestaltung der Fläche zwischen dem Gerber und dem Rupert-Mayer-Platz				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-106.000	+106.000	0
	Summe Auszahlungen	-106.000	+106.000	0

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	0	-106.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.661073: Instandsetzung Karlsplatz
--

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	0	+325.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Zusätzliche Einzahlung aus der Kostenbeteiligung des Landes im Jahr 2023.

- 70 -
Nachtragshaushaltsplan
2021

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.661075: Landschaftentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	+480.000	-580.000
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	+480.000	-580.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.470.000	0	0	0	-1.470.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	+400.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.266.000	-102.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Erhöhung der Gesamtkosten für die Teilmaßnahme Neubau Geh- und Radwegebrücke Ludwigsburger Straße (M2) um 888.000 EUR auf 2.494.000 EUR inkl. Eigenleistungen (vgl. Projektbeschluss GRDRs 122/2020). Fördermittel des Verbands Region Stuttgart sind im Jahr 2022 eingeplant. Die neuen 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.

7.661076: Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+1.060.000	-1.060.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.661077: IVLZ: Netzbeeinflussungsanlage Stuttgart-Nord

681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+320.000	320.000
	Summe Einzahlungen	0	+320.000	320.000

Fördermittel des Bundes aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“ (vgl. GRDRs 413/2020).

7.661078: IVLZ: Verkehrsmanagement Zuffenhausen

681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+300.000	300.000
	Summe Einzahlungen	0	+300.000	300.000

Fördermittel des Bundes aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“ (vgl. GRDRs 413/2020).

- 71 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.661080: Softwareanbindung der IVLZ an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+95.000	95.000
	Summe Einzahlungen	0	+95.000	95.000

Fördermittel des Bundes aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“ (vgl. GRDRs 413/2020).

7.661081: Datenbereitstellung an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	+25.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Fördermittel des Bundes aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“ (vgl. GRDRs 413/2020).

7.661082: Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.407.000	-2.407.000	0
	Summe Einzahlungen	2.407.000	-2.407.000	0
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	2.057.000	-2.407.000	-350.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	+2.407.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.661083: IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FFS)				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-300.000	+194.000	-106.000
	Summe Auszahlungen	-300.000	+194.000	-106.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-212.000	0	0	0	-212.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+1.388.000	-590.000	-992.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 72 -
Nachtragshaushaltsplan
2021

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht				Neuer Ansatz 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten				
1	2	3	4	5	
		EUR	EUR	EUR	

7.661084: IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-212.000	0	0	0	-212.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+588.000	-272.000	-316.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.661085: IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-106.000	0	0	0	-106.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+294.000	+70.000	-364.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.661086: IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras (VBK)

7873	Sonstige Baumaßnahmen	-150.000	+75.000	-75.000
	Summe Auszahlungen	-150.000	+75.000	-75.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-180.000	-150.000	-65.000	0	-395.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-10.000	0	-65.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.661088: IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar

7873	Sonstige Baumaßnahmen	-100.000	+100.000	0
	Summe Auszahlungen	-100.000	+100.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	0	0	-260.000	0	-260.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+94.000	+154.000	-276.000	-72.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 73 -
Nachtragshaushaltsplan
2021

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.661089: Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-634.000	+634.000	0
	Summe Auszahlungen	-634.000	+634.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-210.000	-635.000	0	0	-845.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+1.000	-635.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.661090: Kreisverkehr Hedelfinger Straße/Otto-Konz-Brücken mit Anschluss Kesselstraße an Otto-Konz-Brücken				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.590.000	+1.272.000	-318.000
	Summe Auszahlungen	-1.590.000	+1.272.000	-318.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.789.500	-636.000	0	0	-2.425.500

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-636.000	-636.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.661091: Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken//Göppinger Straße, Obertürkheim				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.537.000	+1.060.000	-477.000
	Summe Auszahlungen	-1.537.000	+1.060.000	-477.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.060.000	-477.000	0	0	-1.537.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-583.000	-477.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 74 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.661093: Synergiepark Vaihingen, Umsetzung Verkehrskonzept 1.Stufe, Umgestaltung des Straßenraums				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.902.000	+630.000	-1.272.000
	Summe Auszahlungen	-1.902.000	+630.000	-1.272.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.580.000	-635.000	0	0	-2.215.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+5.000	-635.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.661094: Brücke über die B10 zur Deponie Einöd				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.862.000	+2.703.000	-159.000
	Summe Auszahlungen	-2.862.000	+2.703.000	-159.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-2.650.000	-689.000	0	0	-3.339.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-2.014.000	-689.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.661096: Bahnhof Vaihingen, Fußgängerunterführung Nord und Süd				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-382.000	+382.000	0
	Summe Auszahlungen	-382.000	+382.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-382.000	0	0	0	-382.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-382.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 75 -
**Nachtragshaushaltsplan
2021**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2021	2021	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.661097: Entwicklungskonzept Waldau, autofreier Bereich Kesslerweg				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-500.000	+212.000	-288.000
	Summe Auszahlungen	-500.000	+212.000	-288.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-212.000	0	0	0	-212.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-212.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.662911: Lichtsignalanlagen				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	150.000	+126.000	276.000
	Summe Einzahlungen	150.000	+126.000	276.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.350.000	+200.000	-2.150.000
	Summe Auszahlungen	-2.350.000	+200.000	-2.150.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-2.200.000	+326.000	-1.874.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-1.950.000	-975.000	-975.000	0	-3.900.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	+301.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Fördermittel des Bundes aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“ (vgl. GRDRs 413/2020).
Mittelumsetzung zum Projekt 7.664015 Kreisverkehr Solitude-/Engelbergstraße (vgl. GRDRs 113/2020).

7.662923: Selbstständiges Straßenzubehör				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-100.000	-1.000.000	-1.100.000
	Summe Auszahlungen	-100.000	-1.000.000	-1.100.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-100.000	0	0	0	-100.000

Beschaffung zusätzlicher Kameras in 2021 für die temporäre Videoüberwachung in der Innenstadt (vgl. GRDRs 663/2020).

- 76 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.662924: Sonstige Straßenumgestaltungen				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.650.000	+2.650.000	0
	Summe Auszahlungen	-2.650.000	+2.650.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-2.100.000	0	0	0	-2.100.000

Mittelumsetzungen zu den Projekten 7.664011 Umgestaltung Kreuzung Doggenburg (vgl. GRDRs 1516/2019), 7.664015 Kreisverkehr Solitude-/Engelbergstraße (vgl. GRDRs 113/2020), 7.662928 Barrierefreie Bushaltestellen und 7.662929 Lebenswerte Stadt für alle.

7.662928: Barrierefreie Bushaltestellen				
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	-950.000	-950.000
	Summe Auszahlungen	0	-950.000	-950.000

Mittelumsetzung vom Projekt 7.662924 Sonstige Straßenumgestaltungen.

7.662929: Lebenswerte Stadt für alle				
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.000.000
	Summe Auszahlungen	0	-1.000.000	-1.000.000

Mittelumsetzung vom Projekt 7.662924 Sonstige Straßenumgestaltungen

7.662931: Radwege				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+100.000	100.000
	Summe Einzahlungen	0	+100.000	100.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.140.000	+300.000	-5.840.000
	Summe Auszahlungen	-6.140.000	+300.000	-5.840.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-6.140.000	+400.000	-5.740.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-6.490.000	-3.245.000	-3.245.000	0	-12.980.000

Fördermittel für Radwege und Mittelumsetzung zum Projekt 7.664011 Umgestaltung Kreuzung Doggenburg (vgl. GRDRs 1516/2019).

- 77 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.662941: Erschließung, Straßenbau				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-8.000.000	+831.000	-7.169.000
	Summe Auszahlungen	-8.000.000	+831.000	-7.169.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-5.675.000	+831.000	-4.844.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.000.000	-2.000.000	-4.000.000	0	-7.000.000

Mittelumsetzungen zu den Projekten 7.661037 Umgestaltung Kriegsbergstraße (vgl. GRDRs 450/2020),

7.664011: Kreuzung Doggenburg, Umgestaltung				
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	-740.000	-740.000
	Summe Auszahlungen	0	-740.000	-740.000

Mittelumsetzungen von den Pauschalen für Sonstige Straßenumgestaltungen (Projekt 7.662924) und Radwege (Projekt 7.662931 - vgl. GRDRs 1516/2019).

7.664013: Verlängerung Buslinie 65 zum Flughafen				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+44.000	44.000
	Summe Einzahlungen	0	+44.000	44.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Fördermittel des Bundes aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“ (vgl. GRDRs 413/2020).

7.664015: Kreisverkehr Solitude-/Engelbergstraße				
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	-460.000	-460.000
	Summe Auszahlungen	0	-460.000	-460.000

Mittelumsetzung von den Pauschalen Lichtsignalanlagen (Projekt 7.66291) und Sonstige Straßenumgestaltungen (Projekt 7.662924 - vgl. GRDRs 113/2020).

- 78 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.665003: Rosensteintunnel				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+500.000	500.000
	Summe Einzahlungen	0	+500.000	500.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-30.958.000	-25.000.000	-55.958.000
	Summe Auszahlungen	-30.958.000	-25.000.000	-55.958.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-30.958.000	-24.500.000	-55.458.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-5.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0	-11.000.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	+1.500.000	+1.400.000	+616.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Fördermittel des Bundes aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“ (vgl. GRDRs 413/2020) und Bereitstellung zusätzlicher Mittel für Mehrkosten beim Projekt Rosensteintunnel (vgl. GRDRs 4/2021).

7.665005: Ausbau Heilbronner Straße

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000	-5.540.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+1.850.000	0	-10.000	-1.840.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.665021: Tunnelüberwachung

7873	Sonstige Baumaßnahmen	-318.000	+318.000	0
	Summe Auszahlungen	-318.000	+318.000	0

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-318.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 79 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.665022: Umgestaltung Willy-Brandt-Straße				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.200.000	-3.040.000	-4.240.000
	Summe Auszahlungen	-1.200.000	-3.040.000	-4.240.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	0	+1.884.000	-1.118.000	+2.274.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.665025: Neue Weinsteige, Stützmauern				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.108.000	+723.000	-2.385.000
	Summe Auszahlungen	-3.108.000	+723.000	-2.385.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-2.000.000	-500.000	0	0	-2.500.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-2.411.000	+1.323.000	+365.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.665026: Vorfeld Stadtmuseum/Wilhelmspalais, Neugestaltung des Vorfelds				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.056.000	+1.056.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.056.000	+1.056.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.056.000	-1.057.000	0	0	-2.114.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+1.000	-1.057.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 80 -
Nachtragshaushaltsplan
2021

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.665027: Anschluss des Gewerbegebiets Tränke an die B27 mit Begleitmaßnahmen, Degerloch				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.050.000	+1.060.000	-990.000
	Summe Auszahlungen	-2.050.000	+1.060.000	-990.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.518.000	-212.000	0	0	-1.730.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-848.000	-212.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.666007: Parkraummanagement (PRM)				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.980.000	+1.020.000	-960.000
	Summe Auszahlungen	-1.980.000	+1.020.000	-960.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-1.040.000	-400.000	0	0	-1.440.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-620.000	-400.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.666009: Quartiers-Parkhaus Neckarpark				
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-6.165.500	-6.165.500
	Summe Auszahlungen	0	-6.165.500	-6.165.500

Mehrkosten und Erhöhung der Gesamtkosten auf 24.185.500 EUR (vgl. GRDRs 451/2020).

7.666010: Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-397.500	-100.000	-497.500
	Summe Auszahlungen	-397.500	-100.000	-497.500

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-397.500	-397.500	0	0	-795.000

Mittelumsetzung von der Pauschale Parkierungseinrichtungen (Projekt 7.666911 - vgl. GRDRs 341/2020).

- 81 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.666911: Parkierungseinrichtungen				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-100.000	+100.000	0
	Summe Auszahlungen	-123.000	+100.000	-23.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-23.000	0	0	0	-23.000
Gruppe 7873	-100.000	0	0	0	-100.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mittelumsetzung zum Projekt 7.666010 Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten (vgl. GRDRs 341/2020).

7.667010: Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	320.000	-320.000	0
	Summe Einzahlungen	320.000	-320.000	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-424.000	+424.000	0
	Summe Auszahlungen	-424.000	+424.000	0
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-104.000	+104.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-424.000	0	0	0	-424.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	0	+320.000	0	0
Summe Auszahlungen	-424.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.667011: Erlebnisraum Neckar Wagrainstraße/Ikone, Mühlhausen				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-530.500	+530.000	-500
	Summe Auszahlungen	-530.500	+530.000	-500

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+1.060.000	0	-1.590.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 82 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.667012: Erlebnisraum Neckar Sicherheitshafen, Bad Cannstatt				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-799.000	+799.000	0
	Summe Auszahlungen	-799.000	+799.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-510.000	-1.018.000	-275.000	0	-1.803.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	-1.320.000	+840.000	+1.320.000	0
Summe Auszahlungen	+494.000	-1.018.000	-275.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Zusätzliche Kostenbeteiligung in 2023 des Wasser- und Schifffahrtsamts an der Dammsanierung.

7.667013: Renaturierung Ramsbach Teilmaßnahme D				
Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
1	2	3	4	5
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	-1.000.000	0
	Summe Einzahlungen	1.000.000	-1.000.000	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-810.000	+810.000	0
	Summe Auszahlungen	-810.000	+810.000	0
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	190.000	-190.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-318.000	-954.000	-174.000	0	-1.446.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	0	+1.000.000	0	0
Summe Auszahlungen	+318.000	-954.000	-174.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 83 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.667014: Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	295.000	-295.000	0
	Summe Einzahlungen	295.000	-295.000	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-191.000	+191.000	0
	Summe Auszahlungen	-191.000	+191.000	0
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	104.000	-104.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	0	0	-1.034.000	0	-1.034.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Einzahlungen	0	+1.243.000	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-1.034.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten aufgrund Quelfassungen Eisenbach, Heidenklinge und Nesenbach sowie den Anschluss der Wasserrinnen in der Möhringer Straße und im Gerberviertel, parallel zur Nesenbachstraße (vgl. GRDRs 446/2020) sowie Erhöhung des Kostenanteils des Landes.

7.667015: Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-530.000	-3.000.000	-4.000.000	0	-7.530.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+2.835.000	+1.762.000	-1.826.000	-2.771.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.667016: Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-530.000	-2.000.000	-3.000.000	0	-5.530.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	+3.042.000	+1.140.000	0	-4.182.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 84 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.667018: Erneuerung der Dole Bachhalde, Mühlhausen				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-424.000	+159.000	-265.000
	Summe Auszahlungen	-424.000	+159.000	-265.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-636.000	0	0	0	-636.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-159.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.668104: S21 Kostenübernahme Masse-Feder-System im künftigen S-Bahntunnel im Gebiet A2

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 781	-4.800.000	-100.000	-100.000	-1.500.000	-6.500.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-100.000	-100.000	-100.000	-1.500.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten und Erhöhung der Gesamtkosten auf 7,0 Mio. EUR (vgl. 1019/2020).

7.668105: S21 Äußere Erschl. A1 Anschl. Kopenhagen

681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+2.720.000	2.720.000
	Summe Einzahlungen	0	+2.720.000	2.720.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	-2.720.000	-2.720.000
	Summe Auszahlungen	0	-2.720.000	-2.720.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	0	0

Neue Maßnahme mit gesamter Kostenübernahme der Deutschen Bahn.

- 85 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	+300.000	-200.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-9.633.000	+3.310.000	-6.323.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.306.600	+3.610.000	-7.696.600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.241.600	+3.610.000	-7.631.600

- 86 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2021	2021	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.671620: Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.345.000	+1.500.000	-845.000
	Summe Auszahlungen	-2.345.000	+1.500.000	-845.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-4.500.000	0	0	0	-4.500.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-1.500.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.671621: Uferpark Austraße / Tapach-Link, Münster				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-604.000	+550.000	-54.000
	Summe Auszahlungen	-604.000	+550.000	-54.000
	Saldo Einzahlungen ./.	-539.000	+550.000	11.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-550.000	0	0	0	-550.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-550.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.671623: GA Diakonissenplatz, West				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.300.000	+800.000	-500.000
	Summe Auszahlungen	-1.300.000	+800.000	-500.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-800.000	0	0	0	-800.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 87 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7.671625: Spielplatz Wallmerstraße, Stuttgart-Untertürkheim				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-720.000	-720.000
	Summe Auszahlungen	0	-720.000	-720.000

Mittelumsetzungen vom Teilergebnishaushalt 230 – Liegenschaftsamt und der Investitionspauschale Kinderspielplätze Projekt 7.671901 (vgl. GR Drs 349/2020).

7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.410.000	+980.000	-1.430.000
	Summe Auszahlungen	-2.410.000	+980.000	-1.430.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-335.000	0	0	0	-335.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-335.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mittelumsetzung zum Projekt 7.671625 Spielplatz Wallmerstraße (vgl. GR Drs 349/2020).

7.671904: Baumpflanzungen/Grünstreifen				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.502.000	+200.000	-1.302.000
	Summe Auszahlungen	-1.502.000	+200.000	-1.302.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-100.000	-100.000	0	0	-200.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-100.000	-100.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.679999: Sonstige Investitionen Garten-, Friedhofs- und Forstamt				
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	+300.000	-200.000
	Summe Auszahlungen	-1.923.600	+300.000	-1.623.600

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2023	2024	2025 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-300.000	0	0	0	-300.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2022	2023	2024	2025 ff.
Summe Auszahlungen	-300.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

- 88 -
Nachtragshaushaltsplan
2021

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.338.568.400	-255.400.000	1.083.168.400
darunter:				
* 30130	Gewerbesteuer	590.000.000	-240.000.000	350.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	431.600.000	-22.800.000	408.800.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.700.000	+13.900.000	119.600.000
* 30310	Vergnügungssteuer	17.500.000	-4.500.000	13.000.000
* 30390	Übernachtungssteuer	1.900.000	-1.900.000	0
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	31.700.000	-100.000	31.600.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	783.233.400	-15.300.000	767.933.400
darunter:				
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	699.600.000	-15.300.000	684.300.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	69.205.000	-6.202.000	63.003.000
darunter:				
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	57.175.000	-1.202.000	55.973.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	12.000.000	-5.000.000	7.000.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	8.132.000	0	8.132.000
	Summe ordentliche Erträge	2.199.138.800	-276.902.000	1.922.236.800
430	Transferaufwendungen	-425.099.500	+9.800.000	-415.299.500
darunter:				
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-49.200.000	+20.000.000	-29.200.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-364.600.000	-10.200.000	-374.800.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.366.700	-45.428.000	-76.794.700
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.136.600	-563.500	-1.700.100
	Summe ordentliche Aufwendungen	-475.112.558	-36.191.500	-511.304.058
	Ordentliches Ergebnis	1.724.026.242	-313.093.500	1.410.932.742
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.718.731.683	-313.093.500	1.405.638.183

Erläuterungen:

zu 30130	Hochrechnung der erwarteten Gewerbesteuererträge 2021	
zu 30210	Hochrechnung auf Basis der November-Steuerschätzung	
zu 30220	Hochrechnung auf Basis der November-Steuerschätzung	
zu 30310	Schließungen bzw. Einschränkungen bei vergnügungssteuerpflichtigen Betrieben	
zu 30390	Verschiebung der Einführung einer Übernachtungssteuer	
zu 30510	Hochrechnung auf Basis der November-Steuerschätzung	
zu 31110	Hochrechnung auf Basis der November-Steuerschätzung	
zu 35110	Corona-bedingte Reduzierung des Straßenbenutzungsentgelts (insbesondere infolge geringerer Fahrgeldeinnahmen SSB)	
zu 35620	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-30.000.000
zu 43410	verminderte Gewerbesteuerumlage durch geringere Einzahlungen bei der Gewerbesteuer	-20.000.000
zu 43710	Hochrechnung auf Basis der November-Steuerschätzung	
zu 440	davon	
	Erhöhung Deckungsreserve für Corona-bedingter Sachaufwand	-30.000.000
	Erhöhung Deckungsreserve für Beteiligungen	-20.000.000
	Erhöhung Deckungsreserve für Projekt Rosensteinquartier, GRDRs 839/2020	-1.500.000
	Tarifeinigung TVöD, Entlastung gegenüber Planannahmen	6.572.000
	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	500.000
zu 451	Verwarentgelte und geringere Zinsaufwendungen	

- 89 -
**Nachtragshaushaltsplan
 2021**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5
692	Kreditaufnahme	2.200.000	-2.200.000	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.200.000	-2.200.000	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.200.000	-2.200.000	0

Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1 000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
2018	14.820	8.650	15.290		
2019	23.344	18.300	15.458		
2020	227.484	129.791	68.599	26.593	500
2021		254.879	153.136	92.689	47.024
Summe	265.648	411.620	252.483	119.281	47.524
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen (ohne Umschuldungen)	0	285.900	234.500	168.000	

Anlage zur Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss			
			2022	2023	2024	2025 ff.
7.104000	IuK-Maßnahmenplan (investiv)	2021	1.720.000	1.000.000	500.000	
7.104001	IuK-Digital MoveS Maßnahmen (investiv)	2021	800.000	800.000	900.000	
7.202100	Infrastrukturpauschale	2021	9.720.000	10.000.000	10.000.000	
7.202300	Mobilität und Luftreinhaltung (Pauschale)	2021	3.710.000	1.325.000		28.435.000
7.203050	Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe	2021	9.700.000	15.000.000	10.200.000	
7.232000	Immobilien	2021	37.500.000	25.000.000	12.500.000	
7.233104	Bürger- und Familienzentrum Stammheim	2021	830.000			
7.233122	Eberhardstraße 63, Neubau	2021	853.000			
7.233147	Theaterhaus Stuttgart, Erweiterungsbau	2021	23.000.000	6.930.000		
7.233148	Bezirksrathaus Stammheim, Aufzug/Fassadensanierung	2021	457.000			
7.233151	Jugendverkehrsschule West, Verlagerung	2021	327.000			
7.233152	Ditzinger Str 3/5, Sanierung und Nutzungskonzept	2021	889.000			
7.233153	Eberhardstr. 39, B4 Generalsanierung	2021	5.000.000			
7.233161	Eberhardstraße 10, Sanierung	2021	400.000			
7.233162	Eberhardstraße 6, 6A, 8, Sanierung	2021	294.000			
7.233164	Villa Berg 3, Rückbau ehemalige Sendestudios	2021	530.000			
7.233166	Theaterhaus Stuttgart, Ertüchtigung T1	2021	2.000.000			
7.233168	GWZ (Musikschule) Mühlhausen, Sanierung	2021	423.000			
7.233169	Bürger- und Veranstaltungszentrum GWZ Sillenbuch	2021	1.000.000			
7.233170	Bürgerzentrum "Treffpunkt Degerloch"	2021	130.000			
7.233171	Versammlungshalle Hedelfingen, Neubau	2021	600.000			
7.233235	Kita Nord, Auf der Kanzel 47, Neubau	2021	1.029.000			
7.233236	Kita Wangen, Geislinger Str. 45, Neubau	2021	1.683.500	954.000		
7.233237	Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10, Neubau	2021		1.028.000		
7.233239	Kita Weilimdorf, Hausenring 32E, Neubau	2021	1.359.000			
7.233242	Kita Möhringen, Fasanenhofstr.101, Neubau	2021	220.000			
7.233243	Kita Süd, Nachtigallenweg 26, Neubau	2021	200.000			
7.233244	Kita Feuerbach, Burgherrenstr.40, Neubau	2021	160.000			
7.233245	Kita Plieningen, Körschstr. 22, Neubau	2021	3.414.000			
7.233246	Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28, Neubau	2021	110.000			
7.233606	Feuer- und Rettungswache 5	2021	1.671.000			
7.233611	Feuerwache 3, Bad Cannstatt, Neubau	2021	250.000			
7.362904	Wärmeversorgung NeckarPark	2021	642.000			
7.379100	Sonstige Investitionen Amt 37 Fahrzeuge	2021	2.800.000			
7.401124	Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle	2021	22.135.000	5.000.000		
7.401127	Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad Cannstatt, Neubau	2021	693.000			
7.401132	Fasanenhofschule, Möhringen, Neubau Großturnhalle	2021	303.000			
7.401134	Elise-von-König-Schule, Einrichtung Gemeinschaftsschule	2021	2.940.000	3.245.000		
7.401148	Mühlbachhofschule, Nord, Neubau Turnhalle	2021	165.000			
7.401158	Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Gemeinschaftsschule Umstrukturierung	2021	8.690.000	2.500.000		
7.401165	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung und Umbau	2021	2.750.000	3.561.000	2.500.000	2.289.000
7.401166	NeckarPark, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle	2021	8.500.000	33.000.000	32.000.000	12.460.000
7.401168	Park-Realschule, Stammheim, Erweiterung	2021	3.900.000			
7.401187	Wilhelmsschule Wangen, Ganztageschule Umstrukturierung	2021	900.000	800.000		
7.401907	3. Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)	2021	4.000.000			
7.403031	Landwirtschaftliche Schule, Fachpraxis Stadtgärtnerei	2021	330.000			

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss			
			2022	2023	2024	2025 ff.
7.520210	Zuschüsse zu Sportbauvorhaben	2021	615.700	615.700	615.700	
7.520304	Sportanlage Benzstraße	2021	640.000			
7.613025	Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-	2021	5.000.000	3.458.000	2.495.000	
7.613030	Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-	2021	2.520.000			
7.613034	Stuttgart 28 -Bismarckstraße-	2021	2.000.000	2.000.000		
7.613035	Feuerbach 7 -Wiener Platz-	2021	2.400.000	1.400.000		
7.613036	Stuttgart 30 -Gablenberg-	2021	750.000	750.000		
7.613041	Stuttgart 31 -Kaltental-	2021	1.428.000			
7.615102	Wohnungsbauförderung	2021	2.900.000	2.500.000	1.000.000	500.000
7.615103	Förderung von Eigentumsmaßnahmen	2021	2.000.000	500.000		
7.661009	Filderbahnplatz Möhringen	2021	1.007.000	371.000		
7.661058	Baubetriebsstelle Deckerstraße, Bad Cannstatt	2021	150.000			
7.661063	IVLZ: Verkehrsmanagement Degerloch	2021	230.000			
7.661065	IVLZ: Verkehrsmanagement S-Ost	2021	200.000	200.000		
7.661068	Marktplatz, Mitte, Umgestaltung	2021	500.000	1.136.000		
7.661074	Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen	2021	530.000			
7.661075	Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen	2021	1.470.000			
7.661083	IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS)	2021	212.000			
7.661084	IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)	2021	212.000			
7.661085	IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)	2021	106.000			
7.661086	IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras (VBK)	2021	180.000	150.000	65.000	
7.661088	IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar	2021			260.000	
7.661089	Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung	2021	210.000	635.000		
7.661090	Kreisverkehr Hedelfinger Straße/Otto-Konz- Brücken mit Anschluss Kesselstraße an Otto- Konz-Brücken	2021	1.789.500	636.000		
7.661091	Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken/Göppinger Straße, Obertürkheim	2021	1.060.000	477.000		
7.661093	Synergiepark Vaihingen, Umsetzung Verkehrskonzept 1.Stufe, Umgestaltung des Straßenraums	2021	1.580.000	635.000		
7.661094	Brücke über die B10 zur Deponie Einöd	2021	2.650.000	689.000		
7.661095	Erschließungsmaßnahme Hohe Halde, Hedelfingen	2021	2.120.000			
7.661096	Bahnhof Vaihingen, Fußgängerunterführung Nord und Süd Planungsmittel	2021	382.000			
7.661097	Entwicklungskonzept Waldau, autofreier Bereich Kesslerweg	2021	212.000			
7.662911	Lichtsignalanlagen	2021	1.950.000	975.000	975.000	
7.662921	Straßenerneuerung	2021	8.500.000			
7.662923	Selbstständiges Straßenzubehör	2021	100.000			
7.662924	Sonstige Straßenumgestaltungen	2021	2.100.000			
7.662925	Sanierung Stäffele	2021	100.000			
7.662931	Radwege	2021	6.490.000	3.245.000	3.245.000	
7.662941	Erschließung, Straßenbau	2021	1.000.000	2.000.000	4.000.000	
7.662951	Erschließung, Straßenbeleuchtung	2021	350.000			
7.662952	Straßenbeleuchtung, Erneuerung	2021	150.000			
7.662961	Fahrtreppen und Aufzüge	2021	200.000			
7.662962	Erneuerung Tunnel Betriebstechnik	2021	500.000			
7.662971	Brunnen	2021	1.100.000	1.050.000		
7.662982	Ingenieurbauwerke	2021	500.000	500.000		
7.664005	Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel	2021	1.272.000	2.482.000		
7.664016	Kreisverkehr Seeblickweg / Benzenäckerstraße – Neugereut, Mühlhausen	2021	718.000			
7.665003	Rosensteintunnel	2021	5.000.000	5.000.000	1.000.000	
7.665005	Ausbau Heilbronner Straße	2021		1.850.000	1.850.000	1.840.000

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss			
			2022	2023	2024	2025 ff.
7.665025	Neue Weinsteige, Stützmauern	2021	2.000.000	500.000		
7.665026	Vorfeld Stadtmuseum / Wilhelmshpalais, Neugestaltung	2021	1.056.000	1.057.000		
7.665027	Anschluss des Gewerbegebiets Tränke an die B27 mit Begleitmaßnahmen, Degerloch	2021	1.518.000	212.000		
7.666007	Parkraummanagement (PRM)	2021	1.040.000	400.000		
7.666010	Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten	2021	397.500	397.500		
7.666911	Parkierungseinrichtungen	2021	123.000			
7.667010	Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim	2021	424.000			
7.667012	Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad	2021	510.000	1.018.000	275.000	
7.667013	Renaturierung Ramsbach, Teilmaßnahme D	2021	318.000	954.000	174.000	
7.667014	Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach	2021			1.034.000	
7.667015	Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt	2021	530.000	3.000.000	4.000.000	
7.667016	Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt	2021	530.000	2.000.000	3.000.000	
7.667018	Erneuerung der Dole Bachhalde, Mühlhausen	2021	636.000			
7.667911	Kleine Bachausbauten	2021	180.000			
7.667912	Zweckverband Hochwasserschutz Körsch	2021	420.000			
7.668104	S 21 - Kostenübernahme Masse-Feder-System im künftigen S-Bahntunnel im Gebiet A2	2021	4.800.000	100.000	100.000	1.500.000
7.671620	Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage	2021	4.500.000			
7.671621	Uferpark Austraße / Tapach-Link, Münster	2021	550.000			
7.671623	GA Diakonissenplatz, West	2021	800.000			
7.671901	Kinderspielplätze Investitionspauschale	2021	335.000			
7.671904	Baumpflanzungen/Grünstreifen	2021	100.000	100.000		
7.679999	Sonstige Investitionen	2021	300.000			
			254.879.200	153.136.200	92.688.700	47.024.000

Landeshauptstadt Stuttgart

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 – 2024 zum Nachtragshaushaltsplan 2021

	Seite
Finanzplanung	2
(Gesamt-)Ergebnishaushalte	2
(Gesamt-)Finanzhaushalte	5
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	7
Investitionsprogramm	8

**Finanzplanung 2020 – 2024
zum Nachtragshaushaltsplan 2021**

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
300	Steuern und ähnliche Abgaben	953.440.200	1.094.168.400	1.151.752.000	1.283.739.000	1.338.826.000
darunter:						
* 30110	Grundsteuer A	290.000	290.000	284.000	282.000	280.000
* 30120	Grundsteuer B	156.200.000	157.100.000	158.000.000	159.000.000	160.000.000
* 30130	Gewerbsteuer	250.000.000	350.000.000	400.000.000	500.000.000	530.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	381.200.000	408.800.000	429.100.000	453.800.000	475.500.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	116.000.000	119.600.000	106.200.000	108.600.000	111.000.000
* 30310	Vergnügungssteuer	8.500.000	13.000.000	12.000.000	11.000.000	10.000.000
* 30320	Hundesteuer	1.489.200	1.478.400	1.468.000	1.457.000	1.446.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	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
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	28.461.000	31.600.000	33.400.000	34.500.000	35.500.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	10.000.000	11.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.727.677.710	1.565.004.479	1.549.557.000	1.591.479.000	1.600.683.000
darunter:						
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	686.800.000	684.300.000	683.400.000	724.300.000	724.800.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.499.900	15.499.900	15.500.000	15.500.000	15.500.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.400	3.323.000	3.323.000	3.323.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	15.225.671	15.457.490	15.600.000	15.800.000	16.000.000
* 31319	Coronahilfen	168.500.000	0	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	427.057.059	431.545.124	411.545.000	407.067.000	410.171.000
* 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	303.265.144	306.409.028	311.189.000	315.989.000	320.889.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.006.536	43.469.537	44.000.000	44.500.000	45.000.000
320	Sonstige Transfererträge	37.808.000	38.084.000	32.635.000	33.375.000	34.137.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	145.230.075	152.403.975	156.282.000	157.938.000	159.487.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.994.536	69.344.835	69.676.000	70.025.000	70.375.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	103.137.649	100.272.007	96.781.000	96.781.000	97.217.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	103.426.362	98.758.714	99.647.000	100.339.000	100.925.000
darunter:						
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	56.925.000	55.973.000	56.625.000	57.022.000	57.370.000
* 35610	Bußgelder	27.118.650	29.461.650	29.606.000	29.809.000	29.955.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	16.664.000	12.014.000	12.099.000	12.185.000	12.270.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	64.299.544	63.654.584	54.155.000	57.296.000	57.248.000
darunter:						
* 36100	Zinserträge	19.577.544	21.482.584	22.233.000	22.174.000	22.126.000
* 36510	Gewinnlieferungen, Dividenden	44.700.000	42.150.000	31.900.000	35.100.000	35.100.000
370	Aktiviere Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.839.000	8.869.000	8.869.000	8.869.000	8.869.000
	Summe ordentliche Erträge	3.199.853.075	3.190.559.994	3.219.354.000	3.399.841.000	3.467.767.000

Finanzplanung 2020 – 2024 zum Nachtragshaushaltsplan 2021

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
400	Personalaufwendungen	-749.136.339	-782.071.220	-793.521.000	-816.648.000	-832.484.000
410	Versorgungsaufwendungen	-18.551.948	-18.805.918	-18.891.000	-19.309.000	-19.735.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.467.812	-401.139.237	-409.523.000	-418.376.000	-403.831.000
darunter:						
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-63.718.031	-70.822.831	-82.490.000	-82.899.000	-72.225.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-48.741.279	-48.233.319	-44.941.000	-44.430.000	-40.532.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19.974.737	-19.278.667	-15.795.000	-16.037.000	-16.290.000
* 42310	Mieten und Pachten	-37.142.127	-39.316.827	-39.012.000	-39.367.000	-39.726.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-76.808.545	-79.091.779	-78.239.000	-79.017.000	-79.802.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.083.093	-144.395.813	-149.046.000	-156.626.000	-155.256.000
430	Transferaufwendungen	-1.858.236.170	-1.894.411.625	-1.894.652.000	-1.875.075.000	-1.906.859.000
darunter:						
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-666.452.726	-652.218.497	-622.890.000	-620.448.000	-621.756.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-1.304.000	-1.069.000	-1.649.000	-1.649.000	-1.649.000
* 43310	Soziale Leistungen	-788.847.144	-825.627.628	-832.616.000	-851.235.000	-870.362.000
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-20.830.000	-29.200.000	-33.300.000	-41.600.000	-44.100.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-369.100.000	-374.800.000	-392.600.000	-348.400.000	-357.100.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.000.000	-4.000.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-7.567.300	-7.299.500	-7.300.000	-7.446.000	-7.595.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.539.131	-251.612.410	-203.065.000	-205.649.000	-209.066.000
darunter:						
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-32.862.565	-32.116.132	-31.399.000	-31.772.000	-32.960.000
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-104.076.859	-104.850.721	-107.885.000	-109.659.000	-110.950.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.363.810	-1.943.810	-3.122.000	-4.482.000	-5.429.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-215.812.927	-218.973.411	-225.000.000	-230.000.000	-235.000.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.423.108.136	-3.568.957.631	-3.547.774.000	-3.569.539.000	-3.612.404.000
	Ordentliches Ergebnis	-223.255.061	-378.397.637	-328.420.000	-169.698.000	-144.637.000
531	Außerordentliche Erträge	25.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-17.970.000	-9.200.000	-8.500.000	-11.350.000	-8.700.000
	Sonderergebnis	7.030.000	10.800.000	6.500.000	3.650.000	6.300.000
	Gesamtergebnis	-216.225.061	-367.597.637	-321.920.000	-166.048.000	-138.337.000

**Finanzplanung 2020 – 2024
zum Nachtragshaushaltsplan 2021**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliches Ergebnis	-223.255.061	-378.397.637	-328.420.000	-169.698.000	-144.637.000
	Sonderergebnis	7.030.000	10.800.000	6.500.000	3.650.000	6.300.000
	Gesamtergebnis	-216.225.061	-367.597.637	-321.920.000	-166.048.000	-138.337.000
	<u>nachrichtlich:</u>					
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	223.255.061	378.397.637	328.420.000	169.698.000	144.637.000
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-7.030.000	-10.800.000	-6.500.000	-3.650.000	-6.300.000

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).

**Finanzplanung 2020 – 2024
zum Nachtragshaushaltsplan 2021**

Finanzhaushalte

Konten- Gruppen	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
601	Steuern und ähnliche Abgaben	953.440.200	1.094.168.400	1.151.752.000	1.283.739.000	1.338.826.000
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.684.125.824	1.520.972.400	1.505.557.000	1.546.979.000	1.555.683.000
620	Sonstige Transfereinzahlungen	37.808.000	38.084.000	32.635.000	33.375.000	34.137.000
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	145.230.075	152.403.975	156.282.000	157.938.000	159.487.000
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.919.536	69.269.835	69.601.000	69.950.000	70.300.000
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.137.649	100.272.007	96.781.000	96.781.000	97.217.000
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	103.017.948	98.360.444	99.647.000	100.339.000	100.925.000
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.299.544	63.654.584	54.155.000	57.296.000	57.248.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.146.978.775	3.137.185.644	3.166.410.000	3.346.397.000	3.413.823.000
700	Personalauszahlungen	-749.136.339	-782.071.220	-793.521.000	-816.648.000	-832.484.000
710	Versorgungsauszahlungen	-20.551.948	-20.805.918	-20.891.000	-21.309.000	-21.735.000
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.313.512	-399.984.937	-408.403.000	-417.256.000	-402.711.000
730	Transferauszahlungen	-1.858.236.170	-1.894.411.625	-1.894.652.000	-1.875.075.000	-1.906.859.000
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-200.682.354	-250.766.752	-203.065.000	-205.649.000	-209.066.000
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.363.810	-1.943.810	-2.314.000	-3.890.000	-5.003.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.207.284.132	-3.349.984.262	-3.322.846.000	-3.339.827.000	-3.377.858.000
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.305.357	-212.798.618	-156.436.000	6.570.000	35.965.000
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	32.939.925	30.231.140	22.640.000	13.932.480	3.813.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	36.500.000	26.500.000	27.391.908	23.500.000	22.112.000
684/6	Veräußerung von Finanzvermögen	86.300.000	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	2.740.800	2.834.900	2.940.700	3.054.700	3.238.200
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.469.854	2.815.000	2.878.551	3.016.693	1.146.224
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.955.579	62.386.040	55.851.159	43.503.873	30.309.424
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-98.801.867	-182.833.210	-87.306.010	-64.671.400	-42.521.400
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-71.642.101	-170.602.000	-52.527.000	-52.700.000	-52.112.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-1.803.000	-220.000	-800.000	-800.000	-900.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.819.236	-20.411.218	-30.577.800	-26.704.000	-24.820.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-110.392.800	-275.000	-250.000	-250.000	-250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-150.515.621	-85.918.500	-161.928.500	-105.194.000	-73.449.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-55.531.888	-106.098.128	-82.071.000	-78.706.700	-53.410.800
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-53.858.044	-41.487.469	-40.145.000	-29.526.500	-18.143.000
788	Darlehensgewährungen	-181.726.000	-131.203.000	-19.250.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.090.557	-739.048.525	-474.855.310	-358.552.600	-265.606.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-589.134.978	-676.662.485	-419.004.151	-315.048.727	-235.296.776
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-649.440.335	-889.461.103	-575.440.151	-308.478.727	-199.331.776

**Finanzplanung 2020 – 2024
zum Nachtragshaushaltsplan 2021**

Finanzhaushalte

Konten- Gruppen	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	7.839.000	7.869.000	7.869.000	7.869.000	7.869.000
692	Kreditaufnahme	0	0	323.200.000	236.600.000	170.100.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	323.200.000	236.600.000	170.100.000
792	Tilgung von Darlehen	0	0	0	-16.200.000	-28.000.000
799	Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	0	-750.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-750.000	0	-16.200.000	-28.000.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-750.000	323.200.000	220.400.000	142.100.000
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-641.601.335	-882.342.103	-244.371.151	-80.209.727	-49.362.776
nachr.:	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn	359.300.000	457.749.000	0	0	0
nachr.:	Verwendung Eigenmittel aus davon-Positionen	224.019.600	200.907.700	86.928.900	79.205.900	48.391.900
nachr.:	aus Stiftungsgeldern zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel	2.150.000	3.721.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	288.881.035	-223.255.061	-378.397.637	-328.420.000	-169.698.000	-144.637.000
Betrag je Einwohner	€/EW	456	-351	-597	-518	-268	-228
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,99%	93,48%	89,40%	90,74%	95,25%	96,00%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.839.747.621	1.506.291.871	1.462.449.690	1.497.275.000	1.706.116.000	1.750.554.000
Betrag je Einwohner	€/EW	2.906	2.369	2.308	2.363	2.693	2.763
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	57,28%	44,00%	40,98%	42,20%	47,80%	48,46%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-1.550.866.586	-1.729.546.932	-1.840.847.327	-1.825.695.000	-1.875.814.000	-1.895.191.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-2.449	-2.720	-2.905	-2.881	-2.961	-2.991
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,28%	50,53%	51,58%	51,46%	52,55%	52,46%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	17.688.470	7.030.000	10.800.000	6.500.000	3.650.000	6.300.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	306.569.505	-216.225.061	-367.597.637	-321.920.000	-166.048.000	-138.337.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	385.614.918	-60.305.357	-212.798.617	-156.436.000	6.570.000	35.965.000
Betrag je Einwohner	€/EW	609	-95	-336	-247	10	57
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.247	0	0	0	16.200.000	28.000.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	385.612.671	-60.305.357	-212.798.617	-156.436.000	-9.630.000	7.965.000
Betrag je Einwohner	€/EW	609	-95	-336	-247	-15	13
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	57.438.000	59.296.000	61.674.000	63.921.000	65.868.000	66.752.000
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ¹⁾							
absoluter Betrag (gerundet)	€	2.748.700.000	2.107.099.000	1.224.757.000	980.386.000	900.176.000	850.813.000
8.a darin freie Liquidität zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag (gerundet)	€	244.000.000	457.749.000	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	9.042.638.734					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.936.328.243					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	84,80%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	15,20%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	142,28%					
11. Verschuldung ³⁾							
absoluter Betrag	€	338.392					
Betrag je Einwohner	€/EW	1					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.247	0	0	323.200.000	220.400.000	142.100.000

Erläuterungen

Verwendete Einwohnerzahl: je zum Stand 30. Juni des Vorjahres. Ab 2021 zum Stand 30. Juni 2020.

¹⁾ ohne Berücksichtigung der gebundenen Mittel (Ermächtigungsübertragungen, zweckgebundenen Rücklagen, sonstige bestimmte Zwecke, Rückstellungen)

²⁾ 2020 entsprechend aktueller Prognose

³⁾ einschließlich Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Landeshauptstadt Stuttgart

Investitionsprogramm 2020 – 2024 nach Teilhaushalten

Nr.	Teilhaushalt	Seite
800	Gemeinderat	10
810	Bürgermeisteramt	11
100	Haupt- und Personalamt	12
120	Statistisches Amt	14
140	Rechnungsprüfungsamt	15
150	Bezirksämter	16
200	Stadtkämmerei	17
230	Liegenschaftsamt	19
290	Jobcenter	24
300	Rechtsamt	25
320	Amt für öffentliche Ordnung	26
340	Standesamt	27
360	Amt für Umweltschutz	28
370	Branddirektion	29
400	Schulverwaltungsamt	30
410	Kulturamt	35
500	Sozialamt	36
510	Jugendamt	37
520	Amt für Sport und Bewegung	38
530	Gesundheitsamt	40
610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	41
620	Stadtmessungsamt	50
630	Baurechtsamt	51
650	Hochbauamt	52
660	Tiefbauamt	53
670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	66
900	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Noch nicht zuordenbare Investitionen	68
	Zusammenstellung Gesamthaushalt	69
	Aufteilung der Auszahlungen nach Produktbereichen	69

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024 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 2021 aufweisen.

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

800

Gemeinderat

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.109800: Sonstige Investitionen Gemeinderat									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.500	-2.500	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Gemeinderat:									
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.000	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.109810: Sonstige Investitionen Bürgermeisteramt									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-54.200	-39.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-54.200	-39.200	0	0	0	0

7.109832: Inklusionspaket									
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-670.000	-400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-670.000	-400.000	0	0	0	0

7.109851: E-Lastenräder für Stuttgarter Familien									
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-453.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-453.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	0

7.109856: Aktionsprogramm Klimaschutz									
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.900.000	-2.900.000	-2.650.000	-2.650.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.900.000	-2.900.000	-2.650.000	-2.650.000	0	0

7.109857: Wirtschaftsförderung									
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-511.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	0	-5.000.000	0	0	0	0
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	0	-25.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-511.000	-5.025.000	0	0	0	0

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summen Teilhaushalt Bürgermeisteramt:									
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-19.876.400	0	-4.588.200	-8.770.200	-3.056.000	-3.056.000	-406.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.103001: Arbeitgeberdarlehen									
688	Darlehensrückflüsse		0	82.100	80.100	81.300	78.200	78.600	0
	Summe Einzahlungen		0	82.100	80.100	81.300	78.200	78.600	0
7.104000: IuK-Maßnahmenplan (investiv)									
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-1.748.000	-220.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.021.000	-2.500.000	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.769.000	-2.720.000	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000	0
7.104001: IuK-Digital MoveS Maßnahmen (investiv)									
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	0	-800.000	-800.000	-900.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-800.000	-800.000	-900.000	0
7.104800: Zentrale Maßnahmen IuK									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
7.104801: Städtisches Außenkabelnetz									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
7.104900: Allgemeine Investitionen Abteilung IuK									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-125.000	-125.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-125.000	-125.000	0	0	0	0
7.109000: Sonstige Investitionen Haupt- und Personalamt									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.023.100	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.023.100	-50.000	0	0	0	0
7.109006: Sonstige Investitionen Werkküchen									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-70.000	-70.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

100 Haupt- und Personalamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summen Teilhaushalt Haupt- und Personalamt:									
	Summe Einzahlungen	400.300	0	82.100	80.100	81.300	78.200	78.600	0
	Summe Auszahlungen	-15.912.100	0	-5.137.100	-3.115.000	-2.520.000	-2.520.000	-2.620.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

120

Statistisches Amt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.129000: Sonstige Investitionen Statistisches Amt									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.700	-3.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.700	-3.700	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Statistisches Amt:									
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.400	0	-3.700	-3.700	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

140

Rechnungsprüfungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.149000: Sonstige Investitionen Rechnungsprüfungsamt									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.700	-1.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.700	-1.700	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt:									
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.400	0	-1.700	-1.700	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

150

Bezirksämter

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.159000: Sonstige Investitionen Verwaltung der Stadtbezirke									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

7.159001: Sonstige Investitionen Gemeinwesenzentren									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-17.300	-52.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-17.300	-52.300	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Bezirksämter:									
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-169.600	0	-67.300	-102.300	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.202100: Infrastrukturpauschale									
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-10.000.000	-6.675.000	-9.720.000	-10.000.000	-10.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-10.000.000	-6.675.000	-9.720.000	-10.000.000	-10.000.000	0
7.202300: Mobilität und Luftreinhaltung (Pauschale)									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	4.932.167	442.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	4.932.167	442.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)		0	-9.550.965	-1.316.000	-4.566.000	-2.291.000	-621.000	-28.435.000
	Summe Auszahlungen		0	-9.550.965	-1.316.000	-4.566.000	-2.291.000	-621.000	-28.435.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-4.618.798	-874.000	-4.566.000	-2.291.000	-621.000	-28.435.000
7.203050: Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	1.250.000	1.000.000	0	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse		0	1.259.200	1.276.700	1.295.000	1.314.100	1.334.100	0
	Summe Einzahlungen		0	2.509.200	2.276.700	1.295.000	1.314.100	1.334.100	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-21.521.000	-127.275.000	-33.575.000	-35.975.000	-28.475.000	0
788	Darlehensgewährungen		0	-75.099.000	-78.888.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-96.620.000	-206.163.000	-33.575.000	-35.975.000	-28.475.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-94.110.800	-203.886.300	-32.280.000	-34.660.900	-27.140.900	0
7.203051: Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen									
684/6	Veräußerung von Finanzvermögen		0	86.300.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	86.300.000	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-26.848.000	-10.500.000	-36.950.000	-16.500.000	-10.000.000	0
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-110.392.800	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
788	Darlehensgewährungen		0	-106.627.000	-52.315.000	-19.250.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-243.867.800	-63.065.000	-56.450.000	-16.750.000	-10.250.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-157.567.800	-63.065.000	-56.450.000	-16.750.000	-10.250.000	0
7.208900: Abwicklung Stiftungen/Fonds									
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.000.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-25.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.125.000	-3.721.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.150.000	-3.721.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.209000: Sonstige Investitionen Stadtkämmerei									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-24.800	-24.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-24.800	-24.800	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Stadtkämmerei:									
	Summe Einzahlungen	100.403.267	0	93.741.367	2.718.700	1.295.000	1.314.100	1.334.100	0
	Summe Auszahlungen	-893.286.365	0	-362.213.565	-280.964.800	-105.311.000	-66.016.000	-50.346.000	-28.435.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.232000: Immobilien									
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen		0	35.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0
	Summe Einzahlungen		0	35.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-70.000.000	-160.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-70.000.000	-160.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-35.000.000	-135.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	0
7.233104: Bürger- und Familienzentrum Stammheim									
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.605.191	-4.775.191	-2.400.000	0	-830.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.605.191	-4.775.191	-2.400.000	0	-830.000	0	0	0
7.233122: Eberhardstraße 63, Neubau									
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.854.622	-4.751.622	-1.300.000	0	-1.103.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.854.622	-4.751.622	-1.300.000	0	-1.103.000	0	0	0
7.233147: Theaterhaus Stuttgart, Erweiterungsbau									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.000.000	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0
	Summe Einzahlungen	7.000.000	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-39.414.615	-9.484.615	-5.500.000	0	-23.000.000	-6.930.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-39.414.615	-9.484.615	-5.500.000	0	-23.000.000	-6.930.000	0	0
7.233148: Bezirksrathaus Stammheim, Aufzug/Fassadensanierung									
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.432.000	-2.582.000	-1.997.000	-393.000	-457.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.432.000	-2.582.000	-1.997.000	-393.000	-457.000	0	0	0
7.233151: Jugendverkehrsschule West, Verlagerung									
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.199.202	-3.872.202	-460.000	0	-327.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.199.202	-3.872.202	-460.000	0	-327.000	0	0	0
7.233152: Ditzinger Straße 3/5, Sanierung und Nutzungskonzept									
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.845.179	-2.956.179	0	0	-889.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.845.179	-2.956.179	0	0	-889.000	0	0	0
7.233153: Eberhardstraße 39, B4 Generalsanierung									
7871	Hochbaumaßnahmen	-31.188.848	-26.188.848	-15.000.000	0	-5.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-31.188.848	-26.188.848	-15.000.000	0	-5.000.000	0	0	0
7.233154: Neue Weinsteige Trockenmauern									
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.249.790	-899.790	-300.000	0	-350.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.249.790	-899.790	-300.000	0	-350.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.233160: Torstraße 15, Umbau für Verwaltung									
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.325.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.325.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.325.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.325.000	0	0	0	0
7.233161: Eberhardstraße 10, Sanierung									
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-500.000	0	0	0
7.233162: Eberhardstraße 6, 6A, 8, Sanierung									
7871	Hochbaumaßnahmen	-654.000	-360.000	-360.000	0	-294.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-654.000	-360.000	-360.000	0	-294.000	0	0	0
7.233163: TREFFPUNKT Rotebühlplatz, Sanierung									
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-350.000	-200.000	-200.000	0	-150.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-350.000	-200.000	-200.000	0	-150.000	0	0	0
7.233164: Villa Berg 3, Rückbau ehemalige Sendestudios									
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.690.000	-4.160.000	-4.160.000	0	-530.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.690.000	-4.160.000	-4.160.000	0	-530.000	0	0	0
7.233165: Wagenhallen, Ergänzungsbau Backstagebereich									
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
7.233166: Theaterhaus Stuttgart, Ertüchtigung der Halle T1									
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.200.000	-2.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.200.000	-2.000.000	0	0	0
7.233168: Gemeinwesenzentrum (Musikschule) Mühlhausen, Sanierung									
7871	Hochbaumaßnahmen	-990.000	-300.000	-300.000	-200.000	-490.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-990.000	-300.000	-300.000	-200.000	-490.000	0	0	0
7.233169: Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße									
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.400.000	-400.000	-400.000	0	-1.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.400.000	-400.000	-400.000	0	-1.000.000	0	0	0
7.233170: Bürgerzentrum "Treffpunkt Degerloch"									
7871	Hochbaumaßnahmen	-230.000	-100.000	-100.000	0	-130.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-230.000	-100.000	-100.000	0	-130.000	0	0	0
7.233171: Versammlungshalle Hedelfingen, Neubau									
7871	Hochbaumaßnahmen	-900.000	-300.000	-300.000	0	-600.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-900.000	-300.000	-300.000	0	-600.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.233235: Kita Nord, Auf der Kanzel 47, Neubau									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	0	0	0	-85.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.684.000	-1.655.000	-1.225.000	0	-1.029.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-300.000	-60.000	-30.000	0	-100.000	-140.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.069.000	-1.715.000	-1.255.000	0	-1.214.000	-140.000	0	0
7.233236: Kita Wangen, Geislinger Straße 45, Neubau									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.500	0	0	0	-112.500	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.234.554	-1.597.054	-1.567.000	0	-1.683.500	-954.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-340.000	-68.000	-34.000	0	-40.000	-232.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.687.054	-1.665.054	-1.601.000	0	-1.836.000	-1.186.000	0	0
7.233237: Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10, Neubau									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	0	0	0	0	-85.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.726.606	-1.698.606	-1.220.000	0	0	-1.028.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-248.000	-50.000	-25.000	0	0	-198.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.059.606	-1.748.606	-1.245.000	0	0	-1.311.000	0	0
7.233239: Kita Weilimdorf, Hausenring 32E, Neubau									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	0	0	0	-110.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.448.100	-2.089.100	-1.567.000	0	-1.359.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-324.000	-65.000	-33.000	0	-259.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.882.100	-2.154.100	-1.600.000	0	-1.728.000	0	0	0
7.233240: Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3, Neubau									
7871	Hochbaumaßnahmen	-312.917	-182.917	-80.000	-130.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-312.917	-182.917	-80.000	-130.000	0	0	0	0
7.233241: Kita Stammheim, Asperger Straße 41A/B, Neubau									
7871	Hochbaumaßnahmen	-320.000	-170.000	-80.000	-150.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-320.000	-170.000	-80.000	-150.000	0	0	0	0
7.233242: Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101, Neubau									
7871	Hochbaumaßnahmen	-535.000	-315.000	-110.000	0	-220.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-535.000	-315.000	-110.000	0	-220.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.233243: Kita Süd, Nachtigallenweg 26, Neubau									
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-485.000	-285.000	-80.000	0	-200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-485.000	-285.000	-80.000	0	-200.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-315.000	-115.000	-80.000	0	-200.000	0	0	0
7.233244: Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40, Neubau									
7871	Hochbaumaßnahmen	-475.000	-315.000	-80.000	0	-160.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-475.000	-315.000	-80.000	0	-160.000	0	0	0
7.233245: Kita Plieningen, Körorschstraße 22, Neubau									
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.026.362	-706.362	-650.000	-1.906.000	-3.414.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.026.362	-706.362	-650.000	-1.906.000	-3.414.000	0	0	0
7.233246: Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28, Neubau									
7871	Hochbaumaßnahmen	-402.500	-272.500	-80.000	-20.000	-110.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-402.500	-272.500	-80.000	-20.000	-110.000	0	0	0
7.233604: Feuerwehrhaus Münster									
7871	Hochbaumaßnahmen	-847.521	-572.521	0	-275.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-847.521	-572.521	0	-275.000	0	0	0	0
7.233606: Feuer- und Rettungswache 5									
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	3.275.000	847.500	847.500	1.637.500	790.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.275.000	847.500	847.500	1.637.500	790.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-970.000	-970.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-45.893.820	-36.593.820	-4.978.000	-7.629.000	-1.671.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-46.863.820	-37.563.820	-4.978.000	-7.629.000	-1.671.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-43.588.820	-36.716.320	-4.130.500	-5.991.500	-881.000	0	0	0
7.233609: Feuerwache 1, Süd, Neubau									
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.992.533	-1.492.533	-1.500.000	-4.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.992.533	-1.492.533	-1.500.000	-4.500.000	0	0	0	0
7.233611: Feuerwache 3, Bad Cannstatt, Neubau									
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-500.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.239000: Gebäude-/Immobilienverwaltung									
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-17.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-182.000	-162.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.373.000	-973.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.672.000	-1.235.000	0	0	0	0

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

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summen Teilhaushalt Liegenschaftsamt:									
	Summe Einzahlungen	130.445.000	1.017.500	35.847.500	26.637.500	24.290.000	23.500.000	20.000.000	0
	Summe Auszahlungen	-578.946.660	-116.238.860	-123.564.400	-182.989.400	-98.453.000	-59.567.000	-50.000.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

290

Jobcenter

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.299000: Sonstige Investitionen Jobcenter									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-85.100	-100.100	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-85.100	-100.100	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Jobcenter:									
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-185.200	0	-85.100	-100.100	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

300

Rechtsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.309000: Sonstige Investitionen Rechtsamt									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Rechtsamt:									
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.329000: Sonstige Investitionen Amt für öffentliche Ordnung									
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-35.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.257.500	-550.000	-100.000	-103.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.257.500	-585.000	-100.000	-103.000	-100.000	0

Summen Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung:									
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.145.500	0	-1.257.500	-585.000	-100.000	-103.000	-100.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

340

Standesamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.349000: Sonstige Investitionen Standesamt									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Standesamt:									
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.362901: Maßnahmen zur Energieeinsparung									
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-6.625.000	-3.000.000	-4.000.000	-3.000.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.500.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-5.165.000	-3.637.000	-588.000	-559.000	-457.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-14.790.000	-9.637.000	-7.588.000	-6.559.000	-1.957.000	0

7.362904: Wärmeversorgung NeckarPark									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.875.000	6.313.000	1.894.000	1.448.000	600.000	514.000	0	0
	Summe Einzahlungen	8.875.000	6.313.000	1.894.000	1.448.000	600.000	514.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-38.643	-38.643	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-334.533	-334.533	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.280.006	-1.007.006	0	0	-273.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.676.017	-3.500.017	-293.000	-176.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.908.336	-3.677.336	-447.000	-862.000	-369.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.237.535	-8.557.535	-740.000	-1.038.000	-642.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.362.535	-2.244.535	1.154.000	410.000	-42.000	514.000	0	0

7.369999: Sonstige Investitionen Amt für Umweltschutz									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	5.736	918	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	5.736	918	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-55.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-95.636	-90.818	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-150.636	-90.818	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-144.900	-89.900	0	0	0	0

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summen Teilhaushalt Amt für Umweltschutz:									
	Summe Einzahlungen	8.881.654	6.313.000	1.899.736	1.448.918	600.000	514.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-51.009.989	-8.557.535	-15.680.636	-10.765.818	-8.230.000	-6.559.000	-1.957.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

370

Branddirektion

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.379000: Sonstige Investitionen Branddirektion - Einrichtung/Ausstattung									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-502.500	-250.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-502.500	-250.000	0	0	0	0

7.379100: Sonstige Investitionen Branddirektion - Fahrzeuge									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	193.000	193.000	193.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	193.000	193.000	193.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.807.000	-2.807.000	-2.807.000	0	0	0

Summe Teilhaushalt Branddirektion:									
	Summe Einzahlungen	579.000	0	193.000	193.000	193.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.752.500	0	-3.502.500	-3.250.000	-3.000.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.401117: Eichendorfschule, Umstrukturierung, Ganztageschule und Neubau Turnhalle									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.500.000	1.800.000	900.000	100.000	1.600.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.500.000	1.800.000	900.000	100.000	1.600.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-85.424	-85.424	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.359.322	-1.359.322	-1.310.300	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-25.846.520	-25.846.520	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-208.829	-208.829	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-27.500.096	-27.500.096	-1.310.300	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-24.000.096	-25.700.096	-410.300	100.000	1.600.000	0	0	0
7.401124: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.188.000	400.000	300.000	500.000	1.677.000	2.594.000	1.000.000	1.017.000
	Summe Einzahlungen	7.188.000	400.000	300.000	500.000	1.677.000	2.594.000	1.000.000	1.017.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.321.580	-2.290.580	-2.000.000	0	-2.031.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-45.860.529	-18.725.529	-7.400.000	0	-22.135.000	-5.000.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-318.495	-318.495	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-50.500.604	-21.334.605	-9.400.000	0	-24.166.000	-5.000.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-43.312.604	-20.934.605	-9.100.000	500.000	-22.489.000	-2.406.000	1.000.000	1.017.000
7.401127: Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad-Cannstatt, Neubau									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.100.000	3.400.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.100.000	3.400.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.522.000	-1.650.000	-1.650.000	-872.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-34.259.701	-26.266.701	-6.850.000	-4.600.000	-3.393.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-68.418	-68.418	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-36.850.119	-27.985.119	-8.500.000	-5.472.000	-3.393.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-31.750.119	-24.585.119	-6.800.000	-3.772.000	-3.393.000	0	0	0
7.401132: Fasanenhofschule, Möhringen, Neubau Großturnhalle									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260.000	-125.000	0	-135.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.918.835	-7.195.835	-800.000	0	-723.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.178.835	-7.320.835	-800.000	-135.000	-723.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.401134: Elise-von-König-Schule, Einrichtung Gemeinschaftsschule									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.620	-32.620	0	0	-35.000	-135.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.749.079	-3.524.079	0	0	-3.115.000	-3.110.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.951.699	-3.556.699	0	0	-3.150.000	-3.245.000	0	0

7.401148: Mühlbachhofschule, Nord, Neubau Turnhalle									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.609.375	-2.939.375	-2.055.000	-1.505.000	-165.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.709.375	-2.939.375	-2.055.000	-1.605.000	-165.000	0	0	0

7.401154: Rappachschule, Umstrukturierung, Ganztagschule									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.000	-96.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.994.000	-419.000	0	-2.929.000	-1.473.000	-173.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.090.000	-515.000	0	-2.929.000	-1.473.000	-173.000	0	0

7.401158: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Gemeinschaftsschule Umstrukturierung									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.000	0	0	-200.000	-180.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.490.000	0	0	-1.300.000	-8.690.000	-2.500.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.870.000	0	0	-1.500.000	-8.870.000	-2.500.000	0	0

7.401164: Königin-Charlotte-Gymnasium, Möhringen, Umstrukturierung NWT-Bereich									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	209.000	180.000	80.000	29.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	209.000	180.000	80.000	29.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529.482	-529.482	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.031.169	-1.031.169	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.560.651	-1.560.651	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.351.651	-1.380.651	80.000	29.000	0	0	0	0

7.401165: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung und Umbau									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.253.000	0	0	0	0	-561.000	0	-692.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.663.699	-2.916.699	0	-900.000	-2.750.000	-3.000.000	-2.500.000	-1.597.000
	Summe Auszahlungen	-14.916.699	-2.916.699	0	-900.000	-2.750.000	-3.561.000	-2.500.000	-2.289.000

7.401166: NeckarPark, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000.000	0	0	0	-200.000	-300.000	-1.500.000	-2.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-88.861.368	-2.901.368	0	0	-8.500.000	-33.000.000	-32.000.000	-12.460.000
	Summe Auszahlungen	-92.861.368	-2.901.368	0	0	-8.700.000	-33.300.000	-33.500.000	-14.460.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.401168: Park-Realschule, Stammheim, Erweiterung									
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.420.131	-2.020.131	-1.100.000	-500.000	-3.900.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.420.131	-2.020.131	-1.100.000	-500.000	-3.900.000	0	0	0
7.401169: Zeppelin-Gymnasium, Ost, Neubau Mensa									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	180.000	162.000	72.000	18.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	180.000	162.000	72.000	18.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340.000	-240.000	-145.000	-100.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.541.239	-6.341.239	-1.300.000	-200.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-40.919	-40.919	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.922.158	-6.622.158	-1.445.000	-300.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.742.158	-6.460.158	-1.373.000	-282.000	0	0	0	0
7.401178: Riedseeschule, Umstrukturierung, Ganztageschule (Erweiterung)									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.880.000	-1.040.000	0	-135.000	-4.157.000	-3.737.000	-811.000	0
	Summe Auszahlungen	-10.280.000	-1.440.000	0	-135.000	-4.157.000	-3.737.000	-811.000	0
7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.987	-43.987	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.370.013	-8.370.013	-2.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.414.000	-8.414.000	-2.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0	0	0
7.401187: Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztageschule									
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.500.000	-200.000	-200.000	0	-1.500.000	-800.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.500.000	-200.000	-200.000	0	-1.500.000	-800.000	0	0
7.401192: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, Erweiterung 2. und 3. Bauabschnitt									
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.500.000	-2.400.000	0	0	-1.100.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.500.000	-2.400.000	0	0	-1.100.000	0	0	0
7.401205: Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Neubau NWT-Bereich									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	0	0	0	0	-800.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.500.000	-500.000	-500.000	-4.000.000	-6.500.000	-1.500.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.300.000	-500.000	-500.000	-4.000.000	-6.500.000	-2.300.000	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.401907: 3. Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.161.000	3.309.000	1.809.000	2.852.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.161.000	3.309.000	1.809.000	2.852.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-79.045.200	-41.764.200	-2.500.000	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-12.281.000	0
	Summe Auszahlungen	-79.045.200	-41.764.200	-2.500.000	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-12.281.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-72.884.200	-38.455.200	-691.000	-2.148.000	-10.000.000	-10.000.000	-12.281.000	0
7.401909: Formelle Ganztageschulen 4. Ausbaustufe									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.000.000	800.000	600.000	2.200.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.000.000	800.000	600.000	2.200.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-69.241.789	-60.241.789	-17.000.000	-9.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-69.241.789	-60.241.789	-17.000.000	-9.000.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-66.241.789	-59.441.789	-16.400.000	-6.800.000	0	0	0	0
7.402020: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Generalsanierung Bau Hengstäcker 5									
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.600.000	0	0	0	-700.000	-900.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.600.000	0	0	0	-700.000	-900.000	0	0
7.403031: Landwirtschaftliche Schule, Möhringen, Fachpraxis Stadtgärtnerei									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.000	0	0	-220.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.430.000	-700.000	-700.000	-1.400.000	-330.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.650.000	-700.000	-700.000	-1.620.000	-330.000	0	0	0
7.403032: Hedwig-Dohm-Schule, Nutzungsanpassung Tiefgarage									
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.450.000	-750.000	-750.000	-700.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.450.000	-750.000	-750.000	-700.000	0	0	0	0
7.409998: Sonstige Investitionen Schulbudget									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.559.900	-1.559.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.559.900	-1.559.900	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.409999: Sonstige Investitionen									
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.835.000	-3.835.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-650.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-505.000	-575.000	-235.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.070.000	-4.490.000	-235.000	0	0	0

Summen Teilhaushalt Schulverwaltungsamt:									
	Summe Einzahlungen	25.338.000	10.051.000	5.461.000	7.399.000	3.277.000	2.594.000	1.000.000	1.017.000
	Summe Auszahlungen	-498.022.525	-223.582.725	-59.960.200	-48.335.900	-83.047.000	-65.516.000	-49.092.000	-16.749.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

410

Kulturamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.410700: Kulturförderung									
688	Darlehensrückflüsse		0	89.500	92.000	94.900	97.800	100.700	0
	Summe Einzahlungen		0	89.500	92.000	94.900	97.800	100.700	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-740.000	-740.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-740.000	-740.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-650.500	-648.000	94.900	97.800	100.700	0

7.410701: Württembergische Staatstheater

781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte		0	0	-10.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-10.000.000	0	0	0	0

7.419100: Einrichtung Kulturamt

78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-134.200	-134.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-134.200	-134.200	0	0	0	0

7.419400: Instrumente Philharmoniker

78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-13.800	-13.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-13.800	-13.800	0	0	0	0

7.419500: Instrumente Musikschule

78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-30.000	-30.000	0	0	0	0

7.419600: Technische Geräte Planetarium

78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-27.000	-27.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-27.000	-27.000	0	0	0	0

7.419700: Erwerb von Kunstwerken Kulturförderung

78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Kulturamt:

	Summe Einzahlungen	474.900	0	89.500	92.000	94.900	97.800	100.700	0
	Summe Auszahlungen	-11.930.000	0	-965.000	-10.965.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

500

Sozialamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.500316: Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege									
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-712.500	-1.712.500	-562.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-712.500	-1.712.500	-562.000	0	0	0
7.509000: Sonstige Investitionen Sozialamt allgemein									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
7.509314: Sonstige Investitionen Soziale Einrichtungen 50									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-32.600	-29.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-32.600	-29.300	0	0	0	0
Summen Teilhaushalt Sozialamt:									
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.058.900	0	-750.100	-1.746.800	-562.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

510

Jugendamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.513161: Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger									
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-4.184.000	-2.822.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.184.000	-2.822.000	0	0	0	0
7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51									
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-12.182.200	-4.147.500	-1.150.000	-150.000	-150.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-12.182.200	-4.147.500	-1.150.000	-150.000	-150.000	0
7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allgemein									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-235.000	-15.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-235.000	-15.000	0	0	0	0
7.519316: Darlehen zur Förderung der Jugendhilfe									
688	Darlehensrückflüsse		0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	Summe Einzahlungen		0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
7.519365: Sonstige Investitionen Kitas									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-665.000	-630.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-302.281.029	-278.883.029	-9.403.000	-9.364.000	-7.958.000	-6.076.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-302.281.029	-278.883.029	-10.068.000	-9.994.000	-7.958.000	-6.076.000	0	0
Summen Teilhaushalt Jugendamt:									
	Summe Einzahlungen	16.500	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	Summe Auszahlungen	-328.611.729	-278.883.029	-26.669.200	-16.978.500	-9.108.000	-6.226.000	-150.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

520 Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.520003: Sportzentrum Q22 NeckarPark									
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
7.520004: Frischlufthalle Vaihingen-West									
7871	Hochbaumaßnahmen	-450.000	0	0	-450.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-450.000	0	0	-450.000	0	0	0	0
7.520144: Turnerbund Bad Cannstatt - Erneuerung 400m Kunststofflaufbahn									
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.380.000	0	0	-1.380.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.380.000	0	0	-1.380.000	0	0	0	0
7.520210: Zuschüsse zu Sportbauvorhaben									
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.476.700	-1.356.700	-1.186.700	-1.187.400	-1.187.400	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.476.700	-1.356.700	-1.186.700	-1.187.400	-1.187.400	0
7.520211: Zuschüsse Geräte									
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	0
7.520212: Zuschüsse IuK-Maßnahmen									
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
7.520213: MTV Stuttgart Bau Multifunktionshalle									
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.880.000	-3.540.000	-2.340.000	-1.340.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.880.000	-3.540.000	-2.340.000	-1.340.000	0	0	0	0
7.520214: TV Cannstatt Erweiterung Baseballpark									
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.960.000	-3.460.000	-2.260.000	-1.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.960.000	-3.460.000	-2.260.000	-1.500.000	0	0	0	0
7.520215: Wilhelm-Braun-Sportpark									
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.540.000	-500.000	-500.000	-1.040.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.540.000	-500.000	-500.000	-1.040.000	0	0	0	0
7.520304: Sportanlagen Benzstraße									
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-6.572.736	-2.967.736	0	-2.965.000	-640.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.572.736	-2.967.736	0	-2.965.000	-640.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.529100: Vereinssportanlagen (Investitionspauschale)									
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
7.529300: Freisportanlagen (Investitionspauschale)									
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-59.500	-59.500	-59.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-59.500	-59.500	-59.500	0	0	0
7.529310: GAZI-Stadion (Investitionspauschale)									
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
7.529320: Olympia Stützpunkt (Investitionspauschale)									
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
7.529330: Eiswelt Stuttgart (Investitionspauschale)									
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0
7.529997: Urbane Bewegungsräume/ Bewegungsmeilen									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.320.000	-480.000	-480.000	-840.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.320.000	-480.000	-480.000	-840.000	0	0	0	0
7.529998: Sonstige Investitionen Amt für Sport und Bewegung									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0
7.529999: Sonstige Investitionen Sportanlagen									
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-77.000	-77.000	-77.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-77.000	-77.000	-77.000	0	0	0
Summen Teilhaushalt Amt für Sport und Bewegung:									
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-33.365.036	-11.947.736	-9.210.500	-13.025.500	-2.980.500	-1.390.400	-1.390.400	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

530

Gesundheitsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.539000: Sonstige Investitionen Gesundheitsamt									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Gesundheitsamt:									
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-40.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.611090: Stadtentwicklungspauschale									
7873	Bau (Pauschale)		0	-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	0
7.611092: Stadtteilzentren, Investitionspauschale									
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.575.000	-1.575.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.575.000	-1.575.000	0	0	0	0
7.612012: Hofen -Mittlere Wohlfahrt-									
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.250.000	-100.000	-100.000	-700.000	-450.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.250.000	-100.000	-100.000	-700.000	-450.000	0	0	0
7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-									
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	9.242.670	9.242.670	0	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	829.708	829.708	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	13.072.378	11.572.378	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-674.585	-674.585	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-5.060.818	-5.060.818	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.614	-12.614	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-22.969.378	-22.969.378	-810.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-647.316	-647.316	-339.958	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.692.937	-1.692.937	-113.899	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.333.000	-1.000.000	0	-1.333.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-33.390.648	-32.057.648	-1.263.857	-1.333.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-20.318.270	-20.485.270	236.143	167.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.613019: Bad Cannstatt 19 -Veielbrunnen West-									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.451.490	6.451.490	0	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.000.000	96.638	0	0	2.903.362	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	900.000	29.948	0	490.000	380.052	0	0	0
	Summe Einzahlungen	10.351.490	6.578.076	0	490.000	3.283.414	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-11.378.230	-11.378.230	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.729.575	-3.729.575	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.112.224	-3.112.224	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-213.917	-213.917	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-821.737	-821.737	-348.678	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-19.255.683	-19.255.683	-348.678	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.904.193	-12.677.607	-348.678	490.000	3.283.414	0	0	0
7.613025: Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.495.622	9.045.622	1.175.763	2.000.000	1.450.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	605.900	605.900	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	13.101.522	9.651.522	1.175.763	2.000.000	1.450.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.968.977	-3.916.177	-160.000	-500.000	-552.800	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-836.650	-836.650	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.033.000	-1.330.000	-1.000.000	-100.000	-5.000.000	-2.603.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.565.732	-4.191.732	-700.000	-374.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.513.658	-5.413.658	-400.000	-100.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.595.689	-1.595.689	-625.689	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-26.513.706	-17.283.906	-2.885.689	-1.074.000	-5.552.800	-2.603.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-13.412.184	-7.632.384	-1.709.926	926.000	-4.102.800	-2.603.000	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.613028: Mühlhausen 3 -Neugereut-									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.678.048	5.378.048	1.255.955	950.000	350.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.678.048	5.378.048	1.255.955	950.000	350.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-384.075	-384.075	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.766.973	-6.766.973	-5.871	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.665.419	-4.498.419	-2.089.881	-1.167.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.326.746	-1.326.746	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-92.499	-92.499	-92.499	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.235.712	-13.068.712	-2.188.251	-1.167.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-7.557.664	-7.690.664	-932.296	-217.000	350.000	0	0	0
7.613030: Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.852.376	2.989.691	1.000.000	531.685	331.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	11.454	0	0	1.988.546	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	149.939	0	0	350.061	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.352.376	3.151.084	1.000.000	531.685	2.669.607	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-750.199	-750.199	-275.686	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	-2.000.000	-485.101	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.889.878	-5.369.878	-103.750	0	-2.520.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.734.498	-3.734.498	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-429.777	-429.777	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-610.000	-610.000	-610.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.414.353	-12.894.353	-1.474.537	0	-2.520.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-9.061.977	-9.743.269	-474.537	531.685	149.607	0	0	0
7.613032: Bad Cannstatt 17 -Neckarpark-									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.436.260	1.436.260	15.758	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	750.000	0	0	0	0	750.000	0	0
	Summe Einzahlungen	2.186.260	1.436.260	15.758	0	0	750.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.805.426	-2.805.426	-826.595	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.226.859	-2.226.859	-20.033	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.032.285	-5.032.285	-846.628	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.846.025	-3.596.025	-830.870	0	0	750.000	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.613033: Stuttgart 29 -Stöckach-									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.002.038	4.002.038	1.869.403	3.000.000	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.850.000	17.338	0	0	1.832.662	0	0	0
	Summe Einzahlungen	10.852.038	4.019.376	1.869.403	3.000.000	3.832.662	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.980.525	-2.980.525	-660.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-58.324.882	-3.799.882	-2.009.000	0	0	-3.400.000	-4.400.000	-46.725.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.199.151	-1.199.151	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-772.782	-772.782	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-5.561.000	-3.961.000	-2.825.000	-1.600.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-70.838.340	-12.713.339	-5.494.000	-1.600.000	-2.000.000	-3.400.000	-4.400.000	-46.725.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-59.986.302	-8.693.963	-3.624.597	1.400.000	1.832.662	-3.400.000	-4.400.000	-46.725.000
7.613034: Stuttgart 28 -Bismarckstraße-									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.024.519	3.654.520	2.652.836	600.000	885.000	885.000	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	8.307	0	0	0	991.693	0	0
	Summe Einzahlungen	8.524.519	3.662.827	2.652.836	600.000	885.000	3.376.693	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-699.923	-699.923	-256.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.200.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.684.924	-2.484.924	-597.000	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.031.661	-3.920.661	-1.785.686	-1.111.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.540.407	-1.540.407	-710.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.456.915	-8.945.915	-3.648.686	-1.311.000	-2.000.000	-3.200.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.932.395	-5.283.088	-995.850	-711.000	-1.115.000	176.693	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.613035: Feuerbach 7 -Wiener Platz-									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.433.179	1.821.699	400.000	1.400.000	650.000	561.480	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	320.000	4.224	0	0	315.776	0	0	0
	Summe Einzahlungen	4.753.179	1.825.923	400.000	1.400.000	965.776	561.480	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.604.361	-1.419.361	-553.000	-185.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.313.111	-1.211.483	-200.000	-301.628	-2.400.000	-1.400.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.927.478	-1.827.478	-100.000	-100.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-747.306	-747.306	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.592.256	-5.205.628	-853.000	-586.628	-2.400.000	-1.400.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.839.077	-3.379.705	-453.000	813.372	-1.434.224	-838.520	0	0
7.613036: Stuttgart 30 -Gablenberg-									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.273.396	1.773.396	800.000	500.000	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.112.000	0	0	0	0	0	2.112.000	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	Summe Einzahlungen	5.385.396	1.773.396	800.000	500.000	0	0	3.112.000	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.458.000	-1.458.000	-519.271	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.112.000	0	0	0	0	0	-2.112.000	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-255.000	1.245.000	0	0	-750.000	-750.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.120.333	-1.120.333	-96.141	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.229.035	-2.229.035	-2.229.035	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.174.368	-3.562.368	-2.844.447	0	-750.000	-750.000	-2.112.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.788.972	-1.788.972	-2.044.447	500.000	-750.000	-750.000	1.000.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.613037: Vaihingen 3 -Dürrolewang-									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.767.495	1.958.458	1.500.000	1.409.037	800.000	400.000	200.000	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000	3.776	0	0	0	0	146.224	0
	Summe Einzahlungen	4.917.495	1.962.235	1.500.000	1.409.037	800.000	400.000	346.224	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.181.452	-1.181.452	-428.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.726.211	-1.726.211	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-500.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.351.189	-2.251.189	-997.000	-100.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-667.000	-630.000	-630.000	-37.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.925.852	-7.288.852	-3.555.000	-137.000	-500.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.008.357	-5.326.618	-2.055.000	1.272.037	300.000	400.000	346.224	0
7.613038: Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.931.563	805.563	460.000	880.000	246.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
	Summe Einzahlungen	3.531.563	805.563	460.000	880.000	746.000	1.100.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-3.709.273	-709.273	-350.000	0	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-549.274	-549.274	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.096.802	-1.450.000	-750.000	-646.802	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.355.348	-3.208.546	-1.600.000	-1.146.802	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.823.785	-2.402.983	-1.140.000	-266.802	246.000	-400.000	-1.000.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.613039: Münster 1 -Ortsmitte-									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.800.000	1.200.000	800.000	400.000	200.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.800.000	1.200.000	800.000	400.000	200.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.140.946	-1.140.946	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-870.000	0	0	-870.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-404.225	-404.225	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.449.054	-1.449.054	-849.054	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.864.225	-2.994.225	-849.054	-870.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.064.225	-1.794.225	-49.054	-470.000	200.000	0	0	0
7.613040: Vaihingen 4 -Östliche Hauptstraße-									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	500.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	675.000	0	0	0	0	675.000	0	0
	Summe Einzahlungen	3.175.000	500.000	250.000	250.000	250.000	2.175.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-400.000	-300.000	-106.000	-100.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.435.667	-994.000	-500.000	-441.667	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.835.667	-1.794.000	-606.000	-541.667	0	-1.500.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-660.667	-1.294.000	-356.000	-291.667	250.000	675.000	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.613041: Stuttgart 31 -Kaltental-									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	4.275.000	0	0	0	0	0	0	4.275.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.360.000	0	0	0	0	0	0	1.360.000
	Summe Einzahlungen	6.835.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	5.635.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-650.000	-250.000	-250.000	-250.000	-150.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-4.635.444	-1.360.444	0	-3.275.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-660.000	-60.000	-60.000	-100.000	-500.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-402.835	-202.835	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.278.000	-300.000	-300.000	-300.000	-678.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.626.279	-2.173.279	-710.000	-4.025.000	-1.428.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-791.279	-1.773.279	-310.000	-3.625.000	-1.028.000	0	0	5.635.000

7.613042: Sanierung Stuttgart 32 -Gaisburg-									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.200.000	0	0	240.000	300.000	350.000	310.000	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.525.000	0	0	0	0	0	0	2.525.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Einzahlungen	4.725.000	0	0	240.000	300.000	350.000	310.000	3.525.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.525.000	0	0	0	0	0	0	-2.525.000
7873	Bau (Pauschale)	-2.955.000	0	0	-400.000	-500.000	-580.000	-1.000.000	-475.000
	Summe Auszahlungen	-5.480.000	0	0	-400.000	-500.000	-580.000	-1.000.000	-3.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-755.000	0	0	-160.000	-200.000	-230.000	-690.000	525.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.613900: Darlehensrückflüsse									
688	Darlehensrückflüsse		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Summe Einzahlungen		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0

7.615102: Wohnungsbauförderung									
688	Darlehensrückflüsse		0	1.305.000	1.381.100	1.464.500	1.559.600	1.719.800	0
	Summe Einzahlungen		0	1.305.000	1.381.100	1.464.500	1.559.600	1.719.800	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-4.200.000	-2.700.000	-2.900.000	-2.500.000	-1.000.000	-500.000
	Summe Auszahlungen		0	-4.200.000	-2.700.000	-2.900.000	-2.500.000	-1.000.000	-500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.895.000	-1.318.900	-1.435.500	-940.400	719.800	-500.000

7.615103: Förderung von Eigentumsmaßnahmen									
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.200.000	-3.700.000	-2.000.000	-500.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.200.000	-3.700.000	-2.000.000	-500.000	0	0

7.619999: Sonstige Investitionen Amt für Stadtplanung und Wohnen									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-28.600	-28.600	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-28.600	-28.600	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Amt für Stadtplanung und Wohnen:									
	Summe Einzahlungen	113.679.766	53.916.688	15.386.415	15.933.522	17.598.659	10.274.473	5.489.724	9.160.000
	Summe Auszahlungen	-288.898.836	-147.578.739	-39.921.427	-24.545.697	-25.150.800	-19.583.000	-11.162.000	-50.225.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

620

Stadtmessungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.629999: Sonstige Investitionen Stadtmessungsamt									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-66.000	-66.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-66.000	-66.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Stadtmessungsamt:									
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-132.000	0	-66.000	-66.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

630

Baurechtsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.639999: Sonstige Investitionen Baurechtsamt									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Baurechtsamt:									
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

650

Hochbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.659999: Sonstige Investitionen Hochbauamt									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-26.000	-1.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-26.000	-1.000	0	0	0	0

Summen Teilhaushalt Hochbauamt:									
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-27.000	0	-26.000	-1.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661009: Filderbahnplatz Möhringen									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	667.000	0	67.000	0	300.000	0	367.000	0
	Summe Einzahlungen	667.000	0	67.000	0	300.000	0	367.000	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.437.583	-423.583	-124.000	-636.000	-1.007.000	-371.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.437.583	-423.583	-124.000	-636.000	-1.007.000	-371.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.770.583	-423.583	-57.000	-636.000	-707.000	-371.000	367.000	0
7.661037: Umgestaltung Kriegsbergstraße									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.633.157	-802.158	0	-831.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-47.276	-47.276	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.680.434	-849.434	0	-831.000	0	0	0	0
7.661053: IVLZ: Parkleitsystem Innenstadt									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.702.073	639.073	0	540.000	523.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.702.073	639.073	0	540.000	523.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-446.498	-446.498	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.977.769	-3.977.769	-300.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.424.267	-4.424.267	-300.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.722.194	-3.785.194	-300.000	540.000	523.000	0	0	0
7.661058: Baubetriebsstelle Deckerstraße, Bad Cannstatt									
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59	59	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	59	59	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.849	-5.849	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.657.266	-11.757.266	-5.225.000	-750.000	-150.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.663.115	-11.763.115	-5.225.000	-750.000	-150.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.663.056	-11.763.056	-5.225.000	-750.000	-150.000	0	0	0
7.661063: IVLZ: Verkehrsmanagement Degerloch									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	240.000	0	0	120.000	120.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	240.000	0	0	120.000	120.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-450.000	-220.000	0	0	-230.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-450.000	-220.000	0	0	-230.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-210.000	-220.000	0	120.000	-110.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661064: IVLZ: Stabilisierung ÖPNV									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-494.628	-494.628	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-494.628	-494.628	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-284.628	-494.628	0	210.000	0	0	0	0
7.661065: IVLZ: Verkehrsmanagement S-Ost									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	260.000	0	0	130.000	130.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	260.000	0	0	130.000	130.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-600.000	-200.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-600.000	-200.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-340.000	-200.000	-100.000	130.000	-70.000	-200.000	0	0
7.661066: Fahrgastanzeigentafeln an Haltestellen des ÖPNV									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	185.000	55.000	55.000	130.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	185.000	55.000	55.000	130.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-583.000	-583.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-583.000	-583.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-398.000	-528.000	55.000	130.000	0	0	0	0
7.661067: Wagenburgstraße Ost, Busspuren									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-849.000	-679.000	0	0	-170.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-849.000	-679.000	0	0	-170.000	0	0	0
7.661068: Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Umgestaltung									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-12.496.029	-4.870.029	-504.000	-2.990.000	-3.500.000	-1.136.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.496.029	-4.870.029	-504.000	-2.990.000	-3.500.000	-1.136.000	0	0
7.661072: Unter der Paulinenbrücke, Umgestaltung der Fläche zwischen dem Gerber und dem Rupert-Mayer-Platz									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-880.000	-774.000	0	0	0	-106.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-880.000	-774.000	0	0	0	-106.000	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661073: Instandsetzung Karlsplatz									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	325.000	0	0	0	0	325.000	0	0
	Summe Einzahlungen	325.000	0	0	0	0	325.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-689.000	-689.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-689.000	-689.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-364.000	-689.000	0	0	0	325.000	0	0
7.661074: Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.177.713	-1.527.713	-742.000	-1.120.000	-530.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-531.085	-531.085	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.708.798	-2.058.798	-742.000	-1.120.000	-530.000	0	0	0
7.661075: Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.011.349	-1.859.349	-296.000	-580.000	-1.470.000	-102.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.011.349	-1.859.349	-296.000	-580.000	-1.470.000	-102.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.611.349	-1.859.349	-296.000	-580.000	-1.070.000	-102.000	0	0
7.661076: Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.850.000	-2.790.000	-1.200.000	0	0	-1.060.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.850.000	-2.790.000	-1.200.000	0	0	-1.060.000	0	0
7.661077: IVLZ: Netzbeeinflussungsanlage Stuttgart-Nord									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	353.804	33.804	0	320.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	353.804	33.804	0	320.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-67.608	-67.608	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-324.217	-324.217	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-391.825	-391.825	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-38.021	-358.021	0	320.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661078: IVLZ: Verkehrsmanagement Zuffenhausen									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-300.000	-600.000	0	300.000	0	0	0	0

7.661080: Softwareanbindung der IVLZ an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	125.000	30.000	0	95.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	125.000	30.000	0	95.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-248.649	-248.649	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-248.649	-248.649	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-123.649	-218.649	0	95.000	0	0	0	0

7.661081: Datenbereitstellung an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	250.000	225.000	0	0	25.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	250.000	225.000	0	0	25.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-250.000	-275.000	0	0	25.000	0	0	0

7.661082: Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.407.000	0	0	0	2.407.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.407.000	0	0	0	2.407.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.644.000	-2.294.000	-2.294.000	-350.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.644.000	-2.294.000	-2.294.000	-350.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-237.000	-2.294.000	-2.294.000	-350.000	2.407.000	0	0	0

7.661083: IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FFS)									
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.000.000	-100.000	-100.000	-106.000	-212.000	-1.590.000	-992.000	0
	Summe Auszahlungen	-3.000.000	-100.000	-100.000	-106.000	-212.000	-1.590.000	-992.000	0

7.661084: IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)									
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.610.000	-30.000	-30.000	-200.000	-212.000	-1.272.000	-896.000	0
	Summe Auszahlungen	-2.610.000	-30.000	-30.000	-200.000	-212.000	-1.272.000	-896.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661085: IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)									
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.320.000	-20.000	-20.000	-100.000	-106.000	-530.000	-564.000	0
	Summe Auszahlungen	-1.320.000	-20.000	-20.000	-100.000	-106.000	-530.000	-564.000	0
7.661086: IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras (VBK)									
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-500.000	-30.000	-30.000	-75.000	-180.000	-150.000	-65.000	0
	Summe Auszahlungen	-500.000	-30.000	-30.000	-75.000	-180.000	-150.000	-65.000	0
7.661087: IVLZ: Erneuerung Leitraumtechnik der IVLZ (LEIT)									
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-750.000	-200.000	-200.000	-350.000	-150.000	-50.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-750.000	-200.000	-200.000	-350.000	-150.000	-50.000	0	0
7.661088: IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar									
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-580.000	-20.000	-20.000	0	-106.000	-106.000	-276.000	-72.000
	Summe Auszahlungen	-580.000	-20.000	-20.000	0	-106.000	-106.000	-276.000	-72.000
7.661089: Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-898.000	-53.000	-53.000	0	-210.000	-635.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-898.000	-53.000	-53.000	0	-210.000	-635.000	0	0
7.661090: Kreisverkehr Hedelfinger Straße/Otto-Konz-Brücken mit Anschluss Kesselstraße an Otto-Konz-Brücken									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.968.000	-159.000	-159.000	-318.000	-1.855.000	-636.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.968.000	-159.000	-159.000	-318.000	-1.855.000	-636.000	0	0
7.661091: Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken//Göppinger Straße, Obertürkheim									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.173.000	-159.000	-159.000	-477.000	-1.060.000	-477.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.173.000	-159.000	-159.000	-477.000	-1.060.000	-477.000	0	0
7.661092: Nord-Süd-Straße Möhringen Folgemaßnahmen im Zuge Erneuerungsmaßnahmen des Landes									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.590.000	-795.000	-795.000	-795.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.590.000	-795.000	-795.000	-795.000	0	0	0	0
7.661093: Synergiepark Vaihingen, Umsetzung Verkehrskonzept 1.Stufe, Umgestaltung des Straßenraums									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.804.000	-317.000	-317.000	-1.272.000	-1.580.000	-635.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.804.000	-317.000	-317.000	-1.272.000	-1.580.000	-635.000	0	0
7.661094: Brücke über die B10 zur Deponie Einöd									
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	712.000	0	0	0	712.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	712.000	0	0	0	712.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.028.000	-530.000	-530.000	-159.000	-2.650.000	-689.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.028.000	-530.000	-530.000	-159.000	-2.650.000	-689.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.316.000	-530.000	-530.000	-159.000	-1.938.000	-689.000	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661095: Erschließungsmaßnahmen Hohe Halde, Hedelfingen									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.491.000	-53.000	-53.000	-318.000	-2.120.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.491.000	-53.000	-53.000	-318.000	-2.120.000	0	0	0
7.661096: Bahnhof Vaihingen, Fußgängerunterführung Nord und Süd									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-562.000	-180.000	-180.000	0	-382.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-562.000	-180.000	-180.000	0	-382.000	0	0	0
7.661097: Entwicklungskonzept Waldau, autofreier Bereich Kesslerweg									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-500.000	-500.000	-288.000	-212.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.000.000	-500.000	-500.000	-288.000	-212.000	0	0	0
7.662911: Lichtsignalanlagen									
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse		0	150.000	276.000	301.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	150.000	276.000	301.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-2.440.000	-2.150.000	-2.050.000	-1.950.000	-1.700.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.440.000	-2.150.000	-2.050.000	-1.950.000	-1.700.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.290.000	-1.874.000	-1.749.000	-1.950.000	-1.700.000	0
7.662921: Straßenerneuerung									
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	0
7.662923: Selbstständiges Straßenzubehör									
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-100.000	-1.100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-100.000	-1.100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
7.662924: Sonstige Straßenumgestaltungen									
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-2.000.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-1.700.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.000.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-1.700.000	0
7.662925: Sanierung Stäffele									
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
7.662928: Barrierefreie Bushaltestellen									
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	-950.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-950.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.662971: Brunnen									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-50.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.102.000	-1.102.000	-1.100.000	-1.100.000	-50.000	0
7.662982: Erneuerung Brücken, Stege									
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-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	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	5.000	5.000	0	0	0	0
7.664005: Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel (ab 2015)									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.326.272	-2.572.271	0	0	-1.272.000	-2.482.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-191.798	-191.798	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.518.069	-2.764.069	0	0	-1.272.000	-2.482.000	0	0
7.664011: Kreuzung Doggenburg, Umgestaltung									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.845.164	-2.105.165	0	-740.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.845.164	-2.105.165	0	-740.000	0	0	0	0
7.664013: Verlängerung Buslinie 65 zum Flughafen									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	44.000	0	0	44.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	44.000	0	0	44.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.252.980	-4.252.980	-951.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.958	-1.958	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.254.938	-4.254.938	-951.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.210.938	-4.254.938	-951.000	44.000	0	0	0	0
7.664015: Kreisverkehr Solitude-/Engelbergstraße									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.650.493	-1.190.493	0	-460.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.650.493	-1.190.493	0	-460.000	0	0	0	0
7.664016: Kreisverkehr Seeblickweg / Benzenäckerstraße – Neugereut, Münster									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.932.000	-158.000	-158.000	-1.056.000	-718.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.932.000	-158.000	-158.000	-1.056.000	-718.000	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.665003: Rosensteintunnel									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	116.016.000	112.000.000	0	500.000	1.500.000	1.400.000	616.000	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.902.338	12.902.338	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	128.918.338	124.902.338	0	500.000	1.500.000	1.400.000	616.000	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.702	-2.702	0	0	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-8.699	-8.699	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-404.019.153	-313.391.153	-15.840.000	-55.958.000	-14.000.000	-14.000.000	-5.600.000	-1.070.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.051.875	-1.051.876	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-405.082.429	-314.454.429	-15.840.000	-55.958.000	-14.000.000	-14.000.000	-5.600.000	-1.070.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-276.164.092	-189.552.092	-15.840.000	-55.458.000	-12.500.000	-12.600.000	-4.984.000	-1.070.000
7.665005: Ausbau Heilbronner Straße									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.800.000	9.800.000	0	0	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.974	5.974	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	9.805.974	9.805.974	0	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-144.390	-144.390	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-21.792.838	-16.252.837	0	0	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-485.633	-485.633	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-22.422.861	-16.882.861	0	0	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.616.888	-7.076.887	0	0	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000
7.665021: Tunnelüberwachung									
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-8.440	-8.440	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.780	-49.780	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-176.794	-176.794	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.621.310	-3.303.310	0	0	-318.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.856.323	-3.538.323	0	0	-318.000	0	0	0
7.665022: Umgestaltung Willy-Brandt-Straße									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-48.475.506	-3.246.506	0	-4.240.000	-10.600.000	-15.794.200	-14.594.800	0
	Summe Auszahlungen	-48.475.506	-3.246.506	0	-4.240.000	-10.600.000	-15.794.200	-14.594.800	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.665025: Neue Weisteige, Stützmauern									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.328.152	-1.903.151	0	-2.385.000	-3.710.000	-1.330.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.328.152	-1.903.151	0	-2.385.000	-3.710.000	-1.330.000	0	0
7.665026: Vorfeld Stadtmuseum/Wilhelmshof, Neugestaltung des Vorfelds									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.011.240	-3.898.240	0	0	-1.056.000	-1.057.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.011.240	-3.898.240	0	0	-1.056.000	-1.057.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.511.240	-3.898.240	0	0	444.000	-1.057.000	0	0
7.665027: Anschluss des Gewerbegebiets Tränke an die B27 mit Begleitmaßnahmen, Degerloch									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.135.000	-415.000	0	-990.000	-1.518.000	-212.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.135.000	-415.000	0	-990.000	-1.518.000	-212.000	0	0
7.665963: Erneuerung Pumpwerke, Bundesstraßen									
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-800.000	-400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-800.000	-400.000	0	0	0	0
7.666007: Parkraummanagement (PRM)									
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-112.366	-112.366	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.444	-3.444	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-254.848	-254.848	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-11.034.942	-8.634.942	-800.000	-960.000	-1.040.000	-400.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.405.601	-9.005.601	-800.000	-960.000	-1.040.000	-400.000	0	0
7.666009: Quartiers-Parkhaus Neckarpark									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.292	-62.293	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-23.263.548	-17.098.048	-4.240.000	-6.165.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-23.325.840	-17.160.341	-4.240.000	-6.165.500	0	0	0	0
7.666010: Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten									
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.226.000	-933.500	-397.500	-497.500	-397.500	-397.500	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.226.000	-933.500	-397.500	-497.500	-397.500	-397.500	0	0
7.666911: Parkierungseinrichtungen									
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-123.000	-23.000	-123.000	-123.000	-123.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.667010: Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	320.000	0	0	0	0	320.000	0	0
	Summe Einzahlungen	320.000	0	0	0	0	320.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.935.782	-1.511.782	0	0	-424.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.935.782	-1.511.782	0	0	-424.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.615.782	-1.511.782	0	0	-424.000	320.000	0	0

7.667011: Erlebnisraum Neckar Wagrainstraße/Ikone, Mühlhausen									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.668.758	-1.162.758	0	-500	-1.060.000	-1.855.500	-1.590.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-64.276	-64.276	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.733.034	-1.227.034	0	-500	-1.060.000	-1.855.500	-1.590.000	0

7.667012: Erlebnisraum Neckar Sicherheitshafen, Bad Cannstatt									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.160.000	0	0	0	0	840.000	1.320.000	0
	Summe Einzahlungen	2.160.000	0	0	0	0	840.000	1.320.000	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.754.993	-951.992	0	0	-510.000	-1.018.000	-275.000	0
	Summe Auszahlungen	-2.754.993	-951.992	0	0	-510.000	-1.018.000	-275.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-594.993	-951.992	0	0	-510.000	-178.000	1.045.000	0

7.667013: Renaturierung Ramsbach Teilmaßnahme D									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.496.930	-1.050.930	0	0	-318.000	-954.000	-174.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-7.325	-7.325	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.504.255	-1.058.255	0	0	-318.000	-954.000	-174.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.004.255	-1.058.255	0	0	182.000	46.000	-174.000	0

7.667014: Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.243.000	0	0	0	0	1.243.000	0	0
	Summe Einzahlungen	1.243.000	0	0	0	0	1.243.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.274.000	-4.240.000	0	0	0	0	-1.034.000	0
	Summe Auszahlungen	-5.274.000	-4.240.000	0	0	0	0	-1.034.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.031.000	-4.240.000	0	0	0	1.243.000	-1.034.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.667015: Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-12.242.500	-252.500	0	-315.000	-530.000	-3.286.000	-5.088.000	-2.771.000
	Summe Auszahlungen	-12.242.500	-252.500	0	-315.000	-530.000	-3.286.000	-5.088.000	-2.771.000
7.667016: Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-10.340.000	0	0	-254.000	-530.000	-2.120.000	-3.254.000	-4.182.000
	Summe Auszahlungen	-10.340.000	0	0	-254.000	-530.000	-2.120.000	-3.254.000	-4.182.000
7.667017: Erlebnisraum Neckar, Wasenquerung									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-916.000	0	0	0	0	-458.000	-458.000	0
	Summe Auszahlungen	-916.000	0	0	0	0	-458.000	-458.000	0
7.667018: Erneuerung der Dole Bachhalde, Mühlhausen									
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	-159.000	-159.000	-265.000	-636.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	-159.000	-159.000	-265.000	-636.000	0	0	0
7.667911: Kleine Bachausbauten									
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-410.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-410.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0
7.667912: ZV Hochwasserschutz Körsch									
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-420.510	-420.510	-420.510	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-420.510	-420.510	-420.510	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	-500.000	-500.000	-4.700.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.500.000
	Summe Auszahlungen	-7.000.000	-500.000	-500.000	-4.700.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.500.000
7.668105: S21 Äußere Erschließung A1, Anschluss Kopenhagener Straße									
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	2.720.000	0	0	2.720.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.720.000	0	0	2.720.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.720.000	0	0	-2.720.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.720.000	0	0	-2.720.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.669999: Sonstige Investitionen Tiefbauamt									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-94.000	-94.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-94.000	-94.000	0	0	0	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summen Teilhaushalt Tiefbauamt:									
	Summe Einzahlungen	161.977.248	135.691.248	2.677.000	7.815.000	8.418.000	5.128.000	2.303.000	0
	Summe Auszahlungen	-826.783.387	-431.669.857	-68.256.010	-124.500.010	-84.643.010	-83.802.200	-59.453.800	-11.435.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.671620: Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage									
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-12.900.000	-840.000	-240.000	-845.000	-5.215.000	-2.750.000	-2.750.000	-500.000
	Summe Auszahlungen	-12.900.000	-840.000	-240.000	-845.000	-5.215.000	-2.750.000	-2.750.000	-500.000

7.671621: Uferpark Austraße / Tapach-Link, Münster									
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-604.000	0	0	-54.000	-550.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-604.000	0	0	-54.000	-550.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-539.000	0	0	11.000	-550.000	0	0	0

7.671623: GA Diakonissenplatz, West									
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.750.000	-100.000	-100.000	-500.000	-1.100.000	-50.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.750.000	-100.000	-100.000	-500.000	-1.100.000	-50.000	0	0

7.671625: Spielplatz Wallmerstraße, Stuttgart-Untertürkheim									
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-970.000	-250.000	0	-720.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-970.000	-250.000	0	-720.000	0	0	0	0

7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale									
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.430.000	-1.430.000	-1.135.000	-800.000	-800.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.430.000	-1.430.000	-1.135.000	-800.000	-800.000	0

7.671902: Grünanlagen									
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-136.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.260.000	-450.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.396.000	-450.000	-300.000	-300.000	-300.000	0

7.671903: Biotope									
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	0

7.671904: Baumpflanzungen/Grünstreifen									
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.517.000	-1.302.000	-582.000	-567.000	-332.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.517.000	-1.302.000	-582.000	-567.000	-332.000	0

7.671905: Spielgeräteersatz									
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-675.000	-725.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-675.000	-725.000	-700.000	-700.000	-700.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.679999: Sonstige Investitionen Garten-, Friedhofs- und Forstamt									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.198.600	-1.173.600	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-500.000	-200.000	-300.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-210.000	-250.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.908.600	-1.623.600	-300.000	0	0	0

Summen Teilhaushalt Garten-, Friedhofs- und Forstamt:									
	Summe Einzahlungen	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-36.432.200	-1.190.000	-7.313.600	-7.696.600	-9.929.000	-5.214.000	-4.929.000	-500.000

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

900

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Noch nicht zuordenbare Investitionen**

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.202965: Pauschale für klimaneutrales Bauen									
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0

7.202999: Investitionen aus allen Aufgabenbereichen der Stadtverwaltung									
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-34.000.000	-34.000.000	-34.000.000	0

Summen Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft/noch nicht zuordenbare Investitionen									
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-122.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-39.000.000	-39.000.000	-34.000.000	0

**Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2020 – 2024
nach Teilhaushalten**

Zusammenstellung Gesamthaushalt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einzahlungen	364.683.075		160.955.579	62.386.040	55.851.159	43.503.873	30.309.424	11.677.000
	Summe Auszahlungen	-2.480.773.992		-750.090.557	-739.013.525	-474.855.110	-358.552.600	-265.606.200	-107.344.000

Aufteilung der investiven Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum 2020 – 2024 nach Produktbereichen

11 Innere Verwaltung (einschl. zentrales Immobilienmanagement Amt 23)	-567.767.354		-150.391.336	-192.592.018	-104.561.000	-65.646.000	-54.577.000	
12 Sicherheit und Ordnung	-9.443.000		-3.235.000	-3.205.000	-3.000.000	-3.000	0	
21 Schulträgeraufgaben	-285.086.300		-50.035.300	-37.866.000	-82.577.000	-65.516.000	-49.092.000	
25 Museen, Archive u. ä.	-1.275.000		-262.500	-262.500	-250.000	-250.000	-250.000	
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-127.600		-63.800	-63.800	0	0	0	
27 Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen (einschl. Planetarium)	-237.400		-118.700	-118.700	0	0	0	
28 sonstige Kulturpflege (einschl. Staatstheater)	-13.241.000		-760.000	-12.481.000	0	0	0	
31 Soziale Hilfen	-29.048.600		-15.747.300	-8.289.300	-2.712.000	-1.150.000	-1.150.000	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-41.337.100		-14.479.550	-12.823.550	-7.958.000	-6.076.000	0	
41 Gesundheitsdienste (insb. Klinikum)	-186.000.000		-12.000.000	-114.700.000	-22.600.000	-19.700.000	-17.000.000	
42 Sport und Bäder	-136.060.400		-19.682.200	-33.896.200	-51.951.200	-17.665.400	-12.865.400	
51 Räumliche Planung u. Entwicklung	-147.717.543		-44.585.646	-25.198.097	-30.376.800	-26.989.000	-20.568.000	
52 Bauen und Wohnen	-22.700.000		-7.400.000	-6.400.000	-4.900.000	-3.000.000	-1.000.000	
53 Ver- und Entsorgung	-313.436.600		-183.853.800	-128.941.000	-641.800	0	0	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-572.792.500		-205.374.500	-127.571.000	-95.116.500	-86.997.700	-57.732.800	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-57.255.530		-5.761.510	-6.670.010	-13.655.510	-14.518.500	-16.650.000	
56 Umweltschutz	-27.777.000		-9.551.000	-5.926.000	-6.650.000	-5.650.000	0	
57 Wirtschaft und Tourismus	-15.084.000		-559.000	-6.825.000	-3.700.000	-4.000.000	0	
Investitionen in Verwaltungseinrichtungen der Ämter und sonstige (noch) nicht zugeordnete Auszahlungen	-161.731.065		-26.229.415	-15.184.350	-44.205.300	-41.391.000	-34.721.000	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finrech.	Hochr.	Nachtrag	Finanzplanung		
		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang	65.100					
2a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	1.715.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	939.100					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	42.500					
3a	- Bestand an Kassenkrediten	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-31.900					
4	= (verfügbare) liquide Eigenmittel zum Jahresanfang	2.729.800					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren ¹⁾	-872.300					
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	1.857.500	1.876.400	1.558.807	676.465	432.094	351.884
9	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ⁴⁾	+18.900	-317.593	-882.342	-244.371	-80.210	-49.363
nachr.:	Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.		+593.611	+662.377	+87.929	+80.206	+49.392
10	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.876.400	1.558.807	676.465	432.094	351.884	302.521
11	- gebunden in zweckgebundenen Rücklagen ⁵⁾	-13.000	-13.668	-11.668	-10.668	-9.668	-8.668
12	- gebunden in Rückstellungen ⁶⁾	-369.600	-185.874	-55.971	-55.971	-55.971	-55.971
13	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	-1.008.700	-781.216	-580.889	-493.960	-414.754	-366.362
14	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel	485.100	578.049	27.937	-128.505	-128.508	-128.479
nachr.:	berechnete Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO	57.438	59.296	61.674	63.921	65.868	66.752
15	- Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	+/- weitere Mittelreservierungen ⁸⁾	-300	-300	0	0	0	0
17	= voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende	364.800	457.749	-92.063	-248.505	-248.508	-248.479

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

²⁾ 2018 war keine Kreditaufnahme veranschlagt

³⁾ Einzahlungsansätze wurden nicht übertragen

⁴⁾ 2019: Jahresabschluss 2019, 2020: Aktuelle Prognose, 2021: Nachtragshaushalt, 2022 ff. fortgeschriebene Finanzplanung

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

⁶⁾ voraussichtliche Beträge zum Jahresende; vorübergehende Verwendung darin gebundener Liquidität für Ausleihungen berücksichtigt

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

⁸⁾ GR Drs 536/2020 "Bäderbetriebe Stuttgart Jahresabschluss 2019"