

Haushalts- plan

2022 2023

Entwurf

Landeshauptstadt
Stuttgart



Doppelhaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023

Einwohnerzahl

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

* ab 2011 Basis Zensus vom 09.05.2011

Flächengröße des Stadtgebiets 20 732 ha

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023	9
Vorbericht zum Haushaltsplan	11
Entwicklung der freien Liquidität im Doppelhaushalt.....	35
Doppelhaushaltsplan 2022/2023	39
Gesamtergebnishaushalte	40
Geplante Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen.....	43
Gesamtfinanzhaushalte	44
Haushaltsquerschnitte	
Ergebnishaushalte (produktorientiert)	46
Finanzhaushalte	50
Teilergebnis- und -finanzhaushalte	
800 Gemeinderat	52
Teilergebnishaushalt	53
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	54
810 Bürgermeisteramt	57
Teilergebnishaushalt	58
8107020 Abteilung Wirtschaftsförderung	60
8108010 Amtsblatt	62
8108020 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	65
8107060 Abteilung Außenbeziehungen.....	66
8107010 Abteilung Protokoll, Empfänge und Ehrungen	69
8107015 Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität	70
8107050 Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	72
8107040 Abteilung Krankenhäuser	75
8107080 Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft	76
8107025 Arbeitsförderung	79
8107030 Abteilung Integrationspolitik	80
8107090 Gesamtpersonalrat und Gesamtschwerbehindertenvertretung ..	82
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	83
100 Haupt- und Personalamt	86
Teilergebnishaushalt	88
1009010 Verwaltung	90
1001133 Ratskeller	91
1007110 Zentraler Einkauf	92
1007120 Schreinerei, Transportkolonne	94
1007130 Boten-, Zustell- und Postdienst	95
1007140 Vervielfältigung, Vordrucktechnik	97
1007150 ServiceCenter Stadt Stuttgart	98
1007310 Zentrale Organisation	101

1007320 Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung	102
1007410 Zentrale IuK und Telekommunikation	104
1007510 Zentrales Personalwesen	106
1007520 Bezügeabrechnung	107
1007530 Betriebsrestaurants	108
1007540 Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte	110
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	112
120 Statistisches Amt	116
Teilergebnishaushalt	118
1209010 Verwaltung	120
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	121
140 Rechnungsprüfungsamt	123
Teilergebnishaushalt	124
1409010 Verwaltung	126
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	127
150 Bezirksämter	129
Teilergebnishaushalt	131
1507010 Verwaltung der Stadtbezirke	132
1507020 Bürgerhäuser u.ä.	134
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	135
200 Stadtkämmerei	137
Teilergebnishaushalt	138
2009010 Verwaltung	141
2001112 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	142
2001122 Stadtkasse, Beitreibung	144
2001132 Steuerverwaltung	146
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	148
Anlagen zum Teilhaushalt	
0208100 Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen	154
0208900 Abwicklung Stiftungen/Fonds	156
0209920 Abwicklung Steuerungsumlage	158
230 Liegenschaftsamt	159
Teilergebnishaushalt	160
2309010 Verwaltung	161
2307010 Grundstücksverkehr	162
2307030 Immobilienverwaltung	164
2307410 Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung	166
2307420 Weingut	168
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	170

290 Jobcenter	191
Teilergebnishaushalt	193
2909010 Verwaltung	195
2903121 Grundsicherung nach SGB II	196
1.31.20.01.00.00-290 Leistungen für Wohnraum	198
1.31.20.02.00.00-290 Kommunale Eingliederungsleistungen	200
1.31.20.03.00.00-290 Einmalige kommunale Leistungen	202
1.31.20.04.00.00-290 Passiveleistungen des Bundes	204
1.31.20.05.00.00-290 Eingliederungsleistungen des Bundes	206
1.31.20.06.00.00-290 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	208
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	210
300 Rechtsamt	212
Teilergebnishaushalt	214
3009010 Verwaltung	215
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	216
320 Amt für öffentliche Ordnung	218
Teilergebnishaushalt	220
3209010 Verwaltung	223
3207010 Ordnungswesen	224
3201226 Lebensmittelüberwachung	226
3207020 Verkehrswesen	228
3207030 Verkehrsüberwachung	230
3207040 Einwohnerwesen	232
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	234
340 Standesamt	236
Teilergebnishaushalt	237
3409010 Verwaltung	238
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	239
360 Amt für Umweltschutz	241
Teilergebnishaushalt	243
3609010 Verwaltung	245
3607010 Fachaufgaben	246
3607020 Energiewirtschaft	250
3607030 Gewerbeaufsicht	252
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	254
370 Branddirektion	257
Teilergebnishaushalt	261
3709010 Verwaltung	263
3701260 Feuerschutz, technische Hilfeleistungen	264
3701270 Rettungsdienst	267
3701280 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	268
3701290 Einsatzlenkung / Integrierte Leitstelle Stuttgart (ILS)	270
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	271

Anlage zum Teilhaushalt	
0378100 Leitstelle für Sicherheit und Mobilität	274
400 Schulverwaltungsamt	276
Teilergebnishaushalt	278
4009010 Verwaltung	280
4000 Schulen (Zusammenfassung aller Arten)	281
4002110 Allgemeinbildende Schulen	282
1.21.10.90.10.00-400 Verlässliche Grundschule	285
4002120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	286
4002130 Berufsbildende Schulen	288
4007010 Weitere Fachaufgaben	290
1.21.40.01.00.00-400 Schülerbeförderung	292
1.21.50.02.00.00-400 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	293
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	294
410 Kulturamt	319
Teilergebnishaushalt	322
4109010 Verwaltung	323
4102520 Museum für Stuttgart	324
4102521 Stadtarchiv Stuttgart	327
4102620 Stuttgarter Philharmoniker	328
4102630 Stuttgarter Musikschule	330
4102720 Stadtbibliothek Stuttgart	332
4102730 Netzwerk kulturelle Bildung (kubi-S)	335
4102731 Planetarium Stuttgart	336
4102811 Kulturförderung	338
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	340
500 Sozialamt	343
Teilergebnishaushalt	347
5009010 Verwaltung	349
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	350
1.31.10.01.00.00-500 Hilfe zur Pflege	352
1.31.10.03.00.00-500 Hilfen zur Gesundheit	354
1.31.10.04.00.00-500 Hilfen für blinde Menschen	356
1.31.10.05.00.00-500 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	358
1.31.10.06.00.00-500 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage	360
1.31.10.07.00.00-500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	362
1.31.10.08.00.00-500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	364
5003130 Hilfen für Flüchtlinge	366
5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	368
1.39.10.01.00.00-500 Fachplanung Sozialamt	369
1.31.60.01.00.00-500 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	370
5003140 Soziale Einrichtungen	373
1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte	374
1.31.40.01.40.00-500 Unterkünfte für Wohnungslose/Obdachlose	377
1.31.40.01.50.00-500 Hilfe für Frauen (inkl. städtisches Frauenhaus)	378

1.31.40.01.70.00-500 Mehrgenerationenhaus Heselach	380
1.31.40.01.80.00-500 Fürsorgeunterkünfte	381
5003150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	382
5003170 Betreuungsleistungen	384
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	385
1.31.80.01.00.00-500 Gewährung von Wohngeld	387
1.31.80.02.00.00-500 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	388
1.31.80.08.00.00-500 Beratung/Angebote für Ältere außerhalb des SGB XII	391
5003210 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX	392
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	394
Zusammenfassung der Sozialleistungen aller Ämter	396
510 Jugendamt	397
Teilergebnishaushalt	399
5109010 Verwaltung	400
5103161 Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege	402
5103162 Sonstige Förderung freier Träger	404
5103620 Allgemeine Förderung junger Menschen	407
5103631 Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien	408
5103633 Förderung der Erziehung (HzE)	410
5103636 Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien	412
5103651 Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen	414
5103657 Finanzielle Förderung/Übernahme von Teilnahmebeiträgen	418
5103681 Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit	420
5103690 Unterhaltsvorschussleistungen	422
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	424
520 Amt für Sport und Bewegung	427
Teilergebnishaushalt	430
5209010 Verwaltung	431
5204210 Sportförderung	432
5204241 Sportstätten	434
1.42.41.03.20.00-520 GAZi-Stadion Waldau	437
1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart	438
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	440
530 Gesundheitsamt	448
Teilergebnishaushalt	450
5309010 Verwaltung	451
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	452
610 Amt für Stadtplanung und Wohnen	454
Teilergebnishaushalt	456
6109010 Verwaltung	457
6107010 Stadtplanung	458
6105111 Umlegungsverfahren	462
6105220 Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung	464
6107020 Stadterneuerung	466

Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	468
620 Stadtmessungsamt	493
Teilergebnishaushalt	495
6209010 Verwaltung	497
6207010 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	498
6207020 Immobilienbewertung	500
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	501
630 Baurechtsamt	503
Teilergebnishaushalt	504
6309010 Verwaltung	506
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	507
650 Hochbauamt	509
Teilergebnishaushalt	510
6509010 Verwaltung	512
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	513
660 Tiefbauamt	515
Teilergebnishaushalt	522
6609010 Verwaltung	525
6600 Zusammenfassung aller Straßenarten	526
6605410 Gemeindestraßen	528
6605420 Kreisstraßen	530
6605430 Landesstraßen	532
6605440 Bundesstraßen	534
6605460 Parkierungseinrichtungen	536
6605520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	538
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	540
660 Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr	596
Anlage zum Teilhaushalt	
0668100 Verkehrs- und Stadtentwicklungsprojekt Stuttgart 21	598
670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt	599
Teilergebnishaushalt	601
6709010 Verwaltung	603
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen	604
1.11.25.02.00.00-670 Stadtgärtnerei	607
1.53.70.02.00.00-670 Kompostbetrieb	608
6705530 Friedhofs- und Bestattungswesen	610
1.55.30.10.10.00-670 Leistungen des Bestattungsdienstes (gewerblich)	612
1.55.30.07.10.00-670 Einäscherung Krematorium (gewerblich)	614
6707020 Stadtwald	616
6707030 Forstamt	618
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	620
740 Hallenbad Untertürkheim (Teilergebnishaushalt)	629

900 Allgemeine Finanzwirtschaft	630
Teilergebnishaushalt	631
9006110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	632
9006120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	634
Teilfinanzhaushalt	636

Anlagen zum Haushaltsplan

Übertragbarkeitsvermerke	641
Deckungsvermerke und andere Festsetzungen	647
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	654
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	659
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellungen	660
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Schuldenübersicht)	661

HAUSHALTSSATZUNG DER LANDESHAUPTSTADT STUTTGART

für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

	2022 EUR	2023 EUR
1. Die Ergebnishaushalte werden festgesetzt mit den folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.450.090.635	3.426.731.337
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-3.585.831.624	-3.603.239.156
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1, 1.2)	-135.740.989	-176.507.819
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	15.000.000	23.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-8.500.000	-11.350.000
1.6 Sonderergebnis (Saldo 1.4, 1.5)	6.500.000	11.650.000
1.7 Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6)	-129.240.989	-164.857.819
2. Die Finanzhaushalte werden festgesetzt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.396.921.859	3.378.841.068
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.352.048.809	-3.368.025.138
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo 2.1, 2.2)	44.873.050	10.815.930
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.650.964	59.946.470
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474.558.254	-331.272.010
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4, 2.5)	-420.907.290	-271.325.540
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3, 2.6)	-376.034.240	-260.509.610
Absetzung der pauschal veranschlagten aktivierten Eigenleistungen (auf Investitionsmaßnahmen als Auszahlungsansätze veranschlagt)	7.769.000	7.769.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	91.200.000	177.100.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-4.560.000
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8, 2.9)	91.200.000	172.540.000
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand	-277.065.240	-80.200.610

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

2022
EUR

2023
EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

91.200.000 177.100.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

351.403.800 9.775.000

Die bis Ende des Jahres nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2022 gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung. Dabei sind die Beträge, die für einen voraussichtlichen kassenmäßigen Mittelabfluss in 2023 veranschlagt waren, in Abzug zu bringen.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

200.000.000 200.000.000

§ 5 Hebesätze

Die Landeshauptstadt Stuttgart erhebt die Grundsteuer und die Gewerbesteuer.

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

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

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

der Steuermessbeträge.

2. Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** nach dem Gewerbeertrag wurde in der Satzung über die Erhebung von Realsteuern vom 12. Februar 1990, zuletzt geändert durch Satzung vom 18. Mai 2000, mit Wirkung vom 1. Januar 2000 auf der Steuermessbeträge festgesetzt. 420 v.H.

Stuttgart, den ...

Bürgermeisteramt
In Vertretung

Thomas Fuhrmann

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022/2023

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

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

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

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

Wesentliche Kennzahlen zur Ertragslage 2019:

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

Der Jahresabschluss 2019 konnte als gut bewertet werden.

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

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

Die Rechnung des Finanzhaushalts 2019 ergab:

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

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

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

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

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

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

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

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

Innere Darlehen mussten nicht in Anspruch genommen werden.

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

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

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

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

Aufgrund dieser Verbesserungen konnte die Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 211,8 Mio. EUR abgeschlossen werden.

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

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

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

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

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

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

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

Weitere wesentliche Kennzahlen zur Ertragslage 2020:

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

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

Die Rechnung des Finanzhaushalts 2020 ergab:

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

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

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

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

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

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

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

Innere Darlehen mussten nicht in Anspruch genommen werden.

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

III. Die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

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

Bei der Nachtragshaushaltsplanung 2021 wurde im Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 ein Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -378,4 Mio. EUR veranschlagt (Gesamtergebnis -367,6 Mio. EUR). Der Finanzzwischenbericht zur Jahresmitte 2021 (vgl. GRDRs 534/2021) weist ein Gesamtergebnis in Höhe von -197,7 Mio. EUR aus.

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Hochrg. FZB 2021	Vergleich Hochrg. J. Ansatz
Kontengruppe und Bezeichnung	Mio. EUR		
300 Steuern und ähnliche Abgaben	1.094,2	1.326,9	+232,7
310 Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.565,0	1.567,9	+2,9
darunter:			
31600 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	43,5	43,5	
320 Sonstige Transfererträge	38,1	42,0	+3,9
330 Öffentlich-rechtliche Entgelte	152,4	142,9	-9,5
340 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,3	65,9	-3,4
348 Kostenerstattungen und -umlagen	100,3	100,3	
350 Sonstige ordentliche Erträge	98,8	99,8	+1,0
360 Zinsen und ähnliche Erträge	63,7	37,4	-26,3
370 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8,9	8,9	
Summe ordentliche Erträge	3.190,6	3.391,9	+201,3
400 Personalaufwendungen	-782,1	-782,1	
410 Versorgungsaufwendungen	-18,8	-18,8	
420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401,1	-398,8	+2,3
430 Transferaufwendungen	-1.894,4	-1.927,5	-33,1
440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251,6	-251,6	
451 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,9	-2,5	-0,6
470 Planmäßige Abschreibungen	-219,0	-219,0	
Summe ordentliche Aufwendungen	-3.569,0	-3.600,3	-31,4
Ordentliches Ergebnis	-378,4	-208,5	+169,9
531 Außerordentliche Erträge	20,0	20,0	
532 Außerordentliche Aufwendungen	-9,2	-9,2	
Sonderergebnis	10,8	10,8	+/-0
Gesamtergebnis	-367,6	-197,7	+169,9

Im Vergleich zum Nachtragshaushaltsplan 2021 wird im Ergebnishaushalt nunmehr mit Mehrerträgen in Höhe von 201,3 Mio. EUR gerechnet.

Bei der Gewerbesteuer werden zum Jahresende 2021 mittlerweile rund 600 Mio. EUR prognostiziert. Insbesondere die nicht vorhersehbare Heraufsetzung von Vorauszahlungen führen voraussichtlich zu der Verbesserung von ungefähr 250 Mio. EUR. Da die Vergnügungsstätten im laufenden Jahr noch mehrere Monate geschlossen waren, reduziert sich das Aufkommen aus der Vergnügungssteuer 2021 voraussichtlich um die Hälfte auf 6,5 Mio. EUR.

Aus der Mai-Steuerschätzung ergeben sich erwartete Verschlechterungen beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer (10,6 Mio. EUR). Bei den Schlüsselzuweisungen des Landes ist, insbesondere infolge der Erhöhung des Kopfbetrags, von Verbesserungen in Höhe von 5,9 Mio. EUR auszugehen.

Bei den Gebühren und Entgelten schlägt sich die COVID-19-Pandemie weiter absehbar stadtweit über die Teilhaushalte in Mindererträgen nieder. Für den Finanzzwischenbericht wurden Rückgänge in Höhe von 12,9 Mio. EUR ermittelt, darunter in den Bereichen Parkierung, Sondernutzungen, den städtischen Kultureinrichtungen sowie bei den Elternbeiträgen für städtische Kitas.

Bei den ordentlichen Aufwendungen wird von Mehraufwendungen in Höhe von 31,4 Mio. EUR ausgegangen:

Es wird von planmäßigen Personal- und Versorgungsaufwendungen ausgegangen (800,9 Mio. EUR).

Prognostiziert sind Minderaufwendungen beim Jugendamt in Höhe von 2,3 Mio. EUR im Bereich der Essensversorgung der städtischen Kitas und in Höhe von 2,2 Mio. EUR für die Corona-bedingte Erstattung der Elternbeiträge im Bereich der freien Träger.

Bei den sozialen Leistungen einschließlich Asylbewerberleistungsgesetz ist im Saldo eine Verschlechterung von 7,8 Mio. EUR beim Zuschussbedarf (siehe im Einzelnen GRDRs 534/2021) zu erwarten.

Mit der voraussichtlichen Erhöhung beim Gewerbesteueraufkommen (siehe oben) geht ein Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage einher (20,8 Mio. EUR).

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Hochrg. FZB 2021	Vergleich Hochrg. ./ Ansatz
	Mio. EUR		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212,8	-54,1	+158,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	-676,7	-676,7	+/-0
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-889,5	-730,8	+158,7
Absetzung pauschal veranschlagter akt. Eigenleistungen	7,9	7,9	
Aufnahme von Darlehen	0,0	0,0	
Tilgung von Darlehen	-0,8	-0,8	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-0,8	-0,8	+/-0
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-882,3	-723,7	+158,7

Die Hochrechnung im Ergebnishaushalt führt zu einem um 158,7 Mio. EUR niedrigeren Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die bekannten Veränderungen im Investitionshaushalt wurden überwiegend bereits im Nachtragshaushalt 2021 berücksichtigt. Ebenso sind keine Veränderungen im Rahmen der Finanzierungstätigkeit zu erwarten. Neue Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2021 nicht veranschlagt.

Zum Jahresende 2021 ergibt sich voraussichtlich eine freie Liquidität in Höhe von 116,1 Mio. EUR (siehe im Einzelnen GRDRs 534/2021). Diese wird vollständig zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs im Doppelhaushaltsplan 2022/2023 benötigt.

IV. Haushaltsplan 2022/2023

Allgemeines

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

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

Die Entwürfe des Haushaltsplans und der Finanzplanung werden am 23. September 2021 in den Gemeinderat eingebracht. Da die sogenannte Grüne Liste mit den von der Verwaltung vorgeschlagenen ergebniswirksamen Maßnahmen und Budgetanpassungen zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfs nicht abschließend erstellt werden konnte, sind im Entwurf aus der Grünen Liste nur die bereits vom Gemeinderat als Vorbelastungen beschlossenen Maßnahmen und Kostenerhöhungen enthalten. Auch ohne diese vorgeschlagenen Maßnahmen sind bereits im Entwurf der Ergebnishaushalte 2022/2023 besorgniserregend hohe Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis von -135,7 Mio. EUR / -176,5 Mio. EUR ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird im Haushaltsentwurf für die Jahre 2022 und 2023 ein Gesamtergebnis von -129,2 Mio. EUR bzw. -164,9 Mio. EUR erwartet.

Der Entwurf der Finanzhaushalte berücksichtigt die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die sich aus der Fortschreibung der Zahlen der Ergebnishaushalte ergeben. Im Teil Investitionstätigkeit sind die fortgeschriebenen Mehrjahresvorhaben und die Vorbelastungen aus bereits beschlossenen Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von 92,7 Mio. EUR bis 2026 ausgewiesen. Damit ergeben sich im Doppelhaushaltsplan Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 474,6 bzw. 331,3 Mio. EUR. Wie vorab ausgeführt konnten die von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen zur Ergänzung des Investitionsprogramms (Teil II der Grünen Liste) noch nicht in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet werden. Dennoch wird unter Berücksichtigung der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn und der Inanspruchnahme von davon-Positionen bereits im Entwurf die Veranschlagung von Kreditaufnahmen in Höhe von 91,2 Mio. EUR in 2022 und 177,1 Mio. EUR in 2023 erforderlich.

1. Ergebnishaushalt

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

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrags-/Aufwendungsart	Mio. EUR			
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	1.349,5	1.094,2	1.340,7	1.371,9
Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, u.a.	1.690,4	1.565,0	1.586,1	1.522,9
Sonstige Transfererträge	41,5	38,1	33,8	33,8
Öffentlich-rechtliche Entgelte	147,9	152,4	148,3	147,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,8	69,3	70,7	71,3
Kostenerstattungen und -umlagen	136,9	100,3	110,5	116,3
Sonstige ordentliche Erträge	152,7	98,8	99,2	98,6
Zinsen und ähnliche Erträge	25,2	63,7	52,2	56,1
Aktivierete Eigenleistungen u.a.	9,3	8,9	8,8	8,8
Summe ordentliche Erträge	3.610,2	3.190,6	3.450,1	3.426,7
Aufwendungen				
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsauf.)	-740,9	-800,9	-819,8	-833,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369,9	-401,1	-362,6	-368,7
Transferaufwendungen	-1.857,0	-1.894,4	-1.949,9	-1.949,8
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226,9	-251,6	-215,5	-213,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,1	-1,9	-3,0	-3,7
Planmäßige Abschreibungen	-214,7	-219,0	-235,1	-235,1
Summe ordentliche Aufwendungen	-3.411,4	-3.569,0	-3.585,8	-3.603,2
Ordentliches Ergebnis	198,8	-378,4	-135,7	-176,5
Sonderergebnis	12,9	10,8	6,5	11,7
Gesamtergebnis	211,8	-367,6	-129,2	-164,9

Im ordentlichen Ergebnis der Ergebnishaushalte im Doppelhaushalt 2022/2023 wird im Jahr 2022 ein Fehlbetrag von 135,7 Mio. EUR und im Jahr 2023 ein Fehlbetrag von 176,5 Mio. EUR ausgewiesen. Die Mindestanforderungen des Haushaltsausgleichs nach § 24 GemHVO können in beiden Jahren nur durch eine Entnahme von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren erreicht werden.

Die ordentlichen **Gesamterträge** steigen 2022 gegenüber der Nachtragsplanung 2021 um 259,5 Mio. EUR, gehen jedoch in 2023 um 23,4 Mio. EUR wieder zurück.

Verglichen mit der bisherigen Finanzplanung verbessern sich die Ertragsprognosen im Vergleichszeitraum 2022 und 2023 um insgesamt 257,6 Mio. EUR insbesondere durch Mehrerträge aus der Gewerbesteuer (300,0 Mio. EUR), aus laufenden Zuweisungen und Zuschüssen (91,4 Mio. EUR), vor allem bei der Kindergarten- und Kleinkindförderung und im Sozialbereich, sowie aus Kostenerstattungen (33,2 Mio. EUR). Dem stehen geringere Erträge unter anderem bei den Schlüsselzuweisungen (89,5 Mio. EUR), der Leistungsbeteiligung des Bundes SGB II

(29,1 Mio. EUR) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (25,3 Mio. EUR) gegenüber.

Die ordentlichen **Gesamtaufwendungen** steigen in 2022 gegenüber dem Vorjahr um 16,9 Mio. EUR und 2023 um weitere 17,4 Mio. EUR an.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung erhöhen sich die Aufwendungen in den Planjahren 2022 und 2023 um 71,8 Mio. EUR. Höhere Finanzmittel waren insbesondere bei der FAG-Umlage (42,9 Mio. EUR), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (39,4 Mio. EUR), der Gewerbesteuerumlage (25,1 Mio. EUR), den sozialen Leistungen (21,1 Mio. EUR), den Abschreibungen (15,1 Mio. EUR), der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (12,3 Mio. EUR) und den Geschäftsaufwendungen (12,1 Mio. EUR) zu veranschlagen. Entlastungen gab es insbesondere bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (72,3 Mio. EUR) und bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (36,4 Mio. EUR).

Zu berücksichtigen ist dabei, dass die von der Verwaltung für den DHH 2022/2023 über die Grüne Liste vorgeschlagenen Maßnahmen im Haushaltsentwurf noch nicht veranschlagt sind.

Die Ergebnishaushalte 2022 und 2023 sind strukturell unterfinanziert, da keine ausreichenden Zahlungsmittelüberschüsse zur Finanzierung der neuen Investitionen erwirtschaftet werden können. Die Folgekosten aus bereits beschlossenen Projekten, Maßnahmen und Stellenzuwächsen werden auch künftige Haushalte belasten, sodass die finanziellen Spielräume der Landeshauptstadt weiter begrenzt werden.

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

1.1 Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertragsart	Mio. EUR			
Grundsteuer A und B	156,2	157,4	157,6	157,8
Gewerbsteuer	446,7	350,0	600,0	600,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389,5	408,8	416,6	441,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127,9	119,6	106,9	109,6
Vergnügungssteuer	17,4	13,0	12,0	11,0
Hundesteuer	1,7	1,5	1,5	1,5
Zweitwohnungssteuer	1,4	1,3	1,3	1,3
Übernachtungssteuer	0,0	0,0	0,0	3,8
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	28,2	31,6	33,8	34,9
Wohngeldentlastung (Land SGB II)	11,4	11,0	11,0	11,0
Gewerbsteuerkompensationszahlung	169,1	0,0	0,0	0,0
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	1.349,5	1.094,2	1.340,7	1.371,9

Grundsteuer A und B

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

Gewerbsteuer

Die Planung der Gewerbsteuer geht vom bisherigen Hebesatz von 420 v.H. aus, der seit 01.01.2000 gültig ist. Mit dem Nachtragshaushalt 2021 wurden die Annahmen in der Finanzplanung zur Gewerbsteuer in den Jahren 2022 und 2023 gegenüber den ursprünglichen, vor der Pandemie aufgestellten, Prognosen deutlich nach unten gesetzt. Auf Grundlage aktueller Entwicklungen bei den Gewerbesteuervorauszahlungen sowie aktualisierter Konjunkturbewertungen kann gegenüber diesen Finanzplanungswerten für 2022 und 2023 wieder mit Verbesserungen von 200 Mio. EUR bzw. 100 Mio. EUR gerechnet werden. Dennoch liegen die Gewerbesteueransätze in 2022 und 2023 mit je 600 Mio. EUR deutlich unter den Gewerbesteuererträgen vor der Pandemie (2016 bis 2019 durchschnittlich rd. 700 Mio. EUR jährlich). Auf die Höhe der Steuererträge wirken sich – neben den Vorauszahlungen – auch die Gewerbesteuernachzahlungen aus. Insbesondere bei den Nachzahlungen ist das jährliche Volumen sehr unterschiedlich und daher schwierig einzuschätzen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Grundlage für die Planung sind die Prognosen aus der Mai-Steuerschätzung 2021. Für 2022/2023 wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 416,6 Mio. EUR / 441,0 Mio. EUR gerechnet. Damit liegen die Ansätze etwas unter den bisherigen Finanzplanungswerten (429,1 Mio. EUR / 453,8 Mio. EUR), die im Nachtragshaushalt 2021 auf Grundlage der November-Steuerschätzung 2020 hochgerechnet wurden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei den erwarteten Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegen die Ansätze mit 106,9 Mio. EUR in 2022 und 109,6 Mio. EUR in 2023 etwa auf dem Niveau der erwarteten Erträge aus der alten Finanzplanung.

Vergnügungssteuer

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

Übernachtungssteuer

Als neue örtliche Aufwandssteuer soll ab 2023 in Stuttgart eine Übernachtungssteuer eingeführt werden, die für privat veranlasste entgeltliche Übernachtungen erhoben wird. Um die durch die COVID-19-Pandemie akut betroffenen Beherbergungsbetriebe nicht noch zusätzlich zu belasten, wurde die ursprünglich bereits für das 2. Halbjahr 2021 geplante Einführung verschoben. Es wird mit Erträgen von 3,8 Mio. EUR jährlich gerechnet.

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

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertragsart	Mio. EUR			
Schlüsselzuweisungen vom Land	762,9	684,3	684,5	633,7
Zuweisungen nach § 11 FAG und Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	35,0	34,3	35,8	35,8
Coronahilfen	21,2	0,0	0,0	0,0
Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	465,5	431,5	459,3	450,7
Grunderwerbsteuer	66,9	65,0	65,0	65,0
Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	291,8	306,4	298,3	299,8
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	43,9	43,5	43,1	37,9
Summe Allgemeine Finanzzuweisungen	1.690,4	1.565,0	1.586,1	1.522,9

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Planansätze für die Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2021 und dem Haushaltserlass 2022. 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 2022 um 1,1 Mio. EUR höhere und für 2023 um 90,6 Mio. EUR geringere Zuweisungen prognostiziert. Der Rückgang im Jahr 2023 ergibt sich aus der vom Land erwarteten Entwicklung der FAG-Masse, in die neben anteiligen Steuereinnahmen des Landes auch rd. 85 Prozent der FAG-Umlage einfließen, deren Aufkommen aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie im Jahr 2021 geringer erwartet wird, als zunächst prognostiziert.

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

Die Zuweisungen für die Kommunalisierung der Sonderbehörden bleiben im Planungszeitraum in etwa auf dem Niveau der vergangenen Jahre.

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse

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

Grunderwerbsteuer

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

Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II

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

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

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

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

1.1.3 Sonstige Transfererträge

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Sonstige Transfererträge	41,5	38,1	33,8	33,8

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

1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Öffentlich-rechtliche Entgelte	147,9	152,4	148,3	147,1

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 jedoch mit sinkenden Erträgen gerechnet.

1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,8	69,3	70,7	71,3

In dieser Ertragsart sind die Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Erbbauzinsen und Kostenersätze abgebildet. In 2022/2023 wird 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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	136,9	100,3	110,5	116,3

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

1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertragsart	Mio. EUR			
Konzessionsabgaben u. ä.	58,5	56,0	58,1	58,5
Bußgelder	26,4	29,5	26,9	26,9
Säumniszuschläge u. ä.	13,6	12,0	12,0	12,0
Sonstiges (z.B. Geldleistungen bei Umlegungsverfahren, Nachaktivierung, Auflösung von Rückstellungen und Wertbericht.)	54,2	1,3	2,1	1,2
Summe Sonstige ordentliche Erträge	152,7	98,8	99,2	98,6

Sonstige ordentliche Erträge

Das Ergebnis 2020 bei den Erträgen der Rubrik Sonstiges geht überwiegend auf nicht planbare Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen von Forderungen sowie Erträge aus Nachaktivierung zurück.

Bei den Bußgeldern wurden die Erträge in 2022 und 2023 auf Basis der Entwicklung der Fallzahlen in den Vorjahren ermittelt und an das Überwachungskonzept zum Parkraummanagement bis Umsetzungsstufe 5 angepasst.

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

1.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertragsart	Mio. EUR			
Zinserträge	20,9	21,5	20,3	20,2
Gewinnablieferungen, Dividenden	4,3	42,2	31,9	35,9
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	25,2	63,7	52,2	56,1

Zinserträge

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

Gewinnablieferungen, Dividenden

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

1.1.9 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

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

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

1.2 Erläuterungen zu den einzelnen Aufwendungsarten

1.2.1 Personalaufwendungen

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Personalaufwendungen (Aktivaufwand)	-722,7	-774,8	-790,7	-801,5
Versorgungsaufwendungen	-18,2	-18,8	-19,1	-19,5
Summe Personalaufwendungen	-740,9	-800,9	-819,8	-833,0

Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden die geltenden Tarifvereinbarungen und die gesetzlich geregelten stufenweisen Besoldungsanpassungen einbezogen. Nach Ablauf der bestehenden Vereinbarungen und Regelungen wurde eine jährliche Personalkostensteigerung um 2% aus Anpassungen der Tarifverträge und 1,5 % aus Anpassungen der Besoldungsregelungen angenommen. Einzukalkulieren waren auch die zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Haushaltsentwurfs im Entwurf des Verwaltungsvorschlags enthaltenen Stellenschaffungen, Stellenstreichungen und die Veränderung von Vermerken an als künftig wegfallend vermerkten Stellen. Die im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 bereits beschlossenen Stellen wurden in der Personalkostenplanung ebenfalls berücksichtigt.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-98,4	-70,8	-64,9	-64,1
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-43,4	-48,2	-44,3	-42,4
Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19,8	-19,3	-17,8	-15,2
Mieten und Pachten	-36,1	-39,3	-39,8	-39,8
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-80,5	-79,1	-84,0	-85,6
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91,6	-144,4	-111,8	-121,6
Summe Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-369,9	-401,1	-362,6	-368,7

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Die Ansätze für das Sonderprogramm Schulsanierungen wurden in den Haushaltsjahren 2022/2023, entsprechend dem erwarteten Mittelbedarf, im Ergebnishaushalt auf 7,5 Mio. EUR jährlich angepasst, da noch ausreichend Haushaltsmittel aus Vorjahren (Ermächtigungsübertragungen und Instandhaltungsrückstellung) vorhanden sind. Mit Einbeziehung des Ansatzes im Finanzhaushalt stehen insgesamt jeweils 17,5 Mio. EUR in 2022 und 2023 zur Verfügung. Der erwartete Mittelabfluss beträgt weiterhin 40 Mio. EUR pro Jahr. Gegenüber den Ansätzen in der bisherigen Finanzplanung sind insgesamt 36,4 Mio. EUR in 2022/2023 weniger veranschlagt, was insbesondere auf die Heranziehung von Haushaltsmitteln aus Vorjahren bei den Schulsanierungen zurückzuführen ist.

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Hier sind insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, sonstigen Tiefbauten, Ingenieurbauwerken, Verkehrseinrichtungen, Außenanlagen und Bäumen enthalten. Die Haushaltsplanansätze sind beeinflusst durch die in den vergangenen Jahren in diesen Bereichen beschlossenen Sanierungs-, Instandhaltungs- und Ausbauprogrammen.

Mieten und Pachten/Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

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

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist u.a. die sog. Betriebskostenpauschalen für den Ausbau der Kindertagesbetreuung veranschlagt. Dieser Ansatz wurde entsprechend dem tatsächlichem Mittelabfluss unter Berücksichtigung vorhandener Haushaltsreste angepasst. Darauf sind im Wesentlichen die jährlichen Schwankungen des Haushaltsansatzes sowie die Abweichung zur bisherigen Finanzplanung (72,3 Mio. EUR weniger in 2022/2023) zurückzuführen.

1.2.3 Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-675,8	-652,2	-644,6	-638,2
Schuldendiensthilfen	-1,2	-1,1	-1,0	-1,0
Soziale Leistungen	-778,4	-825,6	-841,1	-863,9
Gewerbesteuerumlage	-44,4	-29,2	-50,0	-50,0
Allgemeine Zuweisungen	-0,1	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	-345,2	-374,8	-400,0	-383,9
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4,1	-4,0	-4,5	-4,3
Allg. Umlagen an Zweckverbände u. sonst.	-7,6	-7,3	-8,5	-8,4
Summe Transferaufwendungen	-1.857,0	-1.894,4	-1.949,9	-1.949,8

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Bei den Verlustausgleichen an den Eigenbetrieb STB sowie den Zuweisungen an das Klinikum wird in 2022/2023 von geringeren Beträgen gegenüber den Vorjahren ausgegangen. Bedingt durch die COVID-19-Pandemie waren die Ertragsverluste bei den Beteiligungen der Stadt in den Jahren 2020/2021 auch überdurchschnittlich hoch.

Schuldendiensthilfen

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

Soziale Leistungen

Bei den sozialen Leistungen werden in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter) – sowohl bei den Passivleistungen als auch bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung – gegenüber dem Jahr 2021 etwas geringere Transferaufwendungen erwartet, da für die Planjahre eine leicht rückläufige Zahl an Bedarfsgemeinschaften prognostiziert wird. Für die Bereiche des Sozialamts werden dagegen mehrheitlich höhere Aufwendungen als in 2021 erwartet (insbesondere SGB II, Hilfen für Flüchtlinge, SGB IX), so dass insgesamt mit einer Steigerung der Sozialleistungen um rd. 2 Prozent (2022) bzw. 2,5 Prozent (2023) gegenüber dem Vorjahr zu rechnen ist.

Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage

Die Gewerbesteuerumlage ermittelt sich aus dem Bruttoaufkommen der Gewerbesteuer dividiert durch den jeweils gültigen Hebesatz.

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

1.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Geschäftsaufwendungen	-40,7	-32,1	-38,6	-36,7
Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-95,9	-104,9	-108,1	-109,6
Sonstiges	-90,3	-114,6	-68,8	-66,7
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226,9	-251,6	-215,5	-213,0

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Im Zusammenhang mit der Bildung einer Gewerbesteuerückstellung wurden auch Rückstellungen für die Erstattungszinsen Gewerbesteuer gebildet, was im Jahr 2020 zu einem zu einem höheren Ergebnis führte. Im Jahr 2021 wurde für die Finanzierung von Mehraufwendungen bei den Beteiligungen und den Ämtern infolge der COVID-19-Pandemie die Deckungsreserve über den Nachtragshaushalt um 50 Mio. EUR erhöht.

1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,1	-1,9	-3,0	-3,7

Mit Tilgung der Kreditmarktdarlehen in 2018 sind in 2020/2021 keine Zinsaufwendungen aus Kreditmarktdarlehen mehr angefallen. Durch die in der Haushalts- und Finanzplanung veranschlagten Kreditaufnahmen in den Jahren ab 2022 werden in den Folgejahren die Zinsbelastung aus Kreditmarktdarlehen deutlich ansteigend prognostiziert. Für 2022 wird mit Zinsaufwendungen von 0,2 Mio. EUR und für 2023 mit 0,9 Mio. EUR gerechnet. Für Finanzaufwendungen bzw. zinsähnliche Aufwendungen fallen 2022/2023 pro Jahr 2,8 Mio. EUR an.

1.2.6 Planmäßige Abschreibungen

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

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

2. Finanzhaushalt

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

Abweichend von der Finanzrechnung (Jahresabschluss) werden im Finanzhaushalt (Haushaltsplan) nur die Vorgänge im Bereich der eigentlichen kommunalen Aufgabenerfüllung abgebildet. 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, die in Vorjahren zahlungswirksame Vorgänge des investiven Teils des Finanzhaushalts abbilden.

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

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

	Ans./Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Verwaltungstätigkeit	Mio. EUR			
Einzahlungen – Planung 2020 - 2023	3.147,0	3.137,2	3.166,4	3.346,4
Einzahlungen – aktuell	3.531,8	3.137,2	3.396,9	3.378,8
Veränderungen Einzahlungen (mehr + / weniger -)	+384,8	0,0	+230,5	+32,4
Auszahlungen - Planung 2020 – 2023	-3.207,3	-3.350,0	-3.322,8	-3.339,8
Auszahlungen – aktuell	-3.183,9	-3.350,0	-3.352,0	-3.368,0
Veränderungen Auszahlungen (mehr - / weniger +)	+23,4	0,0	-29,2	-28,2
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf - Planung 2020 – 2023	-60,3	-212,8	-156,4	6,6
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf - aktuell	347,9	-212,8	44,9	10,8
Veränderungen Zahlungsmittelüberschuss (mehr + / weniger -)	+408,2	0,0	+201,2	+4,2

Der Finanzzwischenbericht 2021 fließt in diesen Vergleich nicht mit ein.

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

Die Auszahlungen im Doppelhaushalt bewegen sich grundsätzlich auf dem Niveau der Annahmen zur Finanzplanung des Nachtragshaushalts 2021. Die Steigerungen sind Folge höherer Auszahlungen für die FAG-Umlage, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die Gewerbesteuerumlage sowie die sozialen Leistungen (vgl. Nr. 1.2.3).

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

Im vorliegenden Entwurf können weder in 2022 noch in 2023 ein ausreichender Zahlungsmittelüberschuss ausgewiesen werden, um damit die sich aus den Nettoabschreibungen ergebenden notwendigen Mittel für Reinvestitionen in voller Höhe bereit zu stellen.

Erwirtschaftete Deckungsmittel für Ersatzinvestitionen	2022	2023
	Mio. EUR	
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44,9	10,8
./. ordentliche Tilgung	0,0	-4,6
./. Nettoabschreibungen (AfA ./.) Auflösung von Zuweisungen)	-176,9	-182,1
Über- /Unterdeckung	-132,0	-175,9

Über beide Planjahre saldiert ergibt sich ein Minus in Höhe von 307,9 Mio. EUR.

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit können weder die rechnerisch notwendigen Ersatzinvestitionen vollständig refinanziert werden noch stehen Mittel für Neuinvestitionen zur Verfügung. In 2022 und 2023 müssen Darlehensaufnahmen veranschlagt werden, um die Ersatzinvestitionen finanzieren zu können.

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Investitionstätigkeit	Mio. EUR			
Einzahlungen	173,1	62,4	53,7	59,9
Auszahlungen	-583,8	-739,0	-474,6	-331,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	-410,7	-676,7	-420,9	-271,4

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

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

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

Größere Einzelmaßnahmen sind der Rosensteintunnel, das Bildungshaus NeckarPark, der Ausbau des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums zum Musikgymnasium inklusive des Neubaus der Turnhalle, die Erweiterung des Theaterhaus Stuttgart, die Umgestaltung der Willy-Brandt-Straße und die Weiterentwicklung der Mercedes-Benz-Arena.

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

2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In den Haushaltsjahren 2022/2023 müssen die ausgewiesene Finanzierungsmittelfehlbeträge durch Darlehensaufnahmen finanziert werden. Die Investitionsansätze enthalten pauschal als Auszahlung veranschlagte Teilbeträge, die tatsächlich als Eigenleistung der technischen Ämter erbracht werden. Diese werden – obwohl grundsätzlich über Kredite finanzierbar – vom Finanzierungsbedarf abgesetzt.

Die freie Liquidität zum Jahresende 2021, in Höhe von voraussichtlich 184,6 Mio. EUR, steht nahezu vollständig zur Finanzierung von veranschlagten Investitionen zu Verfügung.

Zudem stehen neben Finanzierungsmitteln aus Stiftungen auch die zu verschiedenen Jahresabschlüssen in davon-Positionen der Ergebnistrücklage reservierten Mittel zur Verfügung.

Verwendung liquider Mittel aus Vorjahren		2022	2023
		Mio. EUR	
in Vorjahren erwirtschaftete freie Liquidität		184,6	0
Eigenmittel aus davon-Positionen		89,6	77,3
darunter:	Bündnis für Mobilität und Luftreinhaltung	-1,9	-1,1
	Klinikum Stuttgart	13,5	4,8
	Wohnungsbauförderung	1,6	1,4
	Investitionszuschuss SSB	12,0	10,0
	Wohnraumoffensive Stuttgart	13,6	11,7
	Radinfrastruktur	3,7	3,8
	Klimaschutzfonds	47,1	46,7
Finanzierungsmittel aus Stiftungsgeldern		1,7	1,6

Zur Maßnahme Bündnis für Mobilität und Luftreinhaltung: es werden in 2022 und 2023 Zuschüsse aus dem „Sofortprogramm Saubere Luft 2017 bis 2020“ des Bundes erwartet.

Da im Haushaltsjahr 2022 die liquiden Mittel aus Vorjahren vollständig in Anspruch genommen werden, stehen zu Beginn des Jahres 2023 voraussichtlich keine freien liquiden Mittel zur Verfügung.

Die in Vorjahren erwirtschafteten liquiden Mittel sind nicht ausreichend um den Finanzierungsbedarf in 2022 und 2023 zu decken. Es müssen im Doppelhaushaltsplan 2022/2023 Darlehensaufnahmen in Höhe von 91,2 Mio. EUR in 2022 und 177,1 Mio. EUR in 2023 veranschlagt werden.

Detaillierte Aussagen zur Finanzierungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum und die vollständige Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität sind im Erläuterungsbericht zur Finanzplanung enthalten.

2.4 Entwicklung der freien Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalte		
		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang	91.700		
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresanfang	1.390.000		
2b	+ Kurzfristig realisierbare Veräußerungserlöse aus Wertpapieren zum Jahresanfang	1.134.200		
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	96.100		
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresanfang	0		
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-44.200		
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresanfang	2.667.800		
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren ¹⁾	-1.019.700		
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus 2020 ²⁾	0		
7	+ Einzahlungen aus nicht ausgeschöpften Ansätzen von Investitionszuwendungen, Beiträgen u.a. aus Vorjahren ³⁾	0		
8	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang	1.648.100	990.519	713.454
9	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ⁴⁾	-657.581	-277.065	-80.201
10	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	990.519	713.454	633.254
nachr.:	<i>Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.</i>	+206.944	+277.887	+81.001
11	- gebunden in zweckgebundenen Rücklagen ⁵⁾	-13.826	-12.148	-10.559
12	- gebunden in Rückstellungen ⁶⁾	-397.070	-395.070	-393.070
13	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	-584.685	-495.044	-417.728
14	+ vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen ⁸⁾	+309.629	+308.904	+308.179
15	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel	304.567	120.096	120.076
nachr.:	<i>berechnete Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO</i>	61.518	63.765	65.907
16	- Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen ¹⁾	-120.000	-120.000	-120.000
17	= voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende	184.567	96	76

- 1) Der tatsächliche Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen verteilt sich auf mehrere Haushaltsjahre und ist nicht in Zeile 9 enthalten
- 2) In 2020 war keine Kreditaufnahme veranschlagt
- 3) Einzahlungsansätze wurden nicht übertragen
- 4) 2021: aktuelle Berechnung, 2022 f. Entwurf Doppelhaushaltsplan
- 5) Voraussichtliche Beträge zum Jahresende. Stiftungen und Fondsvermögen (nur sofern mit Liquidität hinterlegt)
- 6) Voraussichtliche Beträge zum Jahresende
- 7) Voraussichtliche Beträge zum Jahresende. insb. Mittelreservierungen in davon-Positionen
- 8) vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen

V. Vermögenslage Haushaltsjahr 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

Die LHS ist seit dem Jahr 2018 im Stadthaushalt schuldenfrei.

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

VI. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

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

VII. Kassenlage

Kassenkredite zur Liquiditätssicherung wurden in den Vorjahren nicht notwendig und müssen in den Jahren 2022 und 2023 voraussichtlich auch nicht in Anspruch genommen werden. Vorsorglich wurde aber der Höchstbetrag der Kassenkredite für die Stadtkasse mit jeweils 200 Mio. EUR veranschlagt.

VIII. Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

1. Änderungen gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Die im Doppelhaushaltsplan 2020/2021 noch nachrichtlich im Teilhaushalt 230 – Liegenschaftsamt ausgewiesenen Amtsbereiche 2307210 Wohnraumförderung und 2307220 Wohnraumversorgung sind entfallen. Die mit dem Thema Wohnen zentral befasste Abteilung des Amts für Stadtplanung und Wohnen wird alleinig im Teilhaushalt 610 im Amtsbereich 6105220 Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung abgebildet.

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

Derzeit schon vollzogene oder sich bereits abzeichnende organisatorische Veränderungen konnten im Haushaltsplanentwurf noch nicht abgebildet werden. Insbesondere die Neuaufstellung der Abteilung Koordination S21/Rosenstein und Zukunftsprojekte (L/OB-RZ) ist im THH 810 Bürgermeisteramt noch nicht abgebildet. Zum endgültigen Doppelhaushaltsplan werden die Budgets und Amtsbereiche angepasst.

2. Erläuterungen und Kennzahlen im Haushaltsplan

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

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

3. Darstellung der Teilhaushalte

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

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

Unterhalb der Teilergebnishaushalte sind Amtsbereiche dargestellt, die üblicherweise jeweils einen Teilbereich abbilden und sich an der Produktgruppenstruktur oder am organisatorischen Aufbau des jeweiligen Amts 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.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Allgemeine Bemerkungen und Haushaltsvermerke:

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

Es gelten die haushaltsrechtlichen Regelungen zur Zweckbindung (§ 19 GemHVO), Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) und Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO).

Die 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 ... ermächtigt,

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

Nachrichtlich: Kalkulatorischer Zinssatz

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Gesamtergebnishaushalt

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.349.537.794	1.094.168.400	1.340.683.500	1.371.882.000
darunter:					
* 30110	Grundsteuer A	290.002	290.000	283.500	282.000
* 30120	Grundsteuer B	155.902.330	157.100.000	157.300.000	157.500.000
* 30130	Gewerbsteuer	446.724.147	350.000.000	600.000.000	600.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389.528.039	408.800.000	416.600.000	441.000.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.916.761	119.600.000	106.900.000	109.600.000
* 30310	Vergnügungssteuer	17.361.474	13.000.000	12.000.000	11.000.000
* 30320	Hundesteuer	1.741.466	1.478.400	1.500.000	1.500.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.387.059	1.300.000	1.300.000	1.300.000
* 30390	Übernachtungssteuer	0	0	0	3.800.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	28.198.229	31.600.000	33.800.000	34.900.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	11.387.704	11.000.000	11.000.000	11.000.000
* 30530	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	169.100.583	0	0	0
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.690.366.675	1.565.004.479	1.586.055.002	1.522.869.564
darunter:					
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	762.870.257	684.300.000	684.500.000	633.700.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.667.725	15.499.900	15.690.200	15.690.200
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.400	3.323.000	3.323.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	16.056.564	15.457.490	16.776.454	16.776.454
* 31319	Coronahilfen	21.159.707	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	465.453.192	431.545.124	459.305.841	450.679.378
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	66.853.139	65.000.000	65.000.000	65.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	291.841.997	306.409.028	298.344.000	299.753.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.923.032	43.469.537	43.115.507	37.947.531
320	Sonstige Transfererträge	41.481.638	38.084.000	33.783.000	33.828.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	147.871.570	152.403.975	148.268.924	147.067.794
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.839.566	69.344.835	70.690.376	71.296.091
348	Kostenerstattungen und -umlagen	136.944.902	100.272.007	110.507.726	116.288.003
350	Sonstige ordentliche Erträge	152.709.229	98.758.714	99.162.132	98.621.810
darunter:					
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	58.482.025	55.973.000	58.125.000	58.522.000
* 35610	Bußgelder	26.422.937	29.461.650	26.925.600	26.925.600
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	13.646.600	12.014.000	12.014.500	12.014.500
360	Zinsen und ähnliche Erträge	25.154.182	63.654.584	52.170.975	56.109.075
darunter:					
* 36100	Zinserträge	20.864.305	21.482.584	20.248.975	20.187.075
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	4.274.359	42.150.000	31.900.000	35.900.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	9.313.888	8.869.000	8.769.000	8.769.000
	Summe ordentliche Erträge	3.610.219.445	3.190.559.994	3.450.090.635	3.426.731.337

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Gesamtergebnishaushalt

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-722.721.071	-782.071.220	-800.717.719	-813.480.483
410	Versorgungsaufwendungen	-18.173.294	-18.805.918	-19.072.304	-19.509.539
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.851.344	-401.139.237	-362.618.726	-368.670.328
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-98.438.400	-70.822.831	-64.939.690	-64.097.999
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-43.409.746	-48.233.319	-44.268.722	-42.401.587
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19.755.130	-19.278.667	-17.799.278	-15.229.186
* 42310	Mieten und Pachten	-36.075.385	-39.316.827	-39.822.840	-39.792.850
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-80.547.825	-79.091.779	-83.982.688	-85.581.849
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.624.857	-144.395.813	-111.805.508	-121.566.856
430	Transferaufwendungen	-1.857.035.523	-1.894.411.625	-1.949.902.129	-1.949.769.802
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-675.814.676	-652.218.497	-644.595.505	-638.167.810
* 43200	Schuldendiensthilfen	-1.155.782	-1.069.000	-972.724	-1.007.292
* 43310	Soziale Leistungen	-778.414.964	-825.627.628	-841.080.000	-863.885.000
* 43410	Gewerbsteuerumlage	-44.442.407	-29.200.000	-50.000.000	-50.000.000
* 43510	Allgemeine Zuweisungen	-105.746	0	0	0
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-345.157.414	-374.800.000	-400.000.000	-383.900.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.127.877	-4.000.000	-4.521.000	-4.252.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-7.632.254	-7.299.500	-8.535.900	-8.360.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.856.255	-251.612.410	-215.469.495	-213.043.615
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-40.685.371	-32.116.132	-38.648.233	-36.669.950
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-95.944.108	-104.850.721	-108.111.908	-109.622.285
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.064.622	-1.943.810	-2.992.500	-3.681.900
470	Planmäßige Abschreibungen	-214.686.951	-218.973.411	-235.058.751	-235.083.488
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.411.389.059	-3.568.957.631	-3.585.831.624	-3.603.239.156
	Ordentliches Ergebnis	198.830.386	-378.397.637	-135.740.989	-176.507.819
531	Außerordentliche Erträge	48.512.745	20.000.000	15.000.000	23.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-35.571.876	-9.200.000	-8.500.000	-11.350.000
	Sonderergebnis	12.940.869	10.800.000	6.500.000	11.650.000
	Gesamtergebnis	211.771.255	-367.597.637	-129.240.989	-164.857.819

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
	Ordentliches Ergebnis	198.830.386	-378.397.637	-135.740.989	-176.507.819
	Sonderergebnis	12.940.869	10.800.000	6.500.000	11.650.000
	Gesamtergebnis	211.771.255	-367.597.637	-129.240.989	-164.857.819
	<u>nachrichtlich:</u>				
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		378.397.637	135.740.989	176.507.819
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-198.830.386			
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-12.940.869	-10.800.000	-6.500.000	-11.650.000

Erläuterungen:

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Gesamtfinanzhaushalt

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
601	Steuern und ähnliche Abgaben	1.398.574.351	1.094.168.400	1.340.683.500	1.371.882.000
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641.310.723	1.520.972.400	1.542.038.997	1.484.120.824
620	Sonstige Transfereinzahlungen	37.370.622	38.084.000	33.783.000	33.828.000
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	145.870.632	152.403.975	148.268.924	147.067.794
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.561.779	69.269.835	70.615.376	71.221.091
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.176.752	100.272.007	110.507.726	116.288.003
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.823.575	98.360.444	98.853.362	98.324.282
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.146.613	63.654.584	52.170.975	56.109.075
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.531.835.046	3.137.185.644	3.396.921.859	3.378.841.068
700	Personalauszahlungen	-721.235.830	-782.071.220	-800.717.719	-813.480.483
710	Versorgungsauszahlungen	-19.900.298	-20.805.918	-21.072.304	-21.509.539
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.292.313	-399.984.937	-362.669.926	-367.521.528
730	Transferauszahlungen	-1.882.462.461	-1.894.411.625	-1.949.902.129	-1.949.769.802
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-192.988.371	-250.766.752	-214.922.231	-212.504.685
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.063.262	-1.943.810	-2.764.500	-3.239.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.183.942.536	-3.349.984.262	-3.352.048.809	-3.368.025.138
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.892.510	-212.798.618	44.873.050	10.815.930
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.221.305	30.231.140	26.452.988	22.591.543
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	58.096.657	26.500.000	21.000.000	31.079.000
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	63.920	0	0	0
684/6	Veräußerung von Finanzvermögen	86.257.446	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.635	5.000	5.000	5.000
688	Darlehensrückflüsse	8.160.900	2.834.900	3.552.200	3.622.500
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.915.487	2.815.000	2.640.776	2.648.427
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.120.351	62.386.040	53.650.964	59.946.470
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-53.315.631	-182.833.210	-96.922.611	-54.578.210
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-85.629.988	-170.602.000	-40.257.000	-40.957.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-774.543	-220.000	-970.000	-970.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.206.687	-20.411.218	-18.204.800	-17.304.800
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-110.250.000	-275.000	-250.000	-250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-103.210.809	-85.918.500	-167.529.789	-102.718.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-92.634.588	-106.098.128	-84.455.777	-78.469.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-16.796.710	-41.487.469	-46.718.277	-36.025.000
788	Darlehensgewährungen	-99.023.741	-131.203.000	-19.250.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.842.697	-739.048.525	-474.558.254	-331.272.010
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.722.347	-676.662.485	-420.907.290	-271.325.540
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.829.837	-889.461.103	-376.034.240	-260.509.610

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Gesamtfinanzhaushalt

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	0	7.869.000	7.769.000	7.769.000
692	Kreditaufnahme	0	0	91.200.000	177.100.000
699	Rückflüsse von Darlehen (Liquiditätshilfen)	5.000.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000	0	91.200.000	177.100.000
792	Tilgung von Darlehen	-2.258	0	0	-4.560.000
799	Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	-10.000.000	-750.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.002.258	-750.000	0	-4.560.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.002.258	-750.000	91.200.000	172.540.000
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-67.832.095	-882.342.103	-277.065.240	-80.200.610
nachr.:	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn			184.567.000	0
	Inanspruchnahme davon-Positionen u.a. reservierter Mittel			91.641.300	79.315.800
	Stiftungsmittel			1.678.000	1.589.000

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2022

	Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	Innere Verwaltung	65.282,4	5.707,6	-133.709,9	-111.317,3	-8.079,1	-79.245,4	301.799,7	-43.957,6	-57.606,6	-61.126,3	
12	Sicherheit und Ordnung	36.432,6	26.724,0	-133.621,5	-9.727,8	-2.675,1	-15.904,6	203,0	-46.258,1	-790,6	-145.618,0	
12.60	Brandschutz	6.317,7	0,7	-46.095,8	-4.507,8	-20,0	-5.491,3	161,0	-9.490,0	-532,6	-59.658,3	
21	Schulträgeraufgaben	90.424,8	153,7	-51.117,6	-99.185,8	-3.485,2	-105.902,1	4.179,3	-24.464,1	-19.414,2	-208.811,3	
25	Museen, Archiv, Zoo	472,6	59,9	-4.187,1	-1.979,2	-5.799,6	-729,8	0,0	-3.312,9	-907,1	-16.383,3	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.809,6	1,0	-17.281,9	-1.292,3	0,0	-1.050,4	0,0	-3.995,1	-21,9	-13.830,9	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädag. Einrichtungen	1.768,6	0,8	-16.397,1	-3.214,7	-100,2	-1.394,9	0,0	-9.435,8	-115,9	-28.889,2	
28	Sonstige Kulturpflege	134,2	11,5	-3.393,8	-338,0	-89.481,7	-653,4	0,0	-1.519,0	-16,0	-95.256,3	
29	Förderung von Kirchengemein- den und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	
31	Soziale Hilfen	490.943,9	33.155,9	-72.303,6	-7.720,8	-682.806,0	-6.120,3	0,0	-53.939,1	-62,5	-298.852,5	
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	82.857,8	3.478,1	-13.617,6	-326,0	-173.932,7	-422,2	0,0	-3.953,8	-5,7	-105.922,2	
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	342.933,5	27.941,5	-40.965,2	-415,1	-369.797,0	-1.323,9	0,0	-12.064,1	-13,6	-53.704,0	
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	26.685,0	340,0	-2.608,7	-22,5	-35.600,0	-59,2	0,0	-709,7	-1,8	-11.976,9	
32	Förderung Teilhabe behinderter Menschen / Schwerbehindertenrecht	12.613,2	3.601,0	-5.364,3	-38,3	-150.390,0	-376,1	0,0	-1.617,6	-0,7	-141.572,7	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	235.860,6	9.487,4	-181.117,8	-48.398,4	-353.499,3	-25.621,3	1.350,0	-46.094,7	-7.032,7	-415.066,1	
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	37.170,6	3.752,5	-38.501,3	-3.868,4	-88.656,0	-4.482,6	0,0	-8.842,2	-37,8	-103.465,1	
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	190.105,8	882,7	-139.498,8	-44.101,8	-250.318,3	-21.047,4	1.350,0	-36.519,9	-6.993,5	-306.141,2	
41	Gesundheitsdienste	10.907,3	108,1	-14.411,4	-365,7	-18.438,8	-22.452,4	0,0	-4.354,2	-6,9	-49.014,1	
41.10	Krankenhäuser	26,2	108,1	-1.206,0	-16,0	-18.438,8	-21.869,1	0,0	-1.116,4	-0,1	-42.512,2	
42	Sport und Bäder	2.694,5	287,0	-5.407,3	-7.249,1	-24.080,3	-14.010,3	645,6	-6.385,6	-2.537,1	-56.042,5	
42.40	Bäder	0,0	0,0	0,0	-129,8	-17.376,0	-5.712,6	339,5	-255,7	-3,1	-23.137,7	
42.41	Sportstätten	2.654,4	287,0	-3.922,4	-6.952,1	0,0	-5.572,8	306,1	-2.070,3	-2.518,0	-17.788,2	

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2022

1	in TEUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Erträge KGr. 310, 330, 340, 348	Erträge KGr. 300, 320, 350-370	Aufw. 400, 410 KGr. 400, 410	Aufw. 420 KGr. 420	Aufw. 430 KGr. 430	Aufw. 440-470 KGr. 440-470	Erträge ILV und Umlagen	Aufw. 440-470 KGr. 440-470	Aufw. 440-470 KGr. 440-470	Kalkulator. Kosten	Nettoress.- bedarf/ -überschuss
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.947,1	934,0	-29.726,0	-1.834,7	-800,0	-3.960,7	2.912,0	-8.222,3	-100,8	-37.851,2
52	Bauen und Wohnen	11.527,5	380,8	-16.137,7	-111,9	-18.756,0	-5.413,3	200,0	-30.059,0	-1.079,1	-59.448,8
53	Ver- und Entsorgung	2.158,2	8.046,5	-1.571,5	-539,6	-142,8	-34.692,8	450,9	-1.784,7	-335,6	-28.411,4
53.70	Abfallwirtschaft	1.204,5	33,8	-696,2	-532,6	0,0	-34.362,2	450,9	-1.560,5	-59,6	-35.521,9
53.80	Abwasserbeseitigung	920,0	6.904,8	-815,0	-6,6	0,0	-25,9	0,0	-200,3	-0,8	6.776,3
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	147.208,0	40,0	-38.353,8	-49.862,8	-107.338,2	-81.650,8	3.846,7	-11.866,4	-16.351,7	-154.329,0
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	78.097,3	0,0	0,0	0,0	-106.297,4	-754,2	0,0	-32,9	0,0	-28.987,1
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	18.203,1	57,3	-29.276,6	-15.888,1	-1.151,7	-11.515,2	1.118,0	-6.464,5	-6.793,7	-51.711,3
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.457,3	0,0	-10.344,2	-6.143,6	-2,0	-2.439,9	0,0	-1.997,2	-1.000,8	-7.470,4
56	Umweltschutz	4.856,8	66,9	-10.209,8	-2.294,2	-2.063,4	-589,5	0,4	-1.988,0	68,8	-12.152,0
57	Wirtschaft und Tourismus	118,0	31.900,0	-1.811,3	-1.118,3	-17.318,2	-2.484,9	0,0	-737,6	-1,3	8.546,3
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	768.323,0	1.405.019,5	-3.704,0	0,0	-463.056,9	-49.421,6	0,0	-1.502,4	-2.791,3	1.652.866,4
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	768.323,0	1.336.683,5	0,0	0,0	-463.056,9	-7.500,0	0,0	0,0	0,0	1.634.449,6
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	68.336,0	-3.704,0	0,0	0,0	-41.921,6	0,0	-1.502,4	-2.791,3	18.416,8
	Gesamt	1.915.522,0	1.534.568,6	-809.790,0	-362.618,7	-1.949.902,1	-463.520,7	316.705,6	-316.705,6	-115.897,6	-251.638,6

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

Spalte 3: Sonstige Erträge (einschl. Steuern)

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

Spalte 5: Sach- und Dienstleistungen

Spalte 6: Transferaufwendungen

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

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

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2023

	Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										Nettoress.- bedarf/ -überschuss
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	Innere Verwaltung	65.379,8	5.685,9	-135.371,2	-109.305,8	-7.230,8	-78.496,0	301.939,9	-44.024,5	-58.498,3	-59.921,1	
12	Sicherheit und Ordnung	35.242,0	26.723,8	-134.458,6	-8.143,9	-1.069,1	-16.068,1	203,0	-46.440,8	-780,9	-144.792,7	
12.60	Brandschutz	6.313,5	0,5	-46.616,0	-3.465,7	-20,0	-5.711,1	161,0	-9.375,3	-583,1	-59.296,2	
21	Schulträgeraufgaben	91.213,6	145,4	-51.742,7	-99.146,0	-3.485,2	-107.774,6	4.179,3	-24.389,0	-20.289,7	-211.289,0	
25	Museen, Archiv, Zoo	457,4	59,9	-4.209,2	-1.979,2	-5.806,5	-698,5	0,0	-3.310,9	-893,8	-16.380,7	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.894,5	0,5	-17.624,7	-1.292,3	0,0	-1.043,7	0,0	-4.000,1	-21,4	-14.087,2	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädag. Einrichtungen	1.768,2	0,8	-16.369,8	-3.214,8	-100,2	-1.334,5	0,0	-9.417,1	-99,8	-28.767,2	
28	Sonstige Kulturpflege	75,9	16,1	-3.451,5	-441,9	-90.585,6	-649,6	0,0	-1.523,2	-16,5	-96.576,4	
29	Förderung von Kirchengemein- den und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	
31	Soziale Hilfen	492.626,9	32.966,5	-72.546,8	-8.064,6	-692.300,0	-6.236,4	0,0	-53.959,4	-54,8	-307.568,6	
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	85.617,9	3.478,1	-13.672,7	-322,5	-180.749,1	-417,9	0,0	-3.960,7	-4,9	-110.031,9	
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	344.653,2	27.782,3	-40.992,1	-355,6	-371.140,0	-1.325,7	0,0	-12.072,6	-11,8	-53.462,2	
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	28.727,3	340,0	-2.585,0	-22,9	-37.740,0	-59,0	0,0	-708,9	-1,5	-12.050,0	
32	Förderung Teilhabe behinderter Menschen / Schwerbehindertenrecht	12.767,6	3.601,0	-5.379,0	-39,0	-159.060,0	-375,2	0,0	-1.617,1	-0,5	-150.102,1	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	228.207,3	9.689,0	-181.396,7	-58.973,3	-360.959,6	-25.822,0	1.350,0	-46.267,5	-6.757,1	-440.929,8	
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	37.620,7	3.752,6	-38.595,2	-3.856,1	-91.278,0	-4.473,7	0,0	-8.815,9	-35,0	-105.680,7	
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	181.601,5	882,3	-139.594,3	-54.709,0	-254.146,6	-21.253,6	1.350,0	-36.717,4	-6.721,1	-329.308,2	
41	Gesundheitsdienste	10.989,4	107,8	-13.842,9	-366,9	-11.388,8	-22.200,8	0,0	-4.293,3	-5,1	-41.000,7	
41.10	Krankenhäuser	26,2	107,8	-1.222,3	-16,2	-11.388,8	-21.618,6	0,0	-1.084,7	0,0	-35.196,6	
42	Sport und Bäder	2.649,9	287,0	-5.314,8	-6.952,3	-23.356,3	-15.249,9	657,1	-6.389,4	-2.449,5	-56.118,1	
42.40	Bäder	0,0	0,0	0,0	-129,8	-16.687,0	-6.422,0	351,0	-280,3	-3,0	-23.171,1	
42.41	Sportstätten	2.644,8	287,0	-3.942,6	-6.655,3	0,0	-5.514,8	306,1	-2.043,8	-2.431,7	-17.350,4	

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2023

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.067,4	19,0	-29.896,0	-2.652,5	-800,0	-2.938,4	2.692,0	-8.277,1	-156,3	-38.941,9
52	Bauen und Wohnen	11.526,1	372,3	-16.245,4	-227,5	-19.592,0	-5.573,3	200,0	-30.122,9	-1.167,3	-60.830,1
53	Ver- und Entsorgung	2.162,4	8.024,8	-1.553,6	-539,6	-142,8	-35.077,9	450,9	-1.770,3	-323,5	-28.769,5
53.70	Abfallwirtschaft	1.204,5	33,8	-671,0	-532,7	0,0	-34.745,4	450,9	-1.546,2	-54,2	-35.860,3
53.80	Abwasserbeseitigung	924,0	6.883,1	-833,1	-6,6	0,0	-25,9	0,0	-200,9	-0,7	6.739,9
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	146.731,6	40,0	-38.577,0	-48.810,9	-109.465,0	-76.414,4	3.846,7	-11.461,0	-17.654,8	-151.764,8
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	79.024,9	0,0	0,0	0,0	-108.424,2	-1.608,3	0,0	-68,4	0,0	-31.076,0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	18.264,2	62,3	-29.576,5	-15.400,6	-1.151,7	-11.641,8	1.118,0	-6.424,3	-6.886,6	-51.637,0
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.453,6	0,0	-10.396,8	-5.951,4	-2,0	-2.383,2	0,0	-1.974,4	-968,3	-7.222,5
56	Umweltschutz	4.020,3	66,9	-10.007,7	-1.858,7	-1.498,4	-620,9	0,4	-1.955,0	70,8	-11.782,3
57	Wirtschaft und Tourismus	118,0	35.900,0	-1.868,6	-1.118,3	-14.825,3	-2.474,1	0,0	-737,3	-0,9	14.993,5
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	717.523,0	1.436.615,0	-8.536,0	0,0	-446.512,7	-52.783,3	0,0	-1.509,1	-2.981,6	1.641.815,3
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	717.523,0	1.367.882,0	0,0	0,0	-446.512,7	-7.500,0	0,0	0,0	0,0	1.631.392,3
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	68.733,0	-8.536,0	0,0	0,0	-45.283,3	0,0	-1.509,1	-2.981,6	10.423,0
	Gesamt	1.857.521,5	1.569.209,9	-820.990,0	-368.670,3	-1.949.769,8	-463.809,0	316.637,3	-316.637,3	-118.968,2	-295.476,0

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.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
THH 800	Gemeinderat		-2.500	-2.500	
THH 810	Bürgermeisteramt		-2.795.200	-2.795.200	
THH 100	Haupt- und Personalamt	34.300	-2.915.000	-2.880.700	-3.040.000
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	2.498.500	-99.330.800	-96.832.300	-37.300.000
THH 230	Liegenschaftsamt	24.290.000	-92.097.400	-67.807.400	-60.192.000
THH 290	Jobcenter		-20.100	-20.100	
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung		-300.000	-300.000	
THH 340	Standesamt		-5.000	-5.000	
THH 360	Amt für Umweltschutz	1.537.000	-8.319.900	-6.782.900	
THH 370	Branddirektion	193.000	-3.250.000	-3.057.000	-2.800.000
THH 400	Schulverwaltungsamt	3.677.000	-106.399.544	-102.722.544	-56.286.000
THH 410	Kulturamt		-265.000	-265.000	
THH 500	Sozialamt		-596.300	-596.300	
THH 510	Jugendamt	3.300	-17.783.000	-17.779.700	
THH 520	Amt für Sport und Bewegung		-4.540.500	-4.540.500	-2.460.000
THH 530	Gesundheitsamt		-5.000	-5.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	11.043.864	-29.612.200	-18.568.336	-76.254.000
THH 620	Stadtmessungsamt		-66.000	-66.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 650	Hochbauamt		-1.000	-1.000	
THH 660	Tiefbauamt	10.374.000	-91.315.510	-80.941.510	-109.381.800
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt		-10.687.600	-10.687.600	-3.690.000
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft		-4.177.000	-4.177.000	
	Gesamt	53.650.964	-474.558.254	-420.907.290	-351.403.800

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
THH 800	Gemeinderat		-2.500	-2.500	
THH 810	Bürgermeisteramt		-2.795.200	-2.795.200	
THH 100	Haupt- und Personalamt	32.700	-2.865.000	-2.832.300	-2.000.000
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	2.517.600	-44.533.800	-42.016.200	
THH 230	Liegenschaftsamt	33.500.000	-52.345.400	-18.845.400	
THH 290	Jobcenter		-20.100	-20.100	
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung		-302.500	-302.500	
THH 340	Standesamt		-5.000	-5.000	
THH 360	Amt für Umweltschutz	1.701.000	-6.648.900	-4.947.900	
THH 370	Branddirektion		-3.250.000	-3.250.000	-2.800.000
THH 400	Schulverwaltungsamt	3.194.000	-81.436.900	-78.242.900	
THH 410	Kulturamt		-965.000	-965.000	
THH 500	Sozialamt		-34.300	-34.300	
THH 510	Jugendamt	3.300	-14.387.000	-14.383.700	
THH 520	Amt für Sport und Bewegung		-2.340.500	-2.340.500	
THH 530	Gesundheitsamt		-5.000	-5.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	8.784.870	-21.607.600	-12.822.730	
THH 620	Stadtmessungsamt		-66.000	-66.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 650	Hochbauamt		-1.000	-1.000	
THH 660	Tiefbauamt	10.213.000	-86.439.010	-76.226.010	-4.975.000
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt		-6.147.600	-6.147.600	
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft		-5.000.000	-5.000.000	
	Gesamt	59.946.470	-331.272.010	-271.325.540	-9.775.000

Teilhaushalt 800 – Gemeinderat

Allgemeine Erläuterungen

Gemeinderat, Ausschüsse und Fraktionsgeschäftsstellen

Im Bereich abgebildete Produktgruppe

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Wesentliche Kennzahlen

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

800

Gemeinderat

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.087	689.700	698.200	698.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	32.424	37.000	32.000	32.000
	Summe ordentliche Erträge	812.512	726.700	730.200	730.200
400	Personalaufwendungen	-1.113.098	-980.337	-1.178.460	-1.208.602
410	Versorgungsaufwendungen	-7.187	-7.329	-8.263	-8.464
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.199	-69.020	-84.865	-84.865
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.130	0	-1.101	-1.101
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-27.256	-21.680	-16.494	-16.494
* 42310	Mieten und Pachten	-9.491	-9.873	-13.024	-13.024
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-24.351	-32.148	-29.296	-29.296
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.972	-5.318	-24.950	-24.950
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.211.066	-4.382.567	-4.553.390	-4.554.342
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.186.513	-2.179.275	-2.199.485	-2.200.437
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-136	-94	-150	-150
470	Planmäßige Abschreibungen	-33.938	-17.519	-26.450	-14.570
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.455.488	-5.456.771	-5.851.428	-5.870.844
	Ordentliches Ergebnis	-4.642.976	-4.730.071	-5.121.228	-5.140.644
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.188.102	1.212.215	1.327.064	1.332.212
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.297.531	-1.331.005	-1.514.094	-1.520.419
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.969	-2.588	-1.946	-1.423
	Kalkulatorisches Ergebnis	-113.399	-121.378	-188.975	-189.630
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.756.375	-4.851.449	-5.310.203	-5.330.273

Erläuterungen:

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

zu 440 darunter

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

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

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anträge und Anfragen					
Zahl der Anträge/Anfragen pro Jahr	1266	544	1100	600	1200
Sitzungen					
Zahl der Sitzungen pro Jahr	298	222	195	230	250
davon Gemeinderat	20	22	20	18	20
davon Ausschüsse	217	147	160	150	160

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

800

Gemeinderat

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

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

800

Gemeinderat

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
810 – Bürgermeisteramt**

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

8107020	Abteilung Wirtschaftsförderung
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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	179,13	179,13	220,47	223,47		
Schaffungen (gesamt)	11,8	0	38,79	3,0		
Streichungen (gesamt)	1,0	0	7,75	0		
Zahl der Beschäftigten	219	231	242	251		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

810

Bürgermeisteramt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.472.597	73.250	630.994	65.251
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.472.347	73.000	630.743	65.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	250	251	251
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.561	627.549	575.100	512.800
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.155.749	1.689.800	1.117.300	1.117.300
350	Sonstige ordentliche Erträge	332	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.932	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	6.373.172	2.390.599	2.323.394	1.695.351
400	Personalaufwendungen	-22.044.630	-24.016.140	-23.755.285	-23.901.306
410	Versorgungsaufwendungen	-586.875	-846.783	-689.865	-699.397
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.162.377	-6.192.910	-6.109.219	-5.868.819
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-36.771	0	-3.188	-3.188
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-86.140	-59.841	-67.612	-68.412
* 42310	Mieten und Pachten	-123.448	-139.158	-125.783	-115.683
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-87.340	-75.482	-71.601	-71.101
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.828.677	-5.918.429	-5.841.035	-5.610.435
430	Transferaufwendungen	-6.489.004	-8.227.998	-5.608.615	-4.565.724
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.489.004	-8.227.998	-5.608.615	-4.565.724
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.625.072	-4.839.205	-4.963.637	-4.381.469
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.282.690	-2.408.636	-2.296.062	-2.163.037
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-43.587	-65.261	-65.410	-65.710
470	Planmäßige Abschreibungen	-415.491	-244.643	-1.668.202	-1.970.089
	Summe ordentliche Aufwendungen	-36.323.449	-44.367.680	-42.794.823	-41.386.804
	Ordentliches Ergebnis	-29.950.277	-41.977.080	-40.471.428	-39.691.453
381	Erträge aus internen Leistungen	1.386.232	973.600	1.153.900	1.153.900
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	16.150.109	21.847.980	22.973.707	22.813.202
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.844.031	-5.603.713	-6.457.295	-6.499.550
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-315.663	-419.924	-478.444	-455.994
981	Kalkulatorische Zinsen	-17.774	-22.840	-18.813	-15.864
	Kalkulatorisches Ergebnis	11.358.872	16.775.103	17.173.055	16.995.695
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-18.591.405	-25.201.977	-23.298.374	-22.695.758

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

810

Bürgermeisteramt

Erläuterungen:

		<u>2022</u>	<u>2023</u>
zu 440	Verfüungsmittel des Oberbürgermeisters	22.500	22.500
	<u>Abteilung für Chancengleichheit und Diversity (OB-ICG)</u>		
zu 430	SINA-Quartiersprojekt	290.800	290.800
	Zuschuss SARAH-Kulturzentrum für Frauen e.V.	53.200	53.200
	Förderung des Projekts 100% Mensch	30.000	30.000
	<u>Abteilung Kinderbüro (OB-KB):</u>		
zu 420/430	Stuttgarter Kinderfest	20.000	20.000
	Maßnahmen des Aktionsplans Kinderfreundliche Kommune u.a. temporäre Spielstraßen, inklusive Spielflächen, Wissen um Kinderrechte, regelmäßige Kinderpartizipation, Fortbildung Partizipation	63.500	63.500
zu 440	Kinderfreundliche Kommune; Umsetzung von Maßnahmen	20.000	20.000
	Projektmittel Kinderbüro u.a. Teilnahme am Siegelverfahren, Mitgliedsbeiträge, Erstklässler-Gutscheine, Treffen der Kinderbeauftragten	15.000	15.000
	<u>Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung (SI-BB)</u>		
zu 430/440	Projektbudget Behindertenbeauftragte	25.000	25.000
	Budget für Gebärdensprachdolmetscher	8.000	8.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107020**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Wirtschaftsförderung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.885	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	223.885	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.908	100.000	100.000	100.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	132.933	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	361.726	100.000	100.000	100.000
400	Personalaufwendungen	-1.564.614	-2.056.955	-1.785.153	-1.843.510
410	Versorgungsaufwendungen	-33.793	-43.209	-38.741	-39.780
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.279	-1.443.997	-1.248.138	-1.348.138
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.394	0	-256	-256
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-21.716	-1.983	-1.793	-1.793
* 42310	Mieten und Pachten	-3.247	-6.304	-3.444	-3.444
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.996	-6.219	-5.576	-5.576
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-666.926	-1.429.491	-1.237.069	-1.337.069
430	Transferaufwendungen	-671.122	-742.500	-472.500	-472.500
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-671.122	-742.500	-472.500	-472.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.041	-60.747	-256.274	-257.202
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-34.629	-44.808	-43.729	-43.975
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-713	-691	-746	-893
470	Planmäßige Abschreibungen	-23.070	-5.504	-29.156	-16.525
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.164.919	-4.352.911	-3.829.961	-3.977.656
	Ordentliches Ergebnis	-2.803.193	-4.252.911	-3.729.961	-3.877.655
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-325.367	-365.227	-417.904	-421.042
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-104.442	-164.041	-156.393	-159.278
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.624	-1.449	-1.371	-978
	Kalkulatorisches Ergebnis	-431.433	-530.717	-575.668	-581.298
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.234.626	-4.783.628	-4.305.629	-4.458.953

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107020**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Wirtschaftsförderung**

Erläuterungen:

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

zu 420/430	Förderbereiche	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	- 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	36.500	36.500
	- Gemeinwohlökonomie	80.000	80.000
	- Gewerbegebietsmanagement	80.000	80.000
	- Gründerzentrum Eiermann-Campus	180.000	180.000
	- Koordinierungsstelle Nachtleben	121.000	121.000
	- Wirtschafts- und Innovationspreis	207.000	207.000
	- Aktionsplan Klimaschutz: City-Logistik	250.000	250.000
	- Foodsharing-Café Raupe Immersatt e.V.	90.000	90.000
	- Innovationspark Künstliche Intelligenz	82.500	82.500

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Firmenneuansiedlungen					
Fälle pro Jahr	24	23	25	25	25
Ansiedlungen/vermittelte Flächen					
Fälle pro Jahr	10	10	10	10	10
Beratung von Existenzgründungen					
Fälle pro Jahr	329 ¹	350 ¹	300	350 ¹	350 ¹
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	14,5	20,25	20,25		

¹ Ist-Zahlen 2019 und 2020 sowie Plan-Zahlen 2022 und 2023 berücksichtigen neben den Beratungen im städtischen Gründerbüro auch die Teilnehmer*innen (Gründerteams) des Programms M.Tech Accelerator.

Die neue Struktur der Abteilungen Wirtschaftsförderung und Koordination S21/Rosenstein und Zukunftsprojekte wird zum endgültigen Haushaltsplan umgesetzt.

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

810
8108010

Bürgermeisteramt
Amtsblatt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.795	456.949	408.500	346.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	110.910	84.300	97.000	97.000
	Summe ordentliche Erträge	578.704	541.249	505.500	443.200
400	Personalaufwendungen	-1.055.437	-913.710	-1.056.837	-1.060.057
410	Versorgungsaufwendungen	-18.632	-15.875	-15.002	-15.264
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.348	-8.418	-8.036	-7.906
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-775	0	-82	-82
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-977	-3.038	-2.125	-1.995
* 42310	Mieten und Pachten	-2.081	-1.894	-2.036	-2.036
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.384	-2.476	-2.701	-2.701
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.131	-1.010	-1.092	-1.092
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.698	-705.493	-614.030	-530.665
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-528.774	-700.703	-609.070	-525.213
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-512	-297	-530	-635
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.697	-2.468	-4.506	-4.039
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.634.813	-1.645.964	-1.698.411	-1.617.931
	Ordentliches Ergebnis	-1.056.109	-1.104.715	-1.192.911	-1.174.731
381	Erträge aus internen Leistungen	800.121	600.700	781.000	781.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-334.951	-312.786	-408.395	-411.544
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-72.971	-81.564	-91.646	-86.275
981	Kalkulatorische Zinsen	-714	-562	-498	-386
	Kalkulatorisches Ergebnis	391.485	205.788	280.460	282.795
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-664.623	-898.927	-912.450	-891.935

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

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

Erläuterungen:

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

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

810
8108020

Bürgermeisteramt
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	15.719	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	17.090	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-3.097.771	-3.289.077	-3.216.860	-3.263.918
410	Versorgungsaufwendungen	-54.527	-53.592	-44.884	-45.778
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.474.387	-1.905.443	-1.867.274	-1.866.904
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.228	0	-252	-252
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.088	-8.773	-6.579	-6.208
* 42310	Mieten und Pachten	-5.942	-7.092	-5.816	-5.816
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.619	-7.666	-8.546	-8.546
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.449.511	-1.881.913	-1.846.081	-1.846.081
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.163	-85.540	-88.778	-90.873
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-66.045	-70.700	-67.806	-68.500
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.464	-1.110	-1.514	-1.815
470	Planmäßige Abschreibungen	-22.211	-10.270	-24.504	-23.009
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.748.059	-5.343.922	-5.242.300	-5.290.481
	Ordentliches Ergebnis	-4.730.969	-5.343.921	-5.242.300	-5.290.480
381	Erträge aus internen Leistungen	585.958	372.900	372.900	372.900
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.649.520	5.194.257	5.407.702	5.462.224
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.349.255	-1.131.858	-1.295.258	-1.304.241
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-31.320	-34.222	-32.916	-32.313
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.921	-1.927	-2.462	-1.801
	Kalkulatorisches Ergebnis	3.851.982	4.399.150	4.449.965	4.496.769
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-878.987	-944.771	-792.334	-793.711

Erläuterungen:

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107060**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Außenbeziehungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.193	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	77.131	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	88.325	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-838.256	-922.295	-798.998	-819.751
410	Versorgungsaufwendungen	-22.110	-23.751	-32.687	-33.221
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.266	-159.429	-163.970	-138.970
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.156	0	-185	-185
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-841	-2.056	-1.553	-1.553
* 42310	Mieten und Pachten	-1.611	-1.633	-1.511	-1.511
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.159	-4.087	-3.789	-3.789
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.500	-151.652	-156.932	-131.932
430	Transferaufwendungen	-236.490	-316.800	-316.800	-316.800
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-236.490	-316.800	-316.800	-316.800
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.062	-74.326	-71.946	-72.429
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-26.807	-38.047	-33.824	-33.986
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.244	-294	-356	-425
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.863	-3.382	-4.195	-4.089
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.217.047	-1.499.983	-1.388.596	-1.385.261
	Ordentliches Ergebnis	-1.128.722	-1.499.983	-1.388.595	-1.385.261
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.071.084	1.383.474	1.263.774	1.262.153
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-178.851	-200.291	-191.978	-193.693
981	Kalkulatorische Zinsen	-544	-1.004	-691	-631
	Kalkulatorisches Ergebnis	891.689	1.182.179	1.071.105	1.067.829
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-237.034	-317.804	-317.491	-317.431

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

810
8107060

**Bürgermeisteramt
Abteilung Außenbeziehungen**

Erläuterungen:

zu 340 u. 348 Ergebnis 2020: Kostenersatz für das Projekt Koordination KEpol und Zuschussrückzahlungen

		2022	2023
zu 42510	darunter		
	- Eigene Städtepartnerschaftliche Projekte (z.B. Vernetzungstreffen mit Vertretern aller Partnerstädte, Städtepartnerschaftstage, Präsentation von Aktivitäten der LHS in Partnerstädten, Veranstaltungsreihen zu Partnerstädten, Debatten-Reihen mit Partnerstädten)	75.700	75.700
	- Jubiläen Städtepartnerschaft: 2022 Samara, Straßburg; 2023 St. Helens	50.000	25.000
	- EU-Fachberatung und Fördermittelakquise	30.000	30.000
zu 43100	davon		
	- Städtepartnerschaftliche Fremdprojekte (z.B. Austausch von Schülerinnen und Schülern, Jugendlichen, Kulturschaffenden, Bildungsträgern)	112.600	112.600
	- Europahaus	154.200	154.200
	- Maßnahmen zur Stärkung Europas	50.000	50.000
zu 440	darunter Eurocities Sachmittel und Mitgliedschaft	33.000	33.000
zu 934	Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)		

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107010**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Protokoll, Empfänge, Ehrungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.541	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.001	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	20.542	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-792.866	-808.392	-793.623	-802.887
410	Versorgungsaufwendungen	-12.230	-12.892	-9.315	-9.540
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.536	-529.548	-466.582	-466.582
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.863	0	-133	-133
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.132	-2.038	-1.539	-1.539
* 42310	Mieten und Pachten	-924	-1.133	-1.059	-1.059
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.728	-3.640	-2.996	-2.996
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.889	-522.737	-460.855	-460.855
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.422	-18.270	-21.284	-21.825
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.186	-14.512	-13.028	-13.209
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-381	-293	-394	-471
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.826	-2.992	-4.286	-3.611
	Summe ordentliche Aufwendungen	-980.880	-1.372.095	-1.295.090	-1.304.445
	Ordentliches Ergebnis	-960.337	-1.372.095	-1.295.090	-1.304.444
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.171.368	1.614.496	1.529.694	1.540.890
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-211.030	-242.402	-234.605	-236.446
981	Kalkulatorische Zinsen	-402	-817	-583	-532
	Kalkulatorisches Ergebnis	959.935	1.371.278	1.294.507	1.303.913
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-402	-817	-583	-532

Erläuterungen:

zu 340	Ergebnis 2020: Ersätze Sachkosten		
zu 42510	darunter		
	Sach-/Dienstleistungen Repräsentationen u. Ehrungen	2022	2023
	Plan 2021: Woche der Brüderlichkeit	458.600	458.600
zu 481	darunter: Verrechnungen mit Amt 23		
zu 934	siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)	11.000	11.000

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107015**

**Bürgermeisteramt
Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.003.407	220	565.965	222
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.003.185	0	565.743	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222	220	222	222
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.026	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.041.222	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.115.954	220	565.965	222
400	Personalaufwendungen	-1.225.702	-1.556.188	-1.746.072	-1.620.238
410	Versorgungsaufwendungen	-47.867	-49.433	-58.534	-58.812
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.638	-662.004	-613.608	-313.608
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.681	0	-204	-204
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-17.047	-3.032	-3.396	-3.396
* 42310	Mieten und Pachten	-2.947	-3.035	-3.645	-3.645
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.993	-4.758	-4.406	-4.406
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.971	-651.179	-601.957	-301.957
430	Transferaufwendungen	-2.000.000	-2.848.000	-1.550.000	-500.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.000.000	-2.848.000	-1.550.000	-500.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.497	-861.864	-1.546.324	-1.091.105
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-29.106	-29.472	-44.749	-45.282
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-687	-740	-811	-916
470	Planmäßige Abschreibungen	-255.975	-141.003	-1.355.590	-1.647.121
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.041.678	-6.118.491	-6.870.128	-5.230.885
	Ordentliches Ergebnis	-925.725	-6.118.271	-6.304.163	-5.230.663
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	705.019	2.661.632	4.092.333	3.836.890
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-233.291	-227.388	-257.018	-258.426
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-16.955	-34.832	-64.577	-48.978
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.162	-1.260	-1.051	-833
	Kalkulatorisches Ergebnis	453.612	2.398.152	3.769.686	3.528.654
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-472.113	-3.720.119	-2.534.477	-1.702.009

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107015**

**Bürgermeisteramt
Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität**

Erläuterungen:

zu 310	Plan 2021: Erstattung vom Land Baden-Württemberg für Erstellung Klimamobilitätsplan		
zu 340	Ergebnis 2020: u.a. Mittel für Cities for Mobility, Cargo-Bike-Day 2020		
zu 348	u.a. Förderung von Schnellbuslinien		
		<u>2022</u>	<u>2023</u>
zu 42510	Aktionsprogramm Klimaschutz: Management Innovationsfonds und Projektantragsförderung, Klima- Kommunikation	600.000	300.000
zu 43100	Gleisbettbegrünung	500.000	500.000
	Autofreie Sonntage	570.000	570.000
	Weiterbetrieb Schnellbuslinie X1	1.050.000	
zu 440	Klimamobilitätsplan	226.243	
	Nachhaltige Mobilität, u.a. Urban Future Global Conference, Kampagne „Stuttgart steigt um“, Fortschreibung Nahverkehrsplan, Rechtsberatung	1.220.000	990.000
zu 934	siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)		

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107050**

**Bürgermeisteramt
Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	714.074	993.600	447.200	447.200
	Summe ordentliche Erträge	714.517	993.600	447.201	447.201
400	Personalaufwendungen	-2.328.336	-3.337.178	-2.217.633	-2.275.966
410	Versorgungsaufwendungen	-14.165	-17.442	-15.955	-16.348
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.926	-287.549	-248.312	-245.812
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-652	0	-154	-154
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.075	-6.199	-16.343	-13.843
* 42310	Mieten und Pachten	-4.097	-5.929	-4.777	-4.777
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.888	-2.098	-2.284	-2.284
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.213	-273.324	-224.753	-224.753
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.345	-46.376	-64.359	-68.362
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-53.860	-34.663	-47.335	-47.842
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.206	-959	-1.570	-1.892
470	Planmäßige Abschreibungen	-24.636	-12.477	-18.060	-16.755
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.566.408	-3.701.022	-2.564.318	-2.623.242
	Ordentliches Ergebnis	-1.851.890	-2.707.422	-2.117.118	-2.176.042
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.725.908	2.072.895	1.843.940	1.885.326
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-512.486	-473.437	-616.937	-621.853
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-24.440	-29.130	-38.803	-38.812
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.911	-2.620	-2.672	-2.328
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.187.070	1.567.708	1.185.527	1.222.334
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-664.820	-1.139.714	-931.591	-953.708

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107050**

**Bürgermeisteramt
Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst**

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einstellungsuntersuchungen					
Anzahl Untersuchungen pro Jahr	489	241	400	400	400
Arbeitsmedizinische Untersuchungen					
Anzahl Untersuchungen pro Jahr	4.777	3.976	4.000	4.000	4.000
Arbeitsplatzbegehungen von AKR-AGS					
Stunden pro Jahr	96	14	120	120	120
Stellenzahl gemäß Stellenplan AKR-AGS					
Anzahl zu Jahresbeginn	14	17,8	13,5		
Einschließlich Stellenanteile für Betriebsärzte/-ärztinnen und Assistenzkräfte					
Einsatzzeiten der Sicherheitsfachkräfte					
Stunden pro Jahr	19.500	12.300	20.600		
2019-2021: nach tatsächlichem Stellenplan; 2022/2023: nach Bedarfsberechnung von 10-3					
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Sicherheitsbeauftragte (2020 Pandemie)					
Anzahl Veranstaltungen pro Jahr	25	5	25	15	15
Erfüllungsgrad der gesetzlichen Vorgaben aus dem Arbeitssicherheitsgesetz					
In % der vorgeschriebenen Einsatzzeiten	96	100	100	100	100
Kapazität nach Stellenplan deckt bis 2019 nur 96 % des realen Bedarfs ab					
Davon Betreuungsleistungen in Form von Beratungen (einschließlich Schulungen, Vorträge, Stellungnahmen, etc.)					
In %	60	80	60	60	60
Davon Betreuungsleistungen in Form von Controlling (wie z.B. Vor-Ort-Begehungen, Unfalluntersuchungen, etc.)					
In %	40	20	40	40	40
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	16,25	15,32	15,32		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107040**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Krankenhäuser**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.925	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	11.934	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.375.454	-1.309.223	-1.498.327	-1.512.316
410	Versorgungsaufwendungen	-12.611	-327.708	-60.184	-67.423
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.334	-4.508	-4.116	-4.116
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-107	0	-33	-33
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.031	-1.125	-679	-679
* 42310	Mieten und Pachten	-1.426	-1.733	-1.611	-1.611
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.419	-1.264	-1.436	-1.436
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351	-386	-357	-357
430	Transferaufwendungen	-966.517	-1.090.700	-1.144.800	-1.144.800
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-966.517	-1.090.700	-1.144.800	-1.144.800
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.781	-15.756	-12.510	-11.738
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.297	-13.526	-10.287	-10.348
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-177	-181	-184	-220
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.025	-2.216	-2.185	-2.206
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.370.723	-2.750.112	-2.722.121	-2.742.599
	Ordentliches Ergebnis	-2.358.789	-2.750.112	-2.722.121	-2.742.598
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-200.660	-211.184	-212.462	-213.167
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-38.641	-49.895	-52.793	-52.364
981	Kalkulatorische Zinsen	-172	-561	-352	-341
	Kalkulatorisches Ergebnis	-239.472	-261.639	-265.607	-265.872
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.598.261	-3.011.751	-2.987.728	-3.008.470

Erläuterungen:

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107080**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.500	22.500	22.500	22.500
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	42.500	22.500	22.500	22.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.938	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	294.026	47.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	342.465	69.500	22.500	22.500
400	Personalaufwendungen	-760.278	-762.204	-906.049	-888.719
410	Versorgungsaufwendungen	-4.676	-3.958	-6.041	-6.007
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.768	-909.759	-910.291	-910.291
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-173	0	-14	-14
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.282	-1.432	-1.663	-1.663
* 42310	Mieten und Pachten	-1.772	-890	-1.695	-1.695
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-530	-505	-569	-569
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.012	-906.932	-906.350	-906.350
430	Transferaufwendungen	-53.831	-192.000	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-53.831	-192.000	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503.910	-1.157.365	-539.112	-539.609
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-12.789	-11.842	-12.967	-13.597
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-369	-282	-384	-463
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.499	-4.310	-5.019	-3.381
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.821.963	-3.029.596	-2.366.512	-2.348.006
	Ordentliches Ergebnis	-1.479.498	-2.960.096	-2.344.012	-2.325.506
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.614.537	2.909.665	2.522.501	2.505.168
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-146.370	-141.569	-155.989	-157.162
981	Kalkulatorische Zinsen	-419	-784	-488	-421
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.467.748	2.767.312	2.366.024	2.347.585
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-11.750	-192.784	22.012	22.079

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

810
8107080

Bürgermeisteramt
Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft

Erläuterungen:

zu 348	Erstattungen für Projekte: z.B. Bildungsangebot für Neuzugewanderte, Bildung integriert	<u>2022</u>	<u>2023</u>
zu 42510	„Qualitätsentwicklungsfonds“: - Ausschreibung des Qualitätsentwicklungsfonds zur Förderung v. Schulentwicklungsprojekten Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, Gemeinschafts- und Förderschulen und Gymnasien - Umsetzung des Modellvorhabens Übergang Kita - Grundschule (pädagogische Verbünde und Bildungshaus)	905.000	905.000
zu 440	„Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft“: - Kommunales Bildungsmanagement insbesondere zur Stärkung von Bildungsgerechtigkeit von benachteiligten Kindern und Jugendlichen - Qualitätsbericht und Qualitätsmanagement Ganztagsgrundschulen - Einschulungsbuch für Stuttgarter Grundschulen - Sommerschulen - Bildungsmonitoring und Bildungsberichterstattung - Natur im Ganztage - Natur erleben Stuttgart (Netzwerkarbeit, Partizipation) - Umsetzung der Bildungsregionen - Unterstützung ämterübergreifender Prozesse im Bildungsbereich - Fortbildungsangebote für Fachkräfte aus den Bildungsinstitutionen, Fachtage und Kongresse - Öffentlichkeitsarbeit, Wissenstransfer - Netzwerk „Stuttgarter Paten für Bildung und Zukunft“ - Umsetzung und Weiterentwicklung des „Stuttgarter Qualitätssiegel für Patenprogramme“ - Koordination und bedarfsgerechte (Weiter-) Entwicklung von Bildungsangeboten für neuzugewanderte Kinder und Jugendliche - Kontinuierliche konzeptionelle Weiterentwicklung der Aufgaben der Abteilung	523.700	523.700
zu 934	siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200- Stadtkämmerei)		

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107025**

**Bürgermeisteramt
Arbeitsförderung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.023	22.000	18.000	18.000
	Summe ordentliche Erträge	22.023	22.000	18.000	18.000
400	Personalaufwendungen	-134.396	-134.930	-137.301	-140.082
410	Versorgungsaufwendungen	-818	-955	-945	-965
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.384	-1.699	-2.519	-2.519
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-35	-522	-1.027	-1.027
* 42310	Mieten und Pachten	-635	-831	-632	-632
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-58	-59	-69	-69
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629	-288	-790	-790
430	Transferaufwendungen	-1.518.317	-1.549.198	-1.554.015	-1.561.124
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.518.317	-1.549.198	-1.554.015	-1.561.124
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.584	-2.935	-1.604	-1.685
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.491	-1.820	-1.388	-1.409
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-60	-46	-63	-75
470	Planmäßige Abschreibungen	-464	-541	-615	-422
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.656.963	-1.690.259	-1.696.999	-1.706.797
	Ordentliches Ergebnis	-1.634.940	-1.668.259	-1.678.999	-1.688.797
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.146	-100.213	-105.354	-105.562
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-9.068	-10.044	-10.805	-10.679
981	Kalkulatorische Zinsen	-67	-81	-58	-44
	Kalkulatorisches Ergebnis	-115.281	-110.338	-116.217	-116.285
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.750.221	-1.778.596	-1.795.216	-1.805.082

Erläuterungen:

zu 43100	davon		<u>2022</u>	<u>2023</u>
	- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung		992.000	992.000
	- Arbeit statt Drogen		190.000	190.000
	- JobConnections		372.015	379.124
zu 481	darunter Miete und Nebenkosten JobConnections		62.083	62.083

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107030**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Integrationspolitik**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.637	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	70.637	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.413	48.600	48.600	48.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	491.327	312.000	312.000	312.000
	Summe ordentliche Erträge	594.377	360.600	360.600	360.600
400	Personalaufwendungen	-1.117.719	-997.395	-935.676	-870.049
410	Versorgungsaufwendungen	-6.720	-6.486	-6.259	-6.004
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.457	-6.615	-8.600	-8.100
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.029	-1.220	-3.229	-3.029
* 42310	Mieten und Pachten	-2.252	-3.617	-3.127	-2.827
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.057	-593	-1.204	-1.204
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.885	-1.186	-1.017	-1.017
430	Transferaufwendungen	-230.516	-65.000	-65.000	-65.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-230.516	-65.000	-65.000	-65.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.983	-1.132.439	-934.452	-935.807
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-170.950	-1.118.165	-915.250	-915.961
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-497	-471	-674	-813
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.293	-4.378	-6.714	-6.716
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.151.688	-2.212.314	-1.956.702	-1.891.678
	Ordentliches Ergebnis	-1.557.311	-1.851.714	-1.596.101	-1.531.077
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.674.855	2.086.674	1.915.612	1.853.927
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-277.423	-299.960	-384.511	-387.850
981	Kalkulatorische Zinsen	-599	-1.105	-848	-706
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.396.833	1.785.609	1.530.254	1.465.371
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-160.478	-66.105	-65.848	-65.706

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107030**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Integrationspolitik**

Erläuterungen:

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

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

	2022	2023
- Deutschkurse im Rahmen der VwV Deutsch für Flüchtlinge	470.000	470.000
- Kinderbetreuung während Deutschkurse	90.000	90.000
- Förderung Antidiskriminierungsstelle	65.000	65.000
- Projektetat Abteilung Integration:	285.000	285.000

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

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

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sprachkurse in städtischer Regie					
MLD = Mama lernt deutsch					
Kosten pro MLD-Kurs in EUR	4.200	4.200	4.200	4.200	4.650
Kosten pro Teilnehmer in EUR	380	380	380	380	380
Deutschkurse = niederschwellige Stadtteilkurse/Deutsch für Flüchtlinge (100 Stunden)					
(a) Deutsch- und Alphabetisierungskurs					
Kosten pro Kurs in EUR	4.800	4.800	4.800	4.800	5.900
Kosten pro Teilnehmer in EUR	395	395	395	395	490
(b) Vorkurs Deutsch für Flüchtlinge (40 Stunden)					
Kosten pro Vorkurs in EUR	2.150	1.800	1.800	1.800	1.800
Kosten pro Teilnehmer in EUR	143	120	120	120	120
(c) Sprachcafé (100 Stunden i.R.d. VwV Deutsch)					
Kosten pro Kurs in EUR	-	-	4.200	4.200	4.200
Kosten pro Teilnehmer in EUR	-	-	380	380	380
(d) Sprachcoaching (25/35 Stunden i.R.d. VwV Deutsch)					
Kosten pro Coaching (25 Stunden) in EUR	-	-	1.100	1.100	1.100
Kosten pro Coaching (35 Stunden) in EUR	-	-	1.500	1.500	1.500
Kosten pro Teilnehmer in EUR	-	-	125	125	125
Kinderbetreuung pro Kurs (100 Stunden)	1.520	2.600	2.200	2.600	2.600
Kinderbetreuung pro Vorkurs (40 Stunden)	792	1.040	880	1.040	1.040
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	11,1	12,1	12,1		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**810
8107090**

**Bürgermeisteramt
Gesamtpersonalrat und Gesamtschwerbehindertenvertretung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.602	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	104.687	85.000	104.700	104.700
	Summe ordentliche Erträge	108.289	85.000	104.700	104.700
400	Personalaufwendungen	-274.273	-416.798	-280.500	-286.642
410	Versorgungsaufwendungen	-4.454	-5.286	-4.866	-4.949
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.480	-6.170	-13.145	-11.445
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.683	0	-129	-129
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.044	-624	-2.283	-1.283
* 42310	Mieten und Pachten	-2.279	-1.868	-2.591	-2.591
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.293	-2.966	-3.497	-2.997
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.181	-713	-4.645	-4.445
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.854	-34.809	-54.191	-54.429
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.515	-21.220	-20.851	-21.490
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-115	-273	-120	-142
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.268	-3.575	-9.957	-7.899
	Summe ordentliche Aufwendungen	-341.329	-466.637	-362.659	-365.364
	Ordentliches Ergebnis	-233.040	-381.637	-257.958	-260.664
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	382.857	506.008	425.628	429.238
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-149.817	-147.371	-167.670	-168.574
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.188	-879	-856	-639
	Kalkulatorisches Ergebnis	231.851	357.757	257.102	260.025
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.188	-23.879	-856	-639

Erläuterungen:

zu 348 hier: Erstattung von Eigenbetrieben.
zu 934 siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Freistellungen GPR gesamt, bezogen auf Vollzeitkräfte (ohne Freistellungen für örtliche Personalräte)					
Anzahl zu Jahresbeginn	6	6	6		
Werkvertragsmittel des GPR in EUR					
EUR pro Jahr	14.421	22.953	11.500	26.500	26.500
Stellen des GPR zur Jahresbeginn					
Anzahl zu Jahresbeginn	8,5	8,5	7,5		
Stellen der Gesamtschwerbehindertenvertretung gemäß Stellenplan (ohne Freistellungen für örtliche Vertrauensleute)					
Anzahl zu Jahresbeginn	1	1	1		
Kosten des GPR					
In EUR pro Mitarbeiter und Jahr	35,92	27,47	35,04		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.999	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.197	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.196	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-403.649	-3.706.000	-2.756.000	-2.756.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	-5.000.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.723	-39.200	-39.200	-39.200
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	0	-25.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.372	-8.770.200	-2.795.200	-2.795.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-473.177	-8.770.200	-2.795.200	-2.795.200

zu 781: Ergebnis 2020: Drei Schnellladestandorte, Zuschüsse für Ladestationen an Eigenbetriebe, Förderung E-Lastenräder
zu 78302: Ergebnis 2020: Möbel und Informationsterminal zum Rosenstein-Quartier

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

810

Bürgermeisteramt

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-192.000
Gruppe 78302	-60.000

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

7.109831: Förderung behindertengerechtes Wohnen

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

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

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

7.109832: Inklusionspaket

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

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

zu 781: Zuschuss an die SSB für die Umsetzung barrierefreier Stadtbahnhaltestellen erfolgt 2021

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.109851: E-Lastenräder für Stuttgarter Familien								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	1.999	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	1.999	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-341.295	-406.000	-406.000	-100.000	-406.000
	Summe Auszahlungen		0	-341.295	-406.000	-406.000	-100.000	-406.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-339.296	-406.000	-406.000	-100.000	-406.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -476.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

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

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -2.900.000

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

7.109857: Wirtschaftsförderung								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.700	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	0	-5.000.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-27.300	0	0	0	0
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	0	-25.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-29.000	-5.025.000	0	0	0

zu 781: Ergebnis 2020: investiver Anteil Paulinenbrücke

zu 782 + 784/6: investiver Anteil Innovationspark Künstliche Intelligenz

zu 783: Ergebnis 2020: Investitionszuschuss für Synergierregion 5G

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
100 – Haupt- und Personalamt**

Verantwortlich: Herr Reichert

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

1009010	Verwaltung
1001133	Ratskeller
1007110	Zentraler Einkauf
1007120	Schreinerei, Transportkolonne
1007130	Boten-, Zustell- und Postdienst
1007140	Vervielfältigung, Vordrucktechnik
1007150	ServiceCenter Stadt Stuttgart
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 2022/2023

- Umsetzung und Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie Digital MoveS
- Folgemaßnahmen zur Gründung eines Amtes für Digitalisierung und IT zum 01.01.2022
- Umsetzung von zahlreichen Projekten und Maßnahmen im Rahmen von Digital MoveS (Ausbau der Digitalisierung in der Verwaltung, beim Gemeinderat und bei den Bürgerservices, E-Collaboration, E-Akte/Dokumentenmanagement, insbesondere Weiterentwicklung der technischen Unterstützung der Rats- und Gremienarbeit sowie der konsequente weitere Ausbau von Online-Services für Bürger*innen, Unternehmen und Nonprofit-Organisationen, insbesondere auch im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes
- Weiterentwicklung der IT-Sicherheit und Netzinfrastruktur, IT-Servicemanagement und Qualitätsmanagement
- Umsetzung und Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie für das Haupt- und Personalamt (E-Akte im Amt, etc.)
- Einführung eines neuen Mitarbeiterportals
- Kundenorientierung des Haupt- und Personalamts als zentraler Dienstleister sowie Verbesserung der Kommunikation und Kooperation mit den Geschäftspartnern
- Weiterentwicklung der zukunftsgerichteten Personalentwicklungskonzepte sowie von Maßnahmen der Personalgewinnung und -erhaltung (z.B. Führung in Teilzeit)
- Attraktivität der Arbeitgeberin LHS nachhaltig sichern (People Management 2030)
- Standardisierung und Digitalisierung personalwirtschaftlicher Schlüsselprozesse
- Ausbau von Programmen und Maßnahmen zur Stärkung der Führungskompetenz
- Weiterentwicklung und Umsetzung moderner Ausbildungskonzepte
- Ausbau von modernen und flexiblen Arbeitsformen, prozessorientierte Zusammenarbeit, Klärung der Rahmenbedingungen/New Work
- Optimierung und Aufnahme von Geschäftsprozessen durch den Ausbau des stadtweiten Geschäftsprozessmanagements
- Grundlagenregelungen der Stadt aktualisieren
- Strategische Zielausrichtung zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements (BE) in der LHS und Ausbau der Online-Freiwilligenbörse
- Fortschreibung der Leitlinie für informelle Bürgerbeteiligung gemeinsam mit dem Beteiligungsbeirat

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

- Wert- und Funktionserhalt des Rathausareals und Realisierung des Raumbedarfs
- Umsetzung von digitalen Veranstaltungsformaten
- Umsetzung von Maßnahmen mit dem Gemeinderat (Vision 2030/2040, interkommunaler Austausch des GRs)
- Aufbau eines stadtweiten Tax Compliance Management Systems in Verbindung mit Tax Compliance und Korruptionsschutz
- Nachhaltigere Gestaltung innerbetrieblicher Mobilität
- Etablierung der klimafreundlichen Beschaffung als verpflichtenden Standard und Entwicklung eines kontinuierlichen Kennzahlensystems zur Erhebung der Nachhaltigkeitsleistung bei Beschaffungen

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	472,25	472,25	580,55	580,55		
Schaffungen (gesamt)	21,40	0	126,10	0		
Streichungen (gesamt)	6,03	0	8,50	0		
Zahl der Beschäftigten	544	558	626	658		

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

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

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

Zentrales Personalwesen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalbetreuungsfälle im Vollservice, Fallzahl	7.339	7.532	7.928	7.479	8.052	8.052
Personalbetreuungsfälle im Vollservice, Fallpreis in EUR	202	215	239	200	241	245
Personalbetreuungsfälle im Teilservice, Fallzahl	8.349	8.484	8.811	8.509	8.948	8.948
Personalbetreuungsfälle im Teilservice, Fallpreis in EUR	27	29	33	27	33	33
Stellenzahl gemäß Stellenplan	33,65	33,65	55,65	55,65		

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

100

Haupt- und Personalamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	237.851	153.009	208.109	208.109
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	237.742	152.900	208.000	208.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109	109	109	109
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.448	40.000	30.000	30.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237.936	1.525.900	1.531.900	1.552.900
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.759.142	4.362.600	5.126.800	4.886.700
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	39.345	0	0	0
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	11.561	11.400	3.900	3.200
* 36100	Zinserträge	11.561	11.400	3.900	3.200
	Summe ordentliche Erträge	7.290.282	6.092.909	6.900.709	6.680.909
400	Personalaufwendungen	-43.746.387	-47.680.902	-51.795.039	-52.824.646
410	Versorgungsaufwendungen	-1.587.809	-1.416.590	-1.732.318	-1.740.190
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.417.858	-21.339.658	-15.635.004	-13.309.584
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.770.456	-6.800.100	-1.549.008	-1.099.008
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.347.799	-5.178.128	-4.383.849	-2.496.229
* 42310	Mieten und Pachten	-1.114.694	-835.675	-1.514.899	-1.514.899
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-233.265	-156.182	-168.128	-173.128
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.951.644	-8.369.573	-8.019.120	-8.026.320
430 darunter:	Transferaufwendungen	-4.688.412	-6.286.800	-5.065.350	-5.265.350
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.688.412	-6.286.800	-5.065.350	-5.265.350
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.140.099	-20.347.085	-23.331.954	-23.059.164
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.719.801	-3.563.912	-3.817.127	-3.795.317
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-8.163.877	-6.767.175	-8.590.570	-8.590.570
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.699.745	-4.851.964	-3.927.448	-3.879.003
	Summe ordentliche Aufwendungen	-85.280.310	-101.923.000	-101.487.113	-100.077.937
	Ordentliches Ergebnis	-77.990.028	-95.830.090	-94.586.404	-93.397.028
381	Erträge aus internen Leistungen	52.299.417	52.608.800	65.251.866	66.177.280
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	45.334.122	20.887.217	21.696.894	21.948.540
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.230.877	-8.370.412	-9.501.531	-9.521.315
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-25.492.782	-285.094	-222.281	-218.686
981	Kalkulatorische Zinsen	-300.689	-649.480	-457.746	-429.377
	Kalkulatorisches Ergebnis	63.609.191	64.191.031	76.767.203	77.956.442
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-14.380.837	-31.639.059	-17.819.202	-15.440.586

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

100

Haupt- und Personalamt

Erläuterungen:

zu 42110	s. Amtsbereiche 101133 und 1007410
zu 42210	s. Amtsbereich 1007410
zu 42310	s. Amtsbereich 1007410
zu 42510	s. Amtsbereiche 1001133, 1007110 und 1007320
zu 44310	s. Amtsbereich 1007410
zu 44500	s. Amtsbereich 1007410
zu 470	s. Amtsbereich 1007410
zu 934	s. Amtsbereich 1007410

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1009010**

**Haupt- und Personalamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	2	1	1
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	2	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	321	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.296	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.618	2	1	1
400	Personalaufwendungen	-1.621.737	-2.217.106	-2.095.211	-2.157.303
410	Versorgungsaufwendungen	-77.660	-99.742	-131.601	-134.266
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.137	-13.596	-14.147	-14.147
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-520	0	-78	-78
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.760	-8.377	-7.949	-7.949
* 42310	Mieten und Pachten	-2.000	-1.716	-2.010	-2.010
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.755	-2.492	-2.951	-2.951
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.101	-1.012	-1.158	-1.158
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.639	-92.289	-66.633	-67.719
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-90.894	-89.294	-62.215	-63.301
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-17	-11	-18	-18
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.208	-54.907	-15.108	-15.746
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.817.381	-2.477.640	-2.322.700	-2.389.181
	Ordentliches Ergebnis	-1.815.763	-2.477.638	-2.322.699	-2.389.180
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-348.470	-460.571	-357.575	-358.506
981	Kalkulatorische Zinsen	-931	-15.538	-4.221	-4.144
	Kalkulatorisches Ergebnis	-349.401	-476.109	-361.797	-362.650
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.165.164	-2.953.747	-2.684.496	-2.751.830

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	19,00	28,30	28,30		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1001133**

**Haupt- und Personalamt
Ratskeller**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	144.000	144.000	144.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	9.173	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	9.173	144.000	144.000	144.000
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.818.042	-3.000.000	-40.000	-40.000
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.101	-2.990.000	-40.000	-40.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-173	-10.000	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.828.969	0	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349	0	0	0
* 44310	Geschäftsaufwendungen	200	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.402	-2.458	-2.416	-2.137
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.821.094	-3.002.458	-42.416	-42.137
	Ordentliches Ergebnis	-1.811.922	-2.858.458	101.584	101.863
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-170.027	0	-50.000	-50.000
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-73.762	-63.644	-4.018	-3.921
981	Kalkulatorische Zinsen	-364	-249	-114	-42
	Kalkulatorisches Ergebnis	-244.153	-63.893	-54.132	-53.963
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.056.075	-2.922.351	47.452	47.899

Erläuterungen:

zu 340 Verpachtung Ratskeller (Pachtbeginn voraussichtlich 01.10.2021)
zu 42110
und 42510 2020/2021: Aufwendungen für Sanierung Ratskeller (GRDRs 629/2018)

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

100
1007110

Haupt- und Personalamt
Zentraler Einkauf

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	2	2	2
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	2	2	2
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.412	200.000	200.000	200.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	22.764	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	174.178	200.002	200.002	200.002
400	Personalaufwendungen	-1.684.677	-1.825.303	-2.066.990	-2.137.703
410	Versorgungsaufwendungen	-28.835	-30.863	-34.001	-34.723
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.977	-1.202.680	-1.219.133	-1.226.333
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-142	0	-76	-76
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-47.991	-6.301	-15.171	-15.171
* 42310	Mieten und Pachten	-2.228	-3.562	-2.284	-2.284
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-627	-650	-605	-605
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.990	-1.192.168	-1.200.997	-1.208.197
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.221	-63.922	-67.987	-68.163
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-31.588	-28.985	-29.688	-29.864
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.042	-11.001	-14.002	-14.002
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.366	-5.920	-8.375	-7.517
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.989.076	-3.128.689	-3.396.486	-3.474.439
	Ordentliches Ergebnis	-1.814.898	-2.928.687	-3.196.484	-3.274.437
381	Erträge aus internen Leistungen	30.137	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	2.155.902	3.308.451	3.576.635	3.655.281
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-369.654	-378.219	-379.137	-380.048
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.234	-1.545	-1.013	-796
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.815.151	2.928.687	3.196.484	3.274.437
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	253	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

100 **Haupt- und Personalamt**
1007110 **Zentraler Einkauf**

Erläuterungen:

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

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

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

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007120**

**Haupt- und Personalamt
Schreinerei, Transportkolonne**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	28.355	6.300	6.300	6.300
	Summe ordentliche Erträge	28.386	6.301	6.301	6.301
400	Personalaufwendungen	-831.522	-788.056	-855.836	-874.250
410	Versorgungsaufwendungen	-7.335	-7.740	-8.620	-8.788
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.109	-142.356	-143.491	-143.491
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-174	0	-143	-143
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.427	-15.484	-13.928	-13.928
* 42310	Mieten und Pachten	-701	-885	-700	-700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-674	-631	-617	-617
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.132	-125.356	-128.105	-128.105
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.616	-179.971	-179.172	-179.254
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-18.724	-30.474	-27.283	-27.365
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-146.563	-143.900	-146.501	-146.501
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.192	-8.314	-9.236	-9.186
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.160.774	-1.126.437	-1.196.355	-1.214.970
	Ordentliches Ergebnis	-1.132.388	-1.120.136	-1.190.054	-1.208.669
381	Erträge aus internen Leistungen	1.245.757	1.292.100	1.299.400	1.315.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.032	-105.662	-97.499	-97.656
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.439	-2.432	-2.432	-2.168
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.143.286	1.184.006	1.199.470	1.215.176
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	10.898	63.870	9.415	6.507

Erläuterungen:

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

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

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

*) Die Stundensätze gelten seit 01.04.2018

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007130**

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

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4	4	4	4
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4	4	4	4
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	765	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	54.946	50.800	40.600	41.000
	Summe ordentliche Erträge	55.715	50.804	40.604	41.004
400	Personalaufwendungen	-3.145.866	-3.289.459	-3.096.138	-3.133.481
410	Versorgungsaufwendungen	-70.052	-75.623	-66.603	-67.605
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.862	-18.233	-20.323	-20.323
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.726	0	-132	-132
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.205	-8.419	-7.529	-7.529
* 42310	Mieten und Pachten	-4.087	-4.197	-4.249	-4.249
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.637	-3.261	-2.794	-2.794
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.207	-2.356	-5.618	-5.618
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.786.078	-2.658.637	-2.948.131	-2.948.478
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.331.663	-2.210.399	-2.493.259	-2.493.606
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-450.851	-439.812	-442.317	-442.317
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.964	-8.583	-6.863	-6.490
	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.025.822	-6.050.535	-6.138.058	-6.176.377
	Ordentliches Ergebnis	-5.970.107	-5.999.731	-6.097.453	-6.135.372
381	Erträge aus internen Leistungen	6.196.476	5.940.100	6.304.100	6.362.300
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-229.460	-250.279	-226.382	-227.168
981	Kalkulatorische Zinsen	-546	-2.239	-1.844	-1.754
	Kalkulatorisches Ergebnis	5.966.470	5.687.582	6.075.874	6.133.378
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.637	-312.149	-21.579	-1.994

Erläuterungen:

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

zu 348/381 2022/2023: von einer Anpassung der Verrechnungen an die Ämter und Eigenbetriebe aufgrund der erhöhten Aufwendungen für die Portokosten wurde in der Planung abgesehen

zu 44310 Aufgrund des Mehrbedarfs bei den Portokosten wurde der Ansatz 2022 und 2023 jeweils um 300.000 EUR erhöht

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007140**

**Haupt- und Personalamt
Vervielfältigung, Vordrucktechnik**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22	21	22	22
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22	21	22	22
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927	3.600	1.600	1.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	7.770	8.000	7.800	7.800
	Summe ordentliche Erträge	9.719	11.621	9.422	9.422
400	Personalaufwendungen	-622.937	-695.701	-651.691	-665.939
410	Versorgungsaufwendungen	-7.204	-8.296	-8.392	-8.549
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.639	-87.516	-83.068	-83.068
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.287	0	-90	-90
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.896	-11.212	-8.059	-8.059
* 42310	Mieten und Pachten	-54.718	-67.087	-67.101	-67.101
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.505	-2.986	-2.681	-2.681
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.233	-6.232	-5.136	-5.136
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.540	-65.446	-59.252	-59.317
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-55.384	-64.351	-57.310	-57.375
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-12	-8	-12	-12
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.099	-6.375	-8.969	-7.371
	Summe ordentliche Aufwendungen	-762.418	-863.333	-811.373	-824.244
	Ordentliches Ergebnis	-752.699	-851.711	-801.950	-814.822
381	Erträge aus internen Leistungen	832.800	944.000	935.000	945.500
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.714	-93.637	-85.901	-86.069
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.584	-1.297	-1.175	-951
	Kalkulatorisches Ergebnis	745.502	849.066	847.924	858.480
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-7.197	-2.645	45.973	43.658

Erläuterungen:

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

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

*) Die Preise gelten seit 01.05.2018

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007150**

**Haupt- und Personalamt
ServiceCenter Stadt Stuttgart**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	1	1	1
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	1	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	383.962	333.500	270.700	18.500
	Summe ordentliche Erträge	383.998	333.501	270.701	18.501
400	Personalaufwendungen	-1.072.041	-1.157.374	-1.142.496	-1.175.104
410	Versorgungsaufwendungen	-9.990	-11.650	-12.218	-12.489
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.776	-194.111	-64.143	-64.143
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.675	-15.100	-10.011	-10.011
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.931	-16.214	-25.760	-25.760
* 42310	Mieten und Pachten	-3.912	-114.827	-3.144	-3.144
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.989	-14.595	-21.213	-21.213
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.270	-33.376	-4.015	-4.015
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.837	-50.652	-50.291	-50.444
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-30.480	-43.878	-42.343	-42.495
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1	-4	-3	-3
470	Planmäßige Abschreibungen	-56.498	-51.187	-58.184	-56.957
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.208.143	-1.464.974	-1.327.332	-1.359.136
	Ordentliches Ergebnis	-824.146	-1.131.473	-1.056.631	-1.340.635
381	Erträge aus internen Leistungen	1.025.408	1.215.800	1.243.700	1.517.400
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-197.298	-81.942	-197.636	-198.463
981	Kalkulatorische Zinsen	-12.891	-10.295	-7.671	-5.966
	Kalkulatorisches Ergebnis	815.219	1.123.563	1.038.394	1.312.972
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.926	-7.910	-18.237	-27.663

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007150**

**Haupt- und Personalamt
ServiceCenter Stadt Stuttgart**

Erläuterungen:

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

Zentrale Auskunft zu allen städtischen Leistungen und Einrichtungen

Dienstleistungen für Dritte (Vertragsende 31.12.2022):

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

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

zu 42310/481 Ab 01.01.2020 werden Miete und Nebenkosten für das Dienstgebäude über die Kontengruppe 481 verrechnet. Entsprechend wurde die Planung 2022 und 2023 angepasst.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beantwortete Vorgänge LHS *)	218.864	267.344	240.000	278.365	278.365
Beantwortete Vorgänge SSB **)	39.186	47.087	40.000	44.800	0
Beantwortete Vorgänge Klinikum **)	28.843	30.683	30.300	4.000	0
Beantwortete Vorgänge Stadtwerke **)	4.305	2.770	3.750	2.800	0
Stellenzahl gemäß Stellenplan	20,25	20,25	20,25		

*) Die durchschnittliche Anrufdauer pro Vorgang entwickelt sich wegen der Auskunftstiefe und wachsenden Themenvielfalt stetig nach oben (2016: 136 Sekunden, 2017: 149 Sekunden, 2018: 172 Sekunden; 2019+2020: 185 Sekunden; Plan ab 2021:199). Die Summe aller im SCS bearbeiteten Vorgänge steigt von 2016 mit 56,7 Mio. Sekunden bis 2021 auf 64,3 Mio. Sekunden. Für die Jahre 2022/2023 ist mit einer ähnlichen Entwicklung zu rechnen.

***) s. Erläuterung zu KGr 348

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007310**

**Haupt- und Personalamt
Zentrale Organisation**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1	1
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	585	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	7.832	6.000	6.000	6.000
	Summe ordentliche Erträge	8.418	6.000	6.001	6.001
400	Personalaufwendungen	-2.781.880	-2.995.885	-3.431.591	-3.504.655
410	Versorgungsaufwendungen	-173.203	-149.623	-209.954	-214.860
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.479	-14.119	-26.059	-26.059
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.171	0	-2.180	-2.180
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-23.424	-5.337	-6.748	-6.748
* 42310	Mieten und Pachten	-1.660	-1.781	-1.713	-1.713
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.111	-5.768	-13.785	-13.785
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.113	-1.233	-1.632	-1.632
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.679	-240.819	-278.015	-260.686
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-171.820	-236.389	-271.585	-254.256
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-24	-17	-42	-42
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.889	-9.660	-15.850	-13.184
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.201.131	-3.410.106	-3.961.468	-4.019.443
	Ordentliches Ergebnis	-3.192.713	-3.404.105	-3.955.468	-4.013.442
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	3.654.418	3.831.389	4.547.343	4.606.676
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-496.242	-427.284	-591.876	-593.234
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.418	-2.736	-3.321	-3.046
	Kalkulatorisches Ergebnis	3.156.758	3.401.370	3.952.146	4.010.396
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-35.955	-2.736	-3.321	-3.046

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 Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund der Stellenschaffungen für die Umsetzung von DigitalMoveS
zu 44310 externe Organisationsuntersuchungen (insb. „Digital MoveS“)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellenbewertungen	64	91	80	80	80
Projekte bei 10-3	14	18	16	28	30
Beratungstage Projekte bei 10-3	1.459	1.408	1.700	3.300	3.500
Stellenzahl gemäß Stellenplan	20,10	30,60	30,60		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007320**

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

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	208.692	152.901	208.000	208.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	208.692	152.900	208.000	208.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.343	40.000	30.000	30.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	98.452	96.400	96.400	96.400
	Summe ordentliche Erträge	312.650	289.301	334.400	334.400
400	Personalaufwendungen	-4.426.607	-3.928.357	-4.159.964	-4.160.950
410	Versorgungsaufwendungen	-261.541	-149.830	-123.630	-126.635
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.550.556	-5.787.141	-5.459.530	-5.459.530
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.351	0	-2.619	-2.619
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.522	-22.949	-6.872	-6.872
* 42310	Mieten und Pachten	-2.145	-1.418	-2.105	-2.105
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.231	-12.059	-16.469	-16.469
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.523.306	-5.750.715	-5.431.466	-5.431.466
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.378	-141.012	-134.391	-134.618
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-28.358	-40.733	-34.979	-35.205
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-63.647	-63.833	-63.649	-63.649
470	Planmäßige Abschreibungen	-15.300	-7.052	-14.063	-12.951
	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.365.382	-10.013.391	-9.891.578	-9.894.683
	Ordentliches Ergebnis	-6.052.732	-9.724.090	-9.557.177	-9.560.283
381	Erträge aus internen Leistungen	1.760.669	1.742.800	2.168.700	2.196.200
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.528.930	3.431.738	3.555.340	3.565.213
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-600.772	-532.549	-613.545	-615.880
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	0	-103.692	-94.281	-92.283
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.079	-1.657	-1.686	-1.322
	Kalkulatorisches Ergebnis	5.686.749	4.536.640	5.014.527	5.051.929
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-365.983	-5.187.450	-4.542.650	-4.508.354

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007320**

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

Erläuterungen:

Ausbildung

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

Konzeption, Beratung und Begleitung von amtspezifischen PE-Maßnahmen

Klärung von Grundsatzfragen zur Fortbildung und zur Verwaltung des Fortbildungsbudgets

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

zu 31400

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

zu 330

Abrechnung Kostenersatz für die Teilnahme Externer an Fortbildungsveranstaltungen

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

zu 42510

Für Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalerhaltung (GRDRs 49/2012 ff) stehen ab 2022 2,17 Mio. EUR im THH 100 zur Verfügung u.a. für:

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

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

- Personalmarketingmaßnahmen (Werbeaufträge, Kampagnen etc.)

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

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

nachrichtlich:

Im THH 810 - BMA (Amtsbereich 8107050 - Arbeitsmedizinischer/-sicherheitstechnischer Dienst) sind weitere 200.000 EUR eingeplant für Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz und Gesundheitsvorsorge.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/2021 wurden 294.500 EUR der GRDRs 49/2012 ff. dauerhaft vom THH 100 in den THH 510 für Personalmarketingmaßnahmen des Jugendamtes umgesetzt.

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

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vermittelte Coachings	37	36	30	36	36
PE-Programme	16	16	18	19	20
Anzahl Zentrale Fortbildungsveranstaltungen	885	751	710	780	780
Teilnehmer an zentralen Fortbildungsveranstaltungen	9.846	7.225	8.300	8.500	8.500
Ausbildungsplätze ohne Klinikum	286	297	297	317	337
Stellenzahl gemäß Stellenplan	16,25	19,25	19,25		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007410**

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

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.052	3	2	2
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	24.050	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	3	2	2
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.138	200.000	200.000	200.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.985.898	1.620.000	2.000.000	2.000.000
	Summe ordentliche Erträge	2.436.088	1.820.003	2.200.002	2.200.002
400	Personalaufwendungen	-11.772.659	-14.024.433	-14.887.920	-14.907.779
410	Versorgungsaufwendungen	-400.995	-386.613	-459.062	-466.985
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.894.455	-9.450.982	-7.087.997	-4.750.377
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.751.285	-3.795.000	-1.488.064	-1.038.064
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.989.503	-4.916.579	-4.181.718	-2.294.098
* 42310	Mieten und Pachten	-1.013.711	-617.348	-1.407.297	-1.407.297
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-21.001	-20.103	-3.010	-3.010
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.954	-101.953	-7.908	-7.908
430 darunter:	Transferaufwendungen	-28.702	-1.847.400	-31.000	-31.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-28.702	-1.847.400	-31.000	-31.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.799.517	-14.920.004	-17.721.966	-17.439.982
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.637.572	-427.556	-424.236	-423.832
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-7.476.985	-6.054.588	-7.870.942	-7.870.942
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.393.315	-4.545.963	-3.543.653	-3.518.683
	Summe ordentliche Aufwendungen	-36.289.643	-45.175.396	-43.731.598	-41.114.806
	Ordentliches Ergebnis	-33.853.554	-43.355.393	-41.531.596	-38.914.804
381	Erträge aus internen Leistungen	33.973.309	34.404.100	45.138.166	45.591.680
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	25.604.262	56.926	63.684	65.163
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.623.540	-1.858.807	-2.183.307	-2.190.979
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-25.324.022	0	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-244.746	-583.018	-399.680	-378.355
	Kalkulatorisches Ergebnis	32.385.262	32.019.201	42.618.863	43.087.509
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.468.292	-11.336.192	1.087.267	4.172.705

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007410**

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

Erläuterungen:

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

zu 31400	2020: Fördermittel für das Projekt „Saubere Luft“		
zu 340	2020: Mehrerträge Erstattungen Netze BW für Nutzung LHS Kabel		
zu 400	Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund der Stellenschaffungen für die Umsetzung von DigitalMoveS		
zu 42110	2021: Erhöhung Ansatz für Außenverkabelung im Rahmen von DigitalMoveS		
	2022: Ausbau der Digitalisierung an Schulen: Außenverkabelungen (vgl. GRDRs 715/2017)		
zu 42210	2020/2021: Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Digital MoveS (vgl. GRDRs 388/2019)		
	2021/2022: Umsetzung weiterer vordringlicher Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung und IT (vgl. GRDRs 316/2021)		
zu 42310	2022/2023: erhöht aufgrund „Mieten anstatt Kaufen“ von EDV-Anlagen		
zu 43100			
und 44500	2021: Verschiebung „Basiszahlung“ Komm.ONE von KGr 43100 zu KGr 44500 im DHH 2020/2021 noch nicht geplant		
zu 44310	2020: Verschiebungen bei der Verbuchung von Aufwendungen zwischen KGr 44210 (im Haushaltsplan nicht angedruckte KGr innerhalb KGr 440) und KGr 44310		
zu 44500	darunter		
	Kostenerstattung SAP Betrieb	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Kostenerstattung/Fallpreisentgelte Kommunale DV-Verfahren inkl. Basiszahlung	2.016.236	2.016.236
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.	5.854.694	5.854.694
zu 381	2022 / 2023: Durch das steigende Gesamtvolumen der zentralen IuK wird auch die interne Leistungsverrechnung höher angesetzt.		
zu 934	2020: technisch bedingte Ausweisung amtsinterner Leistungsverrechnung (Ergebnisneutral)		

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

IuK-Maßnahmenplan

2022/2023: Die Summe konsumtiver und investiver Ansätze (s.a. Projekt 7.104000) des IuK-Maßnahmenplans im Haushaltsplanentwurf beträgt 6.291.000 EUR p.a.

Die Übersicht über die Aufteilung der Mittel auf die Teilhaushalte der Ämter erfolgt mit dem endgültigen Haushaltsplandruck.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007510**

**Haupt- und Personalamt
Zentrales Personalwesen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	811	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	458.851	76.300	107.100	108.700
	Summe ordentliche Erträge	459.662	76.301	107.101	108.701
400	Personalaufwendungen	-4.402.823	-4.812.596	-4.198.751	-4.307.982
410	Versorgungsaufwendungen	-247.747	-202.697	-287.915	-294.049
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.479	-35.099	-41.004	-41.004
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-159	0	-1.698	-1.698
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-62.495	-22.002	-9.256	-9.256
* 42310	Mieten und Pachten	-1.585	-1.373	-899	-899
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.255	-3.986	-14.533	-14.533
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.984	-7.738	-14.617	-14.617
430	Transferaufwendungen	-26.344	-38.300	-30.250	-30.250
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-26.344	-38.300	-30.250	-30.250
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.737	-86.264	-132.732	-128.914
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-146.194	-55.642	-82.052	-78.233
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-164	-20	-60	-60
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.213	-11.634	-29.524	-27.231
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.215.343	-5.186.589	-4.720.175	-4.829.429
	Ordentliches Ergebnis	-4.755.681	-5.110.289	-4.613.074	-4.720.729
381	Erträge aus internen Leistungen	2.071.787	1.643.200	2.131.500	2.163.600
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	2.756.654	2.893.825	2.907.052	2.867.110
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-673.916	-610.338	-817.454	-818.873
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.655	-3.688	-5.036	-4.400
	Kalkulatorisches Ergebnis	4.151.870	3.923.000	4.216.062	4.207.436
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-603.811	-1.187.289	-397.012	-513.292

Erläuterungen:

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

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007520**

**Haupt- und Personalamt
Bezügeabrechnung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	719	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	662.114	683.700	716.200	725.400
	Summe ordentliche Erträge	662.834	683.701	716.201	725.401
400	Personalaufwendungen	-3.059.910	-3.406.200	-3.562.923	-3.683.473
410	Versorgungsaufwendungen	-163.413	-160.961	-192.097	-195.672
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.908	-11.133	-17.733	-17.733
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-194	0	-139	-139
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.827	-2.978	-7.859	-7.859
* 42310	Mieten und Pachten	-1.070	-856	-1.076	-1.076
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.395	-4.926	-5.961	-5.961
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.423	-2.373	-2.698	-2.698
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.376	-31.555	-41.201	-41.416
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-29.591	-26.860	-33.273	-33.488
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-38	-26	-39	-39
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.761	-12.504	-12.577	-11.609
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.292.369	-3.622.353	-3.826.530	-3.949.901
	Ordentliches Ergebnis	-2.629.535	-2.938.652	-3.110.329	-3.224.500
381	Erträge aus internen Leistungen	3.322.993	3.410.900	3.593.900	3.640.200
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-718.324	-577.620	-661.797	-663.235
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.573	-2.853	-2.083	-1.766
	Kalkulatorisches Ergebnis	2.602.096	2.830.427	2.930.020	2.975.199
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-27.439	-108.225	-180.309	-249.301

Erläuterungen:

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Abrechnungsfälle im Monat	15.977	16.704	15.974	17.000	17.000
Fallpreis in EUR	245	239	256	254	254
Stellenzahl gemäß Stellenplan	38,90	41,20	41,20		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007530**

**Haupt- und Personalamt
Betriebsrestaurants**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.378	898.300	906.300	927.300
348	Kostenerstattungen und -umlagen	214.073	243.600	293.700	294.600
350	Sonstige ordentliche Erträge	30.172	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	844.623	1.141.900	1.200.000	1.221.900
400	Personalaufwendungen	-1.659.731	-1.844.170	-1.686.700	-1.742.658
410	Versorgungsaufwendungen	-22.063	-21.528	-23.038	-23.529
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.315	-1.093.194	-1.080.137	-1.080.137
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.916	0	-3.238	-3.238
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-71.732	-96.028	-71.708	-71.708
* 42310	Mieten und Pachten	-14.965	-14.013	-14.993	-14.993
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-37.266	-31.835	-31.937	-31.937
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.435	-951.318	-958.260	-958.260
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.239	-102.624	-121.000	-121.078
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-84.116	-69.688	-84.389	-84.467
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.751	-1.812	-1.718	-1.718
470	Planmäßige Abschreibungen	-113.992	-136.492	-113.755	-105.532
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.701.340	-3.198.007	-3.024.630	-3.072.933
	Ordentliches Ergebnis	-1.856.717	-2.056.107	-1.824.629	-1.851.033
381	Erträge aus internen Leistungen	1.803.771	2.015.800	2.437.400	2.445.400
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-512.637	-505.943	-544.201	-544.915
981	Kalkulatorische Zinsen	-18.730	-27.009	-15.391	-14.901
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.272.404	1.482.848	1.877.809	1.885.584
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-584.312	-573.259	53.180	34.551

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007530**

**Haupt- und Personalamt
Betriebsrestaurants**

Erläuterungen:

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

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

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollkosten für ein Mittagessen in EUR ¹⁾	13,16	17,21	14,72	14,14	14,33
Essenspreis für ein Mittagessen in EUR ²⁾	3,60	3,60/3,40	3,60	3,60	3,70
Anzahl der Essen	251.586	186.666	250.000	250.000	250.000
Dienstleistungen der Werkküchen für die Stadtverwaltung anlässlich von Veranstaltungen etc. (Zeitaufwand in Std.)	2.112	520	1.500	1.500	1.500
Zuschuss (in Mio. EUR) ³⁾	2,243	2,360	2,589	2,384	2,410
Kostendeckungsgrad (in %) ³⁾	33,82	26,99	30,61	33,48	33,64

¹⁾ Coronabedingt ist die Essenszahl in 2020 stark rückläufig und führt daher zu höheren Kosten pro Essen. Zudem wurden Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen notwendig (bspw. Essenslieferung an Beschäftigte, welche die Kantine nicht nutzen durften. Zutrittskontrollen Kantinen etc.)

²⁾ Neues Preissystem ab 12.03.2020. Der Essenspreis orientiert sich am Sachbezugswert.

³⁾ Der Kostendeckungsgrad ist coronabedingt in 2020 niedriger als in den Vorjahren.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007540**

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

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.802	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	190.054	208.000	208.000	208.000
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	11.561	11.400	3.900	3.200
* 36100	Zinserträge	11.561	11.400	3.900	3.200
	Summe ordentliche Erträge	205.417	219.400	211.900	211.200
400	Personalaufwendungen	-328.846	-405.767	-410.666	-420.488
410	Versorgungsaufwendungen	-14.703	-14.526	-16.311	-16.667
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.175	-7.476	-47.053	-47.053
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9	0	-3	-3
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-835	-5.167	-799	-799
* 42310	Mieten und Pachten	-706	-1.031	-737	-737
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-182	-173	-184	-184
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.442	-1.105	-45.330	-45.330
430 darunter:	Transferaufwendungen	-4.487.941	-4.210.000	-4.860.000	-5.060.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.487.941	-4.210.000	-4.860.000	-5.060.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.692	-337.171	-98.084	-98.112
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.229	-99.154	-8.241	-8.269
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.375	-2.629	-6.021	-6.125
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.977.732	-4.977.569	-5.438.134	-5.648.445
	Ordentliches Ergebnis	-4.772.315	-4.758.168	-5.226.234	-5.437.245
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.128.398	-1.379.216	-1.579.542	-1.579.680
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-59.924	-89.443	-93.831	-92.236
981	Kalkulatorische Zinsen	-321	-798	-1.036	-972
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.188.643	-1.469.458	-1.674.409	-1.672.888
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.960.958	-6.227.626	-6.900.643	-7.110.133

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**100
1007540**

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

Erläuterungen:

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

zu 348	Ab 2018 werden den Eigenbetrieben die Kosten für die Job-Ticket-Förderung für Beschäftigte, welche in gebührenfinanzierten Bereichen tätig sind, berechnet (140.000 EUR).		
zu 36100	darunter	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Zinserträge für die Eigengesellschaften (SWSG)	3.900	3.200
zu 43100	Zuschuss Job-Ticket-Förderung (an SSB)	4.800.000	5.000.000
	Zuschuss DB-Jobticket	60.000	60.000
zu 440	darunter für die Pensionärsfeier in 2021: 100.000 EUR		
	darunter Maßnahmen für das betriebliche Mobilitätsmanagement in 2021: 125.000 EUR		

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

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-75	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	436.880	80.100	34.300	32.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.805	80.100	34.300	32.700
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-10.576	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-500.994	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-527.360	-220.000	-970.000	-970.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.942.395	-2.895.000	-1.945.000	-1.895.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-275.889	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.257.214	-3.115.000	-2.915.000	-2.865.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.820.408	-3.034.900	-2.880.700	-2.832.300

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

100 Haupt- und Personalamt

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

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

7.104000: IuK-Maßnahmenplan (investiv)								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-195.101	-220.000	-970.000	-2.690.000	-970.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.716.206	-2.500.000	-750.000	-2.250.000	-750.000
	Summe Auszahlungen		0	-1.911.307	-2.720.000	-1.720.000	-4.940.000	-1.720.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78301	-4.573.900
Gruppe 78302	-1.140.500

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

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

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

Ansatz 2021: Der Ansatz für dieses Jahr beinhaltet Projektmittel für Digital MoveS. In der Bewirtschaftung und der Planung im DHH 2022/2023 erfolgt eine Zuordnung zu Projekt 7.104001 IuK-Digital MoveS Maßnahmen-investiv

Ansätze 2022/2023: Die Summe konsumtiver und investiver Ansätze des IuK-Maßnahmenplans im Haushaltsplanentwurf beträgt 6.291.000 EUR p.a.

7.104001: IuK-Digital MoveS Maßnahmen-investiv								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-129.145	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-683.521	0	-800.000	0	-800.000
	Summe Auszahlungen		0	-812.666	0	-800.000	0	-800.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78301	-1.546.900
Gruppe 78302	-253.800

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

2022/2023: Projektmittel für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

100

Haupt- und Personalamt

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -559.084

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

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -100.000

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

7.104801: Städtisches Außenkabelnetz								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-581.636	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-100.000	-100.000	0	-50.000
	Summe Auszahlungen		0	-581.636	-100.000	-100.000	0	-50.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -2.055.400

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	-14.122	-125.000	-125.000	0	-125.000
	Summe Auszahlungen		0	-14.122	-125.000	-125.000	0	-125.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -100.000

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.109000: Sonstige Investitionen Amt 10 allgemein								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-30.283	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-285.800	-50.000	-50.000	0	-50.000
	Summe Auszahlungen		0	-316.083	-50.000	-50.000	0	-50.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -823.150

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

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -126.300

Die Ermächtigungsübertragungen wurden unter anderem für folgende Maßnahmen vorgenommen:

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

7.109009: Maßnahmen Hitzeschutz								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-10.576	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-19.840	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-30.416	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -261.000

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
120 – Statistisches Amt**

Verantwortlich: Herr Dr. Fatke

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

1209010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

12.10 Statistik und Wahlen

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

2022:

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

2023:

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

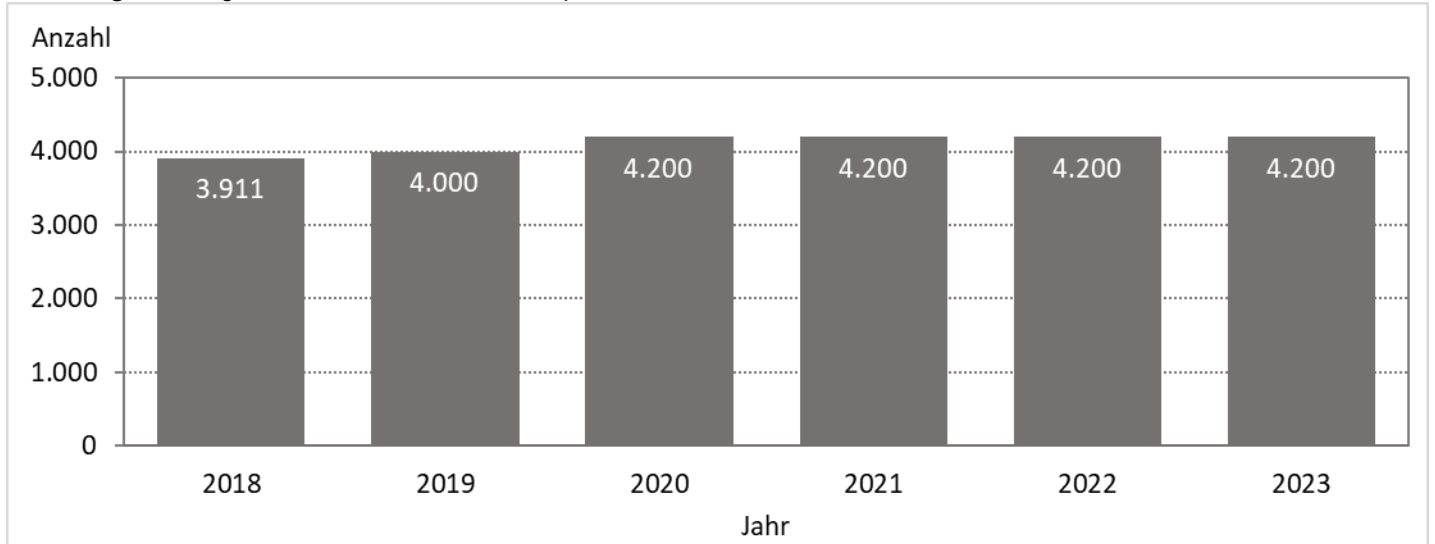
Wesentliche Kennzahlen

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

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

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

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



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

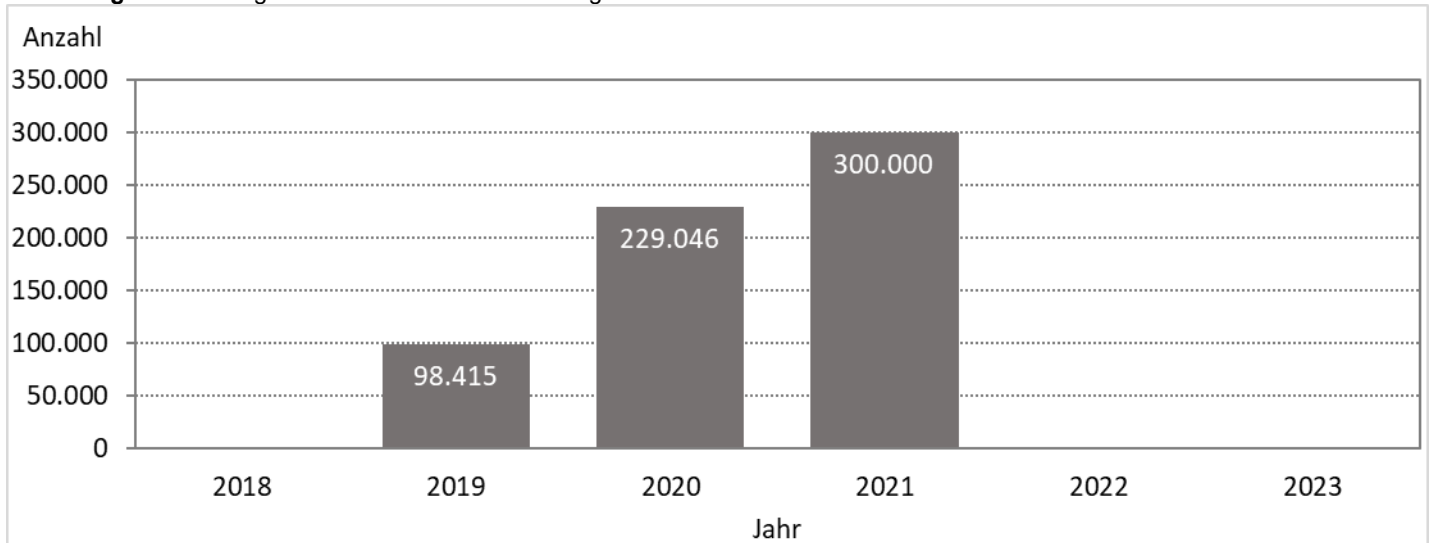
¹⁾ Oberbürgermeisterwahl inkl. Neuwahl

⁴⁾ Haupt- und Neuwahl zusammen

²⁾ Landtagswahl und Bundestagswahl

³⁾ je Wahlgang

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



Doppelhaushaltsplan
2022/2023

120

Statistisches Amt

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.365	3.500	3.500	3.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.797	35.000	10.600	24.800
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	940.000	1.233.550	43.550
	Summe ordentliche Erträge	67.161	978.500	1.247.650	71.850
400	Personalaufwendungen	-3.362.154	-4.051.666	-3.296.941	-3.212.793
410	Versorgungsaufwendungen	-146.452	-157.209	-143.979	-147.634
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-755.780	-910.655	-157.372	-100.722
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-43.522	-15.100	-11.267	-3.267
* 42310	Mieten und Pachten	-3.679	-4.500	-4.500	-4.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-24.204	0	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.375	-891.055	-141.605	-92.955
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.225.264	-1.471.430	-99.030	-108.630
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-587.882	-824.130	-93.830	-97.430
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-30.543	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-26.728	-13.717	-24.683	-14.922
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.516.378	-6.604.677	-3.722.005	-3.584.702
	Ordentliches Ergebnis	-5.449.217	-5.626.177	-2.474.355	-3.512.852
381	Erträge aus internen Leistungen	87	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-941.363	-1.078.535	-1.153.902	-1.080.350
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-247.107	-313.158	-212.048	-198.370
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.097	-1.609	-2.491	-2.015
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.191.481	-1.393.302	-1.368.441	-1.280.735
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.640.698	-7.019.479	-3.842.796	-4.793.587

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

120

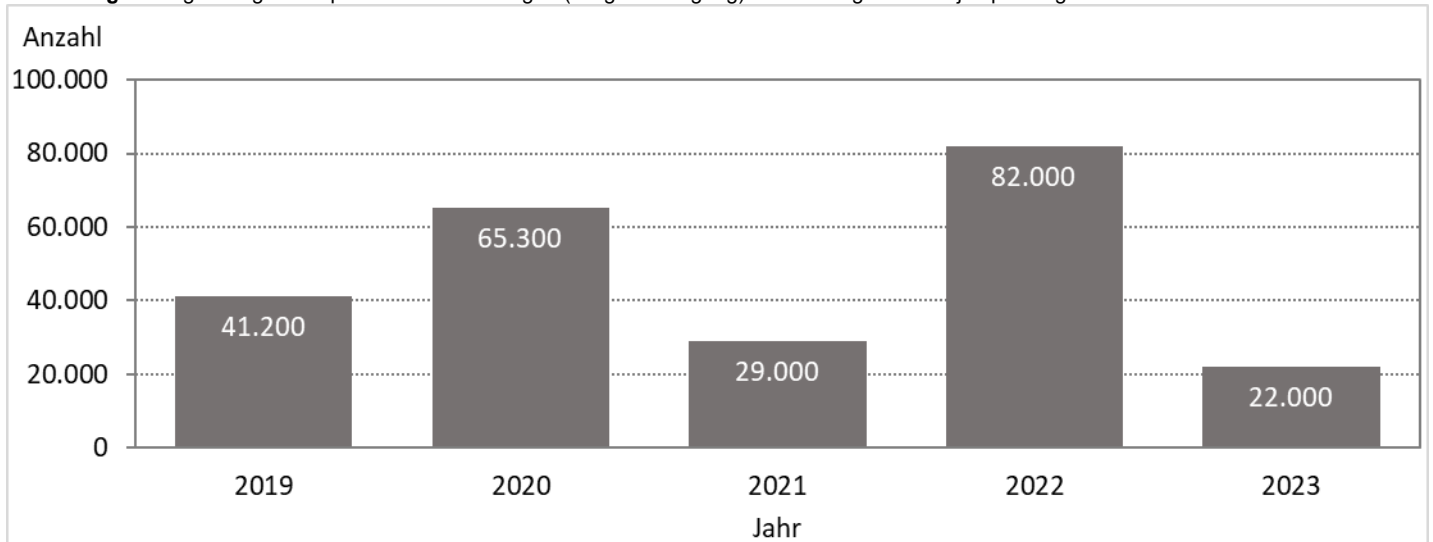
Statistisches Amt

Erläuterungen:

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

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

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



**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**120
1209010**

**Statistisches Amt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.912	347	448	488
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	198	128	139
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	5.576	6.074
	Summe ordentliche Erträge	6.031	545	6.152	6.702
400	Personalaufwendungen	-650.984	-813.841	-516.888	-527.379
410	Versorgungsaufwendungen	-35.805	-44.476	-26.322	-26.713
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.692	-4.181	-4.483	-4.888
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-396	-307	-418	-456
* 42310	Mieten und Pachten	-434	-446	-576	-628
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-92	0	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770	-3.428	-3.488	-3.804
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.843	-7.249	-9.572	-10.189
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-11.820	-7.220	-8.906	-9.464
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.104	-2.089	-2.338	-1.135
	Summe ordentliche Aufwendungen	-703.428	-871.835	-559.602	-570.303
	Ordentliches Ergebnis	-697.397	-871.291	-553.449	-563.602
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.107	-103.917	-147.040	-169.512
981	Kalkulatorische Zinsen	-434	-312	-194	-164
	Kalkulatorisches Ergebnis	-106.541	-104.229	-147.234	-169.676
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-803.938	-975.520	-700.684	-733.278

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	5,25	6,45	6,45		
Personalgewinnung					
Anzahl Aushilfen pro Jahr	70	75	130	15	0
Wahlhelfer-/Interviewerabrechnung					
Anzahl der Abrechnungen pro Jahr	5.300	5.600	6.350	750	0
Serviceleistungen	Bürgerumfrage	Mietspiegel	Bürgerumfrage Adressbuch	Mietspiegel	Bürgerumfrage

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

120

Statistisches Amt

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

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

120

Statistisches Amt

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
140 – Rechnungsprüfungsamt**

Verantwortlich: Herr Großmann

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

1409010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.13 Rechnungsprüfung

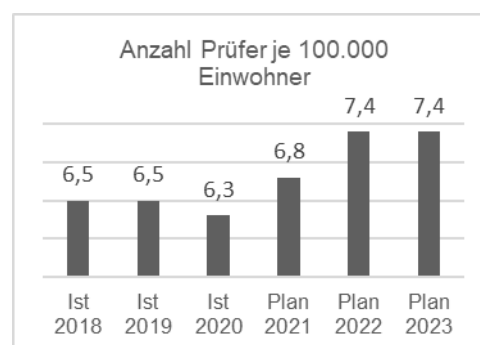
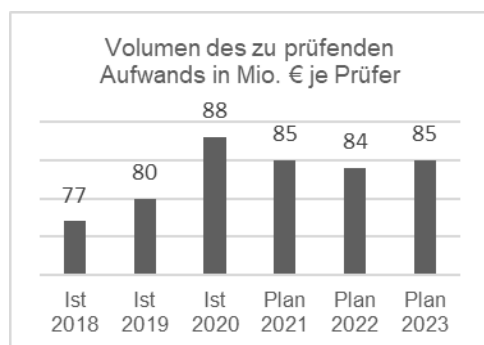
Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amts in den Jahren 2022/2023

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

Wesentliche Kennzahlen

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

Stellen Prüfer/innen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Volumen des zu prüfenden Aufwands in Mio. EUR je Prüfer/-in	77	80	88	85	84	85
Anzahl Prüfer/-innen je 100.000 Einwohner	6,5	6,5	6,3	6,8	7,4	7,4



Doppelhaushaltsplan
2022/2023

140

Rechnungsprüfungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575	10.800	11.340	11.655
348	Kostenerstattungen und -umlagen	445.721	383.160	457.920	437.340
	Summe ordentliche Erträge	446.295	393.960	469.260	448.995
400	Personalaufwendungen	-4.161.317	-4.613.824	-4.674.731	-4.751.107
410	Versorgungsaufwendungen	-269.327	-286.529	-308.404	-315.526
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.022	-12.300	-12.793	-12.363
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.995	-4.400	-4.993	-4.563
* 42310	Mieten und Pachten	-5.784	-6.500	-5.900	-5.900
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.460	-800	-800	-800
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.784	-600	-1.100	-1.100
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.519	-93.659	-102.915	-103.345
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-86.125	-86.459	-93.925	-94.355
470	Planmäßige Abschreibungen	-22.213	-12.728	-14.222	-9.941
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.619.398	-5.019.041	-5.113.065	-5.192.283
	Ordentliches Ergebnis	-4.173.103	-4.625.081	-4.643.805	-4.743.288
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.685.568	5.143.738	5.255.549	5.307.706
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-516.484	-518.657	-645.105	-648.344
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.518	-1.376	-1.016	-721
	Kalkulatorisches Ergebnis	4.166.566	4.623.704	4.609.428	4.658.641
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.537	-1.376	-34.376	-84.646

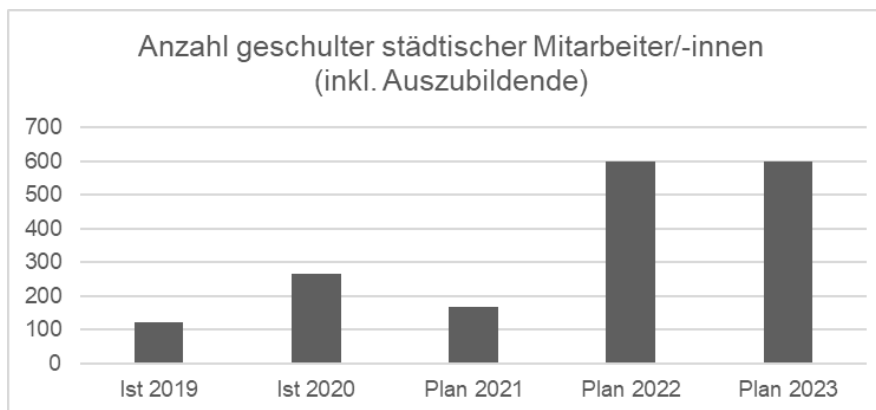
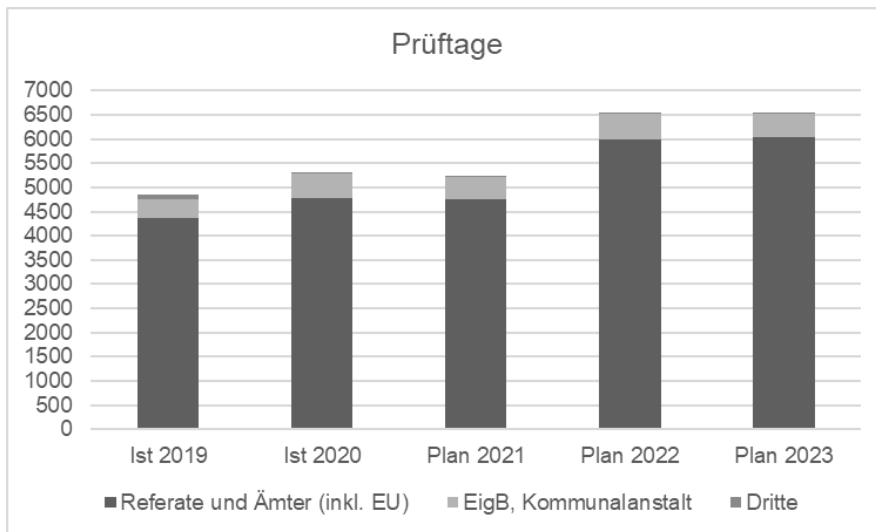
**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

140 Rechnungsprüfungsamt

Erläuterungen:

zu 340	Erstattung für die Prüfung von Bauausgaben der Stadt Ditzingen		
zu 348	davon	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	- Erstattungen von Eigenbetrieben (ELW, STB, AWS, SES) und Kommunalanstalt Klinikum	447.120	426.240
	- Erstattungen von Eigengesellschaften (u.a. SSB)	10.800	11.100
zu 42510	Fortbildungsbudget wird im THH 100 geplant		
zu 440	darunter		
	- Bekämpfung von Korruption: 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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prüferinnen und Prüfer					
Anzahl zu Jahresbeginn	39	39	45		
Prüfungen in der Stadtverwaltung					
Anzahl der Prüftage pro Jahr	4.370	4.789	4.756	6.000	6.037
Prüfungen der Eigenbetriebe und der Kommunalanstalt Klinikum					
Anzahl der Prüftage pro Jahr	374	498	461	517	480
Prüfungen Dritter					
Anzahl der Prüftage pro Jahr	105	5	32	32	32
Anzahl der Prüftage pro Jahr insgesamt	4.691	5.110	5.255	6.554	6.554
Korruptionsprävention					
Anzahl geschulter Mitarbeiter/-innen (inkl. Azubis)	122	266	169	600	600



**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**140
1409010**

**Rechnungsprüfungsamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	12.215	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	12.335	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-610.032	-466.917	-680.975	-701.981
410	Versorgungsaufwendungen	-43.801	-27.801	-50.735	-51.807
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.298	-1.612	-1.823	-1.761
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.364	-581	-717	-655
* 42310	Mieten und Pachten	-403	-859	-847	-847
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-255	-106	-115	-115
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.275	-66	-144	-144
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.832	-12.425	-9.909	-9.971
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-9.658	-11.474	-8.618	-8.680
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.342	-1.642	-2.411	-1.982
	Summe ordentliche Aufwendungen	-675.305	-510.397	-745.854	-767.502
	Ordentliches Ergebnis	-662.970	-510.397	-745.854	-767.502
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.370	-88.916	-116.332	-116.813
981	Kalkulatorische Zinsen	-427	-163	-194	-137
	Kalkulatorisches Ergebnis	-97.797	-89.079	-116.526	-116.950
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-760.767	-599.475	-862.380	-884.452

Erläuterungen:

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

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

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

140

Rechnungsprüfungsamt

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

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

140

Rechnungsprüfungsamt

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

Ergebnis 2020: Video zur Korruptionsprävention

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
150 – Bezirksämter**

Verantwortlich: Bezirksvorsteher/innen

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

1507010	Verwaltung der Stadtbezirke
1507020	Bürgerhäuser u. ä.

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

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

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Wesentliche Kennzahlen

Allgemeine Personaldaten

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

Wesentliche Dienstleistungen der Bezirksämter

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

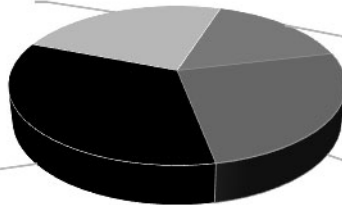
Die wichtigsten Dienstleistungen im Personenstandswesen im Jahr 2020

Kirchenaustritte; 2342; 24%

Eheschließungen; 1586; 16%

Beurkundung von Sterbefällen; 3296; 34%

Beurkundung von Geburten; 2487; 26%



Förderung Stadtteilkultur/ Bezirksbudgets

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

150

Bezirksämter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.376	1.060	1.076	1.029
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	24.146	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.230	1.060	1.076	1.029
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	752.797	1.070.000	1.227.800	1.227.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.891	41.400	33.300	33.300
348	Kostenerstattungen und -umlagen	59.820	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.584	333	333	333
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	9.700	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	885.169	1.112.794	1.262.510	1.262.462
400	Personalaufwendungen	-13.385.267	-14.345.170	-14.551.131	-14.626.330
410	Versorgungsaufwendungen	-571.127	-636.582	-569.922	-571.400
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.752	-363.256	-399.253	-373.054
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.296	0	-3	-3
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-148.793	-211.509	-244.291	-218.092
* 42310	Mieten und Pachten	-40.655	-47.533	-46.044	-46.044
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-79.482	-49.088	-51.025	-51.025
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.526	-55.125	-57.890	-57.890
430	Transferaufwendungen	-1.075.969	-1.636.240	-1.607.741	-1.594.741
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.075.969	-1.636.240	-1.607.741	-1.594.741
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-918.941	-988.110	-1.022.768	-1.024.372
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-472.667	-457.994	-517.754	-523.458
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.180	-46.100	-45.303	-44.803
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-172.114	-125.114	-136.468	-127.677
	Summe ordentliche Aufwendungen	-16.501.174	-18.094.473	-18.287.282	-18.317.574
	Ordentliches Ergebnis	-15.616.005	-16.981.679	-17.024.773	-17.055.112
381	Erträge aus internen Leistungen	20.757	57.200	57.200	57.200
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	739.357	793.433	827.452	829.664
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.202.559	-7.251.128	-7.562.668	-7.594.681
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-693.727	-814.509	-866.786	-851.390
981	Kalkulatorische Zinsen	-30.749	-21.497	-21.676	-20.057
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.166.921	-7.236.501	-7.566.479	-7.579.264
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-22.782.926	-24.218.181	-24.591.251	-24.634.376

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**150
1507010**

**Bezirksämter
Verwaltung der Stadtbezirke**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.091	775	1.029	1.029
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	24.146	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	944	775	1.029	1.029
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	609.578	641.400	781.500	781.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.284	36.900	32.200	32.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	59.820	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.584	333	333	333
	Summe ordentliche Erträge	719.357	679.408	815.062	815.062
400	Personalaufwendungen	-13.119.485	-14.050.182	-14.289.810	-14.389.400
410	Versorgungsaufwendungen	-562.671	-627.749	-560.889	-562.455
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.473	-247.409	-283.606	-257.407
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.296	0	-3	-3
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-95.345	-141.412	-174.294	-148.095
* 42310	Mieten und Pachten	-38.366	-44.283	-42.794	-42.794
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-36.230	-14.638	-16.675	-16.675
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.235	-47.075	-49.840	-49.840
430	Transferaufwendungen	-836.160	-1.388.940	-1.360.441	-1.342.441
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-836.160	-1.388.940	-1.360.441	-1.342.441
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-793.724	-882.710	-916.882	-918.486
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-349.858	-360.194	-419.568	-425.272
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.132	-46.000	-45.203	-44.703
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-104.730	-71.360	-78.906	-69.948
	Summe ordentliche Aufwendungen	-15.690.248	-17.268.349	-17.490.535	-17.540.137
	Ordentliches Ergebnis	-14.970.891	-16.588.941	-16.675.473	-16.725.075
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	739.357	793.433	827.452	829.664
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.596.050	-3.919.630	-4.200.726	-4.232.707
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-545.981	-659.024	-704.193	-691.872
981	Kalkulatorische Zinsen	-16.937	-10.710	-11.927	-11.261
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.419.610	-3.795.931	-4.089.395	-4.106.175
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-18.390.501	-20.384.872	-20.764.867	-20.831.250

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

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

Erläuterungen:

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**150
1507020**

**Bezirksämter
Bürgerhäuser u.ä.**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	286	286	48	0
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	286	286	48	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	143.219	428.600	446.300	446.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	765	4.500	1.100	1.100
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	9.700	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	153.969	433.386	447.448	447.400
400	Personalaufwendungen	-113.971	-144.086	-118.000	-127.095
410	Versorgungsaufwendungen	-528	-778	-543	-587
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.279	-115.847	-115.647	-115.647
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-53.447	-70.097	-69.997	-69.997
* 42310	Mieten und Pachten	-2.288	-3.250	-3.250	-3.250
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-43.252	-34.450	-34.350	-34.350
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.291	-8.050	-8.050	-8.050
430	Transferaufwendungen	-239.809	-247.300	-247.300	-252.300
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-239.809	-247.300	-247.300	-252.300
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.217	-105.400	-105.886	-105.886
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-122.809	-97.800	-98.186	-98.186
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-48	-100	-100	-100
470	Planmäßige Abschreibungen	-67.383	-53.755	-57.562	-57.729
	Summe ordentliche Aufwendungen	-651.187	-667.166	-644.938	-659.245
	Ordentliches Ergebnis	-497.217	-233.780	-197.491	-211.845
381	Erträge aus internen Leistungen	20.757	57.200	57.200	57.200
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.606.509	-3.331.498	-3.361.943	-3.361.975
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-147.746	-155.485	-162.592	-159.519
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.812	-10.787	-9.749	-8.796
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.747.311	-3.440.571	-3.477.084	-3.473.089
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.244.528	-3.674.351	-3.674.575	-3.684.934

Erläuterungen:

Gemeinwesenzentren, Veranstaltungsräume für Vereine und Verbände u.ä.

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

zu 43100 Förderzuschüsse zum Betrieb von Bürgerhäusern in freier Trägerschaft

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

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

150

Bezirksämter

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

150

Bezirksämter

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -35.000

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

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
200 – Stadtkämmerei**

Verantwortlich: Herr Vaas

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

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

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.32	Abgabenwesen

Als Anlagen beigefügte Zahlenteile

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

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

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

Wesentliche Kennzahlen

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

200

Stadtkämmerei

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.633.252	77.162.454	79.051.810	79.880.084
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	90.633.252	77.162.386	79.051.810	79.880.084
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	68	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	375.169	346.000	316.300	285.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315.710	1.880.387	2.089.050	2.089.050
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.584.367	1.714.808	1.752.957	1.765.295
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	6.328.273	5.922.137	5.778.053	5.757.294
* 35610	Bußgelder	2.770	7.400	2.700	2.700
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	5.246.919	5.010.000	5.010.500	5.010.500
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	15.216.314	54.724.350	41.438.500	45.385.800
* 36100	Zinserträge	10.934.317	12.574.350	9.538.500	9.485.800
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	4.273.577	42.150.000	31.900.000	35.900.000
	Summe ordentliche Erträge	116.453.085	141.750.136	130.426.670	135.162.823
400	Personalaufwendungen	-18.004.848	-19.256.454	-20.770.232	-20.970.221
410	Versorgungsaufwendungen	-945.054	-978.412	-1.084.012	-1.088.506
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.475.024	-1.099.113	-1.512.901	-1.548.344
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-818.342	-410.100	-608.400	-608.400
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-173	-2.700	-2.700	-2.700
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-46.930	-33.000	-39.000	-36.000
* 42310	Mieten und Pachten	-20.359	-24.000	-25.600	-25.600
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-315.564	-194.260	-318.900	-311.900
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.657	-435.053	-518.301	-563.744
430 darunter:	Transferaufwendungen	-208.300.770	-175.440.440	-165.721.041	-157.564.305
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-207.072.422	-174.434.440	-164.681.317	-156.490.013
* 43200	Schuldendiensthilfen	-1.043.945	-809.000	-842.724	-877.292
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.987.821	-35.653.852	-40.986.064	-39.842.134
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-956.701	-706.493	-2.667.500	-1.149.405
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-32.205.233	-32.584.500	-36.241.400	-36.633.100
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-205.765	-243.710	-314.400	-344.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-24.911.562	-26.272.985	-28.963.779	-30.385.618
	Summe ordentliche Aufwendungen	-288.830.844	-258.944.965	-259.352.429	-251.743.528
	Ordentliches Ergebnis	-172.377.760	-117.194.830	-128.925.759	-116.580.705

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

200

Stadtkämmerei

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
381	Erträge aus internen Leistungen	10.047.888	11.192.661	11.999.809	12.113.240
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.264.381	4.886.586	6.916.444	5.703.480
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.442.664	-4.586.650	-5.400.419	-5.441.447
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.272.175	-2.660.550	-3.093.236	-3.100.632
981	Kalkulatorische Zinsen	-29.351	-776.027	-105.803	-182.319
	Kalkulatorisches Ergebnis	7.568.080	8.056.019	10.316.795	9.092.323
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-164.809.680	-109.138.811	-118.608.964	-107.488.382

Erläuterungen:

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**200
2009010**

**Stadtkämmerei
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207	197	379	379
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	480	497	497
	Summe ordentliche Erträge	207	678	876	876
400	Personalaufwendungen	-1.149.565	-1.116.901	-1.286.200	-1.325.346
410	Versorgungsaufwendungen	-79.273	-71.966	-77.756	-79.159
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.460	-7.008	-6.883	-6.735
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.271	-1.584	-1.938	-1.789
* 42310	Mieten und Pachten	-2.047	-3.023	-2.354	-2.354
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.053	-587	-745	-745
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.090	-1.814	-1.846	-1.846
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.635	-15.426	-19.560	-17.707
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.571	-14.720	-18.372	-16.976
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.502	-2.288	-4.261	-4.058
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.251.442	-1.213.590	-1.394.660	-1.433.004
	Ordentliches Ergebnis	-1.251.235	-1.212.912	-1.393.784	-1.432.128
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-303.065	-307.686	-379.974	-382.914
981	Kalkulatorische Zinsen	-894	-640	-833	-745
	Kalkulatorisches Ergebnis	-303.959	-308.326	-380.807	-383.658
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.555.193	-1.521.238	-1.774.591	-1.815.787

Erläuterungen:

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

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**200
2001112**

**Stadtkämmerei
Finanz- und Beteiligungsverwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	363.734	328.000	300.300	269.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.765	488	856	856
348	Kostenerstattungen und -umlagen	38.384	40.347	22.375	22.375
	Summe ordentliche Erträge	456.883	368.836	323.530	292.530
400	Personalaufwendungen	-3.278.834	-3.281.521	-3.824.987	-3.903.842
410	Versorgungsaufwendungen	-238.792	-222.783	-292.248	-300.957
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.999	-110.084	-64.660	-109.670
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.942	-4.447	-5.361	-4.949
* 42310	Mieten und Pachten	-3.477	-5.353	-3.900	-3.900
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.084	-1.648	-2.062	-2.062
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.495	-98.635	-53.337	-98.760
430	Transferaufwendungen	-184.403	-197.000	-197.000	-197.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.263	-231.307	-2.140.898	-645.771
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-523.397	-229.326	-2.137.613	-643.750
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-13.798	-834.113	-125.652	-237.892
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.265.092	-4.876.807	-6.645.445	-5.395.132
	Ordentliches Ergebnis	-3.808.209	-4.507.972	-6.321.914	-5.102.602
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.264.381	4.886.586	6.916.444	5.703.480
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-640.109	-675.126	-790.674	-797.023
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.692	-763.337	-86.081	-165.037
	Kalkulatorisches Ergebnis	3.621.581	3.448.123	6.039.689	4.741.421
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-186.628	-1.059.849	-282.225	-361.181

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**200
2001112**

**Stadtkämmerei
Finanz- und Beteiligungsverwaltung**

Erläuterungen:

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

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

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtschulden der Stadt (einschl. Eigenbetriebe, Trägerdarlehen und inneren Darlehen)					
Summe in TEUR zum Jahresende	614.400	634.434	723.451		
Anteil der am Kreditmarkt aufgenommenen Darlehen in % der Gesamtschulden	49,2	44,7	36,8		
Anteil der von der Stadt oder Stiftungen an Eigenbetriebe ausgereichten Darlehen in % der Gesamtschulden	50,8	55,3	63,2		
Gewährte Darlehen und Ausleihungen					
Summe in TEUR zum Jahresende	292.337	383.181	397.596	394.273	390.906
Bürgschaftsobligo					
Summe in TEUR zum Jahresende	292.136	264.794	251.300	221.300	191.300
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	34,3	35,8	35,8		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**200
2001122**

**Stadtkämmerei
Stadtkasse, Beitreibung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	68	0	0
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	68	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.315	11.000	11.000	11.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.659	1.669	3.027	3.027
348	Kostenerstattungen und -umlagen	713.886	685.244	752.548	757.464
350	Sonstige ordentliche Erträge	5.911.186	5.760.000	5.684.439	5.663.466
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	5.232.771	5.010.000	5.010.500	5.010.500
360	Zinsen und ähnliche Erträge	8.400	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	6.641.445	6.457.981	6.451.014	6.434.957
400	Personalaufwendungen	-10.186.384	-10.487.272	-11.442.253	-11.469.258
410	Versorgungsaufwendungen	-458.394	-485.190	-503.435	-505.408
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.713	-50.095	-71.311	-62.517
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-35.537	-19.682	-23.332	-21.537
* 42310	Mieten und Pachten	-11.598	-10.929	-15.212	-15.212
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-16.583	-7.294	-18.974	-11.974
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.995	-12.190	-13.794	-13.794
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.558	-405.446	-444.805	-422.493
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-315.871	-396.578	-429.007	-412.199
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-204.469	-243.000	-313.000	-343.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.279.915	-33.622	-79.287	-76.533
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.532.433	-11.704.624	-12.854.090	-12.879.210
	Ordentliches Ergebnis	-5.890.988	-5.246.643	-6.403.076	-6.444.253
381	Erträge aus internen Leistungen	10.047.888	11.192.661	11.999.809	12.113.240
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.522.320	-2.541.192	-3.019.348	-3.042.184
981	Kalkulatorische Zinsen	-18.073	-9.042	-12.847	-10.934
	Kalkulatorisches Ergebnis	7.507.495	8.642.427	8.967.614	9.060.122
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.616.508	3.395.784	2.564.538	2.615.869

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

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 2022 einschl. Kostensteigerungen aufgrund Ausweitung des Angebots für Onlinezahlungen)
zu 381 davon/darunter

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Stadtkasse	5.435.762	5.483.878
Beitreibungsabteilung	6.564.300	6.629.300

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022
Leistungsumfang Mahnungen (Stadtkasse)					
Anzahl Fälle im Jahr	159.840	120.459	160.000	160.000	160.000
Leistungsumfang Vollstreckung (Beitreibungsabteilung)					
Anzahl Fälle im Jahr	110.955	95.818	120.000	110.000	110.000
Kosten je Beitreibungsfall					
Durchschnittliche Kosten je Fall in EUR	57,00	57,00	58,00	65,00	65,00
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	143,58	146,66	149,26		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**200
2001132**

**Stadtkämmerei
Steuerverwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.121	7.000	5.000	5.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	866	827	1.591	1.591
348	Kostenerstattungen und -umlagen	805.090	876.644	836.199	839.999
350	Sonstige ordentliche Erträge	16.398	7.400	2.700	2.700
darunter:					
* 35610	Bußgelder	2.770	7.400	2.700	2.700
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	13.628	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	827.473	891.871	845.490	849.290
400	Personalaufwendungen	-4.401.942	-4.684.850	-4.692.903	-4.730.169
410	Versorgungsaufwendungen	-240.360	-245.293	-250.683	-252.968
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.976	-45.651	-46.400	-45.620
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.932	-8.725	-10.137	-9.357
* 42310	Mieten und Pachten	-5.170	-7.517	-6.353	-6.353
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.762	-3.233	-3.899	-3.899
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.113	-26.175	-26.012	-26.012
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.856	-76.203	-97.471	-87.778
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-48.442	-72.316	-91.259	-83.957
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-43.738	-9.883	-23.615	-23.969
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.755.893	-5.061.880	-5.111.073	-5.140.504
	Ordentliches Ergebnis	-3.928.420	-4.170.009	-4.265.583	-4.291.214
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.264.154	-1.347.798	-1.567.989	-1.579.635
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-223.016	-266.902	-290.557	-285.710
981	Kalkulatorische Zinsen	-8.502	-3.589	-6.794	-6.273
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.495.673	-1.618.290	-1.865.340	-1.871.619
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.424.093	-5.788.299	-6.130.923	-6.162.833

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**200
2001132**

**Stadtkämmerei
Steuerverwaltung**

Erläuterungen:

Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben, der Gewerbesteuer und der Aufwandsteuern

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	1.442.000	0	0
684/6	Veräußerung von Finanzvermögen	86.257.446	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	1.780.141	1.276.700	2.498.500	2.517.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.037.587	2.718.700	2.498.500	2.517.600
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-36.595.549	-137.775.000	-73.745.000	-38.545.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.258	-24.800	-24.800	-24.800
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-110.250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.016.052	-10.396.000	-4.750.000	-4.750.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-1.316.000	-1.311.000	-964.000
788	Darlehensgewährungen	-99.023.741	-131.203.000	-19.250.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.925.600	-280.964.800	-99.330.800	-44.533.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.888.013	-278.246.100	-96.832.300	-42.016.200
792	Tilgung von Darlehen	-2.258	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.258	0	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.258	0	0	0

Erläuterungen:

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

200

Stadtkämmerei

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -6.471.763

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0

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

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.203050: Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	1.000.000	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse		0	0	1.276.700	2.498.500	0	2.517.600
	Summe Einzahlungen		0	0	2.276.700	2.498.500	0	2.517.600
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-34.363.749	-127.275.000	-36.795.000	-25.300.000	-22.045.000
788	Darlehensgewährungen		0	0	-78.888.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-34.363.749	-206.163.000	-36.795.000	-25.300.000	-22.045.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-34.363.749	-203.886.300	-34.296.500	-25.300.000	-19.527.400

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-19.983.109
Gruppe 788	-30.299.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 781	-3.100.000	-10.000.000	-12.200.000	0	0

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.203051: Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen								
684/6	Veräußerung von Finanzvermögen		0	86.257.446	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	86.257.446	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.210.000	-10.500.000	-36.950.000	0	-16.500.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-110.250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000
788	Darlehensgewährungen		0	0	-52.315.000	-19.250.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-112.460.000	-63.065.000	-56.450.000	0	-16.750.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-26.202.554	-63.065.000	-56.450.000	0	-16.750.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-24.638.000
Gruppe 788	-47.470.000

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-1.328.500
Gruppe 7871	-2.674.093

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

200

Stadtkämmerei

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302

-41.700

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

0208100

Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.951.170	76.521.244	78.097.312	79.024.875
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	89.951.170	76.521.244	78.097.312	79.024.875
	31410040 Öffentlicher Personennahverkehr (§ 28 FAG)	344.781	340.000	345.000	345.000
	31410050 Vom Land (Verkehrslastenausgleich)	54.044.340	36.279.430	37.694.164	40.652.430
	31420000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	998.235	4.688.000	4.306.148	1.600.445
	31420050 Von Landkreisen (Verkehrslastenausgleich)	34.563.815	35.213.814	35.752.000	36.427.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.811	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	154.328	140.000	140.000	140.000
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	13.905.108	53.434.300	40.163.100	44.122.300
* 36100	Zinserträge	9.631.530	11.284.300	8.263.100	8.222.300
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	4.273.577	42.150.000	31.900.000	35.900.000
	Summe ordentliche Erträge	104.022.416	130.095.544	118.400.412	123.287.175
400	Personalaufwendungen	-1.010.442	-850.000	-1.135.000	-1.144.000
410	Versorgungsaufwendungen	-60	-325.000	-47.000	-54.000
430 darunter:	Transferaufwendungen	-212.123.771	-178.766.465	-169.512.191	-161.656.555
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-211.079.825	-177.957.465	-168.669.467	-160.779.263
	43130020 Zuweisung an Verband Region Stuttgart	-15.446.300	-14.138.000	-19.046.000	-19.334.000
	43150100 Zuschüsse an Eigenbetriebe/Kommunalanstalt	-1.381.846	-2.084.000	-4.156.000	0
	43150110 Verlustausgleich Klinikum LHS	-46.359.158	-12.252.000	-10.528.000	-7.634.000
	43150111 Klinikum LHS - Versorgungsleistungen -	-962.017	-1.075.000	-1.129.100	-1.129.100
	43150112 Klinikum LHS- Ausbildungsstätten -	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	43150115 Ertragszuschüsse an Klinikum LHS	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	43150120 Verlustausgleich EigB STB	-21.998.565	-25.576.000	-17.240.000	-16.551.000
	43150200 Zuschüsse an Eigengesellschaften / Beteiliggn.	-34.496.098	-45.188.421	-38.640.255	-37.073.488
	43150250 Zuschüsse an SSB (Verkehrslastenausgleich)	-84.462.119	-70.511.244	-70.082.312	-71.009.875
	43150251 Zuschüsse an SSB (§ 28 FAG)	-344.781	-340.000	-345.000	-345.000
	43150252 Zuschüsse an SSB (Firmenticket)	-4.406.225	-4.150.000	-4.800.000	-5.000.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechn.	-141.000	-142.800	-142.800	-142.800
* 43200	Schuldendiensthilfen	-1.043.945	-809.000	-842.724	-877.292
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.260.152	-32.582.200	-36.239.400	-36.631.100
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-58.489	0	0	0
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-32.201.663	-32.582.200	-36.239.400	-36.631.100
470	Planmäßige Abschreibungen	-23.055.802	-24.876.382	-28.219.234	-29.532.705
	Summe ordentliche Aufwendungen	-268.450.227	-237.400.047	-235.152.825	-229.018.360
	Ordentliches Ergebnis	-164.427.811	-107.304.503	-116.752.413	-105.731.185

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

0208100

Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-659	-34	-34	-35
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.086.654	-2.442.607	-2.854.086	-2.865.916
981	Kalkulatorische Zinsen	-125	0	-35	-22
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.087.438	-2.442.641	-2.854.155	-2.865.973
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-166.515.249	-109.747.144	-119.606.568	-108.597.158

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 seit 2019 zur Abwicklung der Zahlungen der Umlandkommunen für ausbrechende Stadtbahnlinien (Förderung des ÖPNV)

zu 31420000

zu 348

zu 36100

zu 36510

zu 400/ 410

zu 43130020

zu 43150100

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

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

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

Kommunalanstalt Klinikum Versorgungsleistungen (abgeordnete Beamte)

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

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

zu 43150111

zu 43150200

Kommunalanstalt Klinikum Versorgungsleistungen (Beschäftigte)

Zuschüsse an Stiftung Kunstmuseum, Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena, in Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft,

Projektgesellschaft Neue Messe, IBA, Stuttgart-Marketing und an die VVS (Förderung des ÖPNV)

Zu 43160000

zu 43200

zu 44500

Zuschuss an Gigabit

Schuldendiensthilfe Eigenbetriebe ELW und STB (Tilgungsausgleich)

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

zu 481

Umlagen von Servicebereichen

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

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

0208900

Abwicklung Stiftungen/Fonds

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	682.082	641.142	954.498	855.209
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	682.082	641.142	954.498	855.209
	31480000 Zuschüsse vom übrigen Bereich	2.831.435	78.600	42.000	42.000
	31480088 Nicht verbrauchte Mittel Fonds	-2.165.790	562.542	900.498	801.209
	31480200 Spenden	16.437	0	12.000	12.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258.858	1.877.387	2.083.550	2.083.550
348	Kostenerstattungen und -umlagen	13	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	173.390	154.737	90.914	91.128
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	520	0	0	0
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	1.302.806	1.290.050	1.275.400	1.263.500
* 36100	Zinserträge	1.302.787	1.290.050	1.275.400	1.263.500
	Summe ordentliche Erträge	4.417.149	3.963.317	4.404.362	4.293.387
400	Personalaufwendungen	-353	0	0	0
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.362.569	-892.783	-1.329.956	-1.329.977
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-818.342	-410.100	-608.400	-608.400
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-173	-2.700	-2.700	-2.700
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-94	0	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-293.033	-182.030	-293.900	-293.900
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.928	-297.953	-424.956	-424.977
430 darunter:	Transferaufwendungen	-1.442.555	-1.701.975	-2.000.950	-1.899.850
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.442.555	-1.701.975	-2.000.950	-1.899.850
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-150	0	0	0
	43189020 Stiftungsgaben durch Amt 20	-531.834	-542.600	-789.000	-738.000
	43189040 Stiftungsgaben durch Amt 40	-1.151	-24.195	-34.600	-34.600
	43189041 Stiftungsgaben durch Amt 41	-23.584	-105.150	-120.250	-105.150
	43189050 Stiftungsgaben durch Amt 50	-798.658	-981.000	-978.000	-978.000
	43189051 Stiftungsgaben durch Amt 51	-22.474	-19.030	-19.100	-19.100
	43189052 Stiftungsgaben durch Amt 52	-64.703	-30.000	-60.000	-25.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090.430	-849.058	-555.964	-547.629
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-9.546	-200	-3.700	-3.700
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.570	-2.300	-2.000	-2.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.270	-710	-1.400	-1.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-519.522	-518.790	-516.093	-514.530
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.416.699	-3.963.317	-4.404.362	-4.293.387
	Ordentliches Ergebnis	450	0	0	0
	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

0208900

Abwicklung Stiftungen/Fonds

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	450	0	0	0
	Saldo Zuführung (-) / Entnahme (+) Stiftungsrücklagen	-900.067	-690.921	-456.350	-447.801

Erläuterungen:

Vermögen der Stiftungen und Fonds auf 31.12.2020:

a) Stiftungen

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

b) Fonds

Finanzvermögen	6.209.539 EUR
Sachvermögen	816.820 EUR

Die Stiftungsverwaltung ist im THH 200 Stadtkämmerei veranschlagt.

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

0209920

Abwicklung Steuerungsumlage

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	42.653.747	49.995.263	54.443.245	53.162.877
	92480100 Steuerungsumlage THH 100	-12.588.661	-13.491.508	-13.922.575	-14.096.237
	92480140 Steuerungsumlage THH 140	-4.685.568	-5.143.738	-5.255.549	-5.307.706
	92480150 Steuerungsumlage THH 150	-739.357	-793.433	-827.452	-829.664
	92480200 Steuerungsumlage THH 200	-4.264.381	-4.886.586	-6.916.444	-5.703.480
	92480230 Steuerungsumlage THH 230	-4.763.476	-4.692.698	-5.064.394	-4.965.701
	92480800 Steuerungsumlage THH 800 (GR)	-1.188.102	-1.212.215	-1.327.064	-1.332.212
	92480810 Steuerungsumlage THH BMA	-14.424.201	-19.775.085	-21.129.767	-20.927.876
934	Aufwendungen Steuerungsumlage	-42.653.747	-49.995.263	-54.443.245	-53.162.877
	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Der Umlagesatz beträgt 2022/2023 durchschnittlich 3,5 % des jeweiligen (um Transferaufwendungen und kalkulatorische Zinsen) bereinigten Aufwandsvolumens der belasteten Kostenträger.

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

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
230 – Liegenschaftsamt**

Verantwortlich: Herr Zügel

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

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

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.33	Grundstücksmanagement
55.51	Landwirtschaft

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

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

Wesentliche Kennzahlen

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

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

230

Liegenschaftsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.932.944	2.677.052	2.994.059	2.991.031
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	32.792	31.960	33.419	33.419
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	110.157	0	4.500	4.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.789.995	2.645.093	2.956.140	2.953.112
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.064	15.500	18.000	18.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.089.201	48.122.351	50.790.000	51.440.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	133.829	102.227	156.162	153.454
350	Sonstige ordentliche Erträge	434.578	123.912	90.912	95.782
370	Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.215.893	2.019.000	2.019.000	2.019.000
	Summe ordentliche Erträge	43.851.509	53.060.043	56.068.133	56.717.266
400	Personalaufwendungen	-10.592.889	-12.304.319	-12.069.886	-12.206.113
410	Versorgungsaufwendungen	-295.417	-348.067	-351.189	-363.991
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.514.611	-98.024.736	-99.212.802	-99.383.427
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-43.451.848	-26.361.146	-25.357.396	-25.231.021
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-163.393	-95.170	-115.170	-115.170
* 42310	Mieten und Pachten	-30.735.575	-35.125.700	-34.846.869	-34.798.869
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-35.764.738	-35.264.820	-38.038.467	-38.383.467
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.399.058	-1.177.900	-854.900	-854.900
430	Transferaufwendungen	-272.860	-151.200	-151.200	-151.200
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-272.860	-151.200	-151.200	-151.200
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.583.665	-998.040	-1.153.840	-1.103.840
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.777.512	-829.190	-973.110	-923.110
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-578.264	-141.600	-141.600	-141.600
470	Planmäßige Abschreibungen	-40.721.322	-38.903.274	-44.566.556	-45.503.721
	Summe ordentliche Aufwendungen	-170.980.763	-150.729.636	-157.505.473	-158.712.293
	Ordentliches Ergebnis	-127.129.254	-97.669.593	-101.437.340	-101.995.027
381	Erträge aus internen Leistungen	140.180.599	135.127.082	144.628.089	144.865.047
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.763.476	4.692.698	5.064.394	4.965.701
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.940.640	-8.231.823	-8.407.085	-8.421.559
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.161.601	-5.899.406	-6.668.042	-6.565.343
981	Kalkulatorische Zinsen	-75.876.607	-75.727.829	-63.597.759	-64.128.521
	Kalkulatorisches Ergebnis	55.965.227	49.960.722	71.019.597	70.715.325
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-71.164.027	-47.708.871	-30.417.743	-31.279.702

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**230
2309010**

**Liegenschaftsamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
348	Kostenerstattungen und -umlagen	8.029	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	8.029	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.580.385	-1.495.186	-1.613.198	-1.561.015
410	Versorgungsaufwendungen	-68.924	-61.930	-76.721	-77.660
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.123	-1.185	-1.178	-1.178
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.156	-650	-643	-643
* 42310	Mieten und Pachten	-2.352	0	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.277	-535	-535	-535
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.338	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.007	-34.469	-34.369	-34.369
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-20.715	-32.901	-31.775	-31.775
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.569	-5.551	-5.876	-5.186
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.737.007	-1.598.321	-1.731.343	-1.679.409
	Ordentliches Ergebnis	-1.728.978	-1.598.321	-1.731.343	-1.679.409
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-362.705	-376.862	-500.635	-503.189
981	Kalkulatorische Zinsen	-984	-933	-576	-510
	Kalkulatorisches Ergebnis	-363.689	-377.796	-501.211	-503.699
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.092.667	-1.976.117	-2.232.554	-2.183.107

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	22,04	25,89	25,89		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**230
2307010**

**Liegenschaftsamt
Grundstücksverkehr**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.594	31.960	33.419	33.419
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	24.594	31.960	33.419	33.419
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000.166	24.860.151	25.360.000	25.360.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	18.378	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	14.043.138	24.892.111	25.393.419	25.393.419
400	Personalaufwendungen	-2.613.026	-2.950.343	-3.088.976	-3.034.900
410	Versorgungsaufwendungen	-147.779	-169.335	-177.509	-180.322
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.568	-19.991	-20.038	-20.038
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-285.005	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.386	-1.185	-1.229	-1.229
* 42310	Mieten und Pachten	-3.162	0	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.438	-805	-810	-810
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.578	-18.000	-18.000	-18.000
430	Transferaufwendungen	-28	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-28	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.062.663	-272.195	-323.030	-273.030
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-734.869	-267.815	-316.578	-266.578
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-262.025	-2.000	-2.000	-2.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.833	-7.551	-6.489	-6.109
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.548.898	-3.419.415	-3.616.042	-3.514.399
	Ordentliches Ergebnis	9.494.240	21.472.696	21.777.376	21.879.020
381	Erträge aus internen Leistungen	32.884.466	32.224.374	33.358.721	33.358.721
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.763.476	4.692.698	5.064.394	4.965.701
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.313.695	-1.273.284	-1.448.352	-1.451.303
981	Kalkulatorische Zinsen	-18.581.238	-18.814.039	-13.895.371	-13.895.373
	Kalkulatorisches Ergebnis	17.753.009	16.829.750	23.079.392	22.977.746
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	27.247.249	38.302.446	44.856.769	44.856.766

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**230
2307010**

**Liegenschaftsamt
Grundstücksverkehr**

Erläuterungen:

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

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

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundstücksankäufe					
Anzahl	60	84	50	80	100
Auszahlungssumme in EUR	41.613.816	80.036.907	160.000.000	50.000.000	50.000.000
Grundstücksverkäufe					
Anzahl	89	59	50	40	30
Einzahlungssumme in EUR	43.426.565	51.582.660	25.000.000	20.000.000	30.000.000
Städtisches Grundvermögen					
Fläche zum 31.12. in m ²	75.991.496	76.323.463	76.800.000	76.900.000	77.000.000
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	29,9	35,0	35,0		

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

230
2307030

Liegenschaftsamt
Immobilienverwaltung

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.894.171	2.644.150	2.954.819	2.951.791
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	105.496	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.788.674	2.644.150	2.954.819	2.951.791
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.365	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.877.042	22.862.200	25.080.000	25.730.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	96.482	1.300	50.000	50.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	376.760	60.912	60.912	60.782
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.089.686	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	29.370.505	25.568.562	28.145.732	28.792.572
400	Personalaufwendungen	-7.070.303	-7.856.891	-7.431.874	-7.348.728
410	Versorgungsaufwendungen	-136.407	-138.731	-136.112	-139.264
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.412.208	-97.612.534	-98.764.343	-98.934.968
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-43.124.243	-26.348.146	-25.329.396	-25.203.021
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-127.295	-83.844	-83.798	-83.798
* 42310	Mieten und Pachten	-30.682.777	-35.082.400	-34.804.369	-34.756.369
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-35.743.291	-35.237.653	-38.011.293	-38.356.293
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.734.602	-860.490	-535.487	-535.487
430	Transferaufwendungen	-121.559	-113.500	-113.500	-113.500
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-121.559	-113.500	-113.500	-113.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.329.697	-537.819	-676.762	-676.762
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-964.266	-419.433	-552.634	-552.634
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-260.599	-95.309	-95.282	-95.282
470	Planmäßige Abschreibungen	-40.606.861	-38.787.861	-44.460.405	-45.403.246
	Summe ordentliche Aufwendungen	-164.677.034	-145.047.336	-151.582.996	-152.616.468
	Ordentliches Ergebnis	-135.306.529	-119.478.774	-123.437.264	-123.823.896
381	Erträge aus internen Leistungen	107.059.794	102.632.108	111.030.246	111.267.204
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.282.706	-4.610.263	-4.899.034	-4.909.693
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.102.986	-5.823.458	-6.592.091	-6.489.660
981	Kalkulatorische Zinsen	-57.225.649	-56.843.987	-49.652.911	-50.184.651
	Kalkulatorisches Ergebnis	38.448.454	35.354.399	49.886.210	49.683.200
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-96.858.076	-84.124.375	-73.551.053	-74.140.696

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**230
2307030**

**Liegenschaftsamt
Immobilienverwaltung**

Erläuterungen:

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

Aufgaben:

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

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

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

zu 43100 u.a. Zuschuss für Kleingärtner

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**230
2307410**

**Liegenschaftsamt
Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.198	0	0	0
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	8.198	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.699	15.500	18.000	18.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	59	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	16.956	15.500	18.000	18.000
400	Personalaufwendungen	-52.790	-120.812	-117.865	-119.423
410	Versorgungsaufwendungen	-708	-1.056	-1.060	-1.074
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.323	-20.558	-20.559	-20.559
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-427	-40	-41	-41
* 42310	Mieten und Pachten	-6.414	0	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-80	-18	-18	-18
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402	-20.500	-20.500	-20.500
430	Transferaufwendungen	-28.700	-32.700	-32.700	-32.700
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-28.700	-32.700	-32.700	-32.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.213	-9.482	-9.499	-9.499
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.843	-9.403	-9.352	-9.352
470	Planmäßige Abschreibungen	-317	-357	-340	-354
	Summe ordentliche Aufwendungen	-95.052	-184.965	-182.023	-183.609
	Ordentliches Ergebnis	-78.096	-169.465	-164.023	-165.609
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-208.420	-210.761	-213.886	-214.178
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-10.179	-15.117	-15.792	-15.535
981	Kalkulatorische Zinsen	-118	-124	-79	-75
	Kalkulatorisches Ergebnis	-218.717	-226.001	-229.758	-229.788
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-296.813	-395.466	-393.780	-395.397

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**230
2307410**

**Liegenschaftsamt
Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung**

Erläuterungen:

Obstbauberatungsstelle und sonstige Förderung der Landwirtschaft

zu 330	davon	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Benutzungsgebühren Brennerei Untertürkheim	2.500	2.500	5.000	5.000
	Obstbauberatung	13.000	13.000	13.000	13.000

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**230
2307420**

**Liegenschaftsamt
Weingut**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.982	943	5.821	5.821
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.661	0	4.500	4.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.321	943	1.321	1.321
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.510	400.000	350.000	350.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	582	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	57.819	63.000	30.000	35.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	126.206	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	413.100	463.943	385.821	390.821
400	Personalaufwendungen	-545.321	-678.595	-599.116	-635.645
410	Versorgungsaufwendungen	-5.781	-6.582	-6.536	-6.827
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.891	-371.592	-407.794	-407.794
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-48.372	-13.000	-28.000	-28.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-27.870	-10.063	-30.064	-30.064
* 42310	Mieten und Pachten	-35.446	-43.300	-42.500	-42.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-32.808	-26.329	-26.330	-26.330
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.396	-278.900	-280.900	-280.900
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.424	-170.231	-136.075	-136.075
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-26.167	-130.992	-92.930	-92.930
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-46.452	-37.600	-37.600	-37.600
470	Planmäßige Abschreibungen	-107.095	-106.213	-99.176	-93.865
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.171.512	-1.333.213	-1.248.697	-1.280.205
	Ordentliches Ergebnis	-758.413	-869.270	-862.876	-889.384
381	Erträge aus internen Leistungen	236.339	270.600	239.122	239.122
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.528	-120.965	-128.129	-128.604
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-47.902	-60.535	-59.898	-59.893
981	Kalkulatorische Zinsen	-69.831	-69.337	-49.376	-48.398
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.922	19.762	1.719	2.227
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-761.334	-849.508	-861.157	-887.156

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**230
2307420**

**Liegenschaftsamt
Weingut**

Erläuterungen:

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

Um die fertigen Weine abzusetzen betreibt das Weingut eine eigene dauerhafte Verkaufsstelle in Bad Cannstatt und durch das Jahr verteilt temporäre Verkaufsstellen in der Innenstadt.

zu 370 Bestandsveränderungen
zu 42310 Anmietungen von Verkaufsflächen

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

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.463.352	1.637.500	4.290.000	3.500.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	57.581.459	25.000.000	20.000.000	30.000.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.001	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	720.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.786.812	26.637.500	24.290.000	33.500.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	0	-1.000.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-81.815.828	-160.100.000	-40.100.000	-40.100.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-31.901	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-944.487	-188.400	-495.900	-575.400
7871	Hochbaumaßnahmen	-33.400.115	-21.701.000	-50.602.500	-11.100.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-834.946	0	-899.000	-570.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.027.277	-182.989.400	-92.097.400	-52.345.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.240.465	-156.351.900	-67.807.400	-18.845.400

Anmerkung zu den nachfolgenden Einzelprojekten:

Die Gesamtkosten und Erläuterung der Einzelvorhaben werden für den endgültigen Haushaltsplan ergänzt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz VE 2022/2023	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.231000: Zukunft Killesberg								

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -498.566

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

7.231671: Zukunft Killesberg Freianlagen

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -90.393

Für das Vorhaben sind noch Restzahlungen ausstehend.

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 782 -2.209.993

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

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

Für eingegangene Verpflichtungen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233100: Stadtbibliothek am Mailänder Platz; Neubau								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-100.920	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-100.920	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.392.080

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

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.702.361

7.233110: Bezirksrathaus Bad Cannstatt; Sanierung

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -16.330

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

7.233111: Verwaltungsgebäude Areal an der Eichstraße; Neubau								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-31.901	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-32.595	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.466.429	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.530.925	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-38.252	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.569.177	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.739.559

Die Ermächtigungsübertragungen werden für Schlusszahlungen und Restabwicklung des Projekts benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -70.622

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233117: Flüchtlingsunterkünfte - Container								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.875	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.875	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -11.987

Die Restmittel werden für den Abbruch einiger Container benötigt.

7.233118: Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle; Sanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.580.049	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.580.049	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-440	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.580.489	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -5.300.895

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

7.233120: Garnisonsschützenhaus; Sanierung								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.877.545

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233122: Wohn- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße 63; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.344.908	0	-1.103.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.344.908	0	-1.103.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-30.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.374.908	0	-1.103.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.527.824

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

7.233144: Weinbaumuseum „Alte Kelter“ Wangen; Umbau

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -236.118

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233145: Flüchtlingsunterkunft Kirchheimer Straße; Erweiterung

nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-3.576	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-3.576	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -10.623

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233146: Wagenhallen; Sanierung

7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.173.156	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.173.156	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-48.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.221.156	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.000.000

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233147: Theaterhaus Stuttgart; Erweiterungsbau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
	Summe Einzahlungen		0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	-23.000.000	-930.000	-6.930.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-23.000.000	-930.000	-6.930.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	0	-19.500.000	-930.000	-3.430.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-125.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-125.000	0	-23.000.000	-930.000	-6.930.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -8.873.981

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-930.000	0	0	0	0

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.318.537

7.233151: Jugendverkehrsschule West, Verlagerung und Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.572.905	0	-327.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.572.905	0	-327.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-50.809	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.623.714	0	-327.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.121.131

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233152: Altes Rathaus / Schulhaus Ditzinger Straße 3/5; Generalsanierung und Nutzungskonzept								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-965.500	0	-889.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-965.500	0	-889.000	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-68.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.033.500	0	-889.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.026.102

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -27.142.107

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -899.370

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -495.545

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.703.014

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233158: Überkinger Straße 15; Umbau Notariat zur Musikschule								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-321.621	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-321.621	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.178.379

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.976.104

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.500.000

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -360.000

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -200.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233164: Villa Berg 3; Rückbau ehemalige Sendestudios								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-483.614	0	-530.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-483.614	0	-530.000	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-50.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-533.614	0	-530.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.626.386

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

7.233166: Theaterhaus Stuttgart; Ertüchtigung der Halle T1								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-3.200.000	-2.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-3.200.000	-2.000.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.000.000

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -300.000

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -399.550

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233170: Bürgerzentrum „Treffpunkt Degerloch“								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	-130.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-130.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -133.533

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -100.000

7.233172: Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen; Umbau

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -150.000

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233212: Kita Plieningen, Osumstraße 64; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-26.628	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-26.628	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-2.932	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-29.560	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -75.406

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233222: Kita Vaihingen, Höhenrandstraße; Neubau

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -33.693

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233227: Kita Rohr, Krehlstraße 80; Neubau								

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -49.495

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233228: Kita Möhringen, Schneewittchenweg 25; Neubau

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -52.332

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233231: Kita Nord, Tunzhofer Straße 14+16 Gebäudeteil 6A; Neubau

nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-7.715	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-7.715	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -7.297

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233232: Kita Möhringen, Widmaierstraße 100; Neubau

78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.432	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-35.794	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-37.227	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -76.959

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233235: Kita Nord, Auf der Kanzel 47; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-85.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	-1.029.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-100.000	-140.000	-140.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-1.214.000	-140.000	-140.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-1.650.732
Gruppe 7873	-60.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

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

7.233236: Kita Wangen, Geislinger Straße 45; Neubau								
Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz VE 2022/2023	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-112.500	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	-1.683.500	-954.000	-954.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-40.000	-232.000	-232.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-1.836.000	-1.186.000	-1.186.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-1.721.386
Gruppe 7873	-68.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-954.000	0	0	0	0
Gruppe 7873	-232.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233237: Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	-85.000	-85.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	-1.028.000	-1.028.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	-198.000	-198.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	-1.311.000	-1.311.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-1.639.958
Gruppe 7873	-50.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

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

7.233238: Kita Vaihingen, Freibadstraße 84, Neubau

nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-1.271	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.271	0	0	0	-57.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

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

7.233239: Kita Weilimdorf, Hausenring 32E; Neubau

78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-110.000	0	-65.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	-1.359.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-259.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-1.728.000	0	-65.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-1.086	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.086	0	-1.728.000	0	-65.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-1.991.572
Gruppe 7873	-65.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233240: Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-130.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-130.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -182.918

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -163.600

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -320.000

7.233243: Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	-200.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-200.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -205.582

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -313.600

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233245: Kita Plieningen, Körorschstraße 22; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	-180.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-1.906.000	-3.414.000	0	-215.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-1.906.000	-3.414.000	0	-395.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -568.266

7.233246: Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-20.000	-110.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-20.000	-110.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -201.312

7.233316: Kita Zuffenhausen, Borkumstraße 51								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	103.166	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	103.166	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-72.822	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-841.735	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-914.557	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./.		0	-811.391	0	0	0	0
nachr.:	Auszahlungen							
	Aktivierte Eigenleistungen		0	-22.700	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-937.257	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -37.178

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233318: Kita Bad Cannstatt, Dilleniusstraße 29; Neubau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	432.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	432.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-113.606	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-947.211	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.060.818	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./.		0	-628.818	0	0	0	0
nachr.:	Auszahlungen							
	Aktivierete Eigenleistungen		0	-10.382	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.071.200	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -8.000

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233320: Kita Ost, Parkstraße 22; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-80.008	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.124.203	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.204.211	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-22.353	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.226.564	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -27.936

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233321: Kita Münster, Austraße 165; Neubau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	150.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	150.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-25.844	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-356.215	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-382.059	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-232.059	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-20.558	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-402.618	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -26.844

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233324: Kita Untertürkheim, Ötztaler Straße 11/13; Neubau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	111.898	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	111.898	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-19.004	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.671.993	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.690.997	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.579.099	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-17.614	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.708.611	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -130.996

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233325: Kita Stammheim, Sofie-Reis-Straße, Neubaugebiet Langenäcker-Wiesert; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	-279.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-279.000	0	0

7.233390: Kita Angebotsumstellungen 2010/11 ff.								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	18.202	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	18.202	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-9.098	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-9.098	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	9.104	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -689.335

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233603: Feuerwehrhaus Stammheim								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	23.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	23.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.865	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.865	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	21.135	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -131.320

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233604: Freiwillige Feuerwehr Münster; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-275.000	-1.104.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-275.000	-1.104.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -455.402

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -50.293

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233606: Feuer- und Rettungswache 5 Möhringen; Neubau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	1.637.500	790.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	1.637.500	790.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-11.080.495	-7.629.000	-1.671.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-11.080.495	-7.629.000	-1.671.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-11.080.495	-5.991.500	-881.000	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		0	-250.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-11.330.495	-7.629.000	-1.671.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -822.802

Gruppe 7871 -16.883.765

7.233607: Feuerwache 4, Feuerbach; Sanierung und Ertüchtigung

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.260.000

7.233608: Freiwillige Feuerwehr Rohracker; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-73.731	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-73.731	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -534.106

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233609: Feuerwache 1, Süd; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-4.500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-4.500.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.500.000

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -250.000

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -386.038

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

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

Für Hitzeschutzmaßnahmen an Gebäuden war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.239900: Sonstige Investitionen des Liegenschaftsamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.692	-26.400	-26.400	0	-26.400
	Summe Auszahlungen		0	-5.692	-26.400	-26.400	0	-26.400

Pauschal veranschlagt								
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-3.950	-2.000.000	-2.019.000	0	-2.019.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
290 – Jobcenter Stuttgart**

Verantwortlich: Herr Peeß

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

2909010	Verwaltung
2903121	Grundsicherung nach SGB II

Folgende Einrichtungen/Leistungen werden als Schlüsselprodukte abgebildet:

Zum Amtsbereich 2903121

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

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

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

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

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

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

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

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

Wesentliche Kennzahlen

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

In der oben angegebenen Stellenzahl gemäß Stellenplan sind die Ermächtigungen nicht enthalten. Für 2021 sind dies: 35,10 Abteilung Migration und Teilhabe, 3,00 pAp Ausbildungscampus, 49,79 Pandemie Covid-19, 10,00 Teilhabechancengesetz, 0,50 Koordination Integrationsmanager*in

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

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

Die Kennzahl wird wie folgt ermittelt:

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

Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit (insgesamt)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Integrationsquote insgesamt	27,6%	27,8%	22,1%	25,3%	27,0%	27,3%

Die Kennzahl wird wie folgt ermittelt:

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

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

Die Kennzahl wird wie folgt ermittelt:

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

Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden	+3,8%	-2,1%	0,0%	+1,7%	-0,6%	-1,0%

Die Kennzahl wird wie folgt ermittelt:

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

Förderinstrumente nach §§ 16e, 16i SGB II	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittlicher Bestand an Förderfällen		§ 16e: 15 § 16i: 49	§ 16e: 50 § 16i: 156	§ 16e: 61 § 16i: 304	§ 16e: 100 § 16i: 305	§ 16e: 140 § 16i: 305

Die Kennzahl wird wie folgt ermittelt:

Jahresdurchschnittlicher Bestand an laufenden Förderfällen

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

290

Jobcenter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	11.387.704	11.000.000	11.000.000	11.000.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	11.387.704	11.000.000	11.000.000	11.000.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	297.041.879	311.162.028	301.049.457	302.367.201
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	5.199.883	4.753.000	2.705.457	2.614.201
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	291.841.997	306.409.028	298.344.000	299.753.000
320	Sonstige Transfererträge	17.113.638	16.539.000	16.957.000	16.800.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.764	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	40.810.711	38.900.000	41.884.000	42.286.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	1.316.036	4.967	4.645	2.513
* 35610	Bußgelder	11.068	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	367.675.733	377.605.995	370.895.103	372.455.714
400	Personalaufwendungen	-38.321.324	-38.586.660	-41.042.834	-41.028.180
410	Versorgungsaufwendungen	-957.972	-1.058.605	-1.028.266	-1.056.190
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.993	-637.200	-418.400	-358.400
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-112.965	-44.000	-41.500	-41.500
* 42310	Mieten und Pachten	-29.916	-37.200	-33.000	-33.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-37.705	-21.000	-25.300	-25.300
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.407	-535.000	-318.600	-258.600
430 darunter:	Transferaufwendungen	-354.026.577	-375.517.428	-372.558.000	-373.901.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-31.297	-25.800	0	0
* 43310	Soziale Leistungen	-353.995.280	-375.491.628	-372.558.000	-373.901.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.620.005	-941.726	-1.239.830	-1.258.678
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-485.124	-557.726	-852.830	-869.678
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-858.316	-120.000	-120.000	-120.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.455.949	-80.787	-92.439	-75.349
	Summe ordentliche Aufwendungen	-396.777.820	-416.822.407	-416.379.769	-417.677.796
	Ordentliches Ergebnis	-29.102.087	-39.216.412	-45.484.666	-45.222.082
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.489.061	-8.539.745	-9.853.962	-9.915.032
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.880.292	-2.020.753	-2.300.268	-2.248.178
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.115	-18.363	-13.701	-11.875
	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.384.468	-10.578.862	-12.167.931	-12.175.085
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-39.486.555	-49.795.274	-57.652.597	-57.397.167

Erläuterungen:

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**290
2909010**

**Jobcenter
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	12.280	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.657	1.657	1.645	1.583
	Summe ordentliche Erträge	14.445	1.657	1.645	1.583
400	Personalaufwendungen	-2.913.297	-2.994.198	-3.206.117	-3.205.853
410	Versorgungsaufwendungen	-68.472	-68.445	-69.647	-71.309
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.968	-276.026	-30.955	-30.255
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.085	-2.700	-2.800	-2.800
* 42310	Mieten und Pachten	-6.487	-5.300	-2.600	-2.600
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.817	-2.765	-3.321	-3.321
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.580	-265.260	-22.235	-21.535
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.147	-183.875	-202.744	-204.695
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-63.309	-58.090	-96.439	-98.390
470	Planmäßige Abschreibungen	-54.450	-17.740	-43.364	-27.110
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.329.334	-3.540.284	-3.552.827	-3.539.222
	Ordentliches Ergebnis	-3.314.889	-3.538.627	-3.551.182	-3.537.639
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.015.734	-802.163	-1.031.745	-1.036.878
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.136	-1.133	-1.922	-897
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.020.870	-803.296	-1.033.667	-1.037.776
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.335.759	-4.341.923	-4.584.849	-4.575.415

Erläuterungen:

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen					
Stellenzahl gemäß Stellenplan*	36,90	38,70	38,70		

*ohne Medizinischer Psychologischer Dienst (MPD), Zentrale Abrechnung von Eingliederungsleistungen (ZAE) und Arbeitgeber- und Teilhabeleistungen (ATL)

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**290
2903121**

**Jobcenter
Grundsicherung nach SGB II**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	11.387.704	11.000.000	11.000.000	11.000.000
darunter:					
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	11.387.704	11.000.000	11.000.000	11.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	297.041.879	311.162.028	301.049.457	302.367.201
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	5.199.883	4.753.000	2.705.457	2.614.201
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	291.841.997	306.409.028	298.344.000	299.753.000
320	Sonstige Transfererträge	17.033.842	16.529.000	16.937.000	16.780.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.723	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	40.803.708	38.900.000	41.884.000	42.286.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.315.856	4.789	4.466	2.334
darunter:					
* 35610	Bußgelder	11.068	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	367.588.713	377.595.817	370.874.923	372.435.535
400	Personalaufwendungen	-38.008.481	-37.328.777	-39.959.653	-39.958.968
410	Versorgungsaufwendungen	-946.147	-1.044.804	-1.005.570	-1.033.137
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.676	-385.814	-415.128	-355.581
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-112.494	-43.705	-41.204	-41.204
* 42310	Mieten und Pachten	-29.731	-36.970	-32.768	-32.768
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-37.368	-20.835	-25.096	-25.096
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.082	-284.304	-316.059	-256.512
430	Transferaufwendungen	-351.736.086	-373.238.428	-369.797.000	-371.140.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-31.297	-25.800	0	0
* 43310	Soziale Leistungen	-351.704.789	-373.212.628	-369.797.000	-371.140.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.615.027	-937.252	-1.232.323	-1.251.010
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-481.644	-554.504	-846.694	-863.381
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-858.257	-120.000	-120.000	-120.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.454.919	-80.270	-91.543	-74.696
	Summe ordentliche Aufwendungen	-394.154.336	-413.015.346	-412.501.218	-413.813.392
	Ordentliches Ergebnis	-26.565.623	-35.419.529	-41.626.294	-41.377.857
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.432.644	-8.482.272	-9.780.533	-9.841.125
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.866.812	-2.008.471	-2.283.568	-2.231.454
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.040	-18.275	-13.618	-11.806
	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.314.497	-10.509.019	-12.077.719	-12.084.386
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-36.880.120	-45.928.548	-53.704.014	-53.462.243

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**290
2903121**

**Jobcenter
Grundsicherung nach SGB II**

Erläuterungen:

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bedarfsgemeinschaften					
Anzahl (BG im Jahresdurchschnitt)	21.262	21.867	22.437	22.087	21.881
<i>darunter BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015</i>	<i>2.897</i>	<i>2.946</i>	<i>3.000</i>	<i>3.266</i>	<i>3.238</i>
Leistungsberechtigte					
Leistungsberechtigte gesamt (Leistungsempfänger im Jahresdurchschnitt)	39.787	40.248	41.612	41.192	40.705
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB im Jahresdurchschnitt)	28.692	29.416	29.723	29.423	29.075
<i>darunter ELB Flüchtlinge ab Zugang 01/2015</i>	<i>4.536</i>	<i>4.597</i>	<i>4.629</i>	<i>4.662</i>	<i>4.697</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	509,00	517,00	528,00	520,00	525,00
Leistungen für Unterkunft und Heizung je BG und Monat (§ 22 Abs. 1 SGB II) in EUR - BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015	872,00	849,00	855,00	850,00	845,00
Passivleistungen des Bundes					
Passivleistungen des Bundes je BG und Monat in EUR - ohne BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015	559,00	568,00	597,00	600,00	610,00
Passivleistungen des Bundes je BG und Monat in EUR - BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015	726,00	752,00	702,00	715,00	725,00

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

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

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	11.387.704	11.000.000	11.000.000	11.000.000
darunter:					
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	11.387.704	11.000.000	11.000.000	11.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.090.095	117.400.000	106.972.470	106.552.211
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.745.430	4.379.000	2.287.470	2.204.211
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	111.344.665	113.021.000	104.685.000	104.348.000
320	Sonstige Transfererträge	9.819.843	9.692.000	10.071.000	9.977.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	545	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	217.641	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	600.395	397	358	150
	Summe ordentliche Erträge	138.116.223	138.092.397	128.043.828	127.529.361
400	Personalaufwendungen	-3.588.502	-3.583.817	-3.733.939	-3.828.189
410	Versorgungsaufwendungen	-92.898	-103.497	-97.752	-100.777
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.672	-23.151	-37.009	-31.381
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.997	-4.283	-3.915	-3.915
* 42310	Mieten und Pachten	-2.945	-3.591	-3.078	-3.078
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.499	-1.940	-2.280	-2.280
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.231	-13.337	-27.736	-22.108
430	Transferaufwendungen	-150.594.656	-157.049.000	-153.803.000	-153.303.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-150.594.656	-157.049.000	-153.803.000	-153.303.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.939	-87.582	-112.350	-114.081
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-39.693	-47.810	-73.088	-74.594
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-77.269	-13.488	-13.488	-13.488
470	Planmäßige Abschreibungen	-572.344	-7.838	-8.491	-7.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-155.028.011	-160.854.885	-157.792.540	-157.384.427
	Ordentliches Ergebnis	-16.911.788	-22.762.488	-29.748.712	-29.855.066
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.856.967	-812.880	-913.327	-919.000
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-233.026	-192.228	-213.324	-212.473
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.471	-1.790	-1.308	-1.138
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.091.464	-1.006.898	-1.127.959	-1.132.611
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-19.003.252	-23.769.386	-30.876.671	-30.987.678

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

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 Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen)

zu 348 Kostenerstattungen anderer Stadt- und Landkreise bei Aufenthalt im Frauenhaus (§ 36a SGB II), Ansatz erfolgt bei Kontengruppe 320

zu 350 Ergebnis 2020 enthält eine Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen i. H. v. 600.000 EUR

zu 43310 Leistungen für Unterkunft und Heizung

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.907	218.000	228.364	228.473
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	199.907	218.000	228.364	228.473
320	Sonstige Transfererträge	139.379	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	804.487	600.000	700.000	700.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	15	15	14	6
	Summe ordentliche Erträge	1.143.809	818.015	928.377	928.479
400	Personalaufwendungen	-139.631	-137.631	-148.231	-149.201
410	Versorgungsaufwendungen	-3.741	-4.140	-4.043	-4.158
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426	-877	-1.443	-1.223
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-461	-162	-153	-153
* 42310	Mieten und Pachten	-113	-136	-120	-120
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-134	-74	-89	-89
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717	-504	-1.080	-860
430	Transferaufwendungen	-3.061.792	-3.520.000	-3.500.000	-3.600.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-3.061.792	-3.520.000	-3.500.000	-3.600.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.024	-3.334	-4.371	-4.438
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.526	-1.816	-2.828	-2.886
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-213.448	-516	-516	-516
470	Planmäßige Abschreibungen	-302.162	-294	-319	-261
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.724.776	-3.666.275	-3.658.408	-3.759.281
	Ordentliches Ergebnis	-2.580.967	-2.848.260	-2.730.030	-2.830.803
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.008	-30.989	-35.330	-35.552
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-25.413	-7.378	-8.429	-8.279
981	Kalkulatorische Zinsen	-53	-65	-49	-42
	Kalkulatorisches Ergebnis	-48.473	-38.432	-43.807	-43.873
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.629.440	-2.886.692	-2.773.838	-2.874.676

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

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)

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), Ansatz erfolgt bei Kontengruppe 348
zu 43310	Kommunale Eingliederungsleistungen

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

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

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.428	156.000	189.623	181.518
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	148.428	156.000	189.623	181.518
320	Sonstige Transfererträge	45.390	40.000	40.000	39.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.323	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	33	33	30	12
	Summe ordentliche Erträge	196.219	196.033	229.653	220.530
400	Personalaufwendungen	-296.854	-296.471	-308.892	-316.684
410	Versorgungsaufwendungen	-7.686	-8.563	-8.087	-8.338
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.034	-1.915	-3.061	-2.595
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-993	-354	-324	-324
* 42310	Mieten und Pachten	-244	-297	-254	-254
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-289	-160	-189	-189
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508	-1.103	-2.294	-1.829
430	Transferaufwendungen	-2.161.342	-2.407.000	-2.365.000	-2.343.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-2.161.342	-2.407.000	-2.365.000	-2.343.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.588	-7.245	-9.295	-9.438
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.284	-3.955	-6.046	-6.171
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.155	-1.116	-1.116	-1.116
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.881	-648	-702	-579
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.480.383	-2.721.842	-2.695.037	-2.680.633
	Ordentliches Ergebnis	-2.284.164	-2.525.809	-2.465.384	-2.460.103
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.416	-67.240	-75.550	-76.019
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-13.748	-15.902	-17.647	-17.576
981	Kalkulatorische Zinsen	-122	-148	-108	-94
	Kalkulatorisches Ergebnis	-66.286	-83.290	-93.305	-93.690
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.350.450	-2.609.099	-2.558.689	-2.553.793

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

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 Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen)
zu 43310 Einmalige kommunale Leistungen

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149.965.319	158.817.028	158.109.000	159.213.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	10.951	0	0	0
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	149.954.368	158.817.028	158.109.000	159.213.000
320	Sonstige Transfererträge	6.680.288	6.462.000	6.626.000	6.564.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	14.583.412	14.044.610	15.102.173	15.249.586
350	Sonstige ordentliche Erträge	701.126	1.130	1.020	428
	Summe ordentliche Erträge	171.931.699	179.324.768	179.838.193	181.027.014
400	Personalaufwendungen	-10.232.280	-10.218.926	-10.646.988	-10.915.727
410	Versorgungsaufwendungen	-264.891	-295.113	-278.731	-287.356
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.568	-66.012	-105.528	-89.480
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-34.208	-12.213	-11.164	-11.164
* 42310	Mieten und Pachten	-8.398	-10.241	-8.777	-8.777
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.978	-5.530	-6.500	-6.500
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.985	-38.028	-79.087	-63.040
430	Transferaufwendungen	-157.441.654	-165.957.028	-165.405.000	-166.509.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-157.441.654	-165.957.028	-165.405.000	-166.509.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.467	-249.732	-320.354	-325.291
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-113.182	-136.327	-208.403	-212.699
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-207.214	-38.460	-38.460	-38.460
470	Planmäßige Abschreibungen	-470.920	-22.350	-24.210	-19.959
	Summe ordentliche Aufwendungen	-168.908.781	-176.809.161	-176.780.812	-178.146.814
	Ordentliches Ergebnis	3.022.918	2.515.607	3.057.382	2.880.200
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.532.922	-2.317.847	-2.604.263	-2.620.441
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-512.395	-548.122	-608.274	-605.846
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.194	-5.104	-3.730	-3.245
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.049.512	-2.871.072	-3.216.267	-3.229.533
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-26.594	-355.465	-158.885	-349.332

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.623.112	34.571.000	35.550.000	36.192.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	80.148	0	0	0
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	30.542.964	34.571.000	35.550.000	36.192.000
320	Sonstige Transfererträge	190.389	200.000	150.000	150.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.371	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	25.197.927	24.255.390	26.081.827	26.336.414
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.410	2.413	2.235	934
	Summe ordentliche Erträge	56.017.208	59.028.803	61.784.062	62.679.347
400	Personalaufwendungen	-22.453.920	-22.086.939	-23.823.328	-23.408.475
410	Versorgungsaufwendungen	-524.947	-595.717	-568.129	-582.251
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.525	-287.611	-253.332	-218.186
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-62.712	-25.363	-24.314	-24.314
* 42310	Mieten und Pachten	-17.195	-21.670	-19.492	-19.492
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-21.950	-12.385	-15.122	-15.122
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.668	-228.194	-194.403	-159.258
430	Transferaufwendungen	-29.582.196	-34.790.600	-34.428.000	-35.041.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-29.582.196	-34.790.600	-34.428.000	-35.041.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-832.462	-569.180	-752.098	-763.183
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-308.268	-350.067	-528.657	-538.636
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-358.804	-66.420	-66.420	-66.420
470	Planmäßige Abschreibungen	-99.471	-46.808	-53.780	-43.956
	Summe ordentliche Aufwendungen	-53.730.520	-58.376.856	-59.878.667	-60.057.052
	Ordentliches Ergebnis	2.286.687	651.947	1.905.395	2.622.296
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.740.247	-4.994.135	-5.820.928	-5.856.822
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.022.442	-1.189.455	-1.360.582	-1.311.863
981	Kalkulatorische Zinsen	-8.863	-10.770	-8.050	-6.974
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.771.552	-6.194.361	-7.189.559	-7.175.658
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.484.865	-5.542.414	-5.284.165	-4.553.363

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

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 31400 Ergebnis 2020 enthält den Ersatz aus Mitteln des Bundes und des Europäischen Sozialfonds für die Projekte "Netzwerk zur Integration von Flüchtlingen in Arbeit" (NIFA), "Koordination von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte" und "Fast-track Integration in European Regions" (FIER)

zu 31910 Erstattung der vom Bund finanzierten Eingliederungsleistungen in Höhe der Netto-Ist-Ausgaben

zu 320 Erträge aus der Einzelfallbearbeitung (Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, 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 (EinglMV) neu zugewiesen. Eine differenzierte Darstellung des Eingliederungstitels erfolgt mit dem jeweiligen Geschäftsplan

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
320	Sonstige Transfererträge	158.553	135.000	50.000	50.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.857	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	810	802	809	804
	Summe ordentliche Erträge	163.407	135.802	50.809	50.804
400	Personalaufwendungen	-1.297.294	-1.004.994	-1.298.274	-1.340.693
410	Versorgungsaufwendungen	-51.983	-37.775	-48.827	-50.257
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.451	-6.249	-14.755	-12.714
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.125	-1.329	-1.334	-1.334
* 42310	Mieten und Pachten	-836	-1.035	-1.046	-1.046
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.518	-746	-918	-918
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.973	-3.138	-11.458	-9.416
430	Transferaufwendungen	-8.863.150	-9.489.000	-10.296.000	-10.344.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-8.863.150	-9.489.000	-10.296.000	-10.344.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.547	-20.178	-33.855	-34.579
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-15.691	-14.529	-27.672	-28.396
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-368	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.710	-2.332	-4.041	-2.941
	Summe ordentliche Aufwendungen	-10.250.136	-10.560.527	-11.695.754	-11.785.185
	Ordentliches Ergebnis	-10.086.729	-10.424.725	-11.644.945	-11.734.381
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-227.034	-259.181	-331.136	-333.291
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-59.789	-55.387	-75.313	-75.417
981	Kalkulatorische Zinsen	-338	-398	-374	-313
	Kalkulatorisches Ergebnis	-287.160	-314.966	-406.822	-409.020
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-10.373.890	-10.739.691	-12.051.767	-12.143.401

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

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 Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen)
zu 43310	Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

290

Jobcenter

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

290

Jobcenter

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

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -137.000

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
300 – Rechtsamt**

Verantwortlich: Frau Fehrenbacher

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

3009010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.23 Justizariat

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

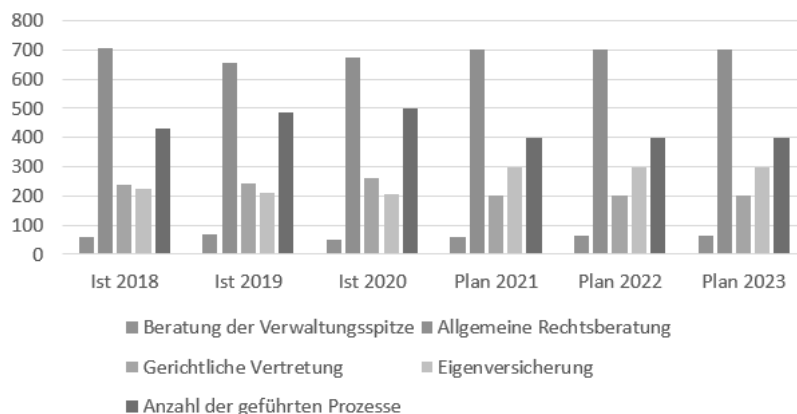
- Beratung und Unterstützung von Verwaltungsspitze und Politik
- Allgemeine Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung, gerichtliche und außergerichtliche Rechtsvertretung
- Sühneversuche im Rahmen der Vergleichsbehörde
- Eigenversicherung
- Personenstandsaufsicht
- Entscheidungen in personenstandsrechtlichen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

Wesentliche Kennzahlen

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

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

Kennzahlen Juristische Prüfung

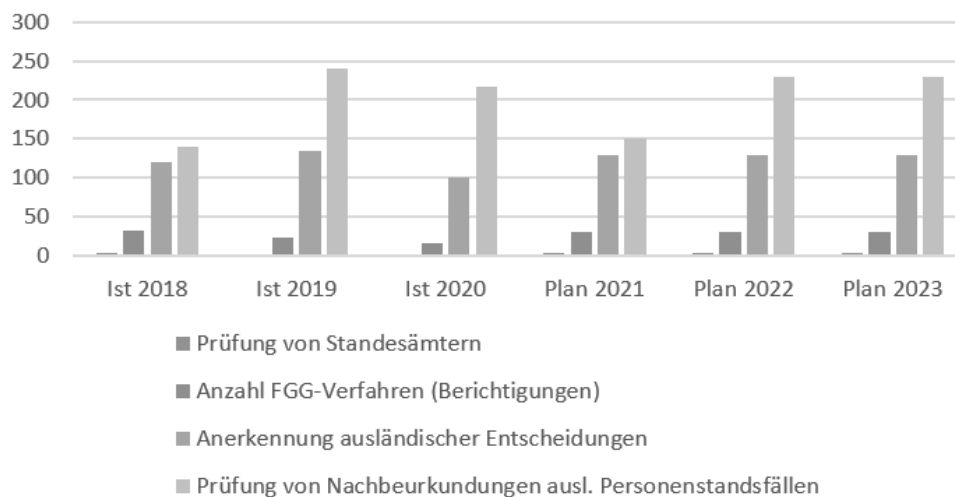


Doppelhaushaltsplan 2022/2023

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

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

Kennzahlen Personenstands-aufsicht



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

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

300

Rechtsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-700	1.200	1.200	1.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	160.002	153.000	159.990	159.990
	Summe ordentliche Erträge	159.302	154.200	161.190	161.190
400	Personalaufwendungen	-1.341.040	-1.343.009	-1.070.568	-1.095.221
410	Versorgungsaufwendungen	-97.846	-88.356	-72.209	-73.818
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.857	-3.160	-5.050	-4.396
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.446	-2.050	-3.170	-2.526
* 42310	Mieten und Pachten	0	0	-980	-980
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411	-1.110	-900	-890
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.397	-16.130	-24.800	-21.400
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-29.308	-15.550	-24.700	-21.300
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.758	-1.629	-1.472	-1.219
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.481.899	-1.452.284	-1.174.099	-1.196.054
	Ordentliches Ergebnis	-1.322.597	-1.298.084	-1.012.909	-1.034.864
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.468.540	1.441.112	1.168.841	1.193.399
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.623	-142.699	-155.754	-158.397
981	Kalkulatorische Zinsen	-321	-329	-179	-138
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.322.597	1.298.084	1.012.909	1.034.864

Erläuterungen:

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**300
3009010**

**Rechtsamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-85.333	-123.465	-89.753	-91.498
410	Versorgungsaufwendungen	-4.875	-5.278	-5.201	-5.279
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184	-29	0	0
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-184	-29	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648	-513	-1.035	-892
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-643	-480	-1.030	-886
470	Planmäßige Abschreibungen	0	-15	-4	-4
	Summe ordentliche Aufwendungen	-91.040	-129.299	-95.995	-97.673
	Ordentliches Ergebnis	-91.040	-129.299	-95.995	-97.673
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.557	-13.441	-14.383	-14.586
981	Kalkulatorische Zinsen	0	-7	-2	-2
	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.557	-13.448	-14.385	-14.588
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-104.597	-142.747	-110.379	-112.261

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zum 30.06. des Jahres	0,80	0,80	0,80		

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

300

Rechtsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0

Reduzierung der Planansätze ab 2022 auf null (Umsetzung in den Ergebnishaushalt)

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

300

Rechtsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.309000: Sonstige Investitionen Rechtsamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-1.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-1.000	0	0	0

Reduzierung der Planansätze ab 2022 auf null (Umsetzung in den Ergebnishaushalt)

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
320 – Amt für öffentliche Ordnung**

Verantwortlich: Frau Koller

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

3209010	Verwaltung
3207010	Ordnungswesen
3201226	Lebensmittelüberwachung
3207020	Verkehrswesen
3207030	Verkehrsüberwachung
3207040	Einwohnerwesen

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.26	Zentrale Dienstleistungen (hier: Bußgeldstelle)
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen (hier: Namensänderungen)
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung und Veterinäraufsicht

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Umbau- und Belegungsplanung des Gebäudes Eberhardstr. 39 im Zuge der Generalsanierung
- Umbau- und Belegungsplanung für die gesamte Ausländerbehörde: Decker- / Nauheimer Str.
- Mitwirkung bei der Umbau- und Belegungsplanung für das neue Dienstgebäude Torstr. 15 (Bürgerbüro Mitte)
- Umbau- und Belegungsplanung für das Interimsquartier Schmale Str. 9 – 13
- Vorbereitung der UEFA EM 2024, dabei auch Überplanung des Stadionumfeldes
- Weiterentwicklung des Städtischen Vollzugsdienstes
- Verkehrs- und straßenrechtliche Vorbereitung und Genehmigung arbeitsintensiver Veranstaltungen (Mobilitätswoche), kreativer Sondernutzungen sowie von Versammlungen
- Fortführung und Weiterentwicklung der Konzeption zur Taubenregulierung
- Vorbereitung des Katholikentages 2022
- Weitere Umsetzung des Landesglücksspielgesetzes im Hinblick auf den neuen Glücksspiel-Staatsvertrag
- Nutzungskonflikte Wohnen und Gastronomie: Beschwerdemanagement und Konfliktmanagement
- Weiterentwicklung Qualitätsmanagement Lebensmittelüberwachung; Einführung mobiler Datenerfassung bei Betriebskontrollen
- Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigung sowie Koordination von Großbaustellen wie S21, City, Rosensteintunnel, Quartier Rosenstein, NeckarPark, Nesenbachkanal
- Technische und organisatorische Weiterentwicklung, digitale Transformation der Integrierten Verkehrsleitzentrale (IVLZ)
- Umbau IVLZ Leitraum - Erneuerung Medientechnik
- Umsetzung der (Digitalisierungs-)Projekte des Sofortprogramms „Saubere Luft 2017-2020“ inkl. Softwareerneuerung der Verkehrs- und Informationszentrale (VIZ neo)
- Technische und strukturelle Weiterentwicklung des digitalen Verkehrs- und Straßenraummanagements (DigitalMoveS, Umsetzung Verkehrsdatenverordnungen - EU-Direktive)
- Fortschreibung des Parkraummanagements inkl. Überwachung
- Organisatorische Weiterentwicklung des Abschleppens von Falschparkern in die städtische Verkehrsüberwachung und der Einsatzleitzentrale als Anlaufstelle für Bürgerbeschwerden (Räumlichkeiten, Software, Sachbedarfe)
- Digitalisierung (Softwaretools) der elektronischen Einsatzplanung der Verkehrsüberwachung im fließenden und ruhenden Verkehr
- Onlinefähige Erfassungsgeräte zur Parkraumüberwachung (direkte Zugriffsmöglichkeiten auf gespeicherte Daten und mögliche Einführung des Handyparkens)
- Raumkonzept für die Verkehrsüberwachung im Hinblick auf eine 6. Erweiterungsstufe des PRM
- Mitwirkung und Umsetzung von Aktionsplänen wie „Nachhaltig mobil“, Klimamobilitäts-, Luftreinhalte-, Lärmplan
- Verkehrs- und straßenrechtliche Vorbereitung bzw. Umsetzung von städtebaulichen Vorhaben und Projekten (z.B. NeckarPark, Synergiepark, Rosenstein, IBA Projekte)

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

- Umsetzung des Organisationskonzepts der Kfz-Zulassungs- / Führerscheinstelle (Stellen, Organisation, Personalentwicklung, Digitalisierungskonzept, Räumlichkeiten)
- Umsetzung rechtlicher Neuerungen im Fahrerlaubnis und Zulassungsrecht
- Umsetzung der PBefG Novelle inkl. Zugang zu Onlinedaten (Mobilitätsdatenverordnung)
- Umsetzung des Fachkräfte-Einwanderungsgesetz
- Einführung der eAkte bei der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde
- Einrichtung eines Einarbeitungs- und Ausbildungsbürgerbüros als ein Ergebnis der Organisationsuntersuchung
- Ausweitung der online-Terminvergabe bei den Bürgerbüros in den Stadtbezirken
- Organisation und Betrieb des digitalen Bürgerbüros
- Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes OZG

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	948,53	948,53	1.058,84 *)	1.039,84		
Schaffungen (gesamt)	77,39	0	92,77	8,34		
Streichungen (gesamt)	14,30	0	2,16	0		
Zahl der Beschäftigten	1.018	1.024	1.045 *)	1.056		

*) zuzüglich 46,80 Ermächtigungen

Lebensmittelrechtliche Betriebskontrollen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl	10.357	10.363	8.174	9.000	11.000	11.000
Anzahl der Lebensmittelkontrollleure (in Klammern: Auszubildende)	24 (0)	25 (2)	26 (2)	27		

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 26 Kontrollleuren in 2020 an.

Wie oft ein Lebensmittelbetrieb kontrolliert wird, bestimmt sich nach einer individuellen Risikobewertung eines jeden Betriebs; nach dieser Bewertung wären jährlich ca. 16.000 Kontrollen durchzuführen.

Heimaufsicht	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Heimüberprüfungen (davon anlassbezogen)	40 (2)	44 (0)	11 (1)	20	40	40

Die Heimaufsicht überwacht aktuell 93 stationäre Einrichtungen und 20 betreute Wohngemeinschaften. Neben fluktuations- und krankheitsbedingten Ausfällen führt die arbeitsintensive Umsetzung der Landesheimbauverordnung (LHeimBauVO) zu einer geringen Zahl an Heimüberprüfungen. Aufgrund einer Stellenschaffung und Fortschritten bei der LHeimBauVO ist – bei gleichbleibendem Personalbestand, 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
2022/2023

320

Amt für öffentliche Ordnung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.231.219	2.156.725	2.238.776	2.238.776
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	2.203.517	2.156.725	2.238.776	2.238.776
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	25.911	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.962.052	21.261.300	22.223.500	22.213.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.564	325.000	323.000	323.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	334.670	19.000	19.000	19.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	26.094.502	29.095.000	26.619.000	26.619.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	25.987.074	29.091.000	26.615.000	26.615.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	3.924	4.000	4.000	4.000
	Summe ordentliche Erträge	46.912.005	52.857.025	51.423.276	51.412.776
400	Personalaufwendungen	-60.131.068	-66.701.467	-68.093.359	-68.327.073
410	Versorgungsaufwendungen	-2.493.898	-2.566.665	-2.800.088	-2.861.046
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.778.555	-3.935.186	-4.059.600	-3.644.600
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-689.416	-555.100	-574.000	-574.000
* 42310	Mieten und Pachten	-142.070	-120.186	-131.500	-131.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-375.160	-127.800	-247.800	-247.800
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.571.909	-3.132.100	-3.106.300	-2.691.300
430	Transferaufwendungen	-555.468	-871.850	-2.180.673	-582.673
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-555.468	-871.850	-2.180.673	-582.673
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.016.128	-5.428.200	-6.387.885	-6.413.790
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.826.571	-4.107.350	-5.097.235	-5.117.140
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.073.167	-1.236.650	-1.193.150	-1.199.150
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.352.988	-544.192	-1.305.996	-1.261.335
	Summe ordentliche Aufwendungen	-73.328.111	-80.047.560	-84.827.601	-83.090.518
	Ordentliches Ergebnis	-26.416.106	-27.190.535	-33.404.325	-31.677.742
381	Erträge aus internen Leistungen	-23.877	42.000	42.000	42.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.910.986	-21.040.159	-26.478.823	-26.890.119
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.389.992	-4.114.484	-4.618.254	-4.523.020
981	Kalkulatorische Zinsen	-131.150	-112.683	-169.703	-140.475
	Kalkulatorisches Ergebnis	-22.456.006	-25.225.326	-31.224.780	-31.511.614
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-48.872.112	-52.415.862	-64.629.105	-63.189.356

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Erläuterungen:

- zu 348** Erstattungen des AWS für Dienstleistungen des Städtischen Vollzugsdienstes
- zu 35610** Verwarnungs- und Bußgelder, insbesondere aus Verkehrsüberwachung.
- zu 35620** Gerichtliche Kostenfestsetzungsbeschlüsse
- zu 44310** Aufwand für die Bundesdruckerei auf Basis der prognostizierten Fallzahlen bei den Pässen und Personalausweisen
- zu 44500** darunter Erstattung von Betriebsaufwand an den Tierschutzverein für das Tierheim und das Taubenprojekt

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**320
3209010**

**Amt für öffentliche Ordnung
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	0	38	38
	Summe ordentliche Erträge	55	0	38	38
400	Personalaufwendungen	-3.198.261	-4.108.526	-4.281.534	-4.315.356
410	Versorgungsaufwendungen	-189.301	-201.751	-219.582	-224.060
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.578	-22.850	-26.451	-26.451
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-16.044	-10.832	-14.552	-14.552
* 42310	Mieten und Pachten	-2.804	-4.000	-4.000	-4.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.111	-1.759	-1.767	-1.767
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.619	-6.260	-6.132	-6.132
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.182	-71.350	-87.440	-88.251
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-39.585	-33.381	-44.204	-45.015
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-389	-402	-384	-384
470	Planmäßige Abschreibungen	-14.898	-11.019	-38.368	-37.454
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.483.220	-4.415.497	-4.653.374	-4.691.572
	Ordentliches Ergebnis	-3.483.165	-4.415.497	-4.653.336	-4.691.535
381	Erträge aus internen Leistungen	-1.510	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-723.230	-1.253.846	-1.714.769	-1.737.726
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.007	-1.895	-3.867	-2.959
	Kalkulatorisches Ergebnis	-726.747	-1.255.740	-1.718.636	-1.740.685
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.209.912	-5.671.237	-6.371.972	-6.432.220

Erläuterungen:

Bearbeitung aller Personal- und Organisationsangelegenheiten, Gesamtsteuerung, Stellenplan, Informations- und Kommunikationstechniken, Haushaltsplanung (Ergebnis- und Finanzhaushalt), Haushaltsüberwachung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Beschaffung von Verwaltungsbedarf und Geräten, Unterkunftsangelegenheiten: Möblierung, Raumplanung, Gebäudesicherheit, Brandschutz, Zentrale Poststelle.

zu 481 Telefonvermittlung D115 wird in der Planung zentral veranschlagt

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	35,24	43,14	43,14		
PC-Arbeitsplätze					
Anzahl betreute PC-Arbeitsplätze je Mitarbeiter im IuK-Bereich	299	327	337	329	329

Grund für den Anstieg ist die stetig zunehmende Anzahl der Mitarbeiter

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**320
3207010**

**Amt für öffentliche Ordnung
Ordnungswesen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.856.500	2.400.000	2.219.000	2.219.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.821	42.353	41.664	41.664
348	Kostenerstattungen und -umlagen	42.435	19.000	19.000	19.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	489.677	306.000	354.000	354.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	473.538	306.000	354.000	354.000
	Summe ordentliche Erträge	2.444.433	2.767.353	2.633.664	2.633.664
400	Personalaufwendungen	-9.883.066	-10.749.035	-10.835.602	-10.856.203
410	Versorgungsaufwendungen	-436.058	-446.775	-475.194	-476.785
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.529.992	-1.355.262	-1.775.608	-1.360.608
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-77.886	-122.314	-97.968	-97.968
* 42310	Mieten und Pachten	-14.542	-18.003	-18.251	-18.251
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.103	-6.492	-6.531	-6.531
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.462	-1.208.452	-1.652.857	-1.237.857
430	Transferaufwendungen	-82.939	-76.768	-1.585.641	-85.641
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-82.939	-76.768	-1.585.641	-85.641
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066.404	-994.320	-1.038.162	-1.046.831
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-239.265	-110.624	-133.054	-135.723
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-807.996	-872.180	-891.592	-897.592
470	Planmäßige Abschreibungen	-254.305	-56.989	-150.979	-153.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-13.252.764	-13.679.149	-15.861.186	-13.979.067
	Ordentliches Ergebnis	-10.808.331	-10.911.796	-13.227.522	-11.345.403
381	Erträge aus internen Leistungen	-3.843	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.344.973	-2.581.472	-2.693.720	-2.737.815
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-574.756	-669.704	-737.942	-707.095
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.933	-11.801	-23.615	-22.918
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.939.504	-3.262.978	-3.455.277	-3.467.827
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-13.747.835	-14.174.774	-16.682.799	-14.813.230

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**320
3207010**

**Amt für öffentliche Ordnung
Ordnungswesen**

Erläuterungen:

Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- u. Fischereiwesen, Veranstaltungen und Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel, Vereins-, Versammlungs- und Demonstrationsrecht, Infektionsschutz, Städtischer Vollzugsdienst, Heimaufsicht, Schutz vor gefährlichen Tieren, Gewerberegister, Gaststättenkonzessionen, gaststätten- u. gewerberechtliche Erlaubnisse, Sperrzeitverkürzungen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Verfolgung von Schwarzarbeit, Spielrecht, Jugendschutz, Fundbüro.

zu 330 darunter Verwaltungsgebühren für Maßnahmen zur Beseitigung polizeiwidriger Zustände, Waffenrecht, Bestattungswesen
Gewerbeerlaubnisse, Gaststättenkonzessionen, Auskünfte aus dem Gewerberegister

zu 348 Erstattungen für Dienstleistungen des Städtischen Vollzugsdienstes

zu 42510 2022: Sachleistungen Katholikentag
inkl. Bestattungskosten

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beseitigung allg. polizeiwidriger Zustände					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	4.750	6.760	4.800	4.800	4.800
Versammlungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	1.742	1.885			
Erteilte Waffenbesitzkarten					
Anzahl der Fälle pro Jahr	148	240	250	250	250
Überprüfung der pers. Zuverlässigkeit im Waffenrecht					
Anzahl der Fälle pro Jahr	2.855	3.395	2.700	2.700	2.700
Eingeleitete Gewerbeuntersagungsverfahren					
Anzahl der Verfahren pro Jahr	277	180	125	125	125
Gewerbeauskünfte					
Anzahl der Auskünfte pro Jahr	23.756	23.917	27.000	27.000	27.000
Gaststättenerlaubnisse (vorläufig und endgültig)					
Anzahl der Erteilungen pro Jahr	594	374	600	600	600
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	143,5	145,0	146,0		
- darunter Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	36,0	38,5	39,5		
- darunter Städtischer Vollzugsdienst	73,0	73,0	73,0		
- darunter Gewerbe- und Gaststättenbehörde	30,5	31,5	31,5		
- darunter Fundbüro	2,0	2,0	2,0		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**320
3201226**

**Amt für öffentliche Ordnung
Lebensmittelüberwachung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.203.517	2.156.725	2.238.776	2.238.776
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	2.203.517	2.156.725	2.238.776	2.238.776
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	156.247	140.000	146.000	146.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	99.222	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	223.471	250.000	210.000	210.000
* 35610	Bußgelder	223.431	250.000	210.000	210.000
	Summe ordentliche Erträge	2.683.103	2.546.725	2.594.777	2.594.777
400	Personalaufwendungen	-3.620.777	-3.315.316	-3.285.748	-3.325.460
410	Versorgungsaufwendungen	-217.587	-205.802	-213.572	-217.204
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.927	-29.023	-28.833	-28.833
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.959	-8.671	-11.600	-11.600
* 42310	Mieten und Pachten	-2.324	-1.772	-147	-147
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.593	-1.616	-1.625	-1.625
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.051	-16.963	-15.461	-15.461
430 darunter:	Transferaufwendungen	-426.109	-451.232	-447.182	-447.182
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-426.109	-451.232	-447.182	-447.182
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.584	-109.891	-106.042	-106.762
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-55.416	-48.117	-43.798	-44.518
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-48.287	-50.369	-50.353	-50.353
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.746	-6.926	-28.243	-28.288
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.432.728	-4.118.189	-4.109.620	-4.153.730
	Ordentliches Ergebnis	-1.749.626	-1.571.464	-1.514.843	-1.558.952
381	Erträge aus internen Leistungen	-1.461	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-810.087	-621.828	-876.581	-889.672
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-178.438	-178.608	-197.400	-195.483
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.435	-1.521	-2.854	-2.217
	Kalkulatorisches Ergebnis	-991.421	-801.957	-1.076.835	-1.087.372
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.741.047	-2.373.421	-2.591.678	-2.646.324

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**320
3201226**

**Amt für öffentliche Ordnung
Lebensmittelüberwachung**

Erläuterungen:

Überwachung von Lebensmittelbetrieben, Gaststätten und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung, Überwachung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Abwehr von Tierseuchen, Überwachung von Tierhaltungen und Tiertransporten, Tierschutzrechtliche Erlaubnisse.

Aufgaben der Lebensmittelüberwachung, die bis 2004 vom Wirtschaftskontrolldienst wahrgenommen und im Rahmen der Verwaltungsreform Baden-Württemberg auf den Stadtkreis Stuttgart übertragen wurden, insbesondere Außendiensttätigkeiten und Probenahmen. Ausbildung der Lebensmittelkontrolleure.

zu 310 Zuweisungen des Landes für die Lebensmittelüberwachung nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz (SOBEG) und dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (VRG)

zu 330 Verwaltungsgebühren der Lebensmittelüberwachung und des Veterinärwesens

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

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kontrollen in Lebensmittelbetrieben					
Anzahl durchgeführter Kontrollen pro Jahr	10.383	8.174	11.000	11.000	11.000
Verstöße					
Anzahl der Kontrollen, bei denen Verstöße festgestellt wurden, pro Jahr	6.167	4.320	6.000	6.000	6.000
Beseitigung hygienischer Missstände					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	7.344	6.028	8.000	8.000	8.000
Ordnungswidrigkeiten					
Anzahl der Anzeigen pro Jahr	469	424	300	300	300
Verwarnungen mit Verwarnungsgeld					
Anzahl der Verwarnungen pro Jahr	524	311	500	500	500
Lebensmittelproben					
Anzahl der entnommenen Proben pro Jahr	2.891	2.253	2.700	2.700	2.700
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	41,5	42,5	42,5		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**320
3207020**

**Amt für öffentliche Ordnung
Verkehrswesen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.976	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	25.911	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.271.929	8.667.500	9.545.500	9.535.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.057	176.171	175.711	175.711
348	Kostenerstattungen und -umlagen	75.280	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	952	0	0	0
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	946	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	9.522.195	8.843.671	9.721.211	9.710.711
400	Personalaufwendungen	-12.365.484	-12.614.689	-13.516.418	-13.527.149
410	Versorgungsaufwendungen	-479.841	-484.263	-530.433	-541.337
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.820	-390.618	-507.334	-507.334
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-168.707	-75.434	-110.613	-110.613
* 42310	Mieten und Pachten	-37.937	-30.074	-30.383	-30.383
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-114.976	-9.143	-89.461	-89.461
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.201	-275.966	-276.877	-276.877
430	Transferaufwendungen	-46.421	-343.850	-147.850	-49.850
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-46.421	-343.850	-147.850	-49.850
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.999	-340.581	-543.254	-547.328
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-275.339	-318.942	-518.273	-522.347
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-6.998	-7.510	-7.960	-7.960
470	Planmäßige Abschreibungen	-211.698	-118.648	-266.486	-233.200
	Summe ordentliche Aufwendungen	-14.028.268	-14.292.648	-15.511.775	-15.406.198
	Ordentliches Ergebnis	-4.506.073	-5.448.978	-5.790.564	-5.695.487
381	Erträge aus internen Leistungen	375	42.000	42.000	42.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.671.429	-3.746.986	-4.869.356	-4.949.406
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-653.977	-736.749	-880.234	-863.258
981	Kalkulatorische Zinsen	-17.059	-14.211	-21.473	-15.553
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.342.090	-4.455.945	-5.729.063	-5.786.217
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.848.163	-9.904.923	-11.519.627	-11.481.704

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**320
3207020**

**Amt für öffentliche Ordnung
Verkehrswesen**

Erläuterungen:

Verkehrslenkung und -regelung, Integrierte Verkehrsleitzentrale (IVLZ), verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Genehmigung von Baustellen und Verkehrsprojekten (insbesondere Stuttgart 21), Planung von Regelungen zur Parkraumbewirtschaftung, Bürgerservice Veranstaltungen, Märkte, Straßenverkauf, Verkehrserziehung für Grundschüler, Verkehrssicherheitsprojekte, Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnisbehörde: Führerscheine, Überwachungsmaßnahmen gegenüber Führerscheininhabern, Konzessionen zur gewerblichen Personenbeförderung, Fahrschulangelegenheiten.

zu 330 Verwaltungsgebühren, u.a. für Kfz-Zulassung, Genehmigung von Baustellen, Veranstaltungen, Sondernutzungen, Entgelte aus Ersatzvornahmen, Bewohnerparken

zu 340 Erträge aus Verkauf von Feinstaubplaketten

zu 43100 Zuschuss Verkehrswacht, kostenloses Seniorenjahresticket bei Führerscheinrückgabe

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verkehrsregelungen					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr auch vorübergehend bei Veranstaltungen und Filmprojekten	1.779	897	1.400	1.400	1.400
Genehmigung von Baustellen					
Anzahl der Genehmigungen pro Jahr mit und ohne Verkehrsregelungen	10.893	13.518	11.000	11.000	11.000
verkehrsrechtliche Genehmigungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	5.576	6.279	11.500	11.500	11.500
Kfz-Zulassungen/Abmeldungen/Umschreibungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	371.637	311.052	350.000	350.000	350.000
Zulassungen von Personen zum Straßenverkehr					
Anzahl der Fälle pro Jahr	15.507	12.920	16.000	16.000	16.000
Genehmigungen zur Personen-/Güterbeförderung					
Anzahl der Fälle pro Jahr	566	376	700	700	700
Ordnungsbehördliche Maßnahmen gegenüber Fahrzeughaltern					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	10.707	8.921	11.000	11.000	11.000
Ordnungsbehördliche Maßnahmen gegenüber Fahrerlaubnisinhabern					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	5.689	6.391	5.000	5.000	5.000
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	152,7	171,7	171,7		
- darunter im Bereich Baustellen, inkl. Stuttgart 21	22,0	22,0	22,0		
- darunter Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle	74,4	78,9	78,9		

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

320
3207030

Amt für öffentliche Ordnung
Verkehrsüberwachung

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.197.484	2.680.800	1.850.000	1.850.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	925	1.213	602	602
348	Kostenerstattungen und -umlagen	57.774	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	25.380.107	28.535.000	26.051.000	26.051.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	25.291.976	28.535.000	26.051.000	26.051.000
	Summe ordentliche Erträge	26.636.291	31.217.013	27.901.602	27.901.602
400	Personalaufwendungen	-14.335.808	-16.919.948	-16.204.498	-16.179.199
410	Versorgungsaufwendungen	-371.414	-416.621	-412.396	-426.521
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-858.918	-1.835.167	-1.314.902	-1.314.902
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-139.337	-255.603	-212.445	-212.445
* 42310	Mieten und Pachten	-9.199	-8.895	-10.153	-10.153
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.742	-16.096	-15.521	-15.521
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.640	-1.554.573	-1.076.783	-1.076.783
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.390	-523.131	-524.510	-530.505
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-167.791	-203.741	-264.646	-270.641
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-199.491	-295.671	-232.954	-232.954
470	Planmäßige Abschreibungen	-748.743	-263.938	-552.183	-540.513
	Summe ordentliche Aufwendungen	-16.698.273	-19.958.805	-19.008.489	-18.991.640
	Ordentliches Ergebnis	9.938.018	11.258.208	8.893.113	8.909.961
381	Erträge aus internen Leistungen	-8.528	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.726.658	-8.315.837	-9.393.058	-9.552.231
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-867.793	-1.177.131	-1.235.306	-1.213.297
981	Kalkulatorische Zinsen	-69.902	-62.209	-84.593	-69.939
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.672.881	-9.555.178	-10.712.957	-10.835.467
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	2.265.137	1.703.030	-1.819.845	-1.925.506

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**320
3207030**

**Amt für öffentliche Ordnung
Verkehrsüberwachung**

Erläuterungen:

Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Freihalten von Rettungswegen und Brandschutzbereichen, Durchsetzung von Kurzzeitparkregelungen, Ermöglichen von Lieferverkehr, flächendeckende Überwachung des Parkraummanagements S-West sowie der weiteren Umsetzungsstufen 1 (Okt. 2015), 2 (Juni 2016), 3 (Nov. 2017), 4 (Dez. 2018) 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
zu 35610 Anpassung der Bußgelder an das Überwachungskonzept zum Parkraummanagement bis Umsetzungsstufe 5

zu 42510 Ersatzvornahmen: Abschleppen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs, v.a. Parkverstöße					
Anzahl der Fälle pro Jahr	317.021	271.364	450.000	450.000	450.000
ohne PRM-Gebiete					
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements S-West					
Anzahl der Fälle pro Jahr	110.687	88.555	100.000	100.000	100.000
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Erste Ausbaustufe (seit Oktober 2015)					
Anzahl der Fälle pro Jahr	95.034	86.618	100.000	100.000	100.000
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Zweite Ausbaustufe (seit Juni 2016)					
Anzahl der Fälle pro Jahr	75.354	62.304	75.000	75.000	75.000
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Dritte Ausbaustufe (seit November 2017)					
Anzahl der Fälle pro Jahr	69.359	50.910	65.000	65.000	65.000
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Vierte Ausbaustufe (seit Dezember 2018)					
Anzahl der Fälle pro Jahr	60.329	50.473	55.000	55.000	55.000
Abschleppanordnungen bei Falschparkern					
Anzahl der Fälle pro Jahr	4.434	2.995	5.000	5.000	5.000
Verstöße stationäre Geschwindigkeitsüberwachung					
Anzahl der Fälle pro Jahr	269.144	267.366	342.000	342.000	342.000
Verstöße mobile Geschwindigkeitsüberwachung					
Anzahl der Fälle pro Jahr	87.314	56.405	100.000	100.000	100.000
Messungen mobile Geschwindigkeitsüberwachung					
Anzahl der Fälle pro Jahr	3.654	3.379	4.000	4.000	4.000
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	288,75	322,75	322,75		
- darunter* in der Überwachung des ruhenden Verkehrs ohne Parkraummanagement	53,0	24,57	77,20		
- darunter in der Überwachung der ruhenden Verkehrs, Abschleppen von Falschparkern	----	28,67	----		
- darunter Parkraummanagement S-West	17,6	17,75	25,66		
- darunter Parkraummanagement 1. Umsetzungsstufe Okt. 2015	19,0	17,75	27,66		
- darunter Parkraummanagement 2. Umsetzungsstufe Juni 2016	15,6	16,38	22,66		
- darunter Parkraummanagement 3. Umsetzungsstufe Nov. 2017	10,8	10,92	15,66		
- darunter Parkraummanagement 4. Umsetzungsstufe Dez. 2018	10,8	10,92	15,66		
- darunter Parkraummanagement 5. Umsetzungsstufe März 2021	---	9,56	8,00		
- darunter in der stationären Verkehrsüberwachung	18,5	17,33	22,50		
- darunter in der mobilen Verkehrsüberwachung	16,0	15,38	15,00		
- darunter Dienststellenleitung und Innendienst	5,0	5,21	6,00		
- darunter Bußgeldstelle	69,32	66,44	83,75		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**320
3207040**

**Amt für öffentliche Ordnung
Einwohnerwesen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.725	0	0	0
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.725	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.479.891	7.373.000	8.463.000	8.463.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.115	105.263	105.022	105.022
348	Kostenerstattungen und -umlagen	52.541	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	294	4.000	4.000	4.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	-1.872	0	0	0
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	1.992	4.000	4.000	4.000
	Summe ordentliche Erträge	5.618.566	7.482.263	8.572.022	8.572.022
400	Personalaufwendungen	-19.762.982	-21.811.927	-21.465.116	-21.582.590
410	Versorgungsaufwendungen	-980.672	-1.006.417	-1.016.334	-1.044.156
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.899	-325.117	-432.923	-432.923
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-296.529	-93.078	-141.373	-141.373
* 42310	Mieten und Pachten	-78.069	-61.441	-72.567	-72.567
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-224.747	-94.452	-134.662	-134.662
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.555	-76.146	-84.321	-84.321
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.126.812	-3.460.276	-4.175.917	-4.182.364
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.088.760	-3.425.926	-4.137.464	-4.143.911
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-10.396	-10.919	-10.291	-10.291
470	Planmäßige Abschreibungen	-127.496	-97.692	-308.104	-306.334
	Summe ordentliche Aufwendungen	-24.740.861	-26.701.428	-27.398.393	-27.548.368
	Ordentliches Ergebnis	-19.122.296	-19.219.165	-18.826.371	-18.976.346
381	Erträge aus internen Leistungen	-10.421	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.357.838	-5.774.036	-8.646.109	-8.760.994
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.115.028	-1.352.292	-1.567.372	-1.543.888
981	Kalkulatorische Zinsen	-26.822	-22.941	-37.167	-29.848
	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.510.109	-7.149.269	-10.250.648	-10.334.730
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-25.632.405	-26.368.434	-29.077.019	-29.311.076

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**320
3207040**

**Amt für öffentliche Ordnung
Einwohnerwesen**

Erläuterungen:

Aufenthaltsregelungen für Ausländer und Asylbewerber, Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Melde- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerbüros mit 56 Dienstleistungsangeboten und 21 Außenstellen in den Stadtbezirken.

zu 330 Verwaltungsgebühren im Wesentlichen für Personalausweise, Reisepässe, Meldeauskünfte, Aufenthaltsregelungen für Ausländer. Jährliche Schwankungen der Fallzahlen bei den Pässen und Personalausweisen

zu 44310 Anpassung des Aufwands für die Bundesdruckerei an die prognostizierten Fallzahlen bei den Pässen und Personalausweisen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufenthaltserteilungen					
Anzahl ausgestellte Erlaubnisse pro Jahr	23.769	13.982	23.000	23.000	23.000
Niederlassungserlaubnisse					
Anzahl ausgestellte Erlaubnisse pro Jahr	4.433	6.498	5.500	5.500	5.500
Visa-/Sichtvermerksanträge					
Anzahl der Fälle pro Jahr	2.718	1.878	3.500	3.500	3.500
Einbürgerungsanträge					
Anzahl der Fälle pro Jahr	2.182	1.878	2.200	2.182	1.878
Einbürgerungszusicherungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	774	698	850	850	850
vollzogene Einbürgerungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	1.929	1.573	2.000	2.000	2.000
Besucher in den Bürgerbüros					
Anzahl der Besucher pro Jahr	538.791	341.179	550.000	550.000	550.000
Ausweisdokumente					
Anzahl der Fälle pro Jahr	146.263	111.034	170.000	170.000	170.000
Personalausweise, Reisepässe					
Meldevorgänge					
Anzahl der Fälle pro Jahr	140.122	117.695	150.000	150.000	150.000
Service für andere Stellen des Afö					
Anzahl der Fälle pro Jahr	77.933	50.439	100.000	100.000	100.000
z.B. KfZ-Zulassung, Führerscheine, Anwohnerparkausweise					
Service für andere Behörden					
Anzahl der Fälle pro Jahr	24.969	16.538	30.000	30.000	30.000
insbesondere Familiencard					
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	282,84	309,75	312,25		
- darunter Ausländerbehörde	118,30	144,51	144,51		
- darunter Bürgerbüros	160,54	161,24	163,74		

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

320

Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.500	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-3.273	-35.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-358.929	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177.761	-550.000	-300.000	-302.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-539.963	-585.000	-300.000	-302.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-536.463	-585.000	-300.000	-302.500

Erläuterungen:

zu 78302 Büroausstattung und Möblierung, Mobile Datenerfassungsgeräte für die Beschäftigten in der Verkehrsüberwachung, Taubenobjekte

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.323003: Sofortprogramm Saubere Luft								

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -264.000

Ermächtigungsübertragung aufgrund Verzögerungen bei diversen Maßnahmen des Sofortprogramms Saubere Luft

7.329000: Sonstige Investitionen Amt 32								
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	3.500	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	3.500	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.273	-35.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-611.268	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-183.169	-550.000	-300.000	0	-302.500
	Summe Auszahlungen		0	-797.709	-585.000	-300.000	0	-302.500
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-794.209	-585.000	-300.000	0	-302.500

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -43.200

Gruppe 78302 -696.000

Die EÜ waren notwendig bei den Zuschüssen zur Förderung von Rolli-Taxen sowie für Reste aus der Investitions-Pauschale (u.a. für Taubenturm Seilerwasen, Verwahrstelle Schweinepest, Geschwindigkeitsüberwachung Schwanenplätzunnel).

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
340 – Standesamt**

Verantwortlich: Frau Rathgeb-Stein

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

3409010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

12.23 Personenstandswesen

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Umsetzung gesetzlicher Neuregelungen wie das Onlinezugangsgesetz und das Registermodernisierungsgesetz, Änderungen im BGB, das Personenstandsgesetz, die Personenstandsverordnung usw.
- Systematische Nacherfassung der Personenstandseinträge (Überführung von papiergebundenen Einträgen in elektronische Einträge; dies geht weit über die reine Datenerfassung hinaus und umfasst auch die qualifizierte elektronische Signatur der Personenstandseinträge durch die Standesbeamten des Amtes nach Einarbeitung der zum Zeitpunkt der damaligen Beurkundungen geltenden Rechtslage)
- Nach Live-Start des Traukalender Online zum 01.07.2020 Einführung weiterer Online-Dienstleistungen
- Ausbau der elektronischen Mitteilungen zwischen Behörden sowie Einführung eines elektronischen automatisierten Datenabrufverfahrens bezüglich der nacherfassten Personenstandseinträge
- Bewältigung immer komplexer werdender Fallkonstellationen, vor allem im Bereich des internationalen Privatrechts

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	31,66	31,66	31,66	31,66		
Schaffungen (gesamt)	3,6	0	0	0		
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0		
Zahl der Beschäftigten	36	37	34	37		

Eheschließungen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahl gesamt ¹⁾	1.127	1.137	898	1.000	1.100	1.120
davon an Wunschornten ²⁾	283	298	166	200	250	280

1) Im Jahr 2020 coronabedingt Reduzierung der Fallzahlen

2) Im Jahr 2020 coronabedingt Reduzierung der Fallzahlen

Geburten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahl	5.680	5.202	4.782	5.695	5.690	5.695

Personenstandsurkunden	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahl ¹⁾	75.090	73.656	69.957	70.000	60.000	50.000

1) ausgestellt bei Erstbeurkundung und nachträglicher Beurkundung

Wegen der geplanten Einführung eines Zug um Zug ausgebauten automatisierten Datenabrufverfahrens Reduzierung der ausgestellten Personenstandsurkunden im Plan 2022 und 2023 unter der Voraussetzung, dass die ebenso geplante Intensivierung der Nacherfassung ermöglicht werden kann.

Sterbefälle	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahl	3.065	3.072	3.048	3.060	3.065	3.070

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

340

Standesamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	824.985	665.000	665.000	665.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.016	10.000	10.000	10.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.638	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	833.638	675.000	675.000	675.000
400	Personalaufwendungen	-1.929.025	-2.309.849	-2.384.941	-2.481.578
410	Versorgungsaufwendungen	-89.232	-79.301	-90.940	-92.756
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.345	-30.400	-157.900	-97.900
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-551	-15.000	-14.000	-14.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.793	-15.400	-143.900	-83.900
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.313	-56.320	-55.253	-54.958
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-43.883	-55.820	-54.753	-54.458
470	Planmäßige Abschreibungen	-15.659	-6.898	-11.685	-6.391
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.100.574	-2.482.768	-2.700.719	-2.733.584
	Ordentliches Ergebnis	-1.266.936	-1.807.768	-2.025.719	-2.058.584
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-674.784	-632.915	-771.389	-783.584
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-102.815	-123.050	-142.789	-141.033
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.889	-1.525	-877	-745
	Kalkulatorisches Ergebnis	-779.488	-757.490	-915.055	-925.362
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.046.424	-2.565.257	-2.940.774	-2.983.946

Erläuterungen:

- zu 330** Ergebnis 2020: Mehrerträge durch gestiegene Fallzahlen bei Urkundenausstellung und Nachbeurkundung
- zu 42210** Ergebnis 2020: keine Neubeschaffung von Mobiliar
- zu 42510** Neue gesetzliche Regelungen machen den Einsatz angelernter Kräfte erforderlich (organisatorische Zuordnung noch nicht abgeschlossen). Für zusätzlich eingestelltes Personal mussten Arbeitsplätze eingerichtet und ausgestattet werden.
- zu 481** Aufgrund Ausweitung der technischen Erfordernisse (z. B. ePersonenstandsregister und eSammelakte) werden Vertragsanpassungen der eingesetzten Software erforderlich.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**340
3409010**

**Standesamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.059	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.059	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-164.809	-208.662	-228.992	-233.209
410	Versorgungsaufwendungen	-15.072	-14.429	-16.374	-16.609
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506	-1.010	-130.997	-70.997
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-38	-984	-969	-969
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468	-26	-130.028	-70.028
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.513	-3.693	-11.247	-11.437
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.483	-3.660	-11.212	-11.402
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.042	-720	-1.474	-915
	Summe ordentliche Aufwendungen	-186.941	-228.515	-389.084	-333.167
	Ordentliches Ergebnis	-185.882	-228.515	-389.084	-333.167
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.682	-56.141	-67.628	-68.523
981	Kalkulatorische Zinsen	-287	-207	-142	-114
	Kalkulatorisches Ergebnis	-59.969	-56.348	-67.770	-68.638
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-245.851	-284.863	-456.854	-401.804

Erläuterungen:

Personalangelegenheiten, Haushaltssachbearbeitung, IuK und Materialverwaltung

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zum 30.06. des Jahres	1,30	1,30	1,30		

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

340

Standesamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

340

Standesamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.349000: Sonstige Investitionen Standesamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
360 – Amt für Umweltschutz**

Verantwortlich: Herr Dr. Zirkwitz

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

3609010	Verwaltung
3607010	Fachaufgaben
3607020	Energiewirtschaft
3607030	Gewerbeaufsicht

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

52.10	Bauordnung
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
56.20	Arbeitsschutz

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Erhalt und Verbesserung der Biodiversität in Stuttgart, Umsetzung und Fortschreibung des Artenschutzkonzepts
- Beratung und Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen beim betrieblichen Mobilitätsmanagement
- Reduzierung der Lärmbelastigung der Bevölkerung, Umsetzung und Fortschreibung des Lärmaktionsplans
- Umsetzung und Fortschreibung des Klimawandelanpassungskonzepts
- Umsetzung des Aktionsplans Klimaschutz im Rahmen des Energie- und Klimaschutzkonzepts
- Umsetzung eines Energiemanagements und Energiedienstes in allen städtischen Liegenschaften
- Klimaneutrale Stadtentwicklung, Erstellung eines Energiekonzeptes für das Rosensteinquartier
- Schutz der Bevölkerung vor Staub und Lärm durch Überwachung von Baustellen
- Präventionsmaßnahmen bei Arbeitsunfällen; Überwachung und Begleitung von Firmen im Arbeitsschutz
- Umsetzung von Maßnahmen und Konzepten im Grundwasser-, Mineral- und Heilquellenschutz sowie die wasserwirtschaftliche Beurteilung und Überwachung von S21.

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	146,00	146,00	175,05	175,05		
Schaffungen (gesamt)	12,75	0,00	29,05	0,00		
Streichungen (gesamt)	1,00	0,00	0,00	0,00		
Zahl der Beschäftigten	171	167	193	196		

Minderung CO2-Emission	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
in % bezogen auf 1990 für die Gesamtstadt	34	41	46	47	48	50

Auf Basis der Energiebilanz wird für das Stadtgebiet Stuttgart jährlich die Entwicklung der CO2-Emissionen abgebildet. Damit wird die Einhaltung des für Stuttgart entwickelten CO2-Reduktionspfads, der dem 1,5 Gradziel (Klimaschutzziel von Paris) entspricht, überprüft.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Nachtlärm-Index	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
L _{nicht} >55 dB(A), in %	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	< 5

Der Index gibt die Betroffenheit der Bevölkerung (prozentual) von einem zu hohen Lärmwert in der Nacht an. Der Lärmwert in der Nacht soll aus gesundheitlichen Gründen 55 dB(A) nicht überschreiten.

Entwicklung Baustellenkontrollen (Staub- und Lärmschutz, Arbeitsschutz)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Fälle pro Jahr	133	235	251	251	280	450

Die Landeshauptstadt Stuttgart hat bezogen auf die Fläche eine hohe Baustellendichte.

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

360

Amt für Umweltschutz

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.214.523	4.847.868	5.344.967	4.847.364
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	190.966	189.900	190.200	190.200
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	3.923.787	3.838.164	3.993.442	3.993.442
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.089.175	794.663	1.073.446	572.770
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.595	25.141	87.879	90.951
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	386.086	383.300	364.280	365.780
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253	6.800	21.625	21.625
348	Kostenerstattungen und -umlagen	323.669	208.583	403.335	403.335
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	1.370.509	204.550	143.400	143.400
* 35610	Bußgelder	128.997	204.550	143.400	143.400
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	9.500	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	7.306.541	5.651.101	6.277.607	5.781.504
400	Personalaufwendungen	-12.445.264	-14.250.190	-15.287.967	-15.382.959
410	Versorgungsaufwendungen	-382.333	-532.327	-557.264	-593.233
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.901.521	-1.821.422	-1.510.332	-1.324.608
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-112.496	-61.200	-59.500	-59.500
* 42310	Mieten und Pachten	-41.289	-17.600	-20.600	-20.600
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.085.565	-6.000	-6.000	-6.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.662.171	-1.736.622	-1.424.232	-1.238.508
430 darunter:	Transferaufwendungen	-615.761	-1.898.400	-1.758.400	-1.193.400
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-615.761	-1.898.400	-1.758.400	-1.193.400
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.728	-487.680	-443.344	-442.943
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-218.485	-293.080	-259.282	-258.881
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-97.105	-151.000	-151.000	-151.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-228.682	-167.373	-517.494	-514.773
	Summe ordentliche Aufwendungen	-17.027.290	-19.157.392	-20.074.801	-19.451.915
	Ordentliches Ergebnis	-9.720.750	-13.506.291	-13.797.194	-13.670.411
381	Erträge aus internen Leistungen	175.232	438.100	580.600	583.600
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.976.450	-1.822.959	-2.146.990	-2.157.923
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-542.927	-657.876	-764.128	-736.922
981	Kalkulatorische Zinsen	-26.532	-44.098	-213.909	-205.040
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.370.677	-2.086.833	-2.544.426	-2.516.286
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-12.091.426	-15.593.124	-16.341.621	-16.186.697

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**360
3609010**

**Amt für Umweltschutz
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.383	3.000	3.000	3.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.383	3.000	3.000	3.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124	138	106	106
	Summe ordentliche Erträge	2.507	3.138	3.106	3.106
400	Personalaufwendungen	-1.045.616	-1.123.999	-1.330.258	-1.359.503
410	Versorgungsaufwendungen	-51.917	-61.395	-54.072	-68.093
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.056	-6.353	-5.952	-5.952
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.843	-2.942	-2.799	-2.799
* 42310	Mieten und Pachten	-1.870	-1.431	-1.675	-1.675
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-511	-488	-488	-488
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.832	-1.491	-990	-990
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.218	-19.360	-21.063	-21.062
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-19.912	-15.933	-17.262	-17.261
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-658	-894	-894	-894
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.821	-6.058	-6.564	-5.312
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.152.628	-1.217.164	-1.417.909	-1.459.922
	Ordentliches Ergebnis	-1.150.121	-1.214.026	-1.414.803	-1.456.816
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.449	-151.320	-180.227	-181.115
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.037	-1.518	-1.198	-1.097
	Kalkulatorisches Ergebnis	-146.486	-152.838	-181.424	-182.212
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.296.607	-1.366.864	-1.596.227	-1.639.028

Erläuterungen:

Zu den Aufgaben der Verwaltung gehören Personalangelegenheiten, Organisation, Haushalts- und Rechnungswesen, KLR, Anlagenrechnung, Beschaffungen, Arbeits- und Gesundheitsschutz, IUK, Rechtsangelegenheiten, Datenschutz

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	12,66	14,06	14,06		
Betreute PC-Arbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter	85	87	97		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**360
3607010**

**Amt für Umweltschutz
Fachaufgaben**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.499.881	2.237.216	2.431.396	2.329.160
darunter:					
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	190.966	189.900	190.200	190.200
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	1.849.153	1.803.644	1.883.447	1.883.447
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	459.345	243.672	355.249	253.013
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	417	0	2.500	2.500
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	257.149	283.300	254.280	255.780
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	843	6.040	1.037	1.037
348	Kostenerstattungen und -umlagen	168.123	99.883	228.700	228.700
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.325.708	114.350	85.200	85.200
darunter:					
* 35610	Bußgelder	84.374	114.350	85.200	85.200
	Summe ordentliche Erträge	4.251.705	2.740.789	3.000.612	2.899.876
400	Personalaufwendungen	-7.798.229	-7.933.097	-8.514.488	-8.586.440
410	Versorgungsaufwendungen	-320.717	-344.289	-347.584	-363.915
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.707	-679.821	-747.150	-680.196
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-57.586	-26.413	-25.238	-25.238
* 42310	Mieten und Pachten	-12.352	-9.734	-11.270	-11.270
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.378	-3.318	-3.282	-3.282
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.208.392	-640.356	-707.358	-640.404
430	Transferaufwendungen	-100.584	-238.400	-208.400	-208.400
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-100.584	-238.400	-208.400	-208.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.307	-372.460	-325.682	-325.738
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-128.720	-202.889	-162.662	-162.718
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-71.201	-146.084	-146.018	-146.018
470	Planmäßige Abschreibungen	-70.258	-60.221	-75.830	-72.683
	Summe ordentliche Aufwendungen	-9.839.802	-9.628.288	-10.219.133	-10.237.371
	Ordentliches Ergebnis	-5.588.097	-6.887.499	-7.218.521	-7.337.495
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.157.235	-1.054.974	-1.235.260	-1.241.232
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-403.666	-434.909	-489.236	-479.125
981	Kalkulatorische Zinsen	-12.496	-14.169	-13.689	-13.113
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.573.397	-1.504.052	-1.738.185	-1.733.471
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-7.161.494	-8.391.551	-8.956.706	-9.070.965

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**360 Amt für Umweltschutz
3607010 Fachaufgaben**

Erläuterungen:

Zu den Fachaufgaben des Amtes für Umweltschutz gehören:

- Grundlagenermittlung, Koordination umweltbedeutsamer Maßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Umweltinformationssystem, Bodenschutz
- Umweltrecht, Wasserbehörde, Abwasser- und Abfallüberwachung, Immissionsschutzbehörde, Hafenbehörde
- Untere Naturschutzbehörde, Artenschutz, Erhebung / Bewertung natürlicher Grundlagen, Landschaftspflegerische Entwicklungspläne u. ä.
- Erstellen und Umsetzen von Immissionsschutzkonzeptionen (Luft, Lärm, Klima), Stellungnahmen zu Bauleitplänen, Planfeststellungsverfahren und Sanierungsvorhaben, Erarbeitung entsprechender Grundlagen, Koordinierungsstelle für das städtische Klimaschutzkonzept bzw. Klimawandel-Anpassungskonzept, Erstellen eines Lärmaktionsplans für das gesamte Stadtgebiet, Luftreinhalte-/Aktionsplan
- Kommunale Altlasten

		<u>2022</u>	<u>2023</u>
zu 31311	Zuweisungen vom Land für die unteren Verwaltungsbehörden nach § 11 Abs. 1 FAG	190.200	190.200
zu 31313	Zuweisungen vom Land zum Ausgleich der durch das SOBEG, VRG und AGProstSchG, übertragenen Aufgaben nach § 11 Abs. 4 FAG	1.883.447	1.883.447
zu 31400	darunter		
	- Zuweisungen vom Land aus dem Altlastenfonds	150.000	150.000
	- Förderprojekt ISAP	40.000	101.360
	Ergebnis 2020: Erträge aus EU- und sonstigen Förderprojekten 199.083 EUR; Zuweisungen aus dem Altlastenfonds 258.826 EUR		
zu 330	darunter		
	Verwaltungsgebühren	253.280	254.780
zu 348	darunter		
	- Personalkostenersatz vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart für eine Stelle bei der Umweltberatung	69.700	69.700
	- Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart (SES) für Wasserrechtliche Erlaubnisse	15.000	15.000
	- Personal- und Sachkostenersatz vom Eisenbahn-Bundesamt (Verwaltungsvereinbarung) im Rahmen von Stuttgart 21	144.000	144.000
	Ergebnis 2020: 80.000 EUR Ersatzvornahme in der Hemminger Str., 69.700 EUR Personalkostenersatz vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart für eine Stelle bei der Umweltberatung		
zu 350	Ergebnis 2020: Ertrag aus Auflösung Altlastenrückstellung 1.241.334 EUR		
zu 42510	darunter		
	- Fachbereich Umweltberatung, Naturschutz	319.680	327.680
	- Fachbereich Altlastenuntersuchung	40.000	40.000
	- Fachbereich Grundwassersanierung	135.000	135.000
	- Heilquellenschutz	73.640	73.640
	- Stadtklimatologie	80.850	50.850
	- EU-Projekt RAMONA	45.532	578
	Ergebnis 2020: Zuführungen zur Rückstellung für Altlasten- und Grundwassersanierung 925.700 EUR		
zu 43100	darunter		
	- Erstattung der Miete für die Räume der Mobilitätsberatung an die Stuttgart-Marketing GmbH	13.400	13.400
	- Fördergelder Naturschutzfonds und Baumpflege & Grünstreifen	95.000	95.000
	- Streuobstwiesenförderung	100.000	100.000
zu 44310	darunter		
	- Fachbereich Altlastenuntersuchung	43.200	43.200
	- Immissionsschutz Gutachten und Sachverständige	500	500
	- Fachbereich Klimatologie	1.800	1.800
	- Förderprojekt ISAP	998	1.062
zu 44500	Erstattungen an das SES Zentrallabor (Heilquellenschutz 25.000 EUR, Gewerbeaufsicht 35.000 EUR, Untersuchungen Grundwassersanierungen 65.000 EUR, Altlastenuntersuchungen 15.000 EUR)	140.000	140.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**360
3607010**

**Amt für Umweltschutz
Fachaufgaben**

Förderprojekte	Laufzeit	Gesamtkosten EUR	Förderanteil EUR
RAMONA	2019 – 2023	522.164	415.905
ISAP	2020 – 2023	168.837	168.837

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abt. 2 Umweltberatung und Naturschutz					
Stellenzahl gemäß Stellenplan	18,15	21,05	21,05		
Umweltberatung: Bürger - Einzelberatungen	809	805	800	1.400	1.400
Mobilitätsberatung: Auskünfte, Informationen etc.	33.858	18.917	15.000	15.000	35.000
Aktionstage Umweltberatung	10	0	3	10	10
Stellungnahmen Bauleitpläne	80	80	85	85	90
Stellungnahmen Bauanträge (fachlich: u.a. Artenschutz)	170	160	200	220	220
Abt. 3 Immissions-, Bodenschutz, Wasserrechts- und Abfallrechtsbehörde					
Stellenzahl gemäß Stellenplan	54,90	59,15	59,15		
Gestattungen und Zulassungen nach dem Immissionsschutz-, Wasser- u. Abfallrecht	149	161	150	150	150
Gesamtzahl der Altlasten in Stuttgart	3.113	3.117	3.100	3.100	3.100
Abt. 4 Stadtklimatologie					
Stellenzahl gemäß Stellenplan	10,02	10,02	10,02		
Bearbeitete Bebauungspläne / FNP-Änderungen	193	195	180	180	180
Anzahl der Aufträge	491	512	500	500	500
Projekte zu Klima, Luft und Lärm	7	8	8	8	8

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**360
3607020**

**Amt für Umweltschutz
Energiewirtschaft**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	639.582	575.552	802.995	407.628
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	629.403	550.411	717.616	319.176
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.179	25.141	85.379	88.451
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155	423	20.331	20.331
348	Kostenerstattungen und -umlagen	147.996	108.700	174.635	174.635
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	9.500	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	798.232	684.674	997.961	602.593
400	Personalaufwendungen	-2.651.228	-3.319.245	-3.338.707	-3.253.073
410	Versorgungsaufwendungen	-48.189	-51.827	-54.561	-68.244
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.577.910	-1.124.559	-747.137	-628.367
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-36.846	-26.097	-25.925	-25.925
* 42310	Mieten und Pachten	-25.078	-4.373	-5.241	-5.241
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.081.132	-1.491	-1.527	-1.527
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.854	-1.092.598	-714.445	-595.675
430	Transferaufwendungen	-515.177	-1.660.000	-1.550.000	-985.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-515.177	-1.660.000	-1.550.000	-985.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.263	-72.453	-70.734	-70.280
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-65.034	-51.294	-54.476	-54.022
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.640	-2.733	-2.799	-2.799
470	Planmäßige Abschreibungen	-143.671	-95.845	-429.924	-430.953
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.056.437	-6.323.928	-6.191.065	-5.435.918
	Ordentliches Ergebnis	-4.258.205	-5.639.254	-5.193.104	-4.833.325
381	Erträge aus internen Leistungen	175.232	438.100	580.600	583.600
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-446.179	-415.083	-498.511	-501.290
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-48.997	-82.124	-105.986	-91.141
981	Kalkulatorische Zinsen	-12.307	-26.442	-197.496	-189.359
	Kalkulatorisches Ergebnis	-332.251	-85.549	-221.394	-198.189
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.590.455	-5.724.803	-5.414.498	-5.031.514

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**360
3607020**

**Amt für Umweltschutz
Energiewirtschaft**

Erläuterungen:

Zu den Aufgaben der Energiewirtschaft gehören Energieversorgungskonzepte, Energieeinsparung, Energiebeschaffung, Energieverbrauchsüberwachung und Wärmewirtschaft

zu 31400	darunter - Zuschüsse für das Förderprojekt Stadtquartier 2050 - Zuschüsse für das Förderprojekt IWAES - Zuweisungen des Landes für die Erstellung von Wärmeplänen (§ 7d Klimaschutzgesetz BW) Ergebnis 2020: Erträge i.H.v. 422.138 EUR für EU- und sonstige Förderprojekte (PLUS-Monitoring, MASTERPLAN, WECHSEL, Stadtquartier 2050)	<u>2022</u> 540.840 43.610 132.400	<u>2023</u> 186.010 0 132.400
zu 340	Ergebnis 2020: Mieterträge und Einmalzahlungen für Genehmigungen von PV-Anlagen 702 EUR		
zu 348	Erstattungen von Eigenbetrieben und dem Klinikum Stuttgart für Energiedienst		
zu 381	Interne Leistungsverrechnungen Energiedienst		
zu 42410	Ergebnis 2020: Die EnBW hatte bis Juni 2018 eine Abbuchungsermächtigung für gelieferte Energiekosten. Die Ein- und Auszahlungsvorgänge wurden im nicht-haushaltrelevanten Bereich (NHV) verbucht. Im Nachgang wurden die Zahlungen des NHV auf Grundlage von Datenträgern der Energieversorger in die Teilhaushalte der gebäudeverwaltenden Ämter ausgebucht. Über viele Jahre hinweg ist hierbei ein Saldo aus Ein- und Auszahlungen im NHV verblieben, welcher nicht mehr aufklärbar ist. Dieser nicht mehr aufklärbare Saldo von 1.079.879 EUR wurde 2020 aus dem NHV in den Teilhaushalt 360 ausgebucht.		
zu 42510	darunter - Förderprojekt Stadtquartier 2050 - Aktionsprogramm Klimaschutzfonds (Quartiersoffensive, Betriebsoptimierung)	118.480 535.000	49.910 535.000
zu 43100	darunter - Aktionsprogramm Klimaschutzfonds (Energieberatung durch das Energieberatungszentrum , Fördermaßnahmen Fernwärme, Förderung Wärmepumpen, Solaroffensive) Ergebnis 2020: 40.000 EUR Stromsparcheck, 134.607 EUR Energiekonzept, 336.400 EUR Stadtinternes Contracting. Kein Abfluss bei den Mitteln des Klimaschutzfonds, hier wurden teilweise Bewilligungen für Förderanträge erteilt, die Auszahlungen erfolgen erst nach Fertigstellung der Maßnahmen und anschließender Abrechnung der Zuschussempfänger mit dem Amt.	1.535.000	970.000

Förderprojekte	Laufzeit	Gesamtkosten EUR	Förderanteil EUR
Stadtquartier 2050 Bürgerhospital	2018 – 2023	1.221.673	1.221.673
IWAES	2019 – 2022	122.128	122.128

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gem. Stellenplan	22,77	36,77	36,77		
Wassereinsparung (x1000 m³) bezogen auf 1990	1.144	*	1.220	1.300	1.350
Heizenergieeinsparung (GWh)	305	*	330	340	350
Gebäudefläche in Energiedienst Heizung in %	60	*	63	65	67
Stromeinsparung (GWh)	77	79	79	77	77
Gebäudefläche im Energiedienst Strom in %	40	40	40	42	45
Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch %	11	12	17	22	5
Minderung CO2-Emission in % bezogen auf 1990 für die städtischen Liegenschaften	67	70	72	80**	82
Minderung CO2-Emission in % bezogen auf 1990 für die Gesamtstadt	41	*	46	48	50

* Auswertungen 2020 sind noch nicht vorhanden bzw. konnten nicht ermittelt werden

** Erhöhung des biogenen Gasanteils bei der Beschaffung

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**360
3607030**

**Amt für Umweltschutz
Gewerbeaufsicht**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.075.060	2.035.100	2.110.576	2.110.576
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	2.074.634	2.034.520	2.109.995	2.109.995
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	426	580	581	581
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	128.937	100.000	110.000	110.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255	337	258	258
348	Kostenerstattungen und -umlagen	7.550	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	44.801	90.200	58.200	58.200
darunter:					
* 35610	Bußgelder	44.623	90.200	58.200	58.200
	Summe ordentliche Erträge	2.256.604	2.225.637	2.279.034	2.279.034
400	Personalaufwendungen	-1.932.327	-2.829.595	-3.250.165	-3.280.132
410	Versorgungsaufwendungen	-9.360	-128.776	-145.493	-150.961
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.904	-17.042	-16.045	-16.045
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-18.064	-8.690	-8.337	-8.337
* 42310	Mieten und Pachten	-3.859	-3.493	-4.088	-4.088
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.055	-1.191	-1.191	-1.191
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.926	-3.668	-2.429	-2.429
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.159	-42.768	-46.928	-46.925
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-24.731	-38.898	-42.144	-42.141
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-24.265	-2.183	-2.183	-2.183
470	Planmäßige Abschreibungen	-14.754	-11.307	-11.739	-11.136
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.063.503	-3.029.488	-3.470.369	-3.505.199
	Ordentliches Ergebnis	193.101	-803.851	-1.191.335	-1.226.165
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-373.036	-352.902	-413.219	-415.402
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-90.263	-140.842	-168.905	-166.656
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.730	-3.487	-2.724	-2.568
	Kalkulatorisches Ergebnis	-465.030	-497.232	-584.848	-584.626
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-271.929	-1.301.083	-1.776.183	-1.810.791

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**360
3607030**

**Amt für Umweltschutz
Gewerbeaufsicht**

Erläuterungen:

Zu den Aufgaben der Gewerbeaufsicht gehören:

- Überwachung der betrieblichen Maßnahmen und Einrichtungen im Umweltschutz (Abfall, Abwasser, Immissionsschutz)
- Fachtechnische Stellungnahmen in Verwaltungsverfahren in den Bereichen Umweltschutz (Abfall, Abwasser, Immissionsschutz) und Baurecht (Regional- und Baurechtplanung, gewerbliche Bauten)
- Überwachung, Anordnungen und Genehmigungen im Sprengstoff- und Gefahrgutrecht
- Vollzug des technischen und sozialen Arbeitsschutzes (Besichtigung, Überwachung, Prüfung, Gutachten, Schulung, Zulassung, Ahndung und Durchsetzung) wie: Arbeitslärm, Arbeitszeit, Aufzüge, Baustellen, Bildschirmarbeitsplätze, Einrichtung von Arbeitsstätten und -plätzen, Umgang mit biologischen und chemischen Stoffen, psychische Fehlbelastungen, elektrische und magnetische Felder
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Arbeitsschutzrecht und Arbeitszeitrecht
- Maßnahmen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz

zu 31313 Personalkostenersatz vom Land für Beamte und Beschäftigte nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (VRG)

zu 330 Verwaltungsgebühren für Bewilligungsbescheide, Verfügungen Abwasser u.a.

zu 348 Personalkostenersatz

zu 44500 Ergebnis 2020: Erstattungen an das Landratsamt Esslingen für eine abgeordnete Stelle 22.906 EUR

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen gemäß Stellenplan	27,50	34,00	34,00		
Arbeitsschutzrechtliche Maßnahmen	167	201	400	400	450
Zulassungen im Arbeitsschutzrecht	182	165	280	280	280
Verwaltungsgebühren in EUR	120.044	128.937	100.000	110.000	110.000

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	585.937	1.448.918	1.537.000	1.701.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.529	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.466	1.448.918	1.537.000	1.701.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-976.748	-3.000.000	-4.000.000	-3.000.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-1.148	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.390.260	-3.090.818	-3.089.900	-3.089.900
7871	Hochbaumaßnahmen	-536.944	-3.637.000	-861.000	-559.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-430.492	-176.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-862.000	-369.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.335.593	-10.765.818	-8.319.900	-6.648.900
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.735.126	-9.316.900	-6.782.900	-4.947.900

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.362901: Maßnahmen zur Energieeinsparung								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-976.748	-3.000.000	-4.000.000	0	-3.000.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-3.637.000	-588.000	0	-559.000
	Summe Auszahlungen		0	-976.748	-9.637.000	-7.588.000	0	-6.559.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-6.625.000
Gruppe 78302	-3.000.000
Gruppe 7871	-14.033.052

zu 781	darunter		<u>2022</u>	<u>2023</u>
	- Solaroffensive		3.500.000	2.500.000
	- Referenzprojekte Plusenergie		500.000	500.000
zu 78302	darunter			
	- Solarenergienutzung städtische Gebäude		1.500.000	1.500.000
	- Photovoltaik auf allen Schulen		1.500.000	1.500.000
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 dem Contracting-Budget des Amtes für Umweltschutz zu, um daraus neue Maßnahmen zu finanzieren.

Zurzeit bestehen Vereinbarungen mit Ämtern und Eigenbetrieben in Höhe von 14.796.373 EUR. Die hohen Ermächtigungsübertragungen sind darauf zurückzuführen, dass Baumaßnahmen sehr schleppend durchgeführt werden.

Aktionsprogramm Klimaschutz (Solaroffensive, Referenzprojekte Plusenergie, PV auf Schulen, Solarenergienutzung städtische Gebäude)

Für das Förderprogramm Solaroffensive sind erste Anträge für Zuschüsse eingegangen und Bewilligungsbescheide im Umfang von 208.000 EUR erteilt worden. Die Auszahlung der Mittel erfolgt zeitversetzt erst nach Fertigstellung der Maßnahme.

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.362904: Wärmeversorgung NeckarPark								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.686.848	3.747.848	575.937	1.448.000	1.537.000	0	1.701.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	10.186.848	3.747.848	575.937	1.448.000	1.537.000	0	1.701.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-38.643	-38.643	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.375.747	-1.375.747	-1.041.214	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.114.214	-841.214	-450.407	0	-273.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.719.449	-3.719.449	-354.938	-176.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.798.601	-3.429.602	0	-862.000	-369.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.046.655	-9.404.656	-1.846.559	-1.038.000	-642.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	140.193	-5.656.807	-1.270.622	410.000	895.000	0	1.701.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-29.988	-29.988	-9.500	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.076.643	-9.434.643	-1.856.059	-1.038.000	-642.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-41.967
Gruppe 7872	-1.129.071
Gruppe 7873	-2.567.602

Die Gesamtkosten gemäß Baubeschluss (GRDrs 75/2016) und Sammelkostenerhöhungsvorlage (GRDrs 451/2020) betragen 10.706.000 EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 650.254 EUR.

Der verzögerte Mittelabfluss ist im Wesentlichen durch Verzögerungen beim Bau des Quartiersparkhauses und der darin integrierten Energiezentrale begründet. Darüber hinaus gibt es Änderungen in den Zeitplänen für die bauliche Entwicklung der verschiedenen Quartiere.

7.369999: Sonstige Investitionen Amt 36								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	10.000	918	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	10.000	918	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-1.148	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-111.061	-90.818	-89.900	0	-89.900
	Summe Auszahlungen		0	-112.209	-90.818	-89.900	0	-89.900
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-102.209	-89.900	-89.900	0	-89.900

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78301	-55.000
Gruppe 78302	-42.920

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
370 – Branddirektion**

Verantwortlich: Herr Dr. Belge

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

3709010	Verwaltung
3701260	Feuerschutz, technische Hilfeleistungen
3701270	Rettungsdienst
3701280	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
3701290	Einsatzlenkung / Integrierte Leitstelle Stuttgart (ILS)

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

12.60	Brandschutz
12.70	Rettungsdienst
12.80	Katastrophenschutz

Als Anlage beigefügter Zahlenteil

0378100	Ansätze Leitstelle für Sicherheit und Mobilität
---------	---

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Umsetzung der gutachterlichen Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans der Landeshauptstadt Stuttgart 2021
- Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung Zentralwerkstatt Fahrzeuge
- Unterstützung und Beratung des Liegenschaftsamtes bei allen Neubau- und Sanierungsprojekten bzw. -planungen im Bereich der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr
- Änderung der Organisationsstruktur der Branddirektion zur Bündelung aller strategischen Aufgaben und zur Verbesserung der Ablauforganisation insbesondere in stark belasteten Bereichen sowie an den erfolgskritischen Schnittstellen zur Freiwilligen Feuerwehr
- Aktualisierung der Pandemieplanung sowie aller GSE-Module zur Sicherstellung eines nachhaltigen Krisenmanagements
- Fachliche Begleitung des Projektes Stuttgart 21
- Umstellung der analogen 4m-BOS-Funktechnologie auf ein digitales BOS-Funk-System

Wesentliche Kennzahlen

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	561,29	561,29	573,79	573,79		
Schaffungen (gesamt)	10,5	0	12,5	0		
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0		
Zahl der Beschäftigten	547	543	561	578		

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

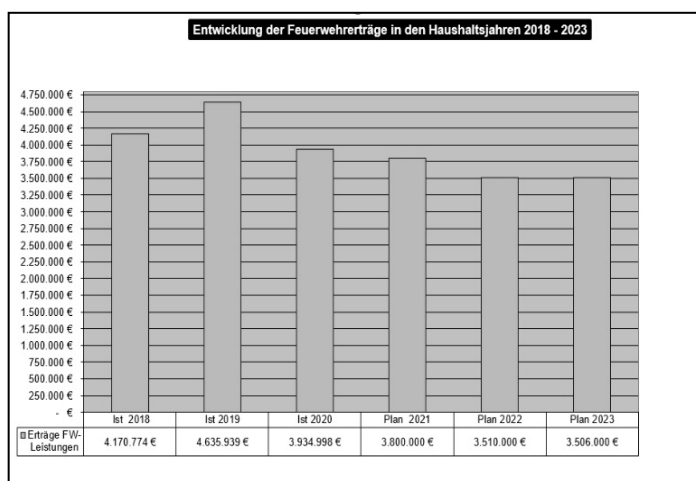
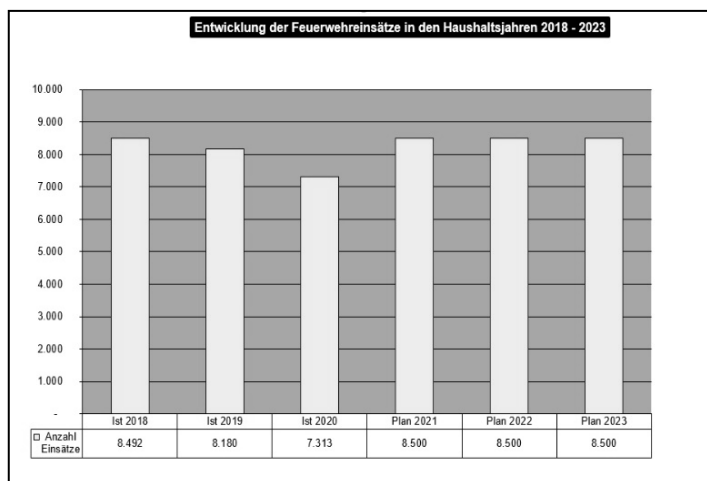
Feuerschutz, technische Hilfeleistungen

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Einsätze	8.492	8.180	7.313	8.500	8.500	8.500
Erträge aus der Brandbekämpfung in EUR	4.170.774	4.635.939	3.934.998	3.800.000	3.510.000	3.506.000
Anzahl der Brandmeldeanlagen	785	807	815	785	817	817
Erträge aus dem Betrieb der Brandmeldeanlagen in EUR	1.893.563	1.807.279	1.868.356	1.697.000	1.979.000	1.979.000
Anzahl Brandsicherheitswachdienste	1.975	2.094	539	2.000	2.000	2.000
Erträge aus dem Brandsicherheitswachdienst in EUR	629.402	734.886	274.504*	710.000	780.000	780.000

*Mindererträge wegen Ausfall von Veranstaltungen mit Brandsicherheitswachdienst durch Corona

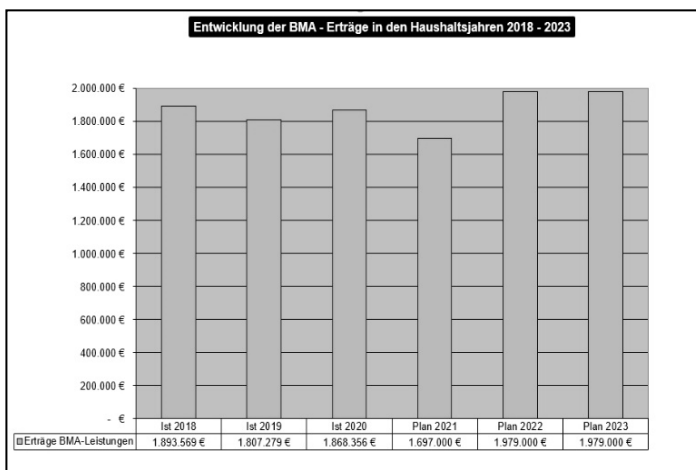
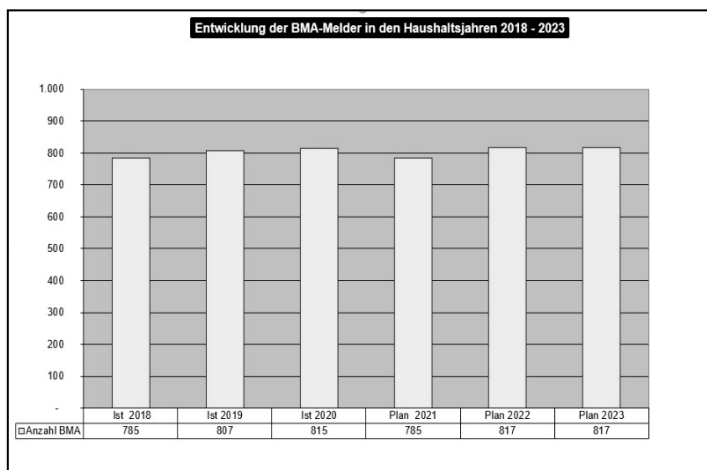
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und anderen Notlagen; Bekämpfung von Bränden und Beseitigung der Gefahren; Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind; Planung, Organisation und Durchführung der Brandschutzerziehung und -aufklärung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Durch die Novellierung der Feuerwehr-Kostenersatzsatzung (FwKS) konnten in den Jahren 2019 und 2020 Mehrerträge erzielt werden. In 2019 und 2020 gab es erhöhte Anteile an kostenpflichtigen Einsätzen.



Betrieb Brandmeldeanlagen

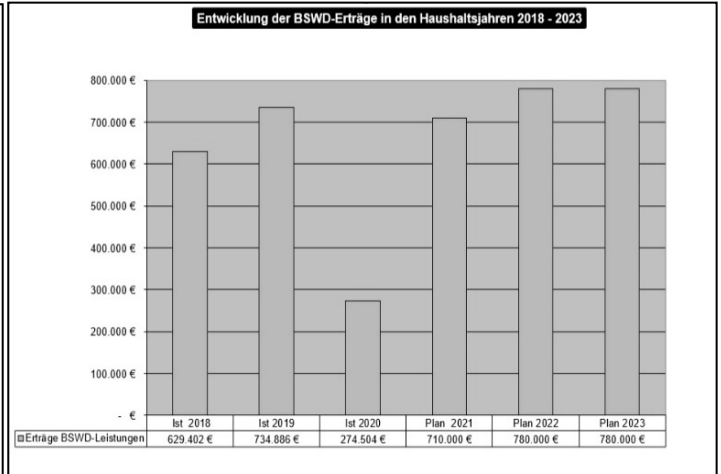
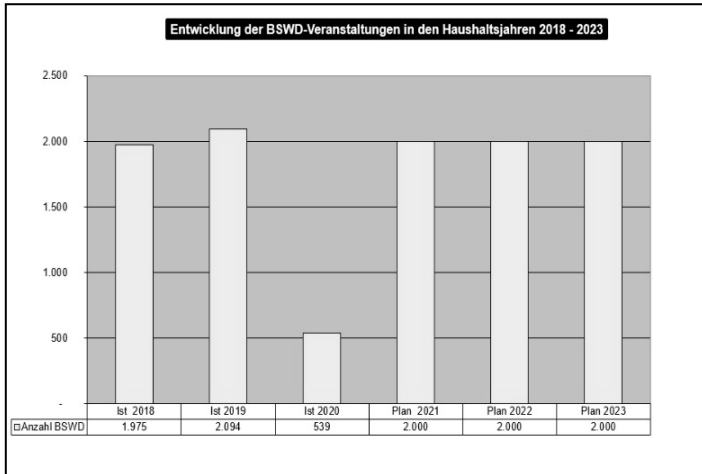
Einrichtung und Betrieb von Feuermeldeeinrichtungen zur Übermittlung einer Brandmeldung an eine Meldestelle der Feuerwehr (Integrierte Leitstelle Stuttgart – ILS) nach § 3 Abs. 2 Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg. Technische Umstellung der Brandmeldeanlagen auf ALL IP von 2016-2018. Bei den BMA-Erträgen wirkte sich dies hauptsächlich im Jahre 2018 aus.



Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Veranstaltungs-/Brandsicherheitswachdienst

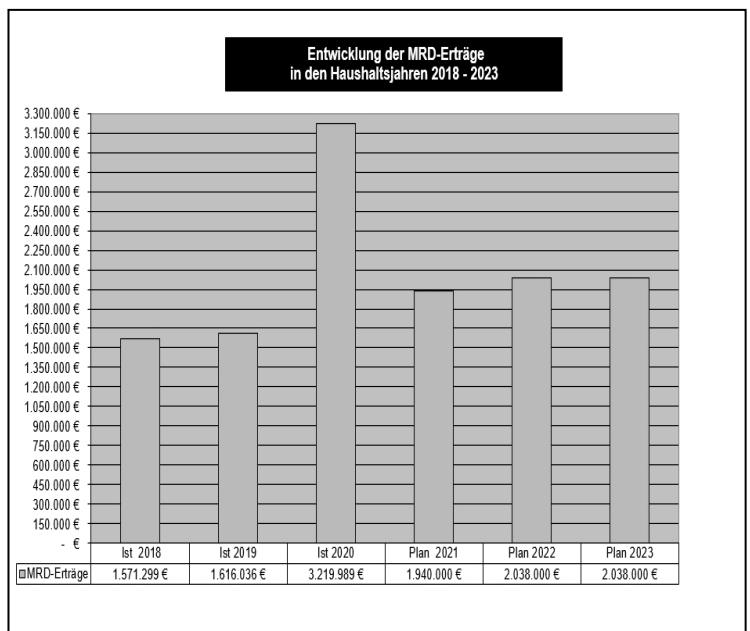
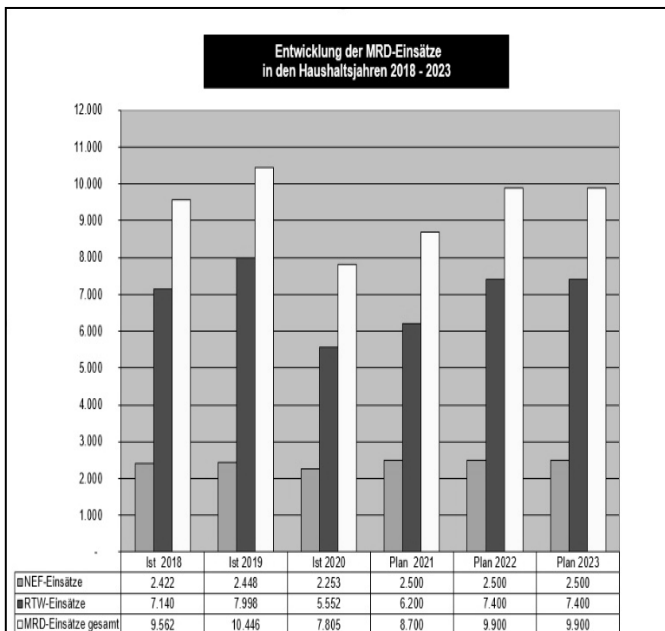
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Umzügen Theatervorstellungen, Zirkusveranstaltungen u. ä.) und Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- und Explosionsgefahr nach § 2 Abs. 2 Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, Feuerwehrsatzung (FwS) und Feuerwehr-Kostenersatzsatzung (FwKS) der LHS Stuttgart.



Rettungsdienst

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einsätze insgesamt, davon:	9.562	10.446	7.805	8.700	9.900	9.900
- NEF-Einsätze	2.422	2.448	2.253	2.500	2.500	2.500
- RTW-Einsätze	7.140	7.998	5.552	6.200	7.400	7.400

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).

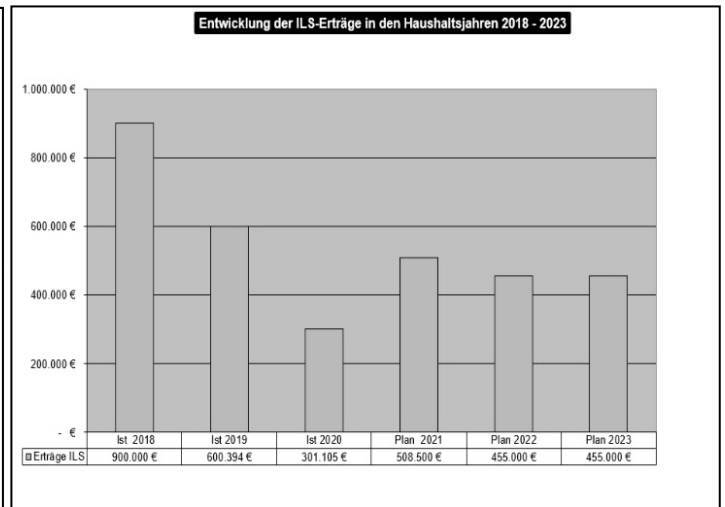
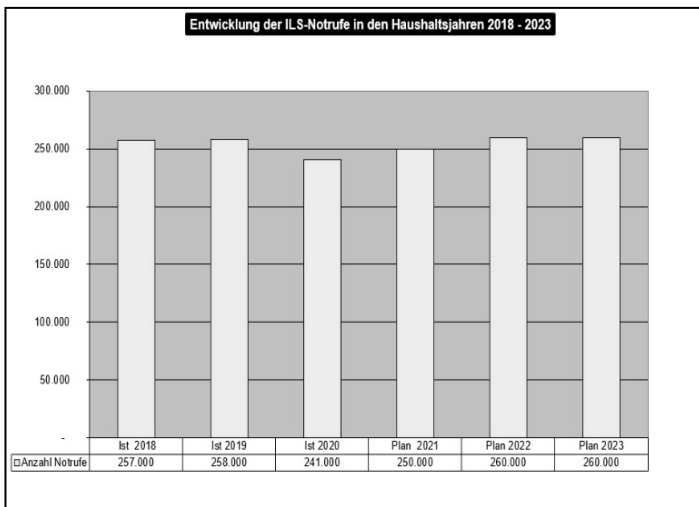


Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Einsatzlenkung/ILS

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der eingehenden Notrufe	257.000	258.000	241.000	250.000	260.000	260.000

Die Landeshauptstadt Stuttgart ist nach § 4 Feuerweggesetz (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 2018 erhöhte Abschläge mit dem DRK Stuttgart abgerechnet.



Doppelhaushaltsplan
2022/2023

370

Branddirektion

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	917.585	826.425	892.074	887.835
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	734.097	718.400	725.400	725.400
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183.488	108.025	166.674	162.435
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.250.667	7.317.000	7.342.000	7.342.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.562	61.100	100.100	100.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	426.776	524.500	504.000	504.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	774	774	674	513
	Summe ordentliche Erträge	9.710.364	8.729.799	8.838.848	8.834.448
400	Personalaufwendungen	-46.819.409	-47.251.279	-48.489.714	-48.979.581
410	Versorgungsaufwendungen	-4.227.127	-3.893.936	-4.129.313	-4.198.258
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.672.990	-3.989.000	-5.224.000	-4.184.000
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-740.278	-396.000	-426.000	-426.000
* 42310	Mieten und Pachten	-104.310	-111.300	-101.300	-101.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-112.377	-115.000	-115.000	-115.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.716.025	-3.366.700	-4.581.700	-3.541.700
430	Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.690.079	-4.136.882	-4.510.874	-4.521.656
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.109.371	-2.789.400	-3.107.642	-3.118.524
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.303.111	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.176.988	-2.788.848	-3.040.006	-3.220.790
	Summe ordentliche Aufwendungen	-63.606.592	-62.079.946	-65.413.907	-65.124.284
	Ordentliches Ergebnis	-53.896.229	-53.350.147	-56.575.059	-56.289.836
381	Erträge aus internen Leistungen	178.013	70.000	161.000	161.000
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	69.587	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.732.887	-5.064.834	-7.247.106	-7.262.475
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.636.869	-2.793.959	-3.158.320	-3.079.202
981	Kalkulatorische Zinsen	-535.541	-775.358	-611.883	-632.377
	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.657.698	-8.564.152	-10.856.310	-10.813.054
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-62.553.926	-61.914.299	-67.431.369	-67.102.889

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**370
3709010**

**Branddirektion
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.728	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	171	171	171	43
	Summe ordentliche Erträge	6.898	171	171	43
400	Personalaufwendungen	-1.873.904	-2.266.546	-1.987.994	-2.063.053
410	Versorgungsaufwendungen	-123.213	-118.287	-122.527	-125.795
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.676	-95.188	-100.673	-98.883
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-16.914	-65.173	-67.101	-65.761
* 42310	Mieten und Pachten	-5.355	-10.386	-10.678	-10.474
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-93	-1.963	-2.271	-2.255
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.315	-17.666	-20.622	-20.393
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.576	-14.544	-17.791	-17.996
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-40.471	-14.103	-17.203	-17.415
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.422	-1.532	-2.124	-1.958
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.088.791	-2.496.096	-2.231.110	-2.307.685
	Ordentliches Ergebnis	-2.081.893	-2.495.925	-2.230.939	-2.307.642
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-166.284	-113.267	-128.780	-132.725
981	Kalkulatorische Zinsen	-629	-425	-374	-316
	Kalkulatorisches Ergebnis	-166.913	-113.692	-129.153	-133.041
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.248.806	-2.609.618	-2.360.092	-2.440.683

Erläuterungen:

Verwaltungsaufgaben der Branddirektion gegenüber den Angehörigen der Berufsfeuerwehr (BF) und Freiwilligen Feuerwehr (FF) Stuttgart sowie gegenüber anderen Stellen in der LHS und Dritten. U.a. Ehrenamtsbeauftragter, Grundsatz-Entscheidungen/Konzeptionen, Personalverwaltung der BF/FF/Katastrophenschutz (Kats)/Medizinischer Rettungsdienst (MRD), Rechts-, Versicherungs- und Vertragsangelegenheiten, Kostenerstattungen Feuerwehr und Rettungsdienst, Haushalts-, Kassen-, Rechnungs- und allgemeine Verwaltungsangelegenheiten (inkl. KLR), sowie die Ausübung der Rechtsaufsicht über den Rettungsdienst im Rettungsbereich Stuttgart.

Die IT-Verwaltung ist aus organisatorischen Gründen dem Bereich Feuerwehrtechnik und somit dem Produkt Feuerschutz zugeordnet.

zu 42210 ab 2021 u. a. Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter i. H. v. 62.000 EUR

zu 44310 2020 u. a. hohe Telekommunikations-, Mobilfunk- und Außenkabelkosten, die sich auch auf den Verwaltungsbereich auswirken

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzuordnung (ohne RD und ohne Kat. u. Bev. Schutz)	19,7	24,6	24,6		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**370
3701260**

**Branddirektion
Feuerschutz, technische Hilfeleistungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	839.866	765.986	818.450	814.274
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	659.880	658.400	658.400	658.400
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179.986	107.586	160.050	155.874
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.030.678	5.377.000	5.307.000	5.307.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.235	49.100	88.100	88.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	120.678	45.000	84.000	84.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	758	756	655	505
	Summe ordentliche Erträge	6.099.215	6.237.842	6.298.205	6.293.879
400	Personalaufwendungen	-41.404.488	-41.455.643	-42.478.386	-42.935.049
410	Versorgungsaufwendungen	-3.755.943	-3.430.404	-3.617.450	-3.680.935
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.072.659	-3.407.627	-4.507.724	-3.465.596
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-627.514	-317.136	-332.661	-331.573
* 42310	Mieten und Pachten	-41.955	-47.620	-35.644	-35.514
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-102.289	-106.932	-106.485	-106.582
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300.900	-2.935.939	-4.032.933	-2.991.928
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.403.556	-3.167.188	-3.522.545	-3.539.600
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.164.865	-1.843.970	-2.149.011	-2.166.084
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.770.907	-1.851.174	-1.968.744	-2.171.480
	Summe ordentliche Aufwendungen	-53.407.553	-53.312.037	-56.094.849	-55.792.661
	Ordentliches Ergebnis	-47.308.338	-47.074.195	-49.796.643	-49.498.782
381	Erträge aus internen Leistungen	178.013	70.000	161.000	161.000
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	69.587	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.323.374	-4.724.879	-6.757.296	-6.715.604
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.164.742	-2.418.046	-2.732.710	-2.659.712
981	Kalkulatorische Zinsen	-513.013	-692.637	-532.620	-583.123
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.753.530	-7.765.562	-9.861.627	-9.797.439
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-55.061.868	-54.839.757	-59.658.271	-59.296.221

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**370
3701260**

**Branddirektion
Feuerschutz, technische Hilfeleistungen**

Erläuterungen:

Die Produktgruppe Feuerschutz gliedert sich in folgende Produkte:

Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung:

Siehe „Wesentliche Kennzahlen“

Veranstaltungs-/Brandsicherheitsdienst:

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 Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen mit erhöhter Brand- und Explosionsgefahr (Brandsicherheitswachen 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 Feuerwehrkostensersatzsatzung wurde im Jahr 2020 umgesetzt (GRDRs 281/2020)
Mindererträge wegen Corona
- zu 340** Mehrerträge bei Sachkostensätzen
- zu 348** Mehrerträge bei Schadensersatz
- zu 42210** 2020: Mehraufwendungen aufgrund laufender Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen
- zu 42510** 2020 bis 2023: Sondereinfluss für die Erneuerung der Schutzkleidung der Einsatzkräfte
2020 bis 2023: Erhöhung des Ansatzes für die Aus- und Fortbildung der BF- und FF-Abteilungen um jährlich 180.000 EUR
- zu 44310** 2020: Für das Projekt Einsatzkräfte-Nachsorgeteam/Mitarbeiter-Unterstützungsteam (ENTS/MUT) sind Aufwendungen von rd. 20.000 EUR angefallen.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen:					
- Berufsfeuerwehr (Stellen)	524	532	531		
- Freiwillige Feuerwehr	1.144	1.133	1.145	1.145	1.145
Einwohner pro Berufsfeuerwehrmann/-frau	1.200	1.200	1.200		
Anzahl brandschutztechnischer Stellungnahmen	6.581	5.838	7.000	7.000	7.000
Anzahl durchgeführter Beratungen	637	470	580	650	650
Anzahl durchgeführter Verhütungsschauen	22	12	30	30	30
Erträge aus Beratungen und Brandverhütungsschauen in EUR	20.799	21.331	24.400	28.400	28.400

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**370
3701270**

**Branddirektion
Rettungsdienst**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	439	819	800
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	439	819	800
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.219.989	1.940.000	2.035.000	2.035.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	2.000	2.000	2.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.808	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.224.922	1.942.449	2.037.829	2.037.805
400	Personalaufwendungen	-1.759.014	-2.188.687	-2.272.383	-2.279.580
410	Versorgungsaufwendungen	-155.259	-179.480	-192.145	-193.985
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.483	-440.174	-544.323	-543.702
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-52.408	-41.431	-42.409	-42.353
* 42310	Mieten und Pachten	-57.485	-59.430	-61.399	-61.384
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.558	-3.658	-3.645	-3.620
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.032	-335.655	-436.870	-436.345
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.348.450	-32.224	-33.697	-33.939
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-34.771	-25.452	-26.808	-27.061
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.303.166	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-84.433	-79.065	-82.609	-81.054
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.850.640	-2.919.631	-3.125.157	-3.132.259
	Ordentliches Ergebnis	-625.718	-977.182	-1.087.328	-1.094.455
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.564	-98.046	-216.254	-286.418
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-167.237	-125.726	-145.283	-145.462
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.163	-12.391	-8.861	-7.241
	Kalkulatorisches Ergebnis	-280.963	-236.164	-370.399	-439.121
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-906.681	-1.213.345	-1.457.727	-1.533.576

Erläuterungen:

Siehe „Wesentliche Kennzahlen“

- zu 330** 2020: erhöhte Abrechnung der Leistungen des Med. Rettungsdienstes aus der Refinanzierung der Kostenträger
- zu 42510** ab 2022 Erhöhung des Ansatzes für die Aus- und Fortbildung des Med. Rettungsdienstes um 45.000 EUR jährlich sowie des Ansatzes für med. Verbrauchsmaterial um 50.000 EUR jährlich
- zu 44500** 2016 bis 2020 interner Ausgleich Notfallrettung. Ausgleichszahlungen an andere Rettungsdiensteinheiten innerhalb des Rettungsdienstbereiches der LHS Stuttgart

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen im medizinischen Rettungsdienst	19,8	20,8	24,8		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**370
3701280**

**Branddirektion
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.337	31.000	38.000	38.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	39.337	31.000	38.000	38.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.208	10.000	10.000	10.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	184	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	46.730	41.001	48.001	48.000
400	Personalaufwendungen	-484.292	-501.589	-505.944	-522.459
410	Versorgungsaufwendungen	-25.644	-25.772	-33.780	-34.497
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.832	-34.939	-45.604	-47.121
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-21.161	-24.661	-35.508	-36.836
* 42310	Mieten und Pachten	-1.241	-294	-95	-292
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	780	-58	-60	-59
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.454	-9.926	-9.942	-9.934
430	Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.004	-17.249	-22.285	-22.287
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.569	-7.236	-7.269	-7.272
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.890	-6.585	-6.265	-5.856
	Summe ordentliche Aufwendungen	-358.998	-606.134	-633.878	-652.221
	Ordentliches Ergebnis	-312.268	-565.132	-585.877	-604.220
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.285	-22.998	-23.075	-10.883
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-33.826	-25.359	-27.704	-27.349
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.917	-850	-972	-790
	Kalkulatorisches Ergebnis	-60.029	-49.207	-51.751	-39.022
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-372.297	-614.340	-637.628	-643.243

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**370
3701280**

**Branddirektion
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz**

Erläuterungen:

Umsetzung des Zivil- und Landeskatastrophenschutzgesetzes innerhalb der Stadtverwaltung als ausführendes Amt der unteren Katastrophenschutzbehörde; Planung und Organisation sämtlicher Gefahrenabwehrmaßnahmen bei außerordentlichen Schadensereignissen sowie im Katastrophenfall; Planung und Organisation sämtlicher Gefahrenabwehrmaßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall; Planung und Organisation des Verwaltungsstabs sowie der Technischen Einsatzleitung im Rahmen des Katastrophenschutzplanes der Landeshauptstadt.

- zu 31400** Zuweisungen für laufende Zwecke des Bundes und des Landes
zu 42510 2020: Mehraufwendungen wegen Corona (medizinisches Material – Masken, Einweganzüge, Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel).
Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde im internen Rechnungswesen eine Anpassung der Strukturen erforderlich. Aufgrund einer Änderung der Zuordnung zu Amtsbereichen wird das Ergebnis 2020 in diesem Amtsbereich positiv ausgewiesen.
zu 43100 Zuschuss für die Leitung der Notfallseelsorge
zu 440 2021 ff.: geplante Katastrophenschutzübungen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Helfer im Katastrophenschutz (incl. Feuerwehr)	1.477	1.471	1.550	1.500	1.500
Katastrophenschutzorganisationen	7	7	7	7	7

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**370
3701290**

**Branddirektion
Einsatzlenkung / Integrierte Leitstelle Stuttgart (ILS)**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.383	29.000	34.805	34.762
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	34.880	29.000	29.000	29.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.503	0	5.805	5.762
348	Kostenerstattungen und -umlagen	301.105	479.500	420.000	420.000
	Summe ordentliche Erträge	339.497	508.507	454.813	454.764
400	Personalaufwendungen	-3.171.615	-3.040.360	-3.233.001	-3.242.492
410	Versorgungsaufwendungen	-290.281	-258.280	-285.938	-288.840
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.680	-106.259	-126.348	-127.582
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-39.194	-12.772	-15.422	-15.238
* 42310	Mieten und Pachten	-3.629	-3.956	-4.162	-4.110
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-310	-4.352	-4.810	-4.740
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.547	-85.180	-101.954	-103.494
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-905.132	-920.220	-932.347	-925.830
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-888.230	-912.742	-924.553	-918.107
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.311.757	-852.024	-982.389	-962.400
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.970.465	-5.177.144	-5.560.023	-5.547.144
	Ordentliches Ergebnis	-5.630.968	-4.668.637	-5.105.210	-5.092.380
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-323.419	-218.911	-250.482	-249.570
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-233.161	-224.828	-252.623	-246.678
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.447	-69.480	-69.429	-41.223
	Kalkulatorisches Ergebnis	-563.028	-513.219	-572.533	-537.471
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.193.996	-5.181.856	-5.677.743	-5.629.851

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.
- zu 348** 2020: Aufgrund der in der Finalisierung befindlichen ILS-Spitzabrechnung 2006 bis 2020 mit dem DRK wurden die Abschlagszahlungen an die voraussichtlichen tatsächlichen Forderungen an das DRK angepasst.
- zu 400/410** 2020/2021: Geänderte Zuordnung im Mischdienstbetrieb Integrierte Leitstelle/Feuerwachen, dadurch Erhöhung der Personalaufwendungen im Amtsbereich 3701290 und entspr. Entlastung im Amtsbereich 3701260. Zudem sind 3 Stellen Lagedienstführer neu besetzt.
- zu 42210** 2020: Wartung und Unterhaltung der Leitstellentische in der ILS
- zu 42510** 2020: Honorarkosten für die Planung und Durchführung der Ersatzbeschaffung der Medienleittechnik in der ILS Stuttgart
ab 2022: Erhöhung des Ansatzes für die Aus- und Fortbildung der ILS um jährlich 10.000 EUR
- zu 470** 2020: Durch Inbetriebnahme von FNAS (ILS/SIMOS) im Jahr 2020 erfolgte eine Sonderabschreibung für die Jahre 2017–2020.

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

370

Branddirektion

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.134.458	193.000	193.000	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	34.847	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169.305	193.000	193.000	0
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-19.818	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.308.168	-3.250.000	-3.250.000	-3.250.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.980	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.329.966	-3.250.000	-3.250.000	-3.250.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.160.661	-3.057.000	-3.057.000	-3.250.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

370

Branddirektion

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.379000: Sonst. Invest. Amt 37 Einr./Ausstattung								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	27.406	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	27.406	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-15.261	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.730.324	-250.000	-780.000	-420.000	-870.000
	Summe Auszahlungen		0	-2.745.584	-250.000	-780.000	-420.000	-870.000
	Saldo Einzahlungen ./.		0	-2.718.179	-250.000	-780.000	-420.000	-870.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -1.293.200

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	-420.000	0	0	0	0

2020: Investitionen zur Ersatzbeschaffung der Medientechnik
 2020: Erneuerung der zentralen Technik für die ELA-Wachalarmierung in Verbindung zur ILS Stuttgart (SIMOS)
 2022/2023: Beschaffung von digitalem Fahrzeug-Funk

7.379100: Sonst. Invest. Amt 37 Fahrzeuge								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	1.110.650	193.000	193.000	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	94.755	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	1.205.405	193.000	193.000	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-4.558	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.285.314	-3.000.000	-2.470.000	-5.180.000	-2.380.000
	Summe Auszahlungen		0	-4.289.871	-3.000.000	-2.470.000	-5.180.000	-2.380.000
	Saldo Einzahlungen ./.		0	-3.084.466	-2.807.000	-2.277.000	-5.180.000	-2.380.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -3.411.700

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	-2.380.000	-2.800.000	0	0	0

Für noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm Feuerwehrfahrzeuge (u. a. Rüstwagen, Mannschaftstransportwagen, Hilfslöschfahrzeuge und Kommandowagen) wurden entsprechende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**037
0378100**

**Anlage THH Branddirektion
Leitstelle für Sicherheit und Mobilität**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.864	29.049	34.859	34.815
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	53.287	29.000	29.000	29.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.577	49	5.859	5.815
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298	5.758	4.557	4.557
348	Kostenerstattungen und -umlagen	342.600	503.646	450.624	450.624
350	Sonstige ordentliche Erträge	8	7	8	2
	Summe ordentliche Erträge	403.770	538.460	490.048	489.998
400	Personalaufwendungen	-4.529.441	-4.466.181	-4.737.090	-4.736.562
410	Versorgungsaufwendungen	-303.173	-271.575	-299.037	-302.026
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.982	-607.390	-626.870	-628.104
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.137	-1.570	-1.300	-1.300
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-409.704	-450.000	-450.000	-450.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-50.303	-24.448	-27.439	-27.255
* 42310	Mieten und Pachten	-6.693	-7.206	-8.073	-8.022
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.812	-5.869	-6.099	-6.029
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.333	-118.297	-133.959	-135.499
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967.168	-1.075.535	-1.092.029	-1.085.332
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-943.205	-1.061.390	-1.078.586	-1.071.961
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-496	-2.590	-2.194	-2.194
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.396.990	-1.064.011	-1.888.389	-1.854.357
	Summe ordentliche Aufwendungen	-7.971.755	-7.484.692	-8.643.415	-8.606.381
	Ordentliches Ergebnis	-7.567.985	-6.946.231	-8.153.367	-8.116.383
381	Erträge aus internen Leistungen	-412	380	312	312
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-683.392	-654.205	-659.741	-663.690
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-320.636	-335.352	-401.120	-390.873
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.531	-151.007	-160.516	-105.790
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.019.972	-1.140.184	-1.221.064	-1.160.041
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.587.957	-8.086.415	-9.374.431	-9.276.425

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**037
0378100**

**Anlage THH Branddirektion
Leitstelle für Sicherheit und Mobilität**

Erläuterungen:

Die Leitstelle für **Sicherheit** und **MO**bilität Stuttgart (SIMOS) als Sicherheitszentrale der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr umfasst

- die Integrierte Leitstelle Stuttgart (ILS):
Die Landeshauptstadt Stuttgart ist nach § 4 Feuerwehrgesetz (FwG) gesetzlich verpflichtet, eine ständig besetzte Einrichtung zur Annahme von Meldungen und zur Alarmierung der Feuerwehr (Feuerwehrleitstelle) zu schaffen und zu betreiben. Die Branddirektion betreibt und unterhält diese Feuerwehrleitstelle für alle Aufgaben der Feuerwehr nach § 2 FwG sowie die der unteren Katastrophenschutzbehörde nach § 2 Landeskatastrophenschutzgesetz durch Zusammenlegung mit der Rettungsleitstelle in Kooperation mit dem DRK nach § 6 Abs. 1 Rettungsdienstgesetz als ILS.
- das Führungs- und Lagezentrum für Außergewöhnliche Ereignisse (SAE) und Katastrophen
- die für die Verkehrslenkung und -steuerung des Stuttgarter Verkehrsgeschehens notwendige Integrierte Verkehrsleitzentrale (IVLZ), die das Amt für öffentliche Ordnung gemeinsam mit dem Tiefbauamt (Steuerung der Lichtzeichenanlagen), der Stuttgarter Straßenbahn AG (SSB) und der Polizei betreibt.

zu 400/410 s. Amtsbereich 3701290

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der eingehenden Notrufe in der ILS pro Jahr	258.000	241.000	250.000	260.000	260.000
Eingriffe in das Verkehrsgeschehen durch manuelle Schaltungen von Lichtzeichenanlagen und Anlagen des Verkehrs- und Parkleitsystems NeckarPark *)	40.683	38.102	38.000	42.000	45.000

*) ab 2018 geänderte Zählweise

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
400 – Schulverwaltungsamt**

Verantwortlich: Herr Hein

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

4009010	Verwaltung
4002110	Allgemeinbildende Schulen
4002120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
4002130	Berufsbildende Schulen
4007010	Weitere Fachaufgaben des Schulverwaltungsamts

Folgende Einrichtungen/Leistungen werden als Schlüsselprodukte abgebildet:

<u>Zum Amtsbereich 4002110</u>	
1.21.10.90.00.00-400	Verlässliche Grundschule
<u>Zum Amtsbereich 4007010</u>	
1.21.40.01.00.00-400	Schülerbeförderung
1.21.50.02.00.00-400	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21.20	Bereitstellung und Betrieb von sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
21.30	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
21.40	Schülerbezogene Leistungen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ziele und Maßnahmen des Amts in den Jahren 2022/2023

- Weiterentwicklung und Überprüfung der durch den Gemeinderat beschlossenen gesamtstädtischen Schulentwicklungsplanung für die allgemeinbildenden Schulen unter pädagogischen Aspekten und in Hinblick auf bildungspolitische Veränderungen; Entwicklung von Eckpunkten und Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige schulische Angebotsstruktur.
- Weiterbearbeitung und Umsetzung der vom Gemeinderat beschlossenen Schulentwicklungsplanung für die beruflichen Schulen sowie Überprüfung in Hinblick auf geänderte bildungspolitische Rahmenbedingungen.
- Entwicklung von Konzepten zur künftigen Angebotsstruktur im Bereich Sonderpädagogik unter Berücksichtigung der Inklusion und der Entwicklungen der allgemeinen Schulen (Masterplan SBBZ).
- Entwicklung von Konzepten und Strukturen zu einer nachhaltigen und kontinuierlichen Schulentwicklung orientiert an aktuellen bildungspolitischen wie pädagogischen Herausforderungen und unter breiter und regelmäßiger Einbindung der am Schulleben beteiligten Akteure.
- Installation von regelmäßigen Informations- und Beteiligungsforen in den Planbereichen bei anstehenden Veränderungen.
- Laufende Weiterentwicklung und Umsetzung der Schulkindbetreuungskonzeption durch den Ausbau von Ganztagsgrundschulen und Entwicklung von Konzepten zur weiteren Verbesserung der Qualität an Ganztagschulen auf Grundlage der gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie der Ergebnisse der Qualitätsanalyse an Stuttgarter Ganztagsgrundschulen.
- Anpassung der Schulanlagen und Schulausstattungen an die geltenden Bildungspläne.
- Erarbeitung von Konzepten zur Digitalisierung der Stuttgarter Schulen, zu damit verbundenen Ausstattungsstandards sowie zur Umsetzung unter Berücksichtigung der personellen und finanziellen Ressourcen der Landeshauptstadt Stuttgart.
- Fortsetzung und Überprüfung der Priorisierung des laufenden Sonderprogramms Schulsanierungen unter Berücksichtigung all der vorgenannten Veränderungen in der Schullandschaft.
- Erarbeitung und Umsetzung eines strukturierten Investitionsprogramms für die anstehenden Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen auf Grundlage einer nachhaltigen und an der Pädagogik orientierten Schulentwicklungsplanung und unter Berücksichtigung der personellen und finanziellen Ressourcen der LHS Stuttgart, verteilt über die kommenden Doppelhaushalte.
- Laufende Weiterentwicklung und Verbesserung der Besonderen Schülerbeförderung an den SBBZ. Aufbau einer Schülerbeförderung (Pendelbus) an den SSBZ Lernen die vom Masterplan betroffen sind. Entwicklung eines Konzepts zur Einführung "Freie Fahrt für Schülergruppen" an allen Stuttgarter Grundschulen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	729,47	729,47	763,83	770,83		
Schaffungen (gesamt)	20,75	0	36,03	7		
Streichungen (gesamt)	22,52	0	1,67	0		
Zahl der Beschäftigten	927	917	913	945		

Entwicklung der Betreuungsangebote	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Ganztageschulen gesamt	42	44	46	50	46	51
davon Wahlform	30	32	34	38	34	39
davon Verbindliche Form	11	11	11	11	11	11
davon Offene Form	1	1	1	1	1	1

Ausbau der Digitalisierung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
PC-Ausstattung (Anzahl PC und Tablets an Schulen)	12.938	18.196	31.010	13.719	44.726	48.200

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

400 Schulverwaltungsamt

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.469.757	73.079.063	77.361.876	77.295.887
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	78.779.542	68.917.700	73.554.800	73.521.600
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.690.215	4.161.363	3.807.076	3.774.287
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.175.247	7.536.000	7.122.000	7.996.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.034.263	3.375.600	3.233.800	3.213.800
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.434.553	2.020.000	1.805.000	1.805.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	477.392	155.186	130.384	122.191
* 35610	Bußgelder	1.538	4.000	4.000	4.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.847.049	3.100.000	3.000.000	3.000.000
	Summe ordentliche Erträge	100.438.261	89.265.848	92.653.060	93.433.677
400	Personalaufwendungen	-41.216.549	-46.444.610	-43.654.075	-44.118.643
410	Versorgungsaufwendungen	-686.631	-752.254	-687.538	-706.675
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.727.153	-98.829.172	-98.467.807	-98.423.041
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-44.874.789	-30.603.000	-30.573.000	-30.313.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.130.728	-7.901.500	-7.541.360	-6.941.361
* 42310	Mieten und Pachten	-1.609.663	-865.300	-772.200	-796.400
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-31.907.583	-32.606.972	-34.217.648	-34.997.881
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.204.389	-26.852.400	-25.363.600	-25.374.400
430 darunter:	Transferaufwendungen	-2.853.290	-7.175.400	-3.460.400	-3.460.400
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.852.614	-7.175.400	-3.460.400	-3.460.400
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.074.899	-67.726.912	-72.248.194	-72.884.103
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.235.948	-5.926.112	-8.888.802	-8.967.662
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-27.448.675	-38.566.400	-35.782.200	-36.264.900
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-91.108	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-33.498.632	-34.768.043	-33.832.701	-35.098.410
	Summe ordentliche Aufwendungen	-259.148.262	-255.696.391	-252.350.715	-254.691.272
	Ordentliches Ergebnis	-158.710.001	-166.430.543	-159.697.655	-161.257.595
381	Erträge aus internen Leistungen	2.046.616	3.676.900	3.660.488	3.660.488
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.668.429	-14.632.774	-15.695.600	-15.758.021
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-10.015.397	-10.480.930	-11.296.511	-11.145.588
981	Kalkulatorische Zinsen	-22.999.157	-25.722.260	-19.467.453	-20.340.553
	Kalkulatorisches Ergebnis	-46.636.366	-47.159.065	-42.799.076	-43.583.675
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-205.346.368	-213.589.608	-202.496.731	-204.841.269

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Erläuterungen:

Das Schulverwaltungsamt erfüllt die Aufgaben der Stadt als Schulträger für die öffentlichen Schulen, Sonderschulkindergärten und Schulsportstätten.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schulen und Schülerzahlen					
Anzahl der Schulen inkl. Schulkindergärten insgesamt	167	163	164	160	160
Anzahl der Schüler/-innen insgesamt	77.255	75.606	79.259	75.190	75.800
Immobilienmanagement					
Gebäudevermögen (Versicherungswert) /EUR	2,8 Mrd.	3,0 Mrd.	3,1 Mrd.	3,2 Mrd.	3,3 Mrd.
Bauunterhalt und Außenanlagen ErgHH / EUR	24.747.557	28.802.193	23.038.000	23.008.000	22.748.000
Außenanlagen FinHH / EUR	1.280.454	1.262.599	575.000	485.000	485.000
Energiekosten / EUR	13.549.897	12.712.281	12.515.772	13.936.900	14.262.800
Reinigungskosten / EUR *)	13.865.052	14.209.950	15.327.200	15.614.764	16.069.080
*) in den Reinigungskosten/-flächen sind sämtliche Kosten der Innenreinigung, Schädlingsbekämpfung, Außenreinigung und Fensterreinigung für Schulen und Schulsportstätten enthalten.					
EDV-Koordination					
PC-Ausstattung (Anzahl PC an Schulen)	12.938	18.196	13.719	44.726	48.200
PC pro Schüler an allgemeinbildenden Schulen	1:3,5	1:2,1	1:2,1	1:2,1	1:2,1
PC pro Schüler an SBBZ	1:1,3	1:0,7	1:0,7	1:0,7	1:0,7
PC pro Schüler an berufsbildenden Schulen	1:5,5	1:3,7	1:3,7	1:3,7	1:3,7
EDV-Aufwand (System-/Netzbetreuung und Erwerb EDV-Vermögen bis 800 EUR) / EUR	9.362.642 *	9.917.272 *	4.630.200	7.455.200	6.855.200
Erwerb EDV-Vermögen FinHH / EUR	4.199.815	2.518.543	3.645.000	1.570.000	1.570.000
Kommunikations-/Fernsprechkosten / EUR	1.876.348	1.962.614	1.933.400	2.448.740	2.527.600
Schulbudget					
Höhe der aufgewendeten Mittel ErgHH / EUR	14.889.995	13.971.898	16.246.500	14.985.500	14.995.300
Höhe der aufgewendeten Mittel FinHH / EUR	2.473.593	2.155.514	1.559.900	1.559.900	1.559.900
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	688.911	561.416	740.000	740.000	740.000
Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	8.740.434	7.122.959	13.931.300	13.316.000	13.499.700
Beköstigung 1-Euro-Essen für Kinder mit Bonuscard					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR **	3.554.996	2.801.366	5.636.700	6.201.700	6.378.800
Bonuscardbudget an Schulen (50 EUR pro bonuscardberechtigtem Kind)					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	603.978	570.220	680.000	680.000	680.000
Schülerunfallversicherung					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	3.247.272	3.343.353	3.401.500	3.474.292	3.548.641
Schülerbeförderung					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	5.350.010	4.297.550	12.268.700	12.284.300	12.284.300
Schwimmhallen-/Bäderbenutzung durch Schulen					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	821.654	527.838	1.227.700	1.227.700	1.227.700

* Im Jahr 2019 und 2020 wurden die FAG-Mittel des Landes für den DigitalPakt Schule und die Corona-Sofortausstattungsförderung bereitgestellt.

** Zuwachs durch Umsetzung Starke-Familien-Gesetz im Schulbereich: Entfall des Eigenanteils beim Mittagessen zum SJ 2019/2020 und Ausbau Ganztagschulen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**400
4009010**

**Schulverwaltungsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	152	157	157
348	Kostenerstattungen und -umlagen	10.407	12.949	13.325	13.325
350	Sonstige ordentliche Erträge	0	609	627	627
darunter:					
* 35610	Bußgelder	0	609	627	627
	Summe ordentliche Erträge	10.476	13.711	14.109	14.109
400	Personalaufwendungen	-1.796.644	-2.825.549	-2.232.276	-2.276.638
410	Versorgungsaufwendungen	-82.851	-83.339	-92.608	-94.418
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.643	-17.017	-17.510	-17.510
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.241	-6.657	-6.850	-6.850
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.510	-609	-627	-627
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.892	-9.750	-10.033	-10.033
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.339	-122.969	-142.167	-142.950
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-91.108	-80.496	-98.462	-99.245
470	Planmäßige Abschreibungen	-15.965	-2.721.947	-1.366.882	-1.780.574
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.124.442	-5.770.821	-3.851.443	-4.312.090
	Ordentliches Ergebnis	-2.113.965	-5.757.111	-3.837.335	-4.297.981
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-399.457	-558.653	-630.717	-636.610
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.844	-491.677	-191.439	-206.295
	Kalkulatorisches Ergebnis	-401.301	-1.050.330	-822.156	-842.906
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.515.267	-6.807.441	-4.659.490	-5.140.887

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 Dienstreiseneersätze

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl Innenverwaltung gemäß Stellenplan	153,3	183,25	190,25		
Mitarbeitende Innenverwaltung (Köpfe)	181	197	212		
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze je Mitarbeitende	200	305	300		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**400
4000**

**Schulverwaltungsamt
Schulen (Zusammenfassung aller Arten)**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.355.445	65.334.619	69.643.118	69.577.129
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	65.668.388	61.182.100	65.839.200	65.806.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.687.057	4.152.519	3.803.918	3.771.129
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.398.677	6.765.000	6.311.000	7.185.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.762.797	2.775.474	2.633.659	2.613.659
348	Kostenerstattungen und -umlagen	841.788	609.305	392.980	392.980
350	Sonstige ordentliche Erträge	459.532	149.451	124.588	116.394
darunter:					
* 35610	Bußgelder	0	3.497	3.434	3.434
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.837.449	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	84.655.688	75.633.850	79.105.345	79.885.962
400	Personalaufwendungen	-39.589.405	-44.324.122	-41.660.193	-41.692.788
410	Versorgungsaufwendungen	-598.368	-652.973	-594.591	-606.119
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.032.635	-97.849.117	-97.473.802	-97.429.035
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-44.822.924	-30.603.000	-30.573.000	-30.313.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.126.779	-7.896.001	-7.522.970	-6.922.970
* 42310	Mieten und Pachten	-1.609.663	-865.300	-772.200	-796.400
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-31.899.650	-32.600.469	-34.217.082	-34.997.315
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.573.619	-25.884.347	-24.388.550	-24.399.350
430	Transferaufwendungen	-114.312	-23.000	-8.000	-8.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-113.636	-23.000	-8.000	-8.000
* 43310	Soziale Leistungen	-676	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.890.803	-48.767.948	-48.982.548	-49.607.750
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.157.799	-5.859.627	-8.799.981	-8.878.134
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-26.166.259	-37.095.400	-34.301.200	-34.773.900
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-91.108	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-33.349.882	-34.153.944	-33.414.203	-34.584.557
	Summe ordentliche Aufwendungen	-233.666.513	-225.771.104	-222.133.335	-223.928.248
	Ordentliches Ergebnis	-149.010.825	-150.137.254	-143.027.990	-144.042.286
381	Erträge aus internen Leistungen	235.958	538.000	522.088	522.088
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.695.625	-10.404.912	-11.493.108	-11.550.469
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-9.164.359	-9.524.234	-10.147.661	-10.012.361
981	Kalkulatorische Zinsen	-22.931.880	-25.544.249	-19.361.641	-20.220.914
	Kalkulatorisches Ergebnis	-46.555.906	-44.935.396	-40.480.322	-41.261.656
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-195.566.731	-195.072.650	-183.508.312	-185.303.941

Erläuterungen und Kennzahlen sind im Zahlenteil zum Teilhaushalt und in den nachfolgenden Amtsbereichen der einzelnen Schularten dargestellt

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**400
4002110**

**Schulverwaltungsamt
Allgemeinbildende Schulen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.699.177	34.389.363	36.343.628	36.599.076
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	35.766.438	32.492.300	35.164.200	35.447.300
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.932.739	1.897.063	1.179.428	1.151.776
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.442.866	4.622.700	4.232.300	5.059.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681.087	1.830.258	1.787.765	1.767.765
348	Kostenerstattungen und -umlagen	575.670	367.447	367.989	367.989
350	Sonstige ordentliche Erträge	408.854	108.042	87.471	87.194
darunter:					
* 35610	Bußgelder	0	2.233	2.258	2.258
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.653.389	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	47.461.044	41.317.810	42.819.153	43.881.324
400	Personalaufwendungen	-26.602.585	-27.750.175	-26.092.225	-26.117.190
410	Versorgungsaufwendungen	-411.385	-410.009	-378.490	-385.855
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.085.519	-72.892.488	-69.497.811	-69.567.386
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-31.814.547	-24.269.500	-21.274.750	-21.014.750
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.927.892	-4.563.992	-4.215.422	-3.876.622
* 42310	Mieten und Pachten	-246.525	-305.900	-245.700	-245.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-21.637.047	-22.741.372	-23.894.206	-24.553.780
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.459.508	-21.011.724	-19.867.734	-19.876.534
430	Transferaufwendungen	-77.784	-23.000	-8.000	-8.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-77.108	-23.000	-8.000	-8.000
* 43310	Soziale Leistungen	-676	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.863.527	-41.690.180	-41.251.325	-41.842.508
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-9.763.265	-4.032.061	-6.325.965	-6.402.648
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-24.209.298	-34.621.864	-31.806.264	-32.275.864
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-91.108	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-19.211.950	-19.981.555	-19.186.013	-20.143.606
	Summe ordentliche Aufwendungen	-163.343.859	-162.747.407	-156.413.864	-158.064.544
	Ordentliches Ergebnis	-115.882.815	-121.429.597	-113.594.711	-114.183.220
381	Erträge aus internen Leistungen	236.711	449.300	433.496	433.496
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.243.144	-6.334.901	-7.221.436	-7.277.255
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.402.456	-6.729.827	-7.103.979	-7.029.400
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.744.674	-16.233.921	-12.741.732	-13.535.850
	Kalkulatorisches Ergebnis	-31.153.563	-28.849.349	-26.633.651	-27.409.009
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-147.036.378	-150.278.946	-140.228.362	-141.592.230

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**400
4002110**

**Schulverwaltungsamt
Allgemeinbildende Schulen**

Erläuterungen:

Bereitstellung und Betrieb der allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen, kombinierte Grund- u. Werkrealschulen, Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) einschließlich Bereitstellung des Personals (Hausmeister/-innen und Schulsekretär/-innen)

- zu 31400** insbesondere Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG (31.103.400 EUR in 2022 und 31.378.700 EUR in 2023), Zuweisungen vom Land für Ganztagesesschulen (1.576.500 EUR in 2022 und 1.576.500 EUR in 2023), Zuweisungen vom Land für Schülerhäuser jeweils 1.450.000 EUR in 2022 und 2023, sowie Zuweisungen vom Land für die Verlässliche Grundschule (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt, jeweils 700.000 EUR in 2022 und 2023)
- zu 330** insbesondere Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe – BuT für Allgemeinbildende Schulen (1.451.500 EUR in 2022 und 2.278.500 EUR in 2023), sowie für Schülerhäuser jeweils 600.000 EUR in 2022 und 2023 (aufgrund des Bundesgesetzes „Starke-Familien-Gesetzes“ entfällt ab 01.08.2019 der Eigenanteil am 1-Euro-Essen GR Drs. 383/2019). Erstattungen des Sozialamts für Schulassistenten von an allgemeinbildenden Schulen inklusiv beschulten Schülern (jeweils 2.092.000 EUR in 2022 und 2023)
- zu 340** insbesondere Miet- und Pachterträge (jeweils 881.200 EUR in 2022 und 2023), Betreuungsentgelte der Verlässliche Grundschule (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt, 580.000 EUR in 2022 und 560.000 EUR in 2022 und 2023), sowie Erträge aus Schadenersatzleistungen (jeweils 319.000 EUR in 2022 und 2023)
- zu 348** insbesondere Erstattungen von Jugendhilfeträgern für Betreuungsleistungen der Schülerhäuser (jeweils 50.000 EUR in 2022 und 2023)
- zu 35610** Bußgelder werden im Bereich des Amts für Ausbildungsförderung erhoben, z. B. wenn Einkommen nicht mitgeteilt wurde oder Schulabbrüche nicht gemeldet wurden. Deren Höhe wurde auf der Basis der Vorjahre geschätzt.
- zu 42110** Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden (Grundbudget: jeweils 13.761.200 EUR in 2022 und 2023) und Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Außenanlagen (2.967.300 EUR in 2022 und 2.707.300 EUR in 2023). Im Plan sind darüber hinaus konsumtive Kosten des Sonderprogramms Schulsanierungen enthalten (jeweils 7.500.000 EUR in 2022 und 2023).
- zu 42210** insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Schulbudget; jeweils 2.359.200 EUR in 2022 und 2023), sowie von beweglichem EDV-Vermögen (1.800.650 EUR in 2022 und 1.461.850 EUR in 2023)
- zu 42310** Aufwendungen für die Miete und Pacht von Gebäuden, Diensträumen, Garagen und Stellplätzen etc. (jeweils 245.700 in 2022 und 2023)
- zu 42410** insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (8.024.845,00 EUR in 2022 und 8.024.845,00 EUR in 2023), Reinigungskosten (11.531.746 EUR in 2022 und 11.986.080 EUR in 2023), weitere gebäude- und grundstückrelevante Kosten (Abfallgebühren, Hausgebühren, Abwasser, Beleuchtung; jeweils 2.177.800 EUR in 2022 und 2023), Aufwendungen für Gebäudeversicherung (566.400 EUR in 2022 und 566.400 EUR in 2023), sowie für Verbrauchsmaterial (Schulbudget; jeweils 322.000 EUR in 2022 und 2023)
- zu 42510** insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; 6.004.300 EUR in 2022 und 6.014.100 EUR in 2023), Aufwendungen für Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen (13.012.100 EUR in 2022 und 12.257.200 EUR in 2023), sowie Aufwendungen für die Benutzung von Bädern (988.300 EUR in 2022 und 988.300 EUR in 2023). Weitere Aufwendungen für die Benutzung von Hallenbädern werden in Kontengruppe 481 ausgewiesen.
- zu 440** insbesondere Aufwendungen für Schulassistentenkräfte von an allgemeinbildenden Schulen inklusiv beschulten Schülern (jeweils 765.000 EUR in 2022 und 2023), weitere Aufwendungen siehe nachfolgende Kontengruppen
- zu 44310** insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf (Schulbudget; jeweils 556.000 EUR in 2022 und 2023), Aufwendungen für EDV-System-/Netzbetreuung (2.435.300 EUR in 2022 und 2.435.300 EUR in 2023), Aufwendungen für Kommunikationsnetze (1.942.140 EUR in 2022 und 2.016.000 EUR in 2023), sowie Aufwendungen für Schwachstromanlagen (1.036.312 EUR in 2022 und 1.036.312 EUR in 2023)
- zu 44500** insbesondere Aufwendungen für den laufenden Betrieb von Ganztagesesschulen (22.604.500 EUR in 2022 und 22.844.400 EUR in 2023), Aufwendungen für das Betreuungsangebot der Ferienbetreuung und die Einrichtung von Schülerhäusern (8.364.700 EUR in 2022 und 8.597.500 EUR in 2023), sowie Aufwendungen für ergänzendes Sportangebot in der Ganztagesesschule (jeweils 174.000 EUR in 2022 und 2023)

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der allgemeinbildenden Schulen	122	118	127	118	118
davon Grund-, Grund- und Hauptschulen, Werkrealschulen	74	70	74	70	70
davon Realschulen	15	15	19	15	15
davon Gymnasien	25	25	26	25	25
davon Gemeinschaftsschulen	8	8	8	8	8
Anzahl der Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen gesamt	45.722	45.301	48.000	47.100	47.800
davon Grund-, Grund- und Hauptschulen, Werkrealschulen	19.650	19.111	21.830	20.350	20.700
davon Realschulen	7.406	7.050	7.435	7300	7.400
davon Gymnasien	16.098	16.398	16.035	16.600	16.800
davon Gemeinschaftsschulen	2.568	2.742	2.700	2.850	2.900
Anzahl der an allgemeinbildenden Schulen inklusiv beschulten Schüler/-innen gesamt	810	790	800	870	885
Höhe der Sachkostenbeiträge (vom Land) in EUR	25.907.700	32.624.600	29.239.100	31.103.400	31.378.700

Hinweis: Der Aufgabenbereich „Verlässliche Grundschule“ wird nachfolgend als Schlüsselprodukt abgebildet.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400 Schulverwaltungsamt
4002110 Allgemeinbildende Schulen
1.21.10.90.10.00-400 Verlässliche Grundschule

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.992.439	1.690.000	700.000	700.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.992.439	1.690.000	700.000	700.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.358	625.036	580.031	560.031
348	Kostenerstattungen und -umlagen	26.492	3.029	2.661	2.661
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	0	143	125	125
* 35610	Bußgelder	0	143	125	125
	Summe ordentliche Erträge	2.349.289	2.318.207	1.282.817	1.262.817
400	Personalaufwendungen	-4.446.989	-4.757.956	-4.033.661	-4.126.710
410	Versorgungsaufwendungen	-30.809	-36.994	-29.407	-30.002
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.303	-248.480	-253.289	-248.335
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-20.092	-32.457	-32.268	-32.268
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-108.420	-108.443	-108.717	-108.763
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.791	-107.580	-112.303	-107.303
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.355	-32.762	-32.387	-32.544
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-21.307	-19.828	-20.661	-20.817
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.017	-108.209	-49.187	-63.807
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.771.474	-5.184.401	-4.397.931	-4.501.397
	Ordentliches Ergebnis	-2.422.185	-2.866.194	-3.115.114	-3.238.580
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-183.159	-159.444	-151.512	-152.841
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-183.548	-222.233	-198.124	-197.564
981	Kalkulatorische Zinsen	-195	-19.520	-6.833	-7.345
	Kalkulatorisches Ergebnis	-366.903	-401.197	-356.469	-357.750
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.789.088	-3.267.391	-3.471.583	-3.596.329

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**400
4002120**

**Schulverwaltungsamt
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.329.470	7.890.868	7.965.954	7.963.180
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	7.984.103	7.555.700	7.641.200	7.641.200
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	345.367	335.168	324.754	321.980
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.673.664	2.070.500	2.034.800	2.070.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.410	363.622	264.321	264.321
348	Kostenerstattungen und -umlagen	86.410	1.870	1.817	1.817
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	20.403	15.616	15.614	15.614
* 35610	Bußgelder	0	88	85	85
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	369	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	11.370.727	10.342.476	10.282.507	10.315.433
400	Personalaufwendungen	-3.590.792	-3.670.849	-3.608.097	-3.657.009
410	Versorgungsaufwendungen	-26.487	-25.585	-21.914	-22.242
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.973.579	-6.383.758	-6.694.203	-6.701.210
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.065.848	-2.016.200	-2.178.950	-2.178.950
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-350.938	-529.462	-359.134	-346.834
* 42310	Mieten und Pachten	-102.846	-14.800	-116.000	-116.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.659.790	-2.507.288	-2.593.551	-2.612.858
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.158	-1.316.008	-1.446.568	-1.446.568
430 darunter:	Transferaufwendungen	-4.145	0	0	0
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.145	0	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.366.761	-4.142.112	-3.631.922	-3.636.742
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.010.734	-772.925	-243.828	-243.935
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.745.791	-2.240.669	-2.262.069	-2.265.169
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.298.701	-2.177.717	-2.078.092	-2.058.711
	Summe ordentliche Aufwendungen	-19.260.464	-16.400.020	-16.034.229	-16.075.914
	Ordentliches Ergebnis	-7.889.737	-6.057.544	-5.751.722	-5.760.481
381	Erträge aus internen Leistungen	-288	66.200	66.100	66.100
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-874.202	-668.393	-760.625	-764.455
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-745.735	-710.905	-730.440	-716.179
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.578.612	-1.602.898	-1.144.487	-1.117.322
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.198.837	-2.915.995	-2.569.453	-2.531.855
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-11.088.574	-8.973.540	-8.321.175	-8.292.336

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**400
4002120**

**Schulverwaltungsamt
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)**

Erläuterungen:

Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und Schulkindergärten einschließlich Bereitstellung des Personals (Hausmeister/-innen, Schulsekretär/-innen und pflegerische Kräfte). Mit Inkrafttreten des Schulgesetzes zur Inklusion (1. August 2015) wird der bisherige Begriff Sonderschulen durch den Begriff Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit entsprechendem Förderschwerpunkt ersetzt. Förderschwerpunkte sind dabei: Lernen, geistige Entwicklung, Körperliche und motorische Entwicklung, Sehen, Sprache, Hören, Emotionale und soziale Entwicklung, Schüler in längerer Krankenhausbehandlung.

- zu 31400** insbesondere Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG (7.572.700 EUR in 2022 und 7.572.700 EUR in 2023) und Zuweisungen vom Land für Ganztagesesschulen der SBBZ (jeweils 68.500 EUR in 2022 und 2023)
- zu 330** insbesondere Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe – BuT – (190.000 EUR in 2022 und 225.700 in 2023), sowie Erstattungen des Sozialamts für Schulassistentenkosten von inklusiv beschulten Schülern (jeweils 1.810.000 EUR in 2022 und 2023)
- zu 340** insbesondere Miet- und Pächterträge (jeweils 139.600 EUR in 2022 und 2023) und für Erträge für Beköstigung an Schulen (jeweils 83.700 EUR in 2022 und 2023)
- zu 42110** Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Außenanlagen (jeweils 2.014.200 EUR in 2022 und 2023)
- zu 42210** insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Schulbudget; jeweils 293.000 EUR in 2022 und 2023), sowie von beweglichem EDV-Vermögen (65.200 EUR in 2022 und 52.900 EUR in 2023)
- zu 42310** Aufwendungen für die Miete und Pacht von Gebäuden, Diensträumen, Garagen und Stellplätzen etc. (jeweils 116.000 EUR in 2022 und in 2023)
- zu 42410** insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (jeweils 896.600 EUR in 2022 und 2023), Aufwendungen für Reinigungskosten (jeweils 1.190.900 EUR in 2022 und 2023), weitere gebäude- und grundstückrelevante Kosten (Abfallgebühren, Hausgebühren, Abwasser, Beleuchtung; jeweils 250.600 EUR in 2022 und 2023), Aufwendungen für Gebäudeversicherung (jeweils 38.000 EUR in 2022 und 2023), sowie für Verbrauchsmaterial (Schulbudget; jeweils 64.000 EUR in 2022 und 2023)
- zu 42510** insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; jeweils 303.800 EUR in 2022 und 2023), Aufwendungen für Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen (jeweils 993.800 EUR in 2022 und 2023), sowie Aufwendungen für die Benutzung von Bädern (jeweils 134.400 EUR in 2022 und 2023). Weitere Aufwendungen für die Benutzung von Hallenbädern werden in Kontengruppe 481 ausgewiesen.
- Zu 43100** Auszahlung der Spendengelder. Spenden können nicht geplant werden.
- zu 440** insbesondere Aufwendungen für Schulassistentenkräfte an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (jeweils 1.030.000 EUR in 2022 und 2023), weitere Aufwendungen siehe nachfolgende Kontengruppen
- zu 44310** insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf (Schulbudget; jeweils 83.200 EUR in 2022 und 2023), sowie Aufwendungen für EDV-System-/Netzbetreuung (jeweils 121.900 EUR in 2022 und in 2023)
- zu 44500** insbesondere Aufwendungen für ergänzende Betreuungsangebote (jeweils 1.410.900 EUR in 2022 und in 2023), Aufwendungen für den laufenden Betrieb von Ganztagesesschulen (125.400 EUR in 2022 und 128.500 in 2023), sowie Aufwendungen für Pflegeassistentenkräfte in Schulklassen (jeweils 656.100 EUR in 2022 und 2023)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.706	1.640	1.700	1.700	1.700
davon SBBZ mit jeweiligem Förderschwerpunkt	1.612	1.557	1.600	1.600	1.600
davon an Schulkindergärten	94	83	100	100	100
Höhe der Sachkostenbeiträge (vom Land) in EUR	5.863.800	7.488.400	7.488.400	7.572.700	7.572.700

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
2022/2023**

**400
4002130**

**Schulverwaltungsamt
Berufsbildende Schulen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.326.798	23.054.388	25.333.536	25.014.873
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	21.917.846	21.134.100	23.033.800	22.717.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.408.951	1.920.288	2.299.736	2.297.373
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	282.148	71.800	43.900	56.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.299	581.594	581.573	581.573
348	Kostenerstattungen und -umlagen	179.708	239.988	23.174	23.174
350	Sonstige ordentliche Erträge	30.274	25.793	21.503	13.586
darunter:					
* 35610	Bußgelder	0	1.176	1.091	1.091
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	183.691	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	25.823.917	23.973.564	26.003.685	25.689.205
400	Personalaufwendungen	-9.396.029	-12.903.098	-11.959.871	-11.918.588
410	Versorgungsaufwendungen	-160.496	-217.379	-194.186	-198.023
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.973.538	-18.572.872	-21.281.787	-21.160.439
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.942.529	-4.317.300	-7.119.300	-7.119.300
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.847.949	-2.802.547	-2.948.414	-2.699.514
* 42310	Mieten und Pachten	-1.260.292	-544.600	-410.500	-434.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.602.814	-7.351.809	-7.729.325	-7.830.677
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.319.953	-3.556.616	-3.074.248	-3.076.248
430	Transferaufwendungen	-32.383	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-32.383	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.660.514	-2.935.657	-4.099.300	-4.128.500
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.383.800	-1.054.641	-2.230.187	-2.231.551
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-211.170	-232.867	-232.867	-232.867
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.839.231	-11.994.672	-12.150.098	-12.382.240
	Summe ordentliche Aufwendungen	-51.062.190	-46.623.677	-49.685.242	-49.787.790
	Ordentliches Ergebnis	-25.238.273	-22.650.113	-23.681.557	-24.098.584
381	Erträge aus internen Leistungen	-466	22.500	22.492	22.492
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.578.279	-3.401.618	-3.511.046	-3.508.759
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.016.168	-2.083.503	-2.313.242	-2.266.782
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.608.594	-7.707.431	-5.475.422	-5.567.742
	Kalkulatorisches Ergebnis	-12.203.507	-13.170.052	-11.277.218	-11.320.791
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-37.441.780	-35.820.165	-34.958.775	-35.419.376

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**400
4002130**

**Schulverwaltungsamt
Berufsbildende Schulen**

Erläuterungen:

Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen, kaufmännischen Schulen, hauswirtschaftlichen Schulen u. landwirtschaftlichen Schulen einschließlich Bereitstellung des Personals (Hausmeister/-innen und Schulsekretär/-innen)

An den berufsbildenden Schulen wird an folgenden Schularten unterrichtet:
Berufsschulen (einschl. Sonderberufsschulen und Berufskollegs in Teilzeitform)
Berufsfachschulen (einschl. Berufskollegs in Vollzeitform, Berufseinstiegsjahren und Berufsvorbereitungsjahren)
Berufsoberschule (einschl. Berufsaufbauschule und Berufskolleg in Vollzeitform)
Fach- und Meisterschulen (einschl. Abendfachschulen)
Technische Gymnasien

- zu 31400** insbesondere Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG (23.008.800 EUR in 2022 und 22.692.500 EUR in 2023)
- zu 330** in Fach- und Meisterschulen werden keine Schulgelder mehr erhoben.
- zu 340** insbesondere Miet- und Pächterträge (jeweils 500.800 EUR in 2022 und 2023)
- zu 348** in Fach- und Meisterschulen gibt es zum Doppelhaushalt 2022 und 2023 die Lernmittelfreiheit. Es wird kein Materialgeld mehr erhoben.
- zu 42110** Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Außenanlagen (jeweils 4.265.300 EUR in 2022 und 2023)
- zu 42210** insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Schulbudget; jeweils 1.613.200 EUR in 2022 und 2023), sowie von beweglichem EDV-Vermögen (1.323.300 EUR in 2022 und 1.074.400 EUR in 2023)
- zu 42310** Aufwendungen für die Miete und Pacht von Gebäuden, Diensträumen, Garagen und Stellplätzen etc. (410.500 EUR in 2022 und 434.700 EUR in 2023)
- zu 42410** insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (3.879.334 EUR in 2022 und 3.980.686 EUR in 2023), Aufwendungen für Reinigungskosten (jeweils 3.031.000 in 2022 und 2023), weitere gebäude- und grundstücksrelevante Kosten (Abfallgebühren, Hausgebühren, Abwasser, Beleuchtung; jeweils 450.000 EUR in 2022 und 2023), Aufwendungen für Gebäudeversicherung (jeweils 152.300 EUR in 2022 und 2023), sowie für Verbrauchsmaterial (Schulbudget; jeweils 147.000 EUR in 2022 und 2023)
- zu 42510** insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; jeweils 2.981.800 EUR in 2022 und 2023) und Aufwendungen für Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen (65.000 EUR in 2022 und 67.000 EUR in 2023)
- zu 44310** insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf (Schulbudget; jeweils 258.000 EUR in 2022 und 2023), sowie Aufwendungen für EDV-System-/Netzbetreuung (1.708.850 EUR in 2022 und 1.708.850 EUR in 2023)

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Berufsbildenden Schulen gesamt	20	20	20	20	20
davon Gewerbliche Schulen	13	13	13	13	13
davon Kaufmännische Schulen	5	5	5	5	5
davon Hauswirtschaftliche Schulen	1	1	1	1	1
davon Landwirtschaftliche Schulen	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler/-innen an Berufsbildenden Schulen gesamt	29.406	28.307	29.559	26.390	26.390
davon Gewerbliche Schulen	18.685	18.062	19.012	16.613	16.613
davon Kaufmännische Schulen	9.166	8.615	9.034	8.101	8.101
davon Hauswirtschaftliche Schulen	1.086	1.138	1.069	1.219	1.219
davon Landwirtschaftliche Schulen	469	492	444	457	457
Höhe der Sachkostenbeiträge (vom Land) in EUR	20.051.500	21.443.700	21.114.100	23.008.800	22.692.500

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**400
4007010**

**Schulverwaltungsamt
Weitere Fachaufgaben**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.114.312	7.744.443	7.718.758	7.718.758
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	13.111.154	7.735.600	7.715.600	7.715.600
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.158	8.843	3.158	3.158
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	776.570	771.000	811.000	811.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.466	600.126	600.141	600.141
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.580.325	1.410.695	1.412.020	1.412.020
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	17.860	5.734	5.796	5.796
* 35610	Bußgelder	1.538	503	566	566
	Summe ordentliche Erträge	15.760.533	10.531.998	10.547.715	10.547.715
400	Personalaufwendungen	-1.511.811	-2.030.840	-1.612.637	-1.704.206
410	Versorgungsaufwendungen	-87.910	-98.797	-91.186	-97.224
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.518	-980.055	-981.796	-981.796
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-51.865	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.949	-5.499	-6.180	-6.180
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.933	-6.503	-566	-566
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.770	-968.053	-975.050	-975.050
430 darunter:	Transferaufwendungen	-2.738.978	-7.152.400	-3.452.400	-3.452.400
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.738.978	-7.152.400	-3.452.400	-3.452.400
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.184.097	-18.958.964	-23.265.646	-23.276.353
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-78.149	-66.485	-88.821	-89.528
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.282.416	-1.471.000	-1.481.000	-1.491.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-148.750	-614.100	-418.499	-513.853
	Summe ordentliche Aufwendungen	-25.366.064	-29.835.155	-29.822.164	-30.025.833
	Ordentliches Ergebnis	-9.605.531	-19.303.157	-19.274.449	-19.478.118
381	Erträge aus internen Leistungen	1.810.658	3.138.900	3.138.400	3.138.400
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-963.203	-1.127.862	-1.202.493	-1.207.552
934	Aufwendungen Steuerungumlage u. a. Kostenumlagen	-851.038	-956.696	-1.148.850	-1.133.227
981	Kalkulatorische Zinsen	-67.276	-178.011	-105.812	-119.639
	Kalkulatorisches Ergebnis	-70.860	876.331	681.245	677.981
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-9.676.391	-18.426.825	-18.593.204	-18.800.137

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**400
4007010**

**Schulverwaltungsamt
Weitere Fachaufgaben**

Erläuterungen:

Wahrnehmung von folgenden Aufgaben:

Förderung von Schulen in freier Trägerschaft, Schulwoche im Waldheim, Betreuungsangebot der außerschulischen Bildung und Betreuung, Schülerunfallversicherung, Schülerzusatzversicherung, Schülerbeihilfen, Zuschüsse für Schullandheimaufenthalte, Zuschüsse an das Landesmedienzentrum, Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und 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 2022 und 2023), Zuweisungen vom Land für das Betreuungsangebot der außerschulischen Bildung und Betreuung (jeweils 360.000 EUR in 2022 und 2023), sowie Zuweisungen vom Land für Inklusionsangebote an Schulen in freier Trägerschaft (jeweils 113.300 EUR in 2022 und in 2023)
- zu 330** insbesondere Benutzungsgebühren für außerschulische Überlassungen (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“, jeweils 382.000 EUR in 2022 und 2023), Entgelte für die Schulwoche im Waldheim (jeweils 75.000 EUR in 2022 und 2023), Entgelte für das Betreuungsangebot der Außerschulischen Bildung und Betreuung (jeweils 152.000 EUR in 2022 und 2023), Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe - BuT für die Schulwoche im Waldheim (jeweils 52.000 EUR in 2022 und 2023, sowie Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe - BuT für die Schülerbeförderung (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, jeweils 150.000 EUR in 2022 und 2023)
- zu 340** insbesondere der anteilige Pachtzins der Sportstätten-Betriebs-GmbH (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“, jeweils 600.000 EUR in 2022 und 2023)
- zu 348** insbesondere Zuweisungen anderer Landkreise nach § 18 FAG (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, jeweils 1,3 Mio. EUR in 2022 und 2023)
- zu 42410** Betreuungskosten für außerschulische Überlassungen (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“)
- zu 42510** insbesondere Bonuscardbudget an Schulen (jeweils 680.0000 EUR in 2022 und 2023), sowie Aufwendungen für die Schulwoche im Waldheim (jeweils 250.000 EUR in 2022 und 2023)
- zu 43100** insbesondere Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft - Privatschulen (3.432.400 EUR in 2022 und 3.432.400 EUR in 2023)
- zu 440** insbesondere Aufwendungen für die Schülerbeförderung (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, Aufwendungen für Dolmetscherkosten (jeweils 88.000 EUR in 2022 und 2023), Aufwendungen der Schülerbeförderung (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, jeweils 21.074.400 EUR in 2022 und 2023) sowie Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung (3.474.292 EUR in 2022 und 3.358.641 EUR in 2023)
- zu 44500** insbesondere Zuschüsse an das Landesmedienzentrum zum Betrieb des Stadtmedienzentrums und für die Medienbeschaffung (741.000 EUR in 2022 und 751.000 in 2023), sowie Aufwendungen für das Betreuungsangebot der außerschulischen Bildung und Betreuung (jeweils 740.000 EUR in 2022 und 2023)

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schulwoche im Waldheim / Gruppen	97	0	102	102	102
Schulwoche im Waldheim / Teilnehmer	2.070	0	2.350	2.350	2.350
Zuschuss Landesmedienzentrum	711.000	721.000	731.000	741.000	751.000
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFÖG): Anzahl der gestellten Anträge	2.400	2.200	2.700	2.700	2.750
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG): Anzahl der gestellten Anträge	1.100	1.000	1.400	1.400	1.450
Sicherung der Vielfalt in der Schullandschaft durch Förderung von Schulen in freier Trägerschaft					
Anzahl der geförderten Privatschulen gesamt:	27	27	28	28	28
davon allgemeinbildende Schulen	22	22	23	23	23
davon SBBZ	5	5	5	5	5
Anzahl der geförderten Schüler gesamt:	7.554	7.832	7.778	7.923	7.923
davon allgemeinbildende Schulen	7.130	7.405	7.346	7.511	7.511
davon SBBZ	424	427	432	412	412
Förderbeträge gesamt:	2.172.248	2.667.668	2.232.400	3.432.400	3.432.400
davon allgemeinbildende Schulen	1.779.152	2.152.400	1.833.500	2.724.890	2.724.890
davon SBBZ	393.096	515.268	398.900	706.510	706.510

Hinweis:

Die Aufgabenbereiche „Schülerbeförderung“ und „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“ werden nachfolgend als Schlüsselprodukte abgebildet. Im Jahr 2020 fand pandemiebedingt keine Schulwoche im Waldheim statt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400 Schulverwaltungsamt
4007010 Weitere Fachaufgaben
1.21.40.01.00.00-400 Schülerbeförderung

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.679.115	7.242.300	7.242.300	7.242.300
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	12.679.115	7.242.300	7.242.300	7.242.300
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	168.450	110.000	150.000	150.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	40	46	46
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.577.864	1.403.382	1.403.881	1.403.881
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	0	159	183	183
* 35610	Bußgelder	0	159	183	183
	Summe ordentliche Erträge	14.425.448	8.755.881	8.796.409	8.796.409
400	Personalaufwendungen	-386.835	-632.738	-392.074	-410.267
410	Versorgungsaufwendungen	-14.041	-24.013	-13.028	-13.349
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.755	-4.444	-5.100	-5.100
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.360	-1.739	-1.995	-1.995
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-461	-159	-183	-183
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-934	-2.546	-2.922	-2.922
430 darunter:	Transferaufwendungen	0	-3.720.000	0	0
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-3.720.000	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.748.086	-17.330.515	-21.609.807	-21.610.036
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-20.031	-21.023	-28.678	-28.906
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.166	-119.471	-71.387	-92.433
	Summe ordentliche Aufwendungen	-19.154.884	-21.831.181	-22.091.397	-22.131.185
	Ordentliches Ergebnis	-4.729.436	-13.075.300	-13.294.987	-13.334.775
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.757	-146.697	-168.729	-170.384
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-713.080	-754.705	-946.312	-927.963
981	Kalkulatorische Zinsen	-433	-21.566	-9.966	-10.682
	Kalkulatorisches Ergebnis	-807.270	-922.967	-1.125.007	-1.109.028
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.536.706	-13.998.268	-14.419.994	-14.443.804

Erläuterungen:

**zu 43100
und 440**

betr. Azubi-Abo, neu lt. GR Drs 675/2020 auf dem Sachkonto 43150200 Zuschüsse an Eigengesellschaften. Das Sachkonto 44290200 wurde nachträglich speziell für den Zuschuss zum Azubi-Abo angelegt. Ist 2020 und Plan 2022/2023 unter Sachkonto 44290200 veranschlagt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**400
4007010**

**Schulverwaltungsamt
Weitere Fachaufgaben**

1.21.50.02.00.00-400

Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	324.423	382.000	382.000	382.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.409	600.018	600.021	600.021
348	Kostenerstattungen und -umlagen	240	1.575	1.749	1.749
350	Sonstige ordentliche Erträge	0	74	82	82
darunter:					
* 35610	Bußgelder	0	74	82	82
	Summe ordentliche Erträge	596.072	983.667	983.851	983.851
400	Personalaufwendungen	-171.832	-234.590	-170.726	-174.404
410	Versorgungsaufwendungen	-3.248	-3.349	-3.405	-3.470
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-917	-8.069	-8.298	-8.298
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-430	-810	-899	-899
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-89	-6.074	-82	-82
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398	-1.186	-7.317	-7.317
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.596	-14.954	-18.654	-18.757
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.755	-9.789	-12.919	-13.022
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.282	-56.562	-32.184	-41.747
	Summe ordentliche Aufwendungen	-189.875	-317.524	-233.266	-246.676
	Ordentliches Ergebnis	406.197	666.143	750.585	737.176
381	Erträge aus internen Leistungen	1.810.658	3.138.900	3.138.400	3.138.400
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.718	-63.249	-74.626	-75.393
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-8.691	-15.843	-13.397	-13.686
981	Kalkulatorische Zinsen	-127	-10.185	-4.473	-4.807
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.757.122	3.049.624	3.045.904	3.044.515
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	2.163.319	3.715.767	3.796.490	3.781.691

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.423.209	7.399.000	3.677.000	3.194.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	871	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.934	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.559	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.459.574	7.399.000	3.677.000	3.194.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-424.014	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-68.911	-80.000	-80.000	-80.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-16.851	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.159.726	-7.021.900	-5.765.900	-5.562.900
7871	Hochbaumaßnahmen	-50.962.141	-36.169.000	-98.538.644	-74.734.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-404	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.484.272	-575.000	-485.000	-250.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.116.319	-43.845.900	-104.869.544	-80.626.900
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.656.745	-36.446.900	-101.192.544	-77.432.900

Erläuterungen:

Nummernsystematik der Projekte in der nachfolgenden Investitionsübersicht:

- 7.401* = Allgemeinbildende Schulen
- 7.402* = Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
- 7.403* = Berufsbildende Schulen
- 7.409998 = Sonstige Investitionen Schulbudget (budgetiert)
- 7.409999 = Sonstige Investitionen (budgetiert)

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401046: Uhlandsschule, Sanierung, PLUS-Energie								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.684.604	2.684.604	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.684.604	2.684.604	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-734.213	-734.213	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.740.715	-17.740.715	7.430	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-18.474.928	-18.474.928	7.430	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-15.790.324	-15.790.324	7.430	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	7.430	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.975.020

Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 4,856 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401113: Campus Rot, Planung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.500.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401117: Eichendorffschule, Umstrukturierung + Ganztagesesschule + Neubau Turnhalle								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.500.000	1.900.000	0	100.000	1.600.000	0	0
	Summe Einzahlungen	3.500.000	1.900.000	0	100.000	1.600.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-85.424	-85.424	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.954.556	-1.954.556	-170.559	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.748.311	-25.114.311	-4.291.576	0	-4.634.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-240.019	-240.019	-31.190	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-32.028.310	-27.394.310	-4.493.325	0	-4.634.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-28.528.310	-25.494.310	-4.493.325	100.000	-3.034.000	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-469.279	-469.279	-92.376	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-32.497.590	-27.863.589	-4.585.701	0	-4.634.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -1.130.617

Gruppe 7871 -4.205.460

Die Gesamtkosten gem. Baubeschluss (GRDrs 937/2016 i.V.m. 451/2020) betragen 37,636 Mio. EUR. Davon sind 3,1 Mio. EUR aus der Pauschale formelle Ganztagesesschule 2. Ausbaustufe (PSP 7.401906) zum Vorhaben umzusetzen. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 2,025 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Konjunkturbedingte zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

7.401124: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.188.000	900.000	0	500.000	1.677.000	0	2.594.000
	Summe Einzahlungen	7.188.000	900.000	0	500.000	1.677.000	0	2.594.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.299.474	-2.268.474	0	0	-2.031.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-54.234.876	-21.405.876	-1.921.506	0	-25.135.000	0	-7.694.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-414.034	-414.034	-95.538	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-58.948.383	-24.088.384	-2.017.044	0	-27.166.000	0	-7.694.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-51.760.383	-23.188.384	-2.017.044	500.000	-25.489.000	0	-5.100.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-464.222	-464.222	-180.290	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-59.412.605	-24.552.605	-2.197.335	0	-27.166.000	0	-7.694.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -2.075.815

Gruppe 7871 -17.251.427

Die Gesamtkosten betragen 67,349 Mio. EUR. Davon sind 660.000 EUR aus der Pauschale Sonderprogramm Schulsanierungen (PSP-Projekt 7.401907) zum Vorhaben umzusetzen (GRDrs 388/2020). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 7,276 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Konjunkturbedingte zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401126: Campus Vaihingen (Pestalozzischule), Mobile Unterrichtsräume								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.603	-195.603	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.138.725	-6.106.242	-65.318	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-34.077	-45.560	-3.381	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.368.405	-6.347.405	-68.699	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-232.695	-253.695	-12.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.601.100	-6.601.100	-80.699	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -997.699

Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen beträgt 350.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401127: Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad Cannstatt, Neubau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.100.000	5.100.000	0	1.700.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.100.000	5.100.000	0	1.700.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.522.000	-2.522.000	0	-872.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-42.043.002	-38.650.002	-9.189.556	-4.600.000	-3.393.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-71.300	-71.300	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-44.636.302	-41.243.302	-9.189.556	-5.472.000	-3.393.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-39.536.302	-36.143.302	-9.189.556	-3.772.000	-3.393.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-461.414	-461.414	-102.393	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-45.097.717	-41.704.717	-9.291.950	-5.472.000	-3.393.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -1.650.000

Gruppe 7871 -18.755.777

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 975/2018 betragen 46,65 Mio. EUR. 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 2020 beträgt 1,552 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Konjunkturbedingte zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401129: Campus Freiberg (Eschbach-Gymnasium), Mobile Unterrichtsräume								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.811	-10.811	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.382.986	-1.382.986	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.393.797	-1.393.797	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-73.018	-73.018	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.466.815	-1.466.816	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -29.036

Die Gesamtkosten betragen 1,5 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 33.184 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401130: Hölderlin-Gymnasium, Nord, Umstrukturierung und Neubau Turnhalle								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.952.908	-2.952.908	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.952.908	-2.952.908	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.952.908

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401131: Falkerschule, West, Barrierefreiheit und Neubau Turnhalle								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-385.854	-385.854	-245.498	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.388.683	-8.388.683	-1.808.808	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-654.167	-654.167	-172.342	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.428.704	-9.428.704	-2.226.648	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-253.108	-253.108	-26.400	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.681.813	-9.681.812	-2.253.048	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.642.120

Die Gesamtkosten gem. Baubeschluss (GR Drs 349/2021) betragen 10,835 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 573.185 EUR. Die erforderlichen Mittel für die WC-Sanierung i.H.v. 580.000 EUR werden aus der Pauschale 3. Sonderprogramm Schulsanierung (PSP-Projekt 7.401907) gedeckt.

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Konjunkturbedingte zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401132: Fasanenhofschule, Möhringen, Neubau Großturnhalle								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259.600	-259.600	0	-135.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.621.224	-6.898.223	-3.186.868	0	-723.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.880.824	-7.157.823	-3.186.868	-135.000	-723.000	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-130.446	-130.446	-72.063	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.011.270	-7.288.270	-3.258.931	-135.000	-723.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-124.600
Gruppe 7871	-3.689.590

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 876/2015 betragen 8,805 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 793.730 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401133: Turn- und Versammlungshalle Heumaden, Neubau mit Lehrschwimmbad								
7871	Hochbaumaßnahmen	-491.035	-491.035	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-491.035	-491.035	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-491.035
-------------	----------

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401134: Elise-von-König-Schule, Einrichtung Gemeinschaftsschule								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.321	-38.321	-5.701	0	-35.000	-135.000	-135.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.021.156	-5.796.157	0	0	-3.115.000	-3.110.000	-3.110.000
	Summe Auszahlungen	-12.229.477	-5.834.477	-5.701	0	-3.150.000	-3.245.000	-3.245.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-150.612	-150.612	-150.612	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.380.089	-5.985.089	-156.313	0	-3.150.000	-3.245.000	-3.245.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-5.641.157
-------------	------------

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	-135.000	0	0	0	0
Gruppe 7871	-3.110.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 13,685 Mio. EUR (GRDRs 862/2020). Davon sind 3,415 Mio. EUR aus der Pauschale Formelle Ganztagesesschulen 3. Ausbaustufe (PSP 7.401908) zum Vorhaben umzusetzen. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 1,304 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401140: Kirchhaldenschule, Ganztageschule Erweiterung + Kinderhaus								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	260.100	260.100	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	260.100	260.100	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.488	-270.488	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.834.415	-5.834.414	-133.293	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-519.818	-519.818	523	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.624.721	-6.624.720	-132.770	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.364.621	-6.364.620	-132.770	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-240.196	-240.196	-15.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.864.917	-6.864.917	-147.770	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.220.951

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 1365/2015 betragen 7,48 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 611.773 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401148: Mühlbachhofschule, Nord, Neubau Turnhalle								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.362.164	-4.424.165	-1.104.835	-1.505.000	-938.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-8.331	-8.331	-8.331	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.470.495	-4.532.495	-1.113.166	-1.605.000	-938.000	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-2.569	-2.569	-2.569	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.473.063	-4.535.064	-1.115.734	-1.605.000	-938.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.825.546

Die Gesamtkosten betragen 6,803 Mio. EUR (GRDRs 284/2021). Davon sind 805.000 EUR aus der Pauschale Planungsmittel (PSP 7.401905) zum Vorhaben umzusetzen. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 524.935 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Projekt befindet sich in der Planungsphase.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401149: Grundschule Riedenberg, Sillenbuch, Neubau Sporthalle								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	12.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-11.496	-11.496	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299.470	-299.470	-3.031	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.965.328	-6.965.328	-68.833	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-296	-296	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-163.682	-163.682	-2.677	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.440.272	-7.440.272	-74.541	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-7.428.272	-7.428.272	-74.541	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-258.758	-258.758	-1.428	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.699.030	-7.699.030	-75.969	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -114.598

Die Gesamtkosten gem. Baubeschluss (GRDrs. 367/2016) betragen 8,1 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 400.969 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401154: Rappachschule, Ganztageschule, Umstrukturierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.801.463	-3.455.818	0	-2.929.000	-1.172.644	-173.000	-173.000
	Summe Auszahlungen	-4.801.463	-3.455.818	0	-2.929.000	-1.172.644	-173.000	-173.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -435.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-173.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten gem. GRDrs 665/2021 betragen 5,390 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 588.537 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.401158: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Umstrukturierung Gemeinschaftsschule								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.000	-200.000	0	-200.000	-180.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.020.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-11.220.000	0	-4.500.000
	Summe Auszahlungen	-17.400.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-11.400.000	0	-4.500.000

Die Gesamtkosten betragen gem. GRDRs 715/2021 19,1 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								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.451	-32.451	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-618.563	-618.563	-35.149	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-651.014	-651.014	-35.149	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-37.120	-37.120	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-688.134	-688.134	-35.149	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-5.379
Gruppe 7871	-126.039

Die Gesamtkosten betragen 710.000 EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 21.866 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401161: Pelikanschule, Neugereut, Mobile Unterrichtsräume								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	-80.000	-295	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.147.181	-1.147.181	-20.208	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.227.181	-1.227.181	-20.503	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-66.711	-66.711	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.293.892	-1.293.892	-20.503	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-52.507
Gruppe 7871	-366.092

Die Gesamtkosten gem. Baubeschluss (GRDRs 1336/2017) betragen 1,33 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 36.107 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401162: Körschtalschule, Plieningen, Mobile Unterrichtsräume								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.000	-204.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.459.665	-7.605.665	-1.330.385	0	-854.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.663.665	-7.809.665	-1.330.385	0	-854.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-290	-290	-290	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.663.956	-7.809.956	-1.330.675	0	-854.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-204.000
Gruppe 7871	-6.275.281

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 163/2020 betragen 9,397 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 733.044 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401163: Park-Realschule, Stammheim, Mobile Unterrichtsräume								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.826	-149.826	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.847.825	-3.847.825	-85.032	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-7.557	-7.557	13.153	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.005.208	-4.005.208	-71.879	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-79.247	-79.247	-18.099	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.084.455	-4.084.455	-89.978	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-70.013
Gruppe 7871	-1.437.830

Die Gesamtkosten betragen 4,25 Mio. EUR (GRDRs 262/2018). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 165.544 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401164: Königin-Charlotte-Gymnasium, Möhringen, Umstrukturierung NWT-Bereich								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	209.000	209.000	0	29.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	209.000	209.000	0	29.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529.482	-529.482	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-970.506	-970.505	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.499.988	-1.499.987	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.290.988	-1.290.987	0	29.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-380.161
Gruppe 7871	-970.505

Die Gesamtkosten betragen 3,385 Mio. EUR (GRDRs 148/2016). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 beträgt 1,885 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401165: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung und Umbau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.253.000	0	0	0	0	-561.000	-561.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.216.831	-3.369.831	0	-900.000	-2.750.000	-3.000.000	-3.000.000
	Summe Auszahlungen	-14.469.831	-3.369.831	0	-900.000	-2.750.000	-3.561.000	-3.561.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-2.469.831
-------------	------------

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	-561.000	0	0	0	0
Gruppe 7871	-3.000.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 15 Mio. EUR (GRDRs 457/2021). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 530.169 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401166: Neckar-Park, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000.000	0	0	0	-200.000	0	-300.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-88.187.753	-2.227.753	0	0	-8.500.000	0	-33.000.000
	Summe Auszahlungen	-92.187.753	-2.227.753	0	0	-8.700.000	0	-33.300.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 align="right">-2.227.753

Die Gesamtkosten betragen 92,96 Mio. EUR (GRDRs 459/2018). Der konsumtive Anteil der Planungsmittel bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 772.246 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401167: Geschwister-Scholl-Gymnasium, Sillenbuch, Neubau oder Sanierung/Erweiterung, Planungsmittel								
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.440.819	-6.440.819	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.440.819	-6.440.819	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 align="right">-6.440.819

Es stehen Planungsmittel von 6,6 Mio. EUR zur Verfügung. Davon sind 100.000 EUR aus der Pauschale Planungsmittel (PSP 7.401905) zum Vorhaben umzusetzen. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 59.181 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401168: Park-Realschule, Stammheim, Erweiterung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.159.719	-3.259.719	0	-500.000	-3.900.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.159.719	-3.259.719	0	-500.000	-3.900.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 align="right">-2.759.719

Es stehen Planungsmittel von 7,8 Mio. EUR zur Verfügung. Davon wurden bereits 1,3 Mio. EUR aus der Pauschale Ausbau Ganztagschulen (PSP 7.401908) zum Vorhaben umgesetzt. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 640.280 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401169: Zeppelin-Gymnasium, Ost, Neubau Mensa								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	180.000	180.000	0	18.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	180.000	180.000	0	18.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340.000	-340.000	0	-100.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.488.400	-6.488.400	-2.221.838	-200.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-40.919	-40.919	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.869.319	-6.869.319	-2.221.838	-300.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.689.319	-6.689.319	-2.221.838	-282.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-353.490	-353.490	-51.312	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.222.809	-7.222.809	-2.273.150	-300.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-240.000
Gruppe 7871	-2.522.791

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 1009/2018 betragen 8,27 Mio. EUR. Davon sind 1,02 Mio. EUR aus der Pauschale Ausbau Ganztagesesschulen (PSP 7.401908) zum Vorhaben umzusetzen. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 27.191 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Projekt befindet sich in Leistungsphase 8.

7.401170: Campus Vaihingen (Pestalozzischule), Campushaus 2. Bauabschnitt, Planungsmittel								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-1.350.000
-------------	------------

Mit GRDRs 253/2013 wurde die Verwaltung beauftragt den Schulcampus Vaihingen zu entwickeln. Im DHH 2016/17 wurden hierfür Planungsmittel in Höhe von 1.350.000 EUR bereitgestellt. Gem. GRDRs 806/2018 sollen diese Mittel nun für die Weiterentwicklung bis zum Vorprojektbeschluss eingesetzt werden. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401171: Schillerschule, Generalsanierung Turnhalle und Lehrschwimmbad								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-25.071	-25.071	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.081	-46.081	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.925.009	-3.925.009	-150.598	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.996.161	-3.996.161	-150.598	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-197.066	-197.066	-10.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.193.227	-4.193.227	-160.598	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.006

7.401172: Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Bad Cannstatt, Neubau und Sanierung Turnhalle, Planungsmittel								
7871	Hochbaumaßnahmen	-535.000	-535.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-535.000	-535.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -535.000

Mit GRDRs 324/2015 wurde der Vorprojekt-/Projektbeschluss mit 1,74 Mio. EUR gefasst. Der Gemeinderat hat im Rahmen der Haushaltsplanungen zum Doppelhaushalt 2016/17 Planungsmittel in Höhe von 535.000 EUR bereitgestellt. Die weitere Deckung in Höhe von 1.205.000 EUR erfolgt aus dem 3. Sonderprogramm Schulsanierungen (7.401907), diese Umsetzung steht noch aus.

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401175: Gesamtschule Kaltental, Ganztageschule Umstrukturierung, 1. Bauabschnitt								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	818.000	0	0	0	100.000	0	200.000
	Summe Einzahlungen	818.000	0	0	0	100.000	0	200.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.753	-26.753	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.801.970	-1.333.970	0	0	-4.190.000	0	-3.995.000
	Summe Auszahlungen	-10.248.723	-1.360.723	0	0	-4.190.000	0	-3.995.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-9.430.723	-1.360.723	0	0	-4.090.000	0	-3.795.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-43.497	-43.497	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.292.220	-1.404.221	0	0	-4.190.000	0	-3.995.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -773.893

Die Gesamtkosten betragen gem. GRDRs 952/2020 10,79 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 797.779 EUR. Das Projekt befindet sich in der Planungsphase.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401176: Sommerrainschule, Neubau + Mensa								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-397.088	-397.088	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.791.254	-11.791.254	-3.009.116	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.188.342	-12.188.342	-3.009.116	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-149.206	-149.206	-53.146	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.337.548	-12.337.548	-3.062.262	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-393.289
Gruppe 7871	-7.844.224

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 329/2019 betragen 13,79 Mio. EUR Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 1,452 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Projekt befindet sich in Leistungsphase 5-8.

7.401178: Riedseeschule, Umstrukturierung Ganztageschule (Erweiterung)								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.022	-4.022	-2.093	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.840.000	-135.000	0	-135.000	-4.157.000	-4.548.000	-3.737.000
	Summe Auszahlungen	-8.844.022	-139.022	-2.093	-135.000	-4.157.000	-4.548.000	-3.737.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-3.737.000	-811.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen gem. GRDRs 895/2020 11,1 Mio. EUR. Davon sind 1,451 Mio. EUR aus der Pauschale Ganztageschulen und 360.000 EUR aus der Pauschale für Klimaneutrales Bauen (Projekt 7.202965) zum Vorhaben umzusetzen. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 444.223 EUR.

7.401179: Bertha-von-Suttner-Gemeinschaftsschule, Neubau Mensa								
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.776.394	-6.529.394	0	0	-247.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.776.394	-6.529.394	0	0	-247.000	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-30.304	-30.304	-30.304	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.806.698	-6.559.698	-30.304	0	-247.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-6.529.394
-------------	------------

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 1103/2020 betragen 7,41 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 603.302 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.987	-43.987	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-15.021.958	-14.021.958	0	-4.000.000	-1.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.065.945	-14.065.945	0	-4.000.000	-1.000.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -10.021.958

Die Gesamtkosten betragen 18 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 2,934 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Projekt befindet sich in der Planungsphase.

Mit der Fortschreibung des Vorprojektbeschlusses vom 29.04.2021 (GRDRs 131/2021) wurden die Projekte 7.401185 Schulgebäude und 7.401191 Planungsmittel Sporthalle zusammengefasst. Sie werden als Projekt 7.401185 fortgeführt, dies Restmittel von Projekt 7.401191 werden noch umgesetzt.

Die Kostenschätzung zum Vorprojektbeschluss beläuft sich nun auf 128.900.000 EUR (nach Vorsteuerabzug auf 127.500.000 EUR).

Die darüber hinaus benötigten finanziellen Mittel in Höhe von 113.500.000 EUR brutto bzw. in Höhe von 112.100.000 EUR nach Vorsteuerabzug der 3-Feld-Sporthalle und der 2-Feld-Interims-Sporthalle werden durch das Schulverwaltungsamt zum Doppelhaushalt 2022/2023 angemeldet.

7.401187: Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztageschule								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.500.000	-200.000	0	0	-1.500.000	0	-800.000
	Summe Auszahlungen	-2.500.000	-200.000	0	0	-1.500.000	0	-800.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -200.000

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.

7.401188: Körschtalschule, Plieningen, Neubau Mensa								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	1.005.000	0	0	0	300.000	0	400.000
	Summe Einzahlungen	1.005.000	0	0	0	300.000	0	400.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-447.000	0	0	0	0	0	-447.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.648.000	-285.000	0	0	-4.010.000	0	-3.135.000
	Summe Auszahlungen	-8.095.000	-285.000	0	0	-4.010.000	0	-3.582.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-7.090.000	-285.000	0	0	-3.710.000	0	-3.182.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -285.000

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 534/2020 betragen 10,82 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 325.000 EUR. Davon sind 2,4 Mio. EUR aus der Pauschale Ausbau Ganztageschulen (PSP 7.401908) zum Vorhaben umzusetzen. Das Projekt befindet sich in der Planungsphase.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401191: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau Sporthalle								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.645.000	-1.645.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.645.000	-1.645.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.645.000

Die Gesamtkosten betragen 1,7 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 55.000 EUR.

7.401192: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, Erweiterung 2. und 3. Bauabschnitt								
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.418.801	-2.318.801	0	0	-1.100.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.418.801	-2.318.801	0	0	-1.100.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.318.801

Die Gesamtkosten betragen 3,5 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 81.198 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Projekt befindet sich in der Planungsphase.

7.401195: Pragschule, Ganztageschule, Umstrukturierung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.657	-25.657	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.568.960	-1.568.960	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.594.617	-1.594.617	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.568.960

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 848/2020 betragen 1,7 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 105.382 EUR.

7.401197: Gesamtschule Stammheim, Ganztageschule, Erweiterung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.658.308	-9.658.308	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.658.308	-9.658.308	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -9.658.308

Die Gesamtkosten betragen gem. GRDRs 330/2020 13,11 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 2,151 Mio. EUR. Die Umsetzung von 1,3 Mio. EUR steht noch aus.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401203: Gesamtschule Heumaden, Ganztageschule, Umstrukturierung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.103	-18.103	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.040.647	-1.040.647	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.058.750	-1.058.750	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.040.647

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 252/2020 betragen 1,2 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 141.250 EUR.

7.401205: Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Neubau NWT-Bereich								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	0	0	0	0	-800.000	-800.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.395.000	-4.395.000	0	-4.000.000	-6.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	Summe Auszahlungen	-13.195.000	-4.395.000	0	-4.000.000	-6.500.000	-2.300.000	-2.300.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -395.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	-800.000	0	0	0	0
Gruppe 7871	-1.500.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 967/2019 betragen 13,3 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 105.000 EUR.

7.401214: Gesamtschule Kaltental, Ganztageschule Umstrukturierung, 2. Bauabschnitt								
7871	Hochbaumaßnahmen	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -750.000

Das Projekt befindet sich noch in der Planungsphase.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401905: Pauschale Planungsmittel								

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.158.800

Die Umsetzung von der Pauschale Planungsmittel erfolgt für den aktivierungsfähigen Anteil auf die jeweiligen investiven Einzelprojekte (Finanzhaushalt) und für den nicht aktivierungsfähigen Anteil (= Unterhaltungsaufwand) in den Teilergebnishaushalt 400. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Pauschalmittel für einzelne Fortsetzungsvorhaben entsprechend Baufortschritt.

7.401906: Formelle Ganztageschulen 2. Ausbaustufe								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-34.977.002	-34.977.002	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-34.977.002	-34.977.002	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-32.977.002	-32.977.002	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -12.775.600

Der Umfang der 2. Ausbaustufe Ganztagesbetreuung beträgt insgesamt 41,86 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Vermögen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 6,882 Mio. EUR. Die Umsetzung von der Pauschale Ganztagesbetreuung 2. Ausbaustufe erfolgt für den aktivierungsfähigen Anteil auf die jeweiligen investiven Einzelprojekte (Finanzhaushalt) und für den nicht aktivierungsfähigen Anteil (= Unterhaltungsaufwand) in den Teilergebnishaushalt 400. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Pauschalmittel für einzelne Fortsetzungsvorhaben entsprechend Baufortschritt.

7.401907: 3. Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.161.000	2.852.000	0	2.852.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.161.000	2.852.000	0	2.852.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-79.045.200	-6.508.400	0	-5.000.000	-10.000.000	-40.000.000	-10.000.000
	Summe Auszahlungen	-79.045.200	-6.508.400	0	-5.000.000	-10.000.000	-40.000.000	-10.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-72.884.200	-3.656.400	0	-2.148.000	-10.000.000	-40.000.000	-10.000.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.508.400

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

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

Der Umfang Sonderprogramms Schulsanierungen beträgt Stand Juli 2020 (laut GRDRs 27/2021) Maßnahmen mit einem Volumen bis zu 676,19 Mio. EUR. Dieses Volumen ist in der Finanzplanung noch nicht vollständig ausfinanziert.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401908: Formelle Ganztageschulen 3. Ausbaustufe								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-54.224.375	-54.224.375	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-54.224.375	-54.224.375	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-51.524.375	-51.524.375	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -11.429.900

Der Umfang der 3. Ausbaustufe Ganztagesbetreuung beträgt insgesamt 63 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Vermögen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 8,775 Mio. EUR. Die Umsetzung von der Pauschale Ganztagesbetreuung 4. Ausbaustufe erfolgt für den aktivierungsfähigen Anteil auf die jeweiligen investiven Einzelprojekte (Finanzhaushalt) und für den nicht aktivierungsfähigen Anteil (= Unterhaltungsaufwand) in den Teilergebnishaushalt 400. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Pauschalmittel für einzelne Fortsetzungsvorhaben entsprechend Baufortschritt.

7.401909: Formelle Ganztageschulen 4. Ausbaustufe								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.000.000	3.000.000	0	2.200.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.000.000	3.000.000	0	2.200.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-68.277.570	-68.277.570	0	-9.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-68.277.570	-68.277.570	0	-9.000.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-65.277.570	-65.277.570	0	-6.800.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -39.992.200

Der Umfang der 4. Ausbaustufe Ganztagesbetreuung beträgt insgesamt 70 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Vermögen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 1,722 Mio. EUR. Die Umsetzung von der Pauschale Ganztagesbetreuung 4. Ausbaustufe erfolgt für den aktivierungsfähigen Anteil auf die jeweiligen investiven Einzelprojekte (Finanzhaushalt) und für den nicht aktivierungsfähigen Anteil (= Unterhaltungsaufwand) in den Teilergebnishaushalt 400. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Pauschalmittel für einzelne Fortsetzungsvorhaben entsprechend Baufortschritt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.402016: Schule für Körperbehinderte, Möhringen, Neubau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.060.000	2.060.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.060.000	2.060.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	4.969	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-977.822	-977.822	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-14.995.759	-14.691.802	-36.771	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.973.581	-15.669.624	-31.802	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-13.913.581	-13.609.624	-31.802	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-729.201	-729.201	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.702.782	-16.398.826	-31.802	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -523.660

Die Gesamtkosten gem. GRDRs 1003/2012 betragen 16,93 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 227.217 EUR.

7.402020: Margarete-Steiff-Schule, Generalsanierung Bau Hengstäcker 5								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.600.000	0	0	0	-700.000	-900.000	-900.000
	Summe Auszahlungen	-1.600.000	0	0	0	-700.000	-900.000	-900.000

Belastung der künftigen Jahre durch

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

Die Gesamtkosten betragen 1,6 Mio. EUR. Die im DHH 2018/2019 veranschlagten Mittel werden durch Beschlussvorlage 2019 für die vorgezogene Maßnahme am Gebäude Hengstäcker 2 umgewidmet. Im Haushaltsjahr 2019 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.402021: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Neubau Hengstäcker 2								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.462.717	-1.462.717	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.462.717	-1.462.717	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.462.717

Die Gesamtkosten betragen 1,6 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 137.283 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.403005: Gewerbliche Schule Im Hoppenlau, West, Umstrukturierung und Umbau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-342.183	-342.183	-11.899	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.650.000	-5.650.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.992.183	-5.992.183	-11.899	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-190.197
Gruppe 7871	-5.650.000

Die Gesamtkosten betragen 6 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 7.817 EUR.

7.403023: Johannes-Gutenberg-Schule, Bad Cannstatt, Generalsanierung und Umstrukturierung zum Technischen Gymnasium								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	8.000.000	8.000.000	5.131.800	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	8.000.000	8.000.000	5.131.800	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.129.489	-3.129.489	-733.018	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-28.233.065	-28.233.065	-4.147.397	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-817.467	-817.467	-694.477	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-32.180.021	-32.180.021	-5.574.891	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-24.180.021	-24.180.021	-443.091	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-968.492	-968.492	-45.302	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-33.148.514	-33.148.514	-5.620.193	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-898.948
Gruppe 7871	-2.426.961

Die Gesamtkosten betragen 34,53 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 1,381 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Konjunkturbedingte zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.403024: IT-Schule, Möhringen, Ausbau Film + Tonstudio								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		-1.499	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.298.189	-1.296.689	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-27.275	-27.275	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.325.464	-1.325.464	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -27.275

Die Gesamtkosten betragen 2,315 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 989.536 EUR.

7.403029: Wilhelm-Maybach-Schule, Bad Cannstatt, Mensa								
7871	Hochbaumaßnahmen	-254.275	-254.275	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-254.275	-254.275	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -254.275

Die Gesamtkosten betragen 1,265 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 1,01 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.403031: Landwirtschaftliche Schule, Möhringen, Fachpraxis Stadtgärtnerei								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.000	-220.000	0	-220.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.428.760	-2.098.760	-235.267	-1.400.000	-330.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.648.760	-2.318.760	-235.267	-1.620.000	-330.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -463.492

Gem. Baubeschluss 179/2021 betragen die Gesamtkosten 2,85 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 201.240 EUR.

7.403032: Hedwig-Dohm-Schule, Nutzenpassung Tiefgarage								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.418.423	-1.418.423	0	-700.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.418.423	-1.418.423	0	-700.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -718.423

Die Gesamtkosten betragen 1,695 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 beträgt 31.576 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.409998: Sonstige Investitionen Schulbudget								
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	225	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	225	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-7.426	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-16.851	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.109.206	-1.559.900	-1.559.900	-1.559.000	-1.559.900
	Summe Auszahlungen		0	-2.133.482	-1.559.900	-1.559.900	-1.559.000	-1.559.900
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.133.257	-1.559.900	-1.559.900	-1.559.000	-1.559.900
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-22.258	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.155.740	-1.559.900	-1.559.900	-1.559.000	-1.559.900

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -509.774

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	-1.559.000	0	0	0	0

Bereitstellung und Betrieb der allgemeinbildenden Schulen, sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und berufsbildenden Schulen. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Die Ausstattung von Schulen erfolgt wirtschaftlich und sukzessiv im Anschluss zu den baulichen Maßnahmen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.409999: Sonstige Investitionen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	217.822	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	13.101	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	230.923	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-53.995	-80.000	-80.000	0	-80.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.805.997	-3.835.000	-1.760.000	0	-1.760.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-136.819	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-841.781	-575.000	-485.000	0	-250.000
	Summe Auszahlungen		0	-3.838.592	-4.490.000	-2.325.000	0	-2.090.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-3.607.669	-4.490.000	-2.325.000	0	-2.090.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-369	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-3.838.961	-4.490.000	-2.325.000	0	-2.090.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-361.146
Gruppe 7871	-512.700

Bereitstellung und Betrieb der allgemeinbildenden Schulen, sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und berufsbildenden Schulen, sowie Innenverwaltung des Schulverwaltungsamts.

zu 782 Auszahlungen für Erschließungsbeiträge

zu 78302 Insbesondere Auszahlungen für Erwerb von beweglichem EDV-Vermögen (jeweils 1.690.000 EUR in 2022 und 2023), Auszahlungen für Erwerb von Maschinen und Geräten (jeweils 100.000 EUR in 2022 und 2023), sowie Auszahlungen für Erwerb von Turn- und Sportgeräten an Schulsportstätten (jeweils 70.000 EUR in 2022 und 2023)
zu 7873 Auszahlungen für Baumaßnahmen im Schulaußenbereich

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Ausstattung von Schulsportstätten an 3 Schulen hat sich wegen Lieferengpässen bei Firmen verzögert.

Pauschal veranschlagt:								
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-490.013	-3.100.000	-3.000.000	0	-3.000.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
410 – Kulturamt**

Verantwortlich: Herr Gegenfurtner

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

4109010	Verwaltung
4102520	Museum für Stuttgart
4102521	Stadtarchiv Stuttgart
4102620	Stuttgarter Philharmoniker
4102630	Stuttgarter Musikschule
4102720	Stadtbibliothek Stuttgart
4102730	Netzwerk Kulturelle Bildung
4102731	Planetarium Stuttgart
4102811	Kulturförderung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschulen
27.20	Bibliotheken
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen
28.10	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Vorbereitung des Veranstaltungsbetriebs in der Villa Berg
- Kulturelle Planungen für das Rosenstein Quartier
- Ausbau der digitalen Kommunikation: Entwicklung neuer und innovativer Formate und Anwendungen

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	498,20	500,20	517,10	517,10		
Schaffungen (gesamt)	10,35	2,00	21,40	0,00		
Streichungen (gesamt)	1,00	0,00	4,50	0,00		
Zahl der Beschäftigten	775	770	775	780		

Die Stellenschaffungen im Jahr 2018 sind auf die Eröffnung des StadtPalais - Museum für Stuttgart im April 2018 zurückzuführen. Die Stellenschaffungen 2020 verteilen sich auf mehrere Abteilungen.

Zuweisungen an das Land in EUR	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Staatstheater	48.439.204	49.727.413	51.536.700	52.284.600	53.152.400	54.197.700
Linden-Museum	2.741.700	2.776.950	2.874.900	2.869.900	2.943.150	2.979.150
Hotel Silber (seit 3. Dez. 2018)	104.496	158.514	250.000	322.100	331.800	341.700

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Zuschüsse Kulturförderung in EUR	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 *)	Plan 2021 **)	Plan 2022	Plan 2023
Institutionelle Förderung	26.038.893	26.219.425	32.933.066	30.920.975	30.462.825	30.462.825
Projektförderung	1.776.451	1.826.510	2.675.316	2.554.620	2.146.220	2.146.220
Eig. Projekte u. Kooperationen	24.860	149.846	105.192	119.950	119.950	119.950
Stipendien und Preise	109.435	129.059	115.947	130.500	130.500	130.500

*) Für 2020 hat der Gemeinderat darüber hinaus den Corona-Nothilfefonds für die Kultur (GRDRs 250/2020, 439/2020) i. H. v. 3,0 Mio. EUR beschlossen. Aus dem Corona-Nothilfefonds für die Kultur sind in 2020 insgesamt 1.434.693 EUR ausgezahlt worden.

**) Für 2021 hat der Gemeinderat darüber hinaus die Corona-Hilfen für Clubs und Livemusik-Spielstätten (GRDRs 651/2020) i. H. v. 300.000 EUR sowie einen Sonderzuschuss im Rahmen des Nachtragshaushalts (GRDRs 78/2021) für die vhs Stuttgart i. H. v. 1,5 Mio. EUR (hier nicht enthalten) beschlossen.

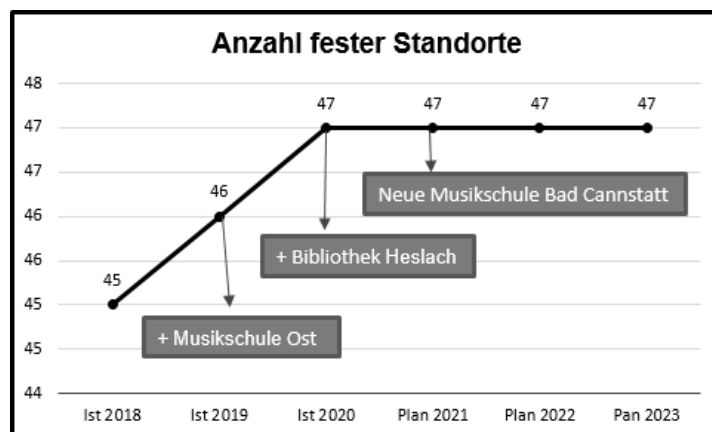
Kulturaufwendungen pro Einwohner*innen in EUR	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
in EUR	257	265	288	285	281	283

Bei der Berechnung der Kulturaufwendungen pro Einwohner*innen werden die gesamten städtischen Kulturaufwendungen durch die Anzahl der Einwohner*innen Stuttgarts dividiert.



Kulturinstitute	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl fester Standorte	45	46	47	47	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. Nach der Eröffnung des StadtPalais 2018 kamen als neue Standorte die Stadtteilmusikschule Ost (2019) und die Stadtteilbibliothek Heslach (2020) hinzu. Im Jahr 2021 wird die neue Stadtteilmusikschule Bad Cannstatt in der Überkinger Straße 15 eröffnet. Die bisherigen Räume in der Kreuznacher Straße wurden aufgegeben.



**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Besucher*innen eigener kultureller Einrichtungen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stadtbibliothek (einschl. Stadtteilbibliotheken)	3.477.241	3.568.439	- *)	2.000.000	3.000.000	3.000.000
Stuttgarter Philharmoniker	77.089	93.266	27.895	10.000	90.000	90.000
Planetarium Stuttgart	124.536	120.840	40.141	25.000	125.000	130.000
Museum für Stuttgart	240.162	339.463	105.563	80.000	200.000	220.000

*) Aufgrund des Austauschs von Sicherheitsgates mit Besucherzählern sowie des Corona-bedingten Medienabholdienstes, der oft über das Fenster oder zur Tür hinaus gegeben wurde, liegen für 2020 keine verlässlichen Besucherzahlen vor.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

410

Kulturamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.875.462	5.730.303	5.968.108	6.052.500
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	6.848.988	5.710.000	5.949.900	6.037.700
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.474	20.303	18.208	14.800
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.060.574	4.888.900	4.766.900	4.766.900
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.718	1.201.200	1.201.000	1.201.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	210.819	74.600	74.600	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	19.781	12.744	7.531	11.940
360	Zinsen und ähnliche Erträge	0	11.600	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.220	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	11.907.574	11.919.347	12.018.139	12.032.341
400	Personalaufwendungen	-37.084.818	-37.332.035	-39.083.925	-39.489.134
410	Versorgungsaufwendungen	-265.574	-315.840	-318.552	-324.127
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.450.041	-6.640.140	-6.567.740	-6.568.040
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-694.660	-482.200	-356.200	-356.200
* 42310	Mieten und Pachten	-56.954	-68.300	-68.300	-68.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-660.858	-872.540	-1.028.740	-1.028.740
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.028.109	-5.217.100	-5.114.500	-5.114.800
430	Transferaufwendungen	-92.068.045	-92.777.480	-89.491.980	-90.583.180
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-92.068.045	-92.777.480	-89.491.980	-90.583.180
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.959.076	-2.129.077	-1.993.777	-1.989.377
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.383.604	-1.730.932	-1.542.682	-1.538.282
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-180.613	-115.900	-116.750	-116.750
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.574.214	-1.708.567	-1.682.341	-1.586.417
	Summe ordentliche Aufwendungen	-139.401.768	-140.903.138	-139.138.315	-140.540.275
	Ordentliches Ergebnis	-127.494.194	-128.983.791	-127.120.176	-128.507.934
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.379.926	-14.093.291	-14.893.564	-14.926.964
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.271.383	-2.529.179	-2.763.260	-2.711.218
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.456.707	-1.448.901	-1.058.247	-1.029.004
	Kalkulatorisches Ergebnis	-18.108.016	-18.071.371	-18.715.071	-18.667.185
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-145.602.210	-147.055.162	-145.835.247	-147.175.120

Erläuterungen:

- zu 348** Reduzierung Personalkostenersatz wegen Ausscheiden eines zugewiesenen Mitarbeiters an JES
- zu 36100** Am 5.12.2019 hat der Gemeinderat die Zins- und Tilgungsfreiheit des städtischen Darlehens an das Varieté Friedrichsbau bis 31.3.2024 beschlossen (GRDRs 1112/2019).
- zu 43100** Transferaufwendungen / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Kulturamts sind im Amtsbereich 4102811 Kulturförderung veranschlagt und werden dort im Einzelnen erläutert

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4109010**

**Kulturamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	574	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	763	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.337	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.919.766	-2.149.414	-2.111.224	-2.219.745
410	Versorgungsaufwendungen	-98.385	-106.018	-108.582	-110.868
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.760	-20.870	-21.936	-21.941
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.378	-12.322	-12.322	-12.322
* 42310	Mieten und Pachten	-2.463	-5.631	-5.631	-5.631
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.460	-397	-397	-397
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.459	-2.519	-3.585	-3.590
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.567	-52.111	-48.401	-45.218
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-36.470	-48.848	-43.233	-40.041
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.599	-6.563	-6.484	-6.639
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.095.077	-2.334.975	-2.296.627	-2.404.410
	Ordentliches Ergebnis	-2.093.740	-2.334.975	-2.296.627	-2.404.410
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-210.290	-219.586	-226.779	-228.148
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.366	-1.542	-1.039	-1.042
	Kalkulatorisches Ergebnis	-211.656	-221.128	-227.818	-229.190
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.305.396	-2.556.103	-2.524.445	-2.633.600

Erläuterungen:

Beinhaltet: Amtsleitung mit Sekretariat, Verwaltungsleitung mit Sekretariat, Sachgebiet Organisation, Personal und IuK-Koordination, Sachgebiet Finanzen und Controlling, Sachgebiet Gebäude, Einkauf und Poststelle, Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Digitalisierung, Sachgebiet Planungsstab Villa Berg

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	19,35	23,75	23,75		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102520**

**Kulturamt
Museum für Stuttgart**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	363.059	150.000	150.000	150.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	363.059	150.000	150.000	150.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	86.194	150.000	150.000	150.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.988	92.500	92.500	92.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.249	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	3.586	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	516.075	392.500	392.500	392.500
400	Personalaufwendungen	-1.604.172	-1.396.972	-1.608.810	-1.603.167
410	Versorgungsaufwendungen	-12.972	-12.674	-13.495	-13.586
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.025.195	-1.805.122	-1.769.299	-1.769.305
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-40.950	-20.708	-20.754	-20.755
* 42310	Mieten und Pachten	-12.514	-10.324	-10.344	-10.345
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-351.937	-512.023	-555.324	-555.324
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.611.655	-1.262.067	-1.182.876	-1.182.881
430	Transferaufwendungen	-1.070	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.070	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.057	-121.211	-108.592	-108.615
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-110.946	-109.467	-96.171	-96.185
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-452	-400	-400	-400
470	Planmäßige Abschreibungen	-359.268	-417.886	-371.339	-356.411
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.159.734	-3.753.866	-3.871.536	-3.851.084
	Ordentliches Ergebnis	-3.643.658	-3.361.366	-3.479.036	-3.458.584
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.517.870	-1.518.938	-1.569.722	-1.572.839
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-210.264	-216.025	-232.848	-226.918
981	Kalkulatorische Zinsen	-104.377	-104.759	-68.007	-57.327
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.832.511	-1.839.722	-1.870.577	-1.857.084
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.476.170	-5.201.088	-5.349.613	-5.315.668

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102520**

**Kulturamt
Museum für Stuttgart**

Erläuterungen:

Beinhaltet: StadtPalais – Museum für Stuttgart, Hegel-Haus, Lapidarium, Stadtmuseum Bad Cannstatt sowie die Heimatmuseen Möhringen und Plieningen

Mit Grundsatzbeschluss vom 8. November 2007 entschied der Gemeinderat, im Wilhelmspalais ein Stadtmuseum zu errichten. Die Eröffnung fand am 14. April 2018 statt.

zu 31400 In 2020 sind Zuschüsse für die Stadtbau-Akademie, für Provenienzforschung und das Hegel-Haus enthalten
zu 42510 In 2020 sind Sondermittel zur Ausstellungsneugestaltung Hegel-Haus anlässlich des 250. Geburtstags von G.W.F. Hegel enthalten
zu 43100 In 2020 ist eine einmalige Zuwendung aus dem Versteigerungserlös der Sonderausstellung „TROY“ an den gemeinnützigen Verein „Future 4 Kids“ enthalten

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	18,00	19,00	19,00		
Besucherzahl					
Anzahl Besucher*innen insgesamt im Jahr	339.463	108.563	80.000	200.000	220.000
Sonderausstellungen					
Anzahl insgesamt im Jahr	8	14	10	12	14
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	9,1	8,6	7,0	6,8	6,9

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

410
4102521

Kulturamt
Stadtarchiv Stuttgart

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.198	3.073	3.709	3.662
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	119.489	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.709	3.073	3.709	3.662
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.341	23.000	23.000	23.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.210	5.500	5.500	5.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	23.013	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	184.762	31.573	32.209	32.162
400	Personalaufwendungen	-1.898.091	-1.900.866	-2.075.397	-2.125.773
410	Versorgungsaufwendungen	-58.471	-62.988	-64.739	-66.091
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.143	-222.749	-208.644	-208.651
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.867	-11.702	-11.660	-11.661
* 42310	Mieten und Pachten	-2.566	-2.412	-2.393	-2.393
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.106	-1.829	-1.828	-1.828
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.603	-206.805	-192.764	-192.769
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.345	-137.454	-121.522	-123.481
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-106.012	-133.678	-115.054	-117.004
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-259	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-107.308	-100.157	-106.169	-87.833
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.438.357	-2.424.213	-2.576.471	-2.611.828
	Ordentliches Ergebnis	-2.253.594	-2.392.640	-2.544.262	-2.579.667
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.256.981	-1.242.022	-1.307.510	-1.311.045
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-136.896	-152.662	-168.965	-166.786
981	Kalkulatorische Zinsen	-31.305	-28.162	-18.811	-16.228
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.425.183	-1.422.845	-1.495.286	-1.494.058
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.678.777	-3.815.486	-4.039.548	-4.073.725

Erläuterungen:

zu 31400 Projektförderung im Jahr 2020 zur Digitalisierung von historischem Kulturgut der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen des Förderprogrammes im Bereich Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	20,40	20,90	20,90		
Umfang Archivalien					
Genutzte Regalmeter zum Jahresende	11.790	11.980	12.150	12.300	12.450
Benutzertage					
Summe Archivbenutzer an allen Öffnungstagen	6.320	4.600	3.000	5.000	5.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102620**

**Kulturamt
Stuttgarter Philharmoniker**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.703.679	4.726.003	4.850.152	4.935.100
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.695.226	4.719.400	4.847.300	4.935.100
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.453	6.603	2.852	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.737	963.000	963.000	963.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	10.867	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.244.283	5.689.003	5.813.152	5.898.100
400	Personalaufwendungen	-8.393.138	-8.881.789	-9.019.794	-9.203.145
410	Versorgungsaufwendungen	-22.817	-22.318	-22.613	-23.123
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.079	-1.069.042	-1.154.125	-1.154.156
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-86.196	-11.398	-11.404	-11.409
* 42310	Mieten und Pachten	-4.049	-5.050	-5.053	-5.056
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.918	-974	-974	-975
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-659.311	-1.051.619	-1.136.694	-1.136.717
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.083	-643.429	-655.984	-655.537
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-411.190	-528.502	-524.978	-524.486
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-30.497	-29.000	-31.000	-31.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-46.560	-44.326	-40.968	-36.093
	Summe ordentliche Aufwendungen	-9.765.677	-10.660.905	-10.893.485	-11.072.053
	Ordentliches Ergebnis	-4.521.394	-4.971.901	-5.080.332	-5.173.953
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-861.708	-894.387	-924.011	-927.852
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-392.478	-473.803	-514.043	-510.468
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.926	-7.872	-6.778	-6.430
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.261.111	-1.376.062	-1.444.833	-1.444.750
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.782.505	-6.347.963	-6.525.165	-6.618.704

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102620**

**Kulturamt
Stuttgarter Philharmoniker**

Erläuterungen:

Im Jahr 2008 wurde bei den Stuttgarter Philharmonikern eine Zuschussbudgetierung eingeführt, die auch Erträge sowie Personalaufwand umfasst. Die Entgelte für die von den Stuttgarter Philharmonikern veranstalteten Konzerte wurden letztmals zur Spielzeit 2018/2019 neu festgesetzt.

zu 31400 Zuschuss des Landes Baden-Württemberg gemäß Vertrag über die gemeinsame Finanzierung der Stuttgarter Philharmoniker

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	95,50	102,00	102,00		
in 2020 Schaffung von 6 Orchestermusikerstellen unter dem Vorbehalt, dass sich das Land bei der Finanzierung beteiligt					
Zahl der Konzerte					
Anzahl insgesamt im Jahr	105	54	45	100	100
- davon in Stuttgart	73	43	37	70	70
Zahl der Abonnent*innen					
Anzahl der verkauften Abonnements im Jahr	2.731	2.257	2.600	2.600	2.600
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	49,9	47,6	47,3	47,1	47,1

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102630**

**Kulturamt
Stuttgarter Musikschule**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.036.620	845.862	958.881	958.766
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.027.674	840.600	952.600	952.600
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.947	5.262	6.281	6.166
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.937.597	2.964.300	2.964.300	2.964.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.310	73.300	73.300	73.300
348	Kostenerstattungen und -umlagen	12.843	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.368	1.900	1.008	525
	Summe ordentliche Erträge	4.046.737	3.885.362	3.997.490	3.996.890
400	Personalaufwendungen	-7.809.625	-8.055.415	-8.033.811	-8.187.555
410	Versorgungsaufwendungen	-23.682	-62.548	-57.680	-59.446
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.155	-254.517	-137.792	-137.827
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-162.385	-220.941	-94.948	-94.954
* 42310	Mieten und Pachten	-5.841	-13.207	-13.210	-13.213
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.055	-1.385	-1.385	-1.386
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.160	-18.985	-28.249	-28.275
430	Transferaufwendungen	-9.007	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.007	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.644	-293.791	-299.523	-298.571
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-136.006	-221.443	-221.435	-220.435
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-57	-1.000	-1.000	-1.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-57.545	-66.518	-52.963	-52.474
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.305.658	-8.732.790	-8.581.770	-8.735.873
	Ordentliches Ergebnis	-4.258.921	-4.847.428	-4.584.281	-4.738.982
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.184.042	-1.950.282	-2.087.765	-2.094.695
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-388.028	-439.173	-457.753	-455.534
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.237	-16.676	-15.075	-14.952
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.586.307	-2.406.130	-2.560.592	-2.565.181
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.845.228	-7.253.558	-7.144.872	-7.304.164

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102630**

**Kulturamt
Stuttgarter Musikschule**

Erläuterungen:

Der Unterricht an der Stuttgarter Musikschule findet in der Zentrale TREFFPUNKT Rotebühlplatz sowie in den Außenstellen der Musikschule in den Stadtteilen Bad Cannstatt, Botnang, Degerloch, Feuerbach, Hedelfingen, Sillenbuch, Vaihingen / Rohr, Weilimdorf und Zuffenhausen statt. Die Schulgelder wurden ab 1. August 2020 neu festgesetzt.

zu 42210 In 2021 sind Sondermittel für den Erwerb von Instrumenten im Rahmen des Projekts „Musik für alle“ in Höhe von 140.000 EUR enthalten

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	108,50	112,05	112,05		
Angebots-/Leistungsumfang					
Gesamtanzahl Schüler*innen im Berichtsjahr	11.810	11.443	11.600	11.700	11.800
Zahl der Unterrichtseinheiten	111.055	111.551	112.000	112.200	112.400
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	38,1	37,2	34,9	35,9	35,4

die Personalkosten des pädagogischen Personals werden zu rund 50 % durch Gebühreneinnahmen und den Landeszuschuss gedeckt

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102720**

**Kulturamt
Stadtbibliothek Stuttgart**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.794	2.653	2.653	2.261
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	5.141	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.653	2.653	2.653	2.261
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	714.118	1.061.600	945.600	945.600
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.268	28.000	28.000	28.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	51.938	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	4.233	550	0	0
	Summe ordentliche Erträge	801.350	1.092.802	976.253	975.861
400	Personalaufwendungen	-14.476.792	-14.037.712	-15.074.524	-15.037.268
410	Versorgungsaufwendungen	-105.572	-115.041	-110.439	-111.474
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.608.804	-2.465.404	-2.638.218	-2.638.279
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-259.479	-157.912	-157.856	-157.866
* 42310	Mieten und Pachten	-27.887	-30.362	-30.336	-30.341
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-224.540	-230.885	-343.783	-343.784
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.096.897	-2.046.244	-2.106.242	-2.106.288
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658.978	-638.577	-530.948	-528.317
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-449.217	-545.646	-401.687	-398.970
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-136.298	-56.500	-56.500	-56.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-440.742	-480.892	-434.791	-414.659
	Summe ordentliche Aufwendungen	-18.290.889	-17.737.626	-18.788.920	-18.729.997
	Ordentliches Ergebnis	-17.489.539	-16.644.823	-17.812.668	-17.754.136
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.785.252	-6.768.481	-7.167.160	-7.176.436
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-925.582	-995.308	-1.109.424	-1.082.430
981	Kalkulatorische Zinsen	-110.335	-120.303	-72.733	-62.735
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.821.169	-7.884.092	-8.349.317	-8.321.600
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-25.310.708	-24.528.915	-26.161.985	-26.075.737

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102720**

**Kulturamt
Stadtbibliothek Stuttgart**

Erläuterungen:

Beinhaltet: Zentralbibliothek am Mailänder Platz 1 sowie 18 Stadtteilbibliotheken und eine Fahrbibliothek mit 22 Haltestellen (bei 2 Bibliotheksbussen). Als neuer Standort kam die Stadtteilbibliothek Heslach (2020) hinzu. Die Ausleihgebühren wurden letztmals zum 1. Januar 2016 neu festgelegt.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	197,35	200,35	200,35		
Medienbestand					
Anzahl aller Medien	1.147.431	1.126.138	1.200.000	1.250.000	1.300.000
Nutzungsumfang					
Anzahl aller Entleihungen im Jahr	5.992.704	5.004.137	5.250.000	5.750.000	6.000.000
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	5,3	3,1	4,3	3,6	3,6

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102730**

**Kulturamt
Netzwerk kulturelle Bildung (kubi-S)**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	409	304	304	304
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	104	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304	304	304	304
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.258	10.000	4.000	4.000
	Summe ordentliche Erträge	3.676	10.304	4.304	4.304
400	Personalaufwendungen	-241.583	-237.494	-243.405	-251.080
410	Versorgungsaufwendungen	-2.306	-2.101	-2.442	-2.502
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.362	-243.488	-237.890	-237.891
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.589	-1.651	-1.665	-1.665
* 42310	Mieten und Pachten	-814	-569	-575	-575
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-754	-205	-205	-205
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.205	-241.063	-235.445	-235.446
430	Transferaufwendungen	-73.680	-50.000	-50.000	-50.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-73.680	-50.000	-50.000	-50.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.279	-37.101	-38.713	-38.744
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-25.634	-21.383	-22.619	-22.649
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.070	-15.000	-15.000	-15.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.815	-2.031	-2.492	-2.674
	Summe ordentliche Aufwendungen	-428.026	-572.214	-574.941	-582.891
	Ordentliches Ergebnis	-424.350	-561.909	-570.637	-578.587
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.780	-97.747	-118.897	-119.339
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-17.638	-25.816	-28.009	-27.730
981	Kalkulatorische Zinsen	-461	-525	-461	-455
	Kalkulatorisches Ergebnis	-139.879	-124.088	-147.367	-147.523
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-564.229	-685.998	-718.004	-726.110

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	3,0	4,0	4,0		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102731**

**Kulturamt
Planetarium Stuttgart**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.679	2.408	2.408	2.408
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	271	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.408	2.408	2.408	2.408
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	287.567	679.000	679.000	679.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690	6.000	6.000	6.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.371	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	446	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.220	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	294.974	687.408	687.408	687.408
400	Personalaufwendungen	-816.134	-844.766	-959.556	-960.573
410	Versorgungsaufwendungen	-2.932	-6.817	-6.780	-6.886
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.404	-273.661	-287.642	-287.645
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-117.281	-50.879	-50.866	-50.867
* 42310	Mieten und Pachten	-1.881	-3.173	-3.167	-3.168
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-70.398	-125.012	-125.012	-125.012
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.844	-94.597	-108.596	-108.599
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.301	-154.931	-134.466	-134.191
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-52.095	-138.833	-129.822	-129.543
470	Planmäßige Abschreibungen	-439.304	-329.703	-253.164	-215.591
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.611.075	-1.609.879	-1.641.609	-1.604.887
	Ordentliches Ergebnis	-1.316.101	-922.471	-954.200	-917.479
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-928.905	-870.548	-904.080	-906.928
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-94.049	-100.965	-108.200	-104.279
981	Kalkulatorische Zinsen	-79.438	-64.841	-42.740	-36.648
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.102.392	-1.036.354	-1.055.021	-1.047.855
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.418.493	-1.958.824	-2.009.221	-1.965.334

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102731**

**Kulturamt
Planetarium Stuttgart**

Erläuterungen:

Die Eintrittspreise des Planetariums wurden ab der Wiedereröffnung nach Teilsanierung im Jahr 2016 neu festgesetzt.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	11,50	10,50	10,50		
Nutzungsumfang					
Anzahl Besucher*innen insgesamt im Jahr	120.840	40.141	25.000	125.000	130.000
Anzahl angebotener Sternenvorführungen	1.130	555	500	1.200	1.200
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	24,7	10,9	26,0	25,5	25,9

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102811**

**Kulturamt
Kulturförderung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	637.708	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	637.708	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.000	1.000	1.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.590	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	28.790	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	9.149	10.294	6.523	11.416
360	Zinsen und ähnliche Erträge	0	11.600	0	0
darunter:					
* 36100	Zinserträge	0	11.600	0	0
	Summe ordentliche Erträge	707.737	22.894	7.523	12.416
400	Personalaufwendungen	-1.105.483	-1.114.947	-1.151.687	-1.157.674
410	Versorgungsaufwendungen	-31.186	-23.986	-33.481	-33.944
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.392	-304.908	-131.969	-132.272
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.353	-6.697	-6.684	-6.685
* 42310	Mieten und Pachten	-1.337	-3.060	-3.055	-3.055
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.115	-216	-216	-216
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.588	-294.934	-122.014	-122.317
430	Transferaufwendungen	-91.872.726	-92.667.480	-89.381.980	-90.473.180
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-91.872.726	-92.667.480	-89.381.980	-90.473.180
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.318	-97.769	-97.541	-95.800
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-91.468	-30.735	-29.377	-27.631
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-7.980	-14.000	-12.850	-12.850
470	Planmäßige Abschreibungen	-120.505	-266.888	-420.215	-420.453
	Summe ordentliche Aufwendungen	-93.537.610	-94.475.977	-91.216.871	-92.313.324
	Ordentliches Ergebnis	-92.829.873	-94.453.083	-91.209.349	-92.300.909
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-700.885	-727.305	-787.097	-790.121
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-77.777	-94.975	-102.642	-100.689
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.941	-17.254	-13.367	-13.957
	Kalkulatorisches Ergebnis	-794.603	-839.534	-903.106	-904.766
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-93.624.477	-95.292.617	-92.112.455	-93.205.675

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**410
4102811**

**Kulturamt
Kulturförderung**

Erläuterungen:

- zu 31400** Ergebnis 2020 enthält u. a. eine Rückzahlung aus einer Betriebskostenabrechnung von 2015 - 2017 vom Linden-Museum, Zuwendung der BW Stiftung für das Projekt Tanzpakt
- zu 340** u. a. Projektbeteiligung Tanzpakt (Eigenmittel)
- zu 36100** Am 5.12.2019 hat der Gemeinderat die Zins- und Tilgungsfreiheit des städtischen Darlehens an das Varieté Friedrichsbau bis 31.3.2024 beschlossen (GRDRs 1112/2019)
- zu 43100** Transferaufwendungen bzw. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke teilen sich auf in Zuweisungen an das Land sowie in Zuschüsse an übrige Bereiche. Innerhalb der Zuweisungen an das Land werden die lfd. Zuschüsse für die Staatstheater Stuttgart, für das Linden-Museum Stuttgart und für den Erinnerungsort Hotel Silber abgewickelt (Beträge s. Deckblatt THH 410 – Kulturamt)
in 2020 enthalten: rd. 1,4 Mio. EUR Corona-Nothilfe für Kultur
in 2021 enthalten: rd. 1,7 Mio. EUR Mittelbereitstellung/Zustiftung für eine weitere städtische Kostenbeteiligung am Neubau der John Cranko Schule

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	11,10	12,10	12,10		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

410

Kulturamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	97.704	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	0	92.000	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.704	92.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-162.657	-10.740.000	-40.000	-740.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-52.954	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-866.478	-225.000	-225.000	-225.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.082.088	-10.965.000	-265.000	-965.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-984.385	-10.873.000	-265.000	-965.000
799	Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	0	-750.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-750.000	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-750.000	0	0

Erläuterungen:

zu 799 Darlehen für große Livemusik-Spielstätten (vgl. GRDRs 651/2020)

Für die investiven Ansätze siehe die Erläuterungstexte zu den Projekten der nachstehenden Investitionsübersicht

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

410

Kulturamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.410700: Kulturförderung								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	92.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	92.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-163.514	-740.000	-40.000	0	-740.000
	Summe Auszahlungen		0	-163.514	-740.000	-40.000	0	-740.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-163.514	-648.000	-40.000	0	-740.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -866.800

Die Auszahlungsansätze 2021 und 2023 beinhalten den Zuschuss von insgesamt 1,4 Mio. EUR für die Erweiterung und Modernisierung der Sternwarte Stuttgart. Wegen Verzögerungen im Projekt wurde die zweite Rate im Haushaltsjahr 2023 neu veranschlagt.

Einzahlungsansatz Darlehensrückflüsse: Am 5.12.2019 hat der Gemeinderat die Zins- und Tilgungsfreiheit des städtischen Darlehens an das Varieté Friedrichsbau bis 31.3.2024 beschlossen (GRDRs 1112/2019).

7.410701: Württembergische Staatstheater								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-10.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-10.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000	0	0	0

Der Ansatz 2021 beinhaltet einen hälftigen Anteil der Stadt an Planungskosten für die Sanierung und Erweiterung des Opernhauses der Württembergischen Staatstheater (GRDRs 521/2021).

7.419100: Einrichtung Kulturamt								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-4.861	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-508.194	-134.200	-134.200	0	-134.200
	Summe Auszahlungen		0	-513.055	-134.200	-134.200	0	-134.200
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-1.220	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-514.275	-134.200	-134.200	0	-134.200

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -269.600

Das Ergebnis 2020 enthält Auszahlungen für die Neugestaltung des Hegel-Hauses, die Einrichtung der neuen Stadtbibliothek Heslach sowie weitere aktivierungsfähige Beschaffungen bei der Stadtbibliothek (z. B. Zugangs-Gates).

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

410

Kulturamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.419400: Instrumente Philharmoniker								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.195	-13.800	-13.800	0	-13.800
	Summe Auszahlungen		0	-5.195	-13.800	-13.800	0	-13.800

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -45.900

7.419500: Instrumente Musikschule								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	65.204	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	65.204	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-291.896	-30.000	-30.000	0	-30.000
	Summe Auszahlungen		0	-291.896	-30.000	-30.000	0	-30.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-226.693	-30.000	-30.000	0	-30.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -3.900

Das Ergebnis 2020 enthält Auszahlungen für die Beschaffung von Musikinstrumenten (u. a. Flügel, weitere hochwertige Instrumente auch für das Projekt „Musik für alle“), die im laufenden Budget, aus Ansparungen von Vorjahren bzw. durch zweckgebundene Investitionszuschüsse finanziert wurden.

7.419600: Technische Geräte Planetarium								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-73.174	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-35.333	-27.000	-27.000	0	-27.000
	Summe Auszahlungen		0	-108.508	-27.000	-27.000	0	-27.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -15.000

Der Erwerb von immateriellem Anlagevermögen 2020 beinhaltet die Beschaffung von Show-Lizenzen.

7.419700: Erwerb von Kunstwerken Kulturförderung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-17.750	-20.000	-20.000	0	-20.000
	Summe Auszahlungen		0	-17.750	-20.000	-20.000	0	-20.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
500 – Sozialamt**

Verantwortlich: Frau Vogel

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche und Schlüsselprodukte abgebildet:

<u>Amtsbereich 5009010</u>	<u>Verwaltung</u>
<u>Amtsbereich 5003110</u>	<u>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</u>
1.31.10.01.00.00-500	Hilfe zur Pflege
1.31.10.03.00.00-500	Hilfen zur Gesundheit
1.31.10.04.00.00-500	Hilfen für blinde Menschen
1.31.10.05.00.00-500	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap. SGB XII)
1.31.10.06.00.00-500	Sonstige Leistungen z. Sicherung der Lebensgrundlage
1.31.10.07.00.00-500	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
1.31.10.08.00.00-500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<u>Amtsbereich 5003130</u>	<u>Hilfen für Flüchtlinge</u>
<u>Amtsbereich 5003161</u>	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>
1.39.10.01.00.00-500	Sozialplanung/-berichterstattung
1.31.60.01.00.00-500	Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege
<u>Amtsbereich 5003140</u>	<u>Soziale Einrichtungen</u>
1.31.40.01.10.00-500	Flüchtlingsunterkünfte
1.31.40.01.40.00-500	Wohnungslose/Obdachlosenunterkünfte
1.31.40.01.50.00-500	Hilfe für Frauen (Städtisches Frauenhaus)
1.31.40.01.70.00-500	Mehrgenerationenhaus Heselach
1.31.40.01.80.00-500	Fürsorgeunterkünfte
<u>Amtsbereich 5003150</u>	<u>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</u>
<u>Amtsbereich 5003170</u>	<u>Betreuungsleistungen</u>
<u>Amtsbereich 5003180</u>	<u>Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen</u>
1.31.80.01.00.00-500	Gewährung von Wohngeld
1.31.80.02.00.00-500	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
1.31.80.08.00.00-500	Beratung und Angebote für ältere Menschen
<u>Amtsbereich 5003210</u>	<u>Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)</u>

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

12.25	Sozialversicherung
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
31.40	Soziale Einrichtungen
31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.70	Betreuungsleistungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
32.10	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)
39.10	Sozial-, Jugendhilfe- und Gesundheitsplanung

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

Wohnen

Verbesserung der Wohnraumversorgung von Zielgruppen, die mit besonderen Herausforderungen am Stuttgarter Wohnungsmarkt konfrontiert sind

- Mitwirkung an der Fortschreibung des Stuttgarter Innenentwicklungsmodells (SIM) sowie an der Weiterentwicklung der Vormerkdatei
- Auf- und Ausbau der Kooperation mit den Wohnbaugesellschaften
- Ausbau inklusiver Arbeits- und Wohnangebote, u.a. für Menschen mit Behinderung mit hochaltrigen Angehörigen sowie WGs von Studierenden und Menschen mit Behinderung

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Weiterentwicklung der Wohnungsnotfallhilfe – Entwicklungsprozess Wohnung-S-Los 2025 (GRDRs 648/2020 und GRDRs 200/2021):

- Evaluation der Stuttgarter Wohnungsnotfallhilfe durch ein externes Institut
- Verwaltungsinterner Organisationsentwicklungsprozess zur Verbesserung der Effektivität von Verwaltungsabläufen, Stärkung der erforderlichen Personalressourcen
- Umsetzung des Wohnungslosenberichterstattungsgesetzes und Ausbau des Fachcontrollings
- Umsetzung des Pilotprojekts Housing First

Weiterentwicklung der Strategien und Ansätze in städtischen Unterkünften

- Entwicklung eines Konzepts für eine gesamtstädtische Belegungsstrategie in Flüchtlingsunterkünften gemeinsam mit dem Liegenschaftsamtsamt
- Entwicklung eines einheitlichen Gewaltschutzkonzeptes für alle Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete
- Verbesserung der Situation in Gemeinschafts- und Sozialunterkünften, insbesondere für Kinder und Jugendliche - Umsetzung der Beschlüsse aus GRDRs 1016/2020 und GRDRs 188/2021
- Entwicklung von Ansätzen zur Sicherung der Nachhaltigkeit von Anschlusswohnraum

Pflege

- Weiterentwicklung der Pflegeinfrastruktur durch die kommunale Pflegekonferenz
- Ausbau und Weiterentwicklung neuer ambulanter Wohnformen, u. a. von Pflege-WGs (GRDRs 103/2016)
- Evaluation und Implementierung des Fachdienst Pflege (GRDRs 222/2021)
- Vernetzung und Ausbau der Unterstützungsangebote nach § 45 SGB IX
- Etablierung der Koordinierungsstelle Generalistische Pflegeausbildung und Lobbyarbeit für die Pflegeausbildung / Pflegeberuf, Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schulen im Bereich Pflege
- Umsetzung stationärer Angebote entsprechend Grundstückssuchlauf (GRDRs 320/2021)
- Ausbau der präventiven Hausbesuche für Senior*innen

Integration, Inklusion und Teilhabe

Teilhabe im Sozialraum stärken durch eine bedarfsgerechte soziale Infrastruktur und Bürgerschaftliches Engagement

- Aufbau einer Teilhabepanung
- Weiterentwicklung und Ausbau der Engagementförderung in den sozialen Handlungsfeldern (zentral, dezentral, digital) im Rahmen eines stadtweiten Prozesses
- Sicherung eines anonymen Standorts durch eine neue Immobilie für das städtische Frauenhaus
- Standort für einen Drogenkonsumraum

Teilhabe von Menschen mit Fluchthintergrund stärken

- Weiterentwicklung der Flüchtlingsarbeit und Fortschreibung des Pakts für Integration (GRDRs 198/2021)

Teilhabe von Menschen mit Behinderung stärken

- Mitwirkung an der (Weiter-)Entwicklung inklusiver Konzepte im Bereich Kita und Schule (u. a. „Kita für alle“, Masterplan SBBZ)
- Ausbau der Tagesgestaltung älterer Menschen mit Behinderung und Verbesserung des Zugangs zu den Regelsystemen
- Stärkung des Wunsch- und Wahlrechts und Öffnung von Angeboten in den Sozialräumen
- Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (GRDRs 1129/2020 und GRDRs 96/2021) sowie Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz in Abstimmung mit dem Jugendamt

Teilhabe von Älteren stärken

- Umsetzung des Lotsenkonzepts für spezifischen, bedarfsorientierten Einsatz bürgerschaftlich Engagierter für ältere Menschen
- Aufgreifen der Handlungsempfehlungen aus dem 8. Altersbericht der Bundesregierung
- Befragung älterer Menschen mit Migrationshintergrund

Quartiersentwicklung und Sozialraumorientierung

- Weiterentwicklung des Themas Älter werden im Quartier, Erarbeitung einer Strategie zur Umsetzung des Ansatzes Caring Community
- Weiterentwicklung der Stadtteilhäuser und Begegnungsstätten plus (GRDRs 100/2021)
- Strategieentwicklung zum Thema Quartiersentwicklung in ämterübergreifender Abstimmung
- Stärkung der quartiersbezogenen Engagementförderung
- Entwicklung einer Strategie zur Umsetzung des Fachkonzepts der Sozialraumorientierung, Ausbau von sozialraum- und quartiersorientierten Arbeitsansätzen in der Wohnungsnotfallhilfe, in der Eingliederungshilfe und beim Bürgerservice Leben im Alter
- Vernetzung von Hilfesystemen im Sozialraum, Stärkung bestehender und Initiierung neuer Kooperationen im Sozialraum

Qualitätsentwicklung und Steuerung

- Vorausschauende Umsetzung neuer rechtlicher Vorgaben und Gesetze, u. a. des Bundesteilhabegesetzes, der Reform des Betreuungsrechts, der Pflegereform und des Grundrentengesetzes, etc.
- Konsequente Partizipation von Betroffenen und Selbsthilfeförderungen
- Entwicklung von Qualitätsstandards im Fallmanagement, Weiterentwicklung der Hilfeplanung und Optimierung der Fallsteuerung sowie Einführung rechtskreisübergreifender Fallkonferenzen
- Ausbau des ämterübergreifenden fachlichen Austauschs und Stärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit, u. a. auf

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Fallebene

- Weiterentwicklung der integrierten Sozialplanung und Stärkung zielgruppenübergreifender Angebote
- Optimierung und amtsweiter Ausbau des Wissensmanagements (QuWis)
- Aufbau eines ganzheitlichen, wirkungsorientierten Gesamtsteuerungssystems unter Beachtung der SDGs und Ausbau des Fach- und Finanzcontrollings, unterstützt durch die Einführung der Fachanwendung PROSOZ KRISTALL
- Ausbau der Qualitätssicherung durch die Weiterentwicklung von Einarbeitungs- und Schulungskonzepten unter Berücksichtigung der Leistungserbringung in den Bezirken und Stadtteilen
- Durchführung von Fachtagungen und Vernetzungstreffen, insbesondere zu den Themen Sozialraumorientierung und Gewalt in der Wohnungsnotfallhilfe sowie der Jahrestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Versicherungsämter

Digitalisierung

Entwicklung einer Strategie zur Digitalisierung der Verwaltungsprozesse sowie zur Gestaltung und Sicherstellung der digitalen Teilhabe aller Bürger*innen in Stuttgart, verwaltungsinterne und zielgruppenbezogene Maßnahmen in den Jahren 2022/2023

- Modernisierung der Arbeitsplätze durch eine, dem Stand der Technik entsprechende Ausstattung
- Einführung der E-Akte sowie Digitalisierung der Personalakten
- Einführung des Online-Antrags in den Bereichen Grundsicherung und Blindenhilfe sowie weiterer Ausbau der digitalen Antragsmöglichkeiten im Bereich der Freiwilligen Leistungen
- Schrittweise Überprüfung und Anpassung von Verwaltungssoftware und Fachanwendungsverfahren zur Bündelung und Optimierung von Arbeitsvorgänge
- Entwicklung digitaler Beteiligungsprozesse, Stärkung digitaler Partizipation
- Erarbeitung und Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Förderung der digitalen Teilhabe Älterer in den Stadtteilen, u. a. Support für Offliner und User, Ausbildung von Senior*innen zu Multiplikatoren, u. a.
- Weiterentwicklung von Begegnungsräumen zu digitalen Treffpunkten
- Entwicklung und Umsetzung eines gemeinsamen Konzepts des Haupt- und Personalamts, des Liegenschaftsamts und des Sozialamts zur flächendeckenden WLAN-Versorgung aller Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete

Gestaltung von bürgernahen und zukunftsgerichteten Amtsstrukturen

- Optimierung der Kundensteuerung, Überprüfung und Anpassung von Außenterminen und Sprechzeiten
- Verbesserung der Kommunikation und Informationsgestaltung zwischen Sozialamt und den Bürger*innen, u. a. durch Prüfung von Möglichkeiten zur Vereinfachung des Schriftverkehrs
- Durchführung des Pilotprojekts kommunale Test- und Meldestelle zwischen BAMF und der Clearingstelle sprachliche Integration des Sozialamts, um die Umsetzung des städtischen Gesamtkonzepts Sprache nachhaltig sicherstellen zu können (GRDrs 609/2021)
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und -bindung, u. a. durch die Stärkung von Ausbildung und Praktika, den Aufbau einer amtsinternen Karrierebörse, den Ausbau unbefristeter Arbeitsverhältnisse und der Weiterentwicklung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements im Sozialamt
- Proaktive Nachfolgeplanung mit Blick auf die Vielzahl planbarer Personalabgänge im Amt
- Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation unter Beachtung der strategischen Zieldimensionen und mit Blick auf die Stärkung einer sozialraumorientierten und personenzentrierten Leistungserbringung
- Umsetzung des Organisationsentwicklungsprozesses zur Optimierung der Verwaltungsabläufe im Bereich der Wohnungsnotfallhilfe (GRDrs 648/2020 und GRDrs 200/2021)
- Umsetzung der Ergebnisse aus der Organisationsuntersuchung im Bereich Wohngeld und Sicherstellung des Dienstbetriebs
- Einrichtung themenbezogener agiler Teams zur Erprobung neuer Arbeitsansätze und zur Förderung von Agilität und Vernetzung

Wesentliche Kennzahlen des Amtes

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	387,39	406,69	456,53	458,83		
Schaffungen (gesamt)	7,65	26,70	56,29	0,00		
Streichungen (gesamt)	32,95	7,40	4,15	0,00		
Zahl der Beschäftigten	454	467	490	550		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Soziale Leistungen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen SGB XII*	258.368.695	269.423.591	158.092.376	162.953.000	170.038.726	176.858.726
dto. pro Einwohner	421	438	260	265	280	291
* ab 2020 Gewährung von Leistungen zur Teilhabe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX						
Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen SGB IX*	-	-	125.223.490	123.190.000	147.040.302	155.710.302
dto. pro Einwohner	-	-	206	201	242	256
* ab 2020 Gewährung von Leistungen zur Teilhabe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX						
Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen AsylbLG	14.992.250	24.039.165	22.000.445	24.628.400	29.660.000	30.200.000
dto. pro Einwohner	24	39	36	40	49	50
Nettoressourcenbedarf Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	214.651	29.167	181.285	240.000	280.000	380.000
dto. pro Einwohner	0,35	0,05	0,30	0,39	0,46	0,62

Förderung v. Träger der Wohlfahrtspflege (EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fördersumme	23.016.324	23.479.464	25.616.948	27.318.017	27.001.617	27.474.417
Fördersumme je Einwohner	37	38	42	44	44	45

Freiwillige Sozialleistungen (EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettozuschussbedarf	7.572.002	6.525.757	5.334.296	7.620.000	7.900.000	8.000.000
Nettozuschussbedarf je Einwohner	12	11	9	12	13	13

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500

Sozialamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.519.939	106.989.072	119.655.508	119.742.266
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	107.298.880	106.986.800	119.652.543	119.739.399
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.397	2.272	2.965	2.867
320	Sonstige Transfererträge	13.344.652	12.031.000	7.539.000	7.539.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.286.498	30.274.800	21.898.000	19.018.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.436	13.670	7.860	7.860
348	Kostenerstattungen und -umlagen	31.126.795	18.169.988	16.598.101	19.573.416
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	134.908	109.485	110.059	109.836
* 35610	Bußgelder	122.667	100.700	100.000	100.000
	Summe ordentliche Erträge	187.540.229	167.588.016	165.808.528	165.990.378
400	Personalaufwendungen	-30.260.278	-33.091.728	-33.135.776	-33.687.147
410	Versorgungsaufwendungen	-1.170.818	-1.257.237	-1.196.366	-1.235.046
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.648.260	-5.911.329	-6.052.560	-6.461.860
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.322	-14.000	-23.000	-21.800
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-678.996	-977.400	-643.200	-605.200
* 42310	Mieten und Pachten	-73.913	-67.708	-73.979	-73.979
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.343.550	-2.794.150	-3.577.700	-4.022.200
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.532.478	-2.058.071	-1.734.681	-1.738.681
430 darunter:	Transferaufwendungen	-372.506.318	-376.319.817	-404.172.217	-420.219.017
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-40.151.806	-40.954.817	-38.967.217	-37.184.017
* 43310	Soziale Leistungen	-332.354.512	-335.365.000	-365.205.000	-383.035.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.473.890	-1.480.271	-1.562.455	-1.563.552
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-448.558	-501.271	-585.855	-587.082
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-789.889	-936.600	-933.600	-933.470
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.413.830	-944.501	-889.524	-876.062
	Summe ordentliche Aufwendungen	-412.473.395	-419.004.883	-447.008.899	-464.042.684
	Ordentliches Ergebnis	-224.933.166	-251.416.868	-281.200.371	-298.052.306
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.724.414	-33.681.241	-35.663.966	-35.709.065
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.571.258	-2.886.234	-3.170.746	-3.125.915
981	Kalkulatorische Zinsen	-66.965	-56.757	-32.791	-25.829
	Kalkulatorisches Ergebnis	-37.362.637	-36.624.232	-38.867.502	-38.860.810
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-262.295.803	-288.041.100	-320.067.873	-336.913.116

Erläuterungen:

- zu 320 vgl. v.a. Amtsbereich 5003210
zu 330 vgl. v.a. Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte
zu 348 vgl. Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte und Amtsbereich 5003130 Hilfe für Flüchtlinge

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5009010**

**Sozialamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193	1.245	880	880
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.666	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.859	1.245	880	880
400	Personalaufwendungen	-2.868.720	-3.096.217	-3.028.018	-3.080.917
410	Versorgungsaufwendungen	-118.106	-133.895	-123.911	-126.772
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.805	-36.292	-36.595	-37.152
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.231	-8.736	-9.815	-9.815
* 42310	Mieten und Pachten	-2.805	-2.240	-2.783	-2.783
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.684	-954	-2.062	-2.062
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.085	-24.361	-21.935	-22.492
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.065	-56.063	-65.989	-66.255
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-36.205	-44.641	-53.402	-53.668
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-631	0	-1.031	-1.031
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.522	-7.502	-8.797	-7.570
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.089.219	-3.329.968	-3.263.311	-3.318.667
	Ordentliches Ergebnis	-3.083.360	-3.328.723	-3.262.431	-3.317.787
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-536.655	-565.343	-674.057	-679.038
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.701	-1.173	-955	-723
	Kalkulatorisches Ergebnis	-538.357	-566.517	-675.012	-679.761
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.621.717	-3.895.240	-3.937.444	-3.997.548

Erläuterungen:

Beinhaltet: Amtsleitung mit Sekretariat, Abteilungsleitung Verwaltung, Geschäftszimmer, Sekretariatsaufgaben, Urlaubs- und Krankheitsstatistik, Poststelle, Vervielfältigung, Informationsstelle, Personal und Organisation, IuK, Immobilien und Beschaffung im Verwaltungsbereich, Haushalt/Rechnungswesen, Controlling und Berichtswesen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.*	29,95	35,10	35,10		
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeitende					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	364	404	404		

*In der Kennzahl „Stellenzahl gemäß Stellenplan“ sind u.a. auch Stellen enthalten, die der Amtsleitung und den Amtsbereichen „Soziale Einrichtungen“ und „Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII“ zuzuordnen sind. Nach Abzug der Stellen dieser Bereiche verbleiben der Abteilung Verwaltung für 2019 rund 15 Stellen und für 2020 rund 20 Stellen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003110**

**Sozialamt
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.041.619	76.263.000	82.702.908	85.463.016
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	76.041.619	76.263.000	82.702.908	85.463.016
320	Sonstige Transfererträge	5.469.415	5.011.000	3.478.000	3.478.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.485	5.921	2.917	2.917
348	Kostenerstattungen und -umlagen	401.102	141.000	141.000	141.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	-100	700	0	0
* 35610	Bußgelder	-100	700	0	0
	Summe ordentliche Erträge	81.926.521	81.421.621	86.324.825	89.084.932
400	Personalaufwendungen	-8.343.887	-8.905.658	-8.897.972	-8.904.118
410	Versorgungsaufwendungen	-440.216	-494.099	-421.245	-436.737
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.240	-246.233	-250.124	-250.743
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-910	0	-1.196	-1.196
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-27.273	-25.460	-27.740	-27.740
* 42310	Mieten und Pachten	-7.424	-5.880	-7.359	-7.359
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.139	-3.081	-5.451	-5.451
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.494	-211.812	-208.379	-208.998
430 darunter:	Transferaufwendungen	-162.067.608	-168.105.000	-173.655.000	-180.475.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.536.661	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
* 43310	Soziale Leistungen	-158.530.947	-164.505.000	-170.055.000	-176.875.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.046	-142.408	-184.687	-185.063
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-129.871	-132.273	-171.128	-171.503
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.263	0	-2.726	-2.726
470	Planmäßige Abschreibungen	-110.980	-24.856	-21.994	-19.080
	Summe ordentliche Aufwendungen	-171.268.977	-177.918.254	-183.431.023	-190.270.741
	Ordentliches Ergebnis	-89.342.457	-96.496.633	-97.106.198	-101.185.808
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.719.413	-1.713.441	-2.017.827	-2.029.873
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-404.523	-479.992	-512.986	-502.741
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.170	-3.083	-2.340	-1.761
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.129.106	-2.196.516	-2.533.153	-2.534.376
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-91.471.563	-98.693.149	-99.639.350	-103.720.184

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003110**

**Sozialamt
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Erläuterungen:

zu 31400		<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
	darunter				
	Zuweisungen aus dem Sozillastenausgleich § 21 FAG	6.319.423	6.934.000	7.773.908	7.834.016
	Erstattung Grundsicherung (Kostenträger Bund zu 100%):	69.426.298	66.769.000	74.749.000	77.449.000

- zu 320** beinhaltet folgende Erträge aus der Einzelfallbearbeitung:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
 - Leistungen von Sozialleistungsträgern
 - Sonstige Ersatzleistungen
 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)

Geringere Ertragsansätze u.a. aufgrund des Angehörigenentlastungsgesetz.

zu 43310 Höhere Aufwandsansätze aufgrund Steigerung von Entgeltsätzen und allgemeinen Kostensteigerungen

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.01.00.00-500 Hilfe zur Pflege

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.892.971	3.176.000	3.911.952	3.970.305
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.892.971	3.176.000	3.911.952	3.970.305
320	Sonstige Transfererträge	2.326.590	2.445.000	1.895.000	1.895.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	633	1.982	574	574
348	Kostenerstattungen und -umlagen	185.737	120.000	120.000	120.000
	Summe ordentliche Erträge	5.405.916	5.742.982	5.927.526	5.985.879
400	Personalaufwendungen	-2.858.408	-3.230.077	-2.617.181	-2.759.444
410	Versorgungsaufwendungen	-182.295	-211.711	-163.730	-174.268
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.496	-26.089	-26.515	-27.007
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-285	0	-374	-374
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.634	-8.570	-9.235	-9.235
* 42310	Mieten und Pachten	-2.478	-1.967	-2.460	-2.460
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.357	-865	-1.822	-1.822
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.742	-14.686	-12.624	-13.116
430	Transferaufwendungen	-45.438.018	-45.460.000	-49.980.000	-52.410.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-45.438.018	-45.460.000	-49.980.000	-52.410.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.746	-52.846	-63.195	-63.294
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-43.774	-49.024	-58.306	-58.406
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.151	0	-911	-911
470	Planmäßige Abschreibungen	-17.953	-8.521	-8.132	-7.746
	Summe ordentliche Aufwendungen	-48.585.916	-48.989.244	-52.858.752	-55.441.759
	Ordentliches Ergebnis	-43.179.999	-43.246.263	-46.931.226	-49.455.879
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-583.366	-607.166	-707.783	-711.788
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-138.227	-172.275	-155.994	-159.205
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.869	-1.272	-987	-761
	Kalkulatorisches Ergebnis	-723.462	-780.714	-864.765	-871.754
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-43.903.462	-44.026.976	-47.795.991	-50.327.633

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.01.00.00-500 Hilfe zur Pflege

Erläuterungen:

Die Hilfe zur Pflege nach den §§ 61 ff SGB XII beinhaltet sämtliche individuellen Leistungen, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten.
Die Leistung umfasst auch die Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Sicherstellung des Vorrangs der offenen Hilfen.

- zu 31400** Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)
zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
 - Leistungen von Sozialleistungsträgern
 - Rückzahlung gewährter Hilfen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Hilfe zur Pflege nach SGB XII					
Leistungsempfänger am Jahresende	2.324	2.246	2.450	2.300	2.300
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	17.866	19.113	17.508	20.854	21.911
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	68	71	70	79	83
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	69	72	72	79	83

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
2022/2023**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.03.00.00-500 Hilfen zur Gesundheit

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	741.878	803.000	699.690	694.794
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	741.878	803.000	699.690	694.794
320	Sonstige Transfererträge	71.418	10.000	10.000	10.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	42	25	25
348	Kostenerstattungen und -umlagen	59.656	1.000	1.000	1.000
	Summe ordentliche Erträge	872.977	814.042	710.715	705.819
400	Personalaufwendungen	-30.550	-29.825	-31.618	-32.838
410	Versorgungsaufwendungen	-1.756	-1.852	-1.798	-1.832
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263	-300	-331	-336
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-47	-90	-104	-104
* 42310	Mieten und Pachten	-27	-19	-26	-26
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-46	-9	-20	-20
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137	-182	-173	-178
430	Transferaufwendungen	-7.868.169	-10.860.000	-8.590.000	-8.830.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-7.868.169	-10.860.000	-8.590.000	-8.830.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-667	-583	-805	-806
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-565	-543	-751	-753
470	Planmäßige Abschreibungen	-315	-108	-55	-47
	Summe ordentliche Aufwendungen	-7.901.719	-10.892.667	-8.624.606	-8.865.860
	Ordentliches Ergebnis	-7.028.742	-10.078.624	-7.913.891	-8.160.041
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.865	-5.825	-6.933	-6.978
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.460	-1.603	-1.807	-1.821
981	Kalkulatorische Zinsen	-17	-6	-5	-4
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.342	-7.434	-8.745	-8.803
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-7.036.083	-10.086.058	-7.922.636	-8.168.844

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.03.00.00-500 Hilfen zur Gesundheit

Erläuterungen:

Die Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII umfassen sämtliche Leistungen:
- die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V),
- die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen,
- die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen,
- und die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen.
Die Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten wird ebenfalls vom Leistungsspektrum umfasst.

zu 31400 Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)

zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen

zu 43310 Darunter weit überwiegend Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII					
Leistungsempfänger am Jahresende	705	674	700	700	700
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	11.736	11.479	15.499	12.256	12.599
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	13	13	18	14	14
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	12	12	16	13	13

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.04.00.00-500 Hilfen für blinde Menschen

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	254.392	276.000	315.223	312.377
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	254.392	276.000	315.223	312.377
320	Sonstige Transfererträge	87.909	30.000	30.000	30.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	62	16	16
348	Kostenerstattungen und -umlagen	26	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	342.362	306.062	345.240	342.393
400	Personalaufwendungen	-186.664	-163.841	-197.458	-199.924
410	Versorgungsaufwendungen	-16.440	-39.692	-17.230	-17.403
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872	-1.520	-1.571	-1.601
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-151	-511	-562	-562
* 42310	Mieten und Pachten	-150	-119	-151	-151
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-270	-52	-112	-112
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286	-837	-726	-757
430 darunter:	Transferaufwendungen	-4.052.766	-3.725.000	-3.865.000	-3.965.000
* 43310	Soziale Leistungen	-4.052.766	-3.725.000	-3.865.000	-3.965.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.989	-1.407	-2.589	-2.581
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.669	-1.281	-2.393	-2.385
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-34	0	-56	-56
470	Planmäßige Abschreibungen	-314	-162	-194	-176
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.264.045	-3.931.622	-4.084.042	-4.186.685
	Ordentliches Ergebnis	-3.921.684	-3.625.560	-3.738.802	-3.844.291
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.359	-27.912	-34.647	-34.879
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-8.869	-9.771	-11.030	-10.918
981	Kalkulatorische Zinsen	-27	-19	-17	-13
	Kalkulatorisches Ergebnis	-37.255	-37.703	-45.695	-45.809
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.958.939	-3.663.263	-3.784.497	-3.890.100

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.04.00.00-500 Hilfen für blinde Menschen

Erläuterungen:

Die Gewährung von Blindenhilfe erfolgt nach den Vorschriften des § 72 SGB XII und ggf. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsopferfürsorge und dient dem Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Die Blindenhilfe umfasst auch die Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Daneben wird ggf. Landesblindenhilfe gewährt.

- zu 31400** Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)
zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
 - Leistungen von Sozialleistungsträgern
 - Rückzahlung gewährter Hilfen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Hilfen für blinde Menschen					
Leistungsempfänger am Jahresende	711	699	730	700	700
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	4.585	5.672	5.062	5.479	5.621
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	5	7	6	6	6
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	5	7	6	6	6

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	878.830	650.000	840.216	833.511
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	878.830	650.000	840.216	833.511
320	Sonstige Transfererträge	434.408	256.000	165.000	165.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	232	80	80
348	Kostenerstattungen und -umlagen	57.223	20.000	20.000	20.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	-3	700	0	0
* 35610	Bußgelder	-3	700	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.370.542	926.932	1.025.296	1.018.591
400	Personalaufwendungen	-139.754	-220.235	-141.626	-146.388
410	Versorgungsaufwendungen	-7.975	-13.658	-7.833	-7.982
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.284	-2.170	-1.439	-1.464
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-22	0	-29	-29
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-448	-667	-474	-474
* 42310	Mieten und Pachten	-123	-145	-122	-122
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-174	-95	-90	-90
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517	-1.263	-725	-749
430 darunter:	Transferaufwendungen	-7.885.762	-9.050.000	-8.280.000	-8.480.000
* 43310	Soziale Leistungen	-7.885.762	-9.050.000	-8.280.000	-8.480.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.860	-4.047	-3.342	-3.348
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.287	-3.766	-3.106	-3.111
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-28	0	-45	-45
470	Planmäßige Abschreibungen	-54.173	-758	-322	-294
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.091.807	-9.290.867	-8.434.561	-8.639.475
	Ordentliches Ergebnis	-6.721.265	-8.363.935	-7.409.266	-7.620.884
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.839	-54.109	-38.435	-38.633
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-8.850	-12.284	-8.396	-8.423
981	Kalkulatorische Zinsen	-86	-70	-35	-26
	Kalkulatorisches Ergebnis	-41.774	-66.463	-46.866	-47.082
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.763.039	-8.430.398	-7.456.131	-7.667.966

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

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
Barbetrag für Leistungsbezieher in Einrichtungen

- zu 31400** Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)
zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
 - Leistungen von Sozialleistungsträgern
 - Rückzahlung gewährter Hilfen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII					
Leistungsempfänger am Jahresende	n.v.*	533	600	545	545
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	n.v.*	13.873	14.623	14.853	15.220
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	14	12	14	13	14
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	13	11	14	12	12

*Kennzahl war im Haushaltsplan 2018/2019 nicht in der aktuellen Definition ausgewiesen

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.06.00.00-500 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.703	200.000	62.882	62.318
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	182.703	200.000	62.882	62.318
320	Sonstige Transfererträge	34.528	15.000	9.000	9.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	70	30	30
348	Kostenerstattungen und -umlagen	169	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	217.431	215.070	71.911	71.348
400	Personalaufwendungen	-81.723	-87.780	-77.397	-81.253
410	Versorgungsaufwendungen	-5.076	-5.685	-4.715	-4.961
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701	-748	-792	-806
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-173	-240	-268	-268
* 42310	Mieten und Pachten	-71	-54	-70	-70
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-82	-24	-52	-52
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365	-430	-388	-402
430 darunter:	Transferaufwendungen	-1.103.854	-2.720.000	-780.000	-800.000
* 43310	Soziale Leistungen	-1.103.854	-2.720.000	-780.000	-800.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.779	-1.499	-1.898	-1.901
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.320	-1.392	-1.757	-1.760
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-16	0	-26	-26
470	Planmäßige Abschreibungen	-604	-251	-210	-196
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.193.736	-2.815.963	-865.012	-889.117
	Ordentliches Ergebnis	-976.305	-2.600.893	-793.100	-817.770
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.170	-16.616	-19.465	-19.581
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.929	-4.689	-4.544	-4.622
981	Kalkulatorische Zinsen	-51	-31	-24	-19
	Kalkulatorisches Ergebnis	-20.150	-21.336	-24.034	-24.222
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-996.455	-2.622.229	-817.134	-841.991

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.06.00.00-500 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Erläuterungen:

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann)

Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII

Bestattungskosten nach § 74 SGB XII

zu 31400 Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)

zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:

- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen

zu 43310 Planansatz 2022/2023 verringert, da die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII in den meisten Fällen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung übergeht

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Hilfe in anderen Lebenslagen nach SGB XII					
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	4	2	4	1	1
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	4	2	4	1	1

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.07.00.00-500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.661.796	1.829.000	2.123.946	2.140.711
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.661.796	1.829.000	2.123.946	2.140.711
320	Sonstige Transfererträge	315.916	274.000	238.000	238.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433	702	400	400
348	Kostenerstattungen und -umlagen	89.699	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.067.833	2.103.702	2.362.346	2.379.111
400	Personalaufwendungen	-1.400.840	-1.281.960	-1.385.026	-1.423.352
410	Versorgungsaufwendungen	-79.270	-79.382	-74.018	-75.404
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.809	-12.249	-13.563	-13.812
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-160	0	-211	-211
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.160	-3.874	-4.699	-4.699
* 42310	Mieten und Pachten	-1.252	-883	-1.243	-1.243
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.306	-804	-921	-921
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.929	-6.688	-6.490	-6.738
430	Transferaufwendungen	-24.103.487	-24.980.000	-26.280.000	-27.410.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.536.661	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
* 43310	Soziale Leistungen	-20.566.826	-21.380.000	-22.680.000	-23.810.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.499	-21.504	-29.603	-29.657
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-19.528	-19.957	-27.327	-27.380
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-282	0	-460	-460
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.689	-4.115	-4.037	-3.840
	Summe ordentliche Aufwendungen	-25.632.593	-26.379.210	-27.786.247	-28.956.065
	Ordentliches Ergebnis	-23.564.761	-24.275.507	-25.423.901	-26.576.953
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-329.621	-314.835	-372.305	-374.214
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-68.858	-71.380	-81.721	-81.642
981	Kalkulatorische Zinsen	-967	-616	-483	-371
	Kalkulatorisches Ergebnis	-399.446	-386.831	-454.509	-456.228
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-23.964.206	-24.662.338	-25.878.410	-27.033.181

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

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

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach SGB XII					
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	37	39	40	43	45
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	37	39	40	43	44

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.08.00.00-500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.429.048	69.329.000	74.749.000	77.449.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	69.429.048	69.329.000	74.749.000	77.449.000
320	Sonstige Transfererträge	2.198.647	1.981.000	1.131.000	1.131.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.241	2.830	1.791	1.791
348	Kostenerstattungen und -umlagen	8.593	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	-69	0	0	0
* 35610	Bußgelder	-69	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	71.649.460	71.312.830	75.881.791	78.581.791
400	Personalaufwendungen	-3.645.949	-3.891.941	-4.447.667	-4.260.920
410	Versorgungsaufwendungen	-147.405	-142.120	-151.921	-154.887
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.816	-203.156	-205.913	-205.717
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-412	0	-542	-542
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.660	-11.507	-12.398	-12.398
* 42310	Mieten und Pachten	-3.323	-2.691	-3.286	-3.286
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.903	-1.232	-2.434	-2.434
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.517	-187.725	-187.253	-187.058
430 darunter:	Transferaufwendungen	-71.615.554	-71.310.000	-75.880.000	-78.580.000
* 43310	Soziale Leistungen	-71.615.554	-71.310.000	-75.880.000	-78.580.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.507	-60.522	-83.256	-83.476
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-55.728	-56.309	-77.487	-77.708
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-747	0	-1.217	-1.217
470	Planmäßige Abschreibungen	-28.931	-10.942	-9.046	-6.781
	Summe ordentliche Aufwendungen	-75.599.161	-75.618.680	-80.777.803	-83.291.781
	Ordentliches Ergebnis	-3.949.701	-4.305.851	-4.896.011	-4.709.989
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-723.194	-686.977	-838.258	-843.800
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-174.331	-207.990	-249.494	-236.110
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.152	-1.069	-788	-568
	Kalkulatorisches Ergebnis	-899.677	-896.036	-1.088.540	-1.080.478
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.849.379	-5.201.887	-5.984.551	-5.790.468

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.08.00.00-500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen:

Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel.
Dient der Sicherung des Lebensunterhalts durch finanzielle Leistungen, jedoch nur für die Zielgruppen Personen, die die Altersgrenze nach § 41 SGB XII erreicht haben und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen unterhalb der Altersgrenze nach § 41 SGB XII.

zu 31400	darunter	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
	Erstattung Grundsicherung	69.426.298	69.329.000	74.749.000	77.449.000
	(Seit 2014 werden die Transferaufwendungen für die Grundsicherung zu 100% vom Bund erstattet)				

zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:

- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII					
Leistungsempfänger am Jahresende	9.263	9.288	9.300	9.420	9.520
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	6	8	8	10	10

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003130**

**Sozialamt
Hilfen für Flüchtlinge**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.366.005	18.597.000	21.084.738	21.527.051
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	18.366.005	18.597.000	21.084.738	21.527.051
320	Sonstige Transfererträge	904.119	800.000	340.000	340.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274	661	230	230
348	Kostenerstattungen und -umlagen	8.349.900	4.901.600	5.600.000	7.200.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0
* 35610	Bußgelder	150	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	27.620.448	24.299.261	27.024.969	29.067.281
400	Personalaufwendungen	-2.374.423	-2.512.594	-2.479.894	-2.462.251
410	Versorgungsaufwendungen	-136.692	-165.442	-128.848	-122.740
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.129	-21.098	-22.493	-22.925
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-211	0	-277	-277
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.803	-7.063	-8.040	-8.040
* 42310	Mieten und Pachten	-2.179	-1.649	-2.162	-2.162
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.753	-721	-1.602	-1.602
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.183	-11.665	-10.412	-10.844
430 darunter:	Transferaufwendungen	-31.253.888	-30.330.000	-35.600.000	-37.740.000
* 43310	Soziale Leistungen	-31.253.888	-30.330.000	-35.600.000	-37.740.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.198	-29.829	-48.494	-48.582
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-35.880	-27.931	-45.486	-45.574
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-575	0	-801	-801
470	Planmäßige Abschreibungen	-15.331	-12.352	-10.709	-10.416
	Summe ordentliche Aufwendungen	-33.839.662	-33.071.315	-38.290.438	-40.406.915
	Ordentliches Ergebnis	-6.219.214	-8.772.054	-11.265.469	-11.339.634
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-487.424	-501.111	-567.921	-571.259
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-113.846	-135.017	-141.749	-137.664
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.425	-3.136	-1.778	-1.471
	Kalkulatorisches Ergebnis	-604.694	-639.264	-711.448	-710.395
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.823.908	-9.411.318	-11.976.917	-12.050.028

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003130**

**Sozialamt
Hilfen für Flüchtlinge**

Erläuterungen:

Versorgung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/ Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 "Flüchtlingsunterkünfte"

Die Aufwendungen für Sozialleistungen halten sich seit dem Jahr 2017 auf einem gleichbleibenden hohen Niveau. Es kommt zwar zu geringeren Zuweisungsquoten, allerdings ist auch kein Fallzahlenrückgang zu verzeichnen. Die Fallzahlen stagnieren, da der Anteil nicht bleibeberechtigter Flüchtlinge, die längerfristig sog. Analogleistungen nach § 2 AsylbLG beziehen, höher wird. Bei vielen Flüchtlingen handelt es sich außerdem um sog. Dublin-Fälle, die bereits aus anderen europäischen Ländern nach Deutschland gekommen sind und hier in der Regel dann doch in das nationale Asylverfahren formal übergehen.

Die Leistungen nach dem AsylbLG werden außerdem immer stärker an die Sozialhilfe bzw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende angepasst. Hierdurch kam es zu diversen Verbesserungen für die Leistungsbezieher.

Insgesamt ist daher in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen.

Durch die rückläufigen Flüchtlingszuweisungszahlen verringerten sich die Erträge im Bereich der FlüAG-Pauschalen.

Allerdings erfolgen für die Kosten der vorläufigen Unterbringung weiterhin Spitzabrechnungen mit dem Land.

Seit 2018 erhält die Landeshauptstadt Stuttgart außerdem eine Zuwendung vom Land für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung. Diese Zuwendung betrug im Jahr 2020 insgesamt 17,1 Mio. EUR.

zu 31400 Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts) und Landeserstattung der Leistungen nach dem AsylbLG für kommunal untergebrachte Personen

zu 320 beinhaltet folgende Einnahmen im Einzelfall:

- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen

zu 348 beinhaltet die Kostenerstattungen vom Land („FlüAG-Pauschale“)

Ergebnis 2020: Mehrerträge in Höhe von 2,99 Mio. EUR (Vorauszahlung des Landes im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung der Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung von Geflüchteten für 2018)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)					
Leistungsempfänger am Jahresende	2.899	2.919	1.920	3.000	3.000
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	8.292	7.537	12.827	9.887	10.067
Zuschuss Transferleistungen je Einwohner in EUR	39	36	40	49	50
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	31	11	15	20	20

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003161**

**Sozialamt
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.892	180	36	36
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.372.688	5.236.200	5.004.400	5.068.400
	Summe ordentliche Erträge	5.396.580	5.236.380	5.004.436	5.068.436
400	Personalaufwendungen	-1.667.798	-1.672.514	-1.733.315	-1.758.685
410	Versorgungsaufwendungen	-52.236	-54.436	-55.411	-56.291
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.999	-137.232	-76.943	-77.190
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.014	-3.369	-4.362	-4.362
* 42310	Mieten und Pachten	-24.465	-22.556	-24.456	-24.456
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.065	-368	-916	-916
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.455	-110.939	-47.208	-47.455
430	Transferaufwendungen	-25.654.501	-27.318.017	-27.021.617	-27.494.417
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-25.654.501	-27.318.017	-27.021.617	-27.494.417
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.365	-17.075	-24.961	-24.977
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.837	-13.887	-20.996	-21.013
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-280	0	-458	-458
470	Planmäßige Abschreibungen	-617.625	-608.461	-606.559	-606.225
	Summe ordentliche Aufwendungen	-28.085.525	-29.807.734	-29.518.806	-30.017.786
	Ordentliches Ergebnis	-22.688.945	-24.571.354	-24.514.370	-24.949.349
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.417.166	-4.229.459	-4.443.230	-4.445.470
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-98.988	-112.638	-121.157	-119.610
981	Kalkulatorische Zinsen	-611	-415	-346	-255
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.516.765	-4.342.512	-4.564.733	-4.565.335
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-27.205.710	-28.913.865	-29.079.103	-29.514.685

Erläuterungen:

beinhaltet Förderung von Angeboten freier Träger sowie des Klinikums und die Fachplanungsleistungen des Sozialamtes

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1.39.10.01.00.00-500 Fachplanung Sozialamt

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.850	138	27	27
348	Kostenerstattungen und -umlagen	49.129	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	72.979	138	27	27
400	Personalaufwendungen	-1.237.548	-1.228.356	-1.277.154	-1.287.803
410	Versorgungsaufwendungen	-28.498	-29.279	-30.368	-30.836
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.576	-102.326	-40.699	-40.885
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.660	-2.489	-3.285	-3.285
* 42310	Mieten und Pachten	-938	-638	-932	-932
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.593	-272	-690	-690
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.384	-98.927	-35.792	-35.979
430	Transferaufwendungen	-37.553	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-37.553	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.152	-11.973	-17.500	-17.537
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.790	-11.318	-16.247	-16.284
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-211	0	-345	-345
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.554	-2.202	-2.745	-2.462
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.368.880	-1.374.136	-1.368.466	-1.379.523
	Ordentliches Ergebnis	-1.295.901	-1.373.999	-1.368.438	-1.379.496
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-182.865	-163.880	-220.276	-221.971
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-56.094	-64.025	-69.126	-68.055
981	Kalkulatorische Zinsen	-491	-324	-277	-205
	Kalkulatorisches Ergebnis	-239.450	-228.228	-289.680	-290.230
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.535.351	-1.602.227	-1.658.118	-1.669.726

Erläuterungen:

Art, Umfang und Qualität der sozialen Dienste und Einrichtungen zu erarbeiten und sicherzustellen ist Aufgabe der Sozialplanung. Grundlage dafür ist unter anderem die Sozialberichterstattung. Diese zeigt nachhaltige soziale Entwicklungen auf, die insbesondere wirtschaftlich Schwächere oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen treffen.

zu 348 Ergebnis 2020: Zuwendung des Landes "Kordinierungsstelle zur Umsetzung der Pflegeberufereform"
zu 43100 Ergebnis 2020: Zuwendungen für die Quartiersprojekte Stuttgart-Wangen und Wiener Platz

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

500 Sozialamt
5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1.31.60.01.00.00-500 Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	43	9	9
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.323.559	5.236.200	5.004.400	5.068.400
	Summe ordentliche Erträge	5.323.601	5.236.243	5.004.409	5.068.409
400	Personalaufwendungen	-430.251	-444.158	-456.161	-470.882
410	Versorgungsaufwendungen	-23.738	-25.156	-25.044	-25.455
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.424	-34.906	-36.244	-36.305
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-354	-880	-1.078	-1.078
* 42310	Mieten und Pachten	-23.527	-21.918	-23.525	-23.525
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-472	-96	-226	-226
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.072	-12.012	-11.415	-11.477
430	Transferaufwendungen	-25.616.948	-27.318.017	-27.021.617	-27.494.417
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-25.616.948	-27.318.017	-27.021.617	-27.494.417
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.214	-5.102	-7.461	-7.440
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.047	-2.569	-4.749	-4.729
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-69	0	-113	-113
470	Planmäßige Abschreibungen	-614.071	-606.259	-603.814	-603.763
	Summe ordentliche Aufwendungen	-26.716.645	-28.433.598	-28.150.341	-28.638.262
	Ordentliches Ergebnis	-21.393.044	-23.197.355	-23.145.932	-23.569.853
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.234.301	-4.065.579	-4.222.954	-4.223.499
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-42.893	-48.613	-52.031	-51.556
981	Kalkulatorische Zinsen	-121	-91	-69	-51
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.277.315	-4.114.284	-4.275.054	-4.275.105
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-25.670.359	-27.311.639	-27.420.985	-27.844.958

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1.31.60.01.00.00-500 Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Als Trägerin der Sozialhilfe ist die Stadt dafür verantwortlich, dass soziale Dienste und Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. Der Anspruch des Bürgers auf Sozialleistungen richtet sich somit an die Stadt.

beinhaltet Förderung von Angeboten freier Träger sowie des Klinikums und die Fachplanungsleistungen des Sozialamtes

Investitionszuschüsse siehe Finanzhaushalt, Projekt Nr. „7.500316 Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege“

zu 348	Kostenerstattung aus Sozialleistungen (für Fachberatungsstellen Behindertenhilfe, Nichtsesshaftenhilfe und Schuldnerberatung)				
zu 43100	darunter	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuschüsse für Hilfen zur Pflege	1.820.142	2.277.400	2.260.823	2.301.823
	davon				
	Sonderpflegedienste, Vor- und Umfeld von Pflege:	740.354	714.700	730.879	744.379
	Nachbarschaftshilfe:	455.711	745.000	741.200	756.000
	Haus- und Familienpflege:	389.716	448.000	445.000	452.000
	• stationärer Mittagstisch:	102.337	145.100	144.400	147.300
	• weitere Zuschüsse für Hilfen zur Pflege:	132.024	224.600	199.344	202.144
	<u>Zuschüsse für Eingliederungshilfe</u>	1.342.202	1.470.800	1.401.600	1.407.300
	<u>Zuschüsse für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</u>	4.228.314	4.276.417	4.261.916	4.335.517
	sonstige Zuschüsse:	2.676.636	2.711.900	2.650.600	2.734.300
	davon				
	• Schuldnerberatung:	1.382.681	1.488.600	1.482.800	1.508.400
	• Jubiläumsgaben:	1.000	5.000	5.000	5.000
	• weitere sonstige Zuschüsse:	1.292.955	1.281.300	1.162.800	1.220.900
	<u>Zuschüsse für Beratung und Angebote für ältere Menschen</u>	3.704.405	4.207.000	4.176.100	4.187.100
	<u>Zuschüsse für Aufgaben nach Betreuungs- und Betreuungsbehördengesetz</u>	449.217	687.100	668.308	681.808
	<u>Zuschüsse für Sozialpsychiatrische Hilfen</u>	5.298.051	5.429.000	5.381.880	5.484.679
	<u>Zuschüsse für Selbsthilfe</u>	397.217	471.900	475.300	479.700
	<u>Zuschüsse für Sucht- und Drogenhilfe</u>	5.700.764	5.786.500	5.745.090	5.882.190
	In den Planansätzen 2022/2023 sind erwartete tarifliche Personalkostensteigerungen der freien Träger im Umfang von 2% jährlich einkalkuliert.				
zu 481	darunter mittelbare Zuwendungen	4.176.146	4.014.092	4.155.257	4.155.257

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förderung freie Träger					
Netto-Fördersumme je EW in EUR	30	33	36	36	37
Gesamtzuschuss je EW in EUR	39	42	44	45	46

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003140**

**Sozialamt
Soziale Einrichtungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.248.846	3.302.356	3.303.548	33.450
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.246.166	3.300.800	3.301.300	31.300
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.681	1.556	2.248	2.150
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.283.098	30.274.800	21.898.000	19.018.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.351	4.432	4.262	4.262
348	Kostenerstattungen und -umlagen	11.397.029	3.666.100	4.176.500	5.389.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	10.919	8.785	10.059	9.836
	Summe ordentliche Erträge	47.945.243	37.256.473	29.392.369	24.454.549
400	Personalaufwendungen	-4.682.767	-4.717.937	-4.742.100	-4.804.621
410	Versorgungsaufwendungen	-95.649	-111.925	-97.226	-99.301
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.063.246	-5.125.731	-5.326.966	-5.735.628
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-17.800	-14.000	-21.000	-19.800
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-534.160	-893.025	-561.728	-523.728
* 42310	Mieten und Pachten	-28.266	-26.741	-28.504	-28.504
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.313.301	-2.784.987	-3.561.214	-4.005.714
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.169.719	-1.406.978	-1.154.519	-1.157.882
430	Transferaufwendungen	-10.596.030	-9.696.800	-8.005.600	-5.749.600
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.596.030	-9.696.800	-8.005.600	-5.749.600
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731.924	-796.838	-781.667	-782.038
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-118.609	-147.583	-143.111	-143.613
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-565.291	-636.500	-625.357	-625.227
470	Planmäßige Abschreibungen	-630.978	-274.276	-227.041	-219.343
	Summe ordentliche Aufwendungen	-21.800.593	-20.723.506	-19.180.599	-17.390.531
	Ordentliches Ergebnis	26.144.650	16.532.967	10.211.770	7.064.018
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.688.868	-24.617.140	-25.291.320	-25.299.440
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.366.743	-1.438.339	-1.585.617	-1.571.551
981	Kalkulatorische Zinsen	-53.502	-46.886	-26.088	-20.685
	Kalkulatorisches Ergebnis	-27.109.114	-26.102.365	-26.903.025	-26.891.677
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-964.464	-9.569.398	-16.691.255	-19.827.659

Erläuterungen:

Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), für Wohnungslose, für Aussiedler und Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen (jeweils einschließlich Betreuung)

Erläuterungen zu Veränderungen siehe v.a. bei Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 „Flüchtlingsunterkünfte“.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.156.797	3.270.000	3.270.000	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.156.797	3.270.000	3.270.000	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.674.592	27.948.000	19.296.000	16.416.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.873	160	98	98
348	Kostenerstattungen und -umlagen	11.384.327	3.666.100	4.176.500	5.389.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	10.919	8.785	10.059	9.836
	Summe ordentliche Erträge	45.228.507	34.893.045	26.752.656	21.814.934
400	Personalaufwendungen	-2.756.190	-2.842.957	-2.832.783	-2.861.160
410	Versorgungsaufwendungen	-45.235	-61.428	-49.817	-51.075
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.735.059	-3.771.248	-3.608.255	-3.983.530
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-17.800	-14.000	-21.000	-19.800
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-424.369	-790.265	-493.128	-455.128
* 42310	Mieten und Pachten	-14.782	-14.308	-14.932	-14.932
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.852.323	-2.199.157	-2.558.127	-2.974.127
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.786	-753.518	-521.068	-519.543
430 darunter:	Transferaufwendungen	-9.465.013	-8.824.000	-7.369.000	-5.086.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.465.013	-8.824.000	-7.369.000	-5.086.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.180	-115.796	-110.751	-111.064
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-92.732	-112.309	-105.922	-106.365
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-11.601	-850	-1.914	-1.784
470	Planmäßige Abschreibungen	-415.173	-258.849	-213.187	-205.568
	Summe ordentliche Aufwendungen	-15.545.850	-15.874.277	-14.183.794	-12.298.397
	Ordentliches Ergebnis	29.682.657	19.018.768	12.568.862	9.516.537
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.861.872	-21.296.777	-22.509.912	-22.514.589
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.072.204	-1.180.926	-1.275.028	-1.264.744
981	Kalkulatorische Zinsen	-50.769	-43.684	-24.320	-19.002
	Kalkulatorisches Ergebnis	-23.984.844	-22.521.387	-23.809.260	-23.798.335
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	5.697.813	-3.502.619	-11.240.398	-14.281.798

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte

Erläuterungen:

- zu 31400** 2020 bis 2022: Landeserstattung Integrationsmanager, der Integrationslastenausgleich ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung lediglich bis 2022 vom Land zugesagt
- zu 330** Benutzungsgebühren, letzte Anpassung der Gebühren zum 01.09.2017 (GR Drs 381/2017)
- zu 348** beinhaltet die Kostenerstattungen vom Land („FlüAG-Pauschale“)
Durch die niedrigeren Zuweisungszahlen und den Rückgang der untergebrachten Geflüchteten haben sich die Erträge im Bereich der Pauschalen nach dem FlüAG und der Benutzungsgebühren verringert.
In 2020 sind 4,8 Mio. EUR Restzahlungen im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung für 2016 und 2,6 Mio. EUR als Vorauszahlung im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung für 2018 in den Erträgen enthalten
- zu 420** beinhaltet u. a. Unterhaltung bewegliches Vermögen und Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
- zu 42410** beinhaltet Buchungen für Bewachungsdienstleistungen
- zu 43100** Aufwendungen für die soziale Betreuung und pädagogische Hausleitung in Flüchtlingsunterkünften durch die freien Träger der Wohlfahrtspflege

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Unterbringung von Flüchtlingen					
Plätze Jahresdurchschnitt	7.761	6.895	5.592	4.288	3.648
Personen Jahresdurchschnitt	6.236	5.331	4.753	3.216	2.736
Seit mehreren Jahren ist die Zahl der durchschnittlich untergebrachten Personen in Flüchtlingsunterkünften aufgrund niedrigerer Zuweisungszahlen gesunken, entsprechend wurde die Zahl der vorgehaltenen Plätze angepasst.					
Belegungsquote in %	80	77	85	75	75
Gesamtzuschuss je Platz in EUR	-359	-804	626	2.621	3.915
Gesamtzuschuss je Person in EUR	-446	-1.040	737	3.495	5.220
Kostendeckungsgrad in %	107	114	91	70	60

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.40.00-500 Unterkünfte für Wohnungslose/Obdachlose

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.630.733	1.325.000	1.600.000	1.600.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.651	4.157	4.112	4.112
348	Kostenerstattungen und -umlagen	63	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.628.145	1.329.157	1.604.112	1.604.112
400	Personalaufwendungen	-372.683	-360.917	-404.558	-416.250
410	Versorgungsaufwendungen	-10.594	-13.240	-11.118	-11.330
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.269.652	-777.634	-1.543.057	-1.576.624
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-37.458	-39.496	-43.190	-43.190
* 42310	Mieten und Pachten	-11.574	-11.211	-11.837	-11.837
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-868.582	-458.109	-994.750	-1.023.250
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.038	-268.818	-493.279	-498.346
430	Transferaufwendungen	-15.166	-250.000	-270.000	-290.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-15.166	-250.000	-270.000	-290.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.957	-20.153	-7.870	-7.875
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.651	-7.913	-7.420	-7.426
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-352	-11.958	-125	-125
470	Planmäßige Abschreibungen	-28.789	-5.233	-4.219	-4.491
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.706.843	-1.427.178	-2.240.821	-2.306.570
	Ordentliches Ergebnis	-78.698	-98.021	-636.709	-702.458
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.261.191	-2.053.805	-2.180.224	-2.180.843
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-146.437	-134.606	-180.494	-178.582
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.408	-1.605	-922	-883
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.409.035	-2.190.015	-2.361.639	-2.360.308
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.487.733	-2.288.036	-2.998.349	-3.062.766

Erläuterungen:

zu 330 Benutzungsgebühren, letzte Anpassung der Gebühren zum 01.01.2020 (GRDRs 214/2019)
zu 42410 beinhaltet Buchungen für Bewachungsdienstleistungen
zu 43100 Garantieverträge des Sozialamts, Zuschüsse an Vermieter (GRDRs 118/2019)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Unterbringung von Wohnungslosen/Obdachlosen					
Plätze Jahresdurchschnitt	719	677	850	839	839
Personen Jahresdurchschnitt	573	550	765	671	671
Belegungsquote in %	80	81	90	80	80
Gesamtzuschuss je Platz in EUR	3.207	3.449	2.693	3.574	3.650
Gesamtzuschuss je Person in EUR	4.025	4.246	2.991	4.468	4.564
Kostendeckungsgrad in %	37	41	37	35	34
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	4	4	4	5	5

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.50.00-500 Hilfe für Frauen (inklusive städtisches Frauenhaus)

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.947	21.496	22.748	22.650
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	78.386	20.000	20.500	20.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.562	1.496	2.248	2.150
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	482.743	530.000	530.000	530.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.051	40	26	26
348	Kostenerstattungen und -umlagen	140	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	569.880	551.536	552.775	552.676
400	Personalaufwendungen	-889.072	-853.797	-804.104	-826.290
410	Versorgungsaufwendungen	-22.191	-23.103	-17.867	-18.207
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.973	-77.399	-70.793	-70.464
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.016	-17.056	-15.881	-15.881
* 42310	Mieten und Pachten	-1.015	-630	-989	-989
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.415	-5.269	-5.584	-5.584
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.527	-54.445	-48.338	-48.009
430	Transferaufwendungen	-2.702	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.702	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.161	-28.055	-27.149	-27.109
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.168	-17.931	-17.615	-17.576
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-179	-942	-292	-292
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.188	-5.021	-5.177	-5.124
	Summe ordentliche Aufwendungen	-989.286	-987.375	-925.090	-947.193
	Ordentliches Ergebnis	-419.405	-435.839	-372.315	-394.517
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-295.684	-288.360	-332.045	-333.598
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-47.502	-53.103	-54.704	-54.431
981	Kalkulatorische Zinsen	-551	-624	-319	-279
	Kalkulatorisches Ergebnis	-343.738	-342.087	-387.068	-388.307
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-763.143	-777.925	-759.383	-782.824

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.50.00-500 Hilfe für Frauen (inklusive städtisches Frauenhaus)

Erläuterungen:

Das Schlüsselprodukt Hilfe für Frauen beinhaltet das städtische Frauenhaus, die Fraueninterventionsstelle und die Beratungsstelle FrauenFanal

zu 330 Benutzungsgebühren, letzte Anpassung der Gebühren zum 01.07.2018 (GRDRs 245/2018)
zu 43100 Ergebnis 2020: Aufwand aus Spenden

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen des städtischen Frauenhauses					
Plätze Jahresdurchschnitt	32	32	32	32	32
Personen Jahresdurchschnitt	28	25	28	28	28
Belegungsquote in %	88	78	88	88	88
Gesamtzuschuss je Platz in EUR*	19.009	23.848	24.310	23.731	24.463
Gesamtzuschuss je Person in EUR*	21.724	30.526	27.783	27.121	27.958
Kostendeckungsgrad in %*	53	43	41	42	41
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	1	1	1	1	1
Fraueninterventionsstelle (FIS)					
Anzahl Beratungsgespräche (im Jahr)	529	852	700	750	750
FrauenFanal					
Anzahl Beratungsgespräche (im Jahr)	907	850	800	800	800

* beinhaltet auch Aufwand für Fraueninterventionsstelle und FrauenFanal

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.70.00-500 Mehrgenerationenhaus Heselach

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.102	10.859	10.800	10.800
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	10.983	10.800	10.800	10.800
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119	59	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.974	1.800	2.000	2.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	18	14	14
348	Kostenerstattungen und -umlagen	12.435	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	28.529	12.677	12.814	12.814
400	Personalaufwendungen	-269.099	-274.487	-260.059	-248.735
410	Versorgungsaufwendungen	-2.847	-3.147	-2.887	-2.873
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.285	-71.466	-41.753	-41.833
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.394	-38.105	-8.307	-8.307
* 42310	Mieten und Pachten	-546	-309	-399	-399
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.966	-2.332	-2.496	-2.496
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.380	-30.721	-30.551	-30.631
430	Transferaufwendungen	-133	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-133	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.973	-27.556	-29.422	-29.497
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.670	-4.465	-6.141	-6.215
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-22.840	-22.750	-22.898	-22.898
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.130	-4.083	-3.263	-3.054
	Summe ordentliche Aufwendungen	-338.468	-380.738	-337.386	-325.992
	Ordentliches Ergebnis	-309.939	-368.061	-324.571	-313.178
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.586	-134.702	-150.476	-151.142
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-17.927	-21.455	-21.215	-20.293
981	Kalkulatorische Zinsen	-513	-789	-399	-427
	Kalkulatorisches Ergebnis	-164.026	-156.946	-172.091	-171.863
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-473.965	-525.007	-496.662	-485.040

Erläuterungen:

Das Gebrüder Schmid Zentrum im Generationenhaus Heselach der Rudolf Schmid und Herrmann Schmid Stiftung hat den Auftrag, die Leit- und Ursprungsidee des generationenübergreifenden Miteinanders in die Praxis umzusetzen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.80.00-500 Fürsorgeunterkünfte

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	490.057	470.000	470.000	470.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	58	12	12
348	Kostenerstattungen und -umlagen	65	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	490.182	470.058	470.012	470.012
400	Personalaufwendungen	-395.723	-385.779	-440.595	-452.186
410	Versorgungsaufwendungen	-14.782	-11.007	-15.536	-15.815
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.528	-62.984	-63.108	-63.177
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-820	-1.103	-1.222	-1.222
* 42310	Mieten und Pachten	-349	-283	-347	-347
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-613	-120	-257	-257
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.746	-61.477	-61.283	-61.352
430	Transferaufwendungen	-342.318	-358.800	-366.600	-373.600
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-342.318	-358.800	-366.600	-373.600
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536.652	-605.278	-606.475	-606.494
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.388	-4.965	-6.013	-6.032
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-530.318	-600.000	-600.128	-600.128
470	Planmäßige Abschreibungen	-177.639	-1.090	-1.195	-1.107
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.492.642	-1.424.938	-1.493.508	-1.512.379
	Ordentliches Ergebnis	-1.002.461	-954.880	-1.023.496	-1.042.367
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-100.347	-92.397	-118.665	-119.268
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-46.332	-48.249	-54.175	-53.502
981	Kalkulatorische Zinsen	-244	-184	-128	-95
	Kalkulatorisches Ergebnis	-146.923	-140.831	-172.967	-172.865
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.149.384	-1.095.711	-1.196.463	-1.215.231

Erläuterungen:

Unterbringung von wohnungslosen Alleinerziehenden und Paaren mit minderjährigen Kindern, älteren Menschen ab 60 Jahren, Schwerbehinderten und Haushalte mit volljährigen Kindern in Ausbildung, sowie das Fallmanagement und der Betrieb der Unterkünfte.
 Abgebildet werden die Personal- und Sachkosten für das Fallmanagement, die Garantieleistungen an die SWSG für zahlungssäumige Bewohner und die Aufwendungen für die Betreuung der Bewohner durch Träger der freien Wohlfahrtspflege.

zu 43100 Aufwendungen für die Sozialarbeit in Zweckbauten
zu 44500 Räumungskosten, Aufwendungen für vom Sozialamt veranlasste Umzüge, Aufwandserstattung an die SWSG für zahlungssäumige Bewohner (nicht bezahlte Nutzungsgebühren, Renovierungen, Sachbeschädigungen)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Fürsorgeunterkünfte					
Anzahl Fürsorgeunterkünfte Jahresende	451	450	450	460	470
Belegung Jahresende	446	436	440	450	460
Belegungsquote in %	99	97	98	98	98

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003150**

**Sozialamt
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
320	Sonstige Transfererträge	175.701	280.000	120.000	120.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	41	7	7
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.011.315	1.200.000	1.200.000	1.300.000
	Summe ordentliche Erträge	1.187.024	1.480.041	1.320.007	1.420.007
400	Personalaufwendungen	-76.759	-86.933	-68.669	-72.623
410	Versorgungsaufwendungen	-4.980	-5.750	-4.376	-4.693
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657	-672	-691	-704
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-189	-225	-245	-245
* 42310	Mieten und Pachten	-67	-52	-66	-66
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-54	-23	-49	-49
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342	-372	-322	-335
430	Transferaufwendungen	-1.368.286	-1.720.000	-1.600.000	-1.700.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-1.368.286	-1.720.000	-1.600.000	-1.700.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.668	-1.374	-1.640	-1.643
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.133	-1.274	-1.509	-1.512
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-15	0	-24	-24
470	Planmäßige Abschreibungen	-434	-215	-233	-224
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.452.785	-1.814.944	-1.675.608	-1.779.886
	Ordentliches Ergebnis	-265.761	-334.903	-355.601	-359.879
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.030	-16.187	-18.235	-18.342
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.687	-4.629	-4.082	-4.178
981	Kalkulatorische Zinsen	-52	-37	-29	-22
	Kalkulatorisches Ergebnis	-18.769	-20.853	-22.346	-22.542
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-284.530	-355.756	-377.947	-382.421

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Bundesversorgungsgesetz					
Leistungsempfänger am Jahresende	59	53	70	60	60
Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb/außerhalb von Einrichtungen in EUR	494	3.420	3.429	4.667	6.333
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	0	0	0	0	1
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	0	0	1	1	1

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003170**

**Sozialamt
Betreuungsleistungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248	248	248	248
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248	248	248	248
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.400	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.879	68	38	38
348	Kostenerstattungen und -umlagen	201	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	12.727	315	285	285
400	Personalaufwendungen	-1.196.723	-1.346.097	-1.428.465	-1.460.090
410	Versorgungsaufwendungen	-14.760	-17.599	-15.921	-16.253
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.144	-21.554	-21.041	-20.560
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.287	-4.328	-3.970	-3.970
* 42310	Mieten und Pachten	-1.134	-1.110	-1.126	-1.126
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-892	-623	-834	-834
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.832	-15.493	-15.110	-14.629
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.402	-23.679	-24.573	-24.616
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-12.943	-21.474	-22.195	-22.238
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-255	-100	-417	-417
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.102	-3.103	-3.219	-3.002
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.253.132	-1.412.031	-1.493.219	-1.524.522
	Ordentliches Ergebnis	-1.240.405	-1.411.716	-1.492.934	-1.524.236
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-287.556	-305.171	-322.390	-324.290
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-57.076	-71.483	-79.033	-78.539
981	Kalkulatorische Zinsen	-531	-418	-268	-186
	Kalkulatorisches Ergebnis	-345.163	-377.072	-401.691	-403.015
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.585.568	-1.788.788	-1.894.625	-1.927.251

Erläuterungen:

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen;
Beratung über die gesetzlich legitimierte Vorsorge im Rahmen einer Vollmacht;
Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben;
Regie- und Planungsaufgaben für die Ausgestaltung des Betreuungswesens einschließlich der Planung eines ausreichenden Angebotes an Betreuern für den Stadtkreis Stuttgart;
Führen von vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung und der Unterbringung.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Betreuungsbehörde					
Betreuungen anhängig in Stuttgart am 31.12.	5.302	5.325	5.300	5.350	5.350
Behördenbetreuungen nach § 1900 Abs. 4 BGB	3	3	5	2	0
Akquirierte ehrenamtlich geführte Betreuungen mit Unterstützung durch die Behörde	291	305	320	320	320
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	3	3	3	3	3

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003180**

**Sozialamt
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469	469	969	969
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	500	500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469	469	469	469
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.613	1.443	211	211
348	Kostenerstattungen und -umlagen	342.113	364.000	360.000	360.000
	Summe ordentliche Erträge	415.195	365.912	361.180	361.180
400	Personalaufwendungen	-5.942.299	-5.938.111	-6.628.065	-6.619.101
410	Versorgungsaufwendungen	-120.937	-137.973	-130.449	-133.293
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.056	-302.254	-305.047	-303.938
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-35	0	-46	-46
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-36.758	-21.825	-20.262	-20.262
* 42310	Mieten und Pachten	-5.767	-4.804	-5.727	-5.727
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.794	-2.200	-4.243	-4.243
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.701	-273.425	-274.770	-273.660
430	Transferaufwendungen	-5.575.432	-7.720.000	-7.900.000	-8.000.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.382	0	0	0
* 43310	Soziale Leistungen	-5.568.050	-7.720.000	-7.900.000	-8.000.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.223	-92.048	-107.259	-107.455
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-70.135	-85.791	-98.749	-98.945
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.297	0	-2.121	-2.121
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.506	-9.833	-10.741	-9.756
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.048.452	-14.200.218	-15.081.561	-15.173.543
	Ordentliches Ergebnis	-11.633.258	-13.834.306	-14.720.381	-14.812.363
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.310.875	-1.230.873	-1.445.234	-1.455.383
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-288.360	-321.002	-375.276	-366.603
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.823	-1.301	-993	-729
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.601.058	-1.553.176	-1.821.504	-1.822.715
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-13.234.315	-15.387.483	-16.541.885	-16.635.078

Erläuterungen:

beinhaltet Gewährung von Wohngeld, Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe, Sprachliche Integration von Migranten, Betreuung und Integration von Flüchtlingen (sofern nicht bei Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 ausgewiesen); weitere Erläuterungen s. nachfolgende Schlüsselprodukte

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.31.80.01.00.00-500 Gewährung von Wohngeld

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	360	45	45
348	Kostenerstattungen und -umlagen	21.207	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	21.557	360	45	45
400	Personalaufwendungen	-1.422.746	-1.508.680	-1.496.718	-1.536.201
410	Versorgungsaufwendungen	-48.599	-59.919	-59.139	-60.368
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.953	-14.761	-13.826	-14.095
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.706	-5.582	-4.734	-4.734
* 42310	Mieten und Pachten	-1.353	-1.124	-1.343	-1.343
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.605	-479	-995	-995
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.290	-7.577	-6.754	-7.023
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.858	-20.193	-23.225	-23.237
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.579	-18.979	-21.466	-21.478
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-304	0	-497	-497
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.630	-2.375	-2.171	-1.937
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.531.786	-1.605.929	-1.595.079	-1.635.838
	Ordentliches Ergebnis	-1.510.229	-1.605.568	-1.595.034	-1.635.793
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-369.743	-375.746	-421.042	-423.400
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-70.443	-82.501	-87.718	-87.536
981	Kalkulatorische Zinsen	-361	-239	-199	-144
	Kalkulatorisches Ergebnis	-440.548	-458.487	-508.959	-511.080
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.950.777	-2.064.055	-2.103.993	-2.146.873

Erläuterungen:

beinhaltet: Sach- und Personalaufwand i. V. m. der Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz als Miet- und Lastenzuschuss; das Wohngeld selbst wird direkt von der Landesoberkasse zu Lasten des Landes bzw. Bundes ausbezahlt.

Seit dem Wohngeldstärkungsgesetz zum 01.01.2020 wird das Wohngeld kraft Gesetzes alle zwei Jahre dynamisch an die Miet- und Einkommensentwicklung angepasst (erstmalig zum 01.01.2022).

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Wohngeld					
Anzahl der Anträge	11.308	14.151*	14.700	14.700	14.700
Anzahl der Wohngeldempfänger	3.344	3.900**	4.000	4.700	4.300
Gesamtzuschuss je EW in EUR	3	3	3	3	4

*) ohne Einmaleffekt durch Überleitung aus dem Wohngeld-CO2-Bepreisungsentlastungsgesetz

**) Schätzwert, da die amtliche Wohngeldstatistik 2020 noch nicht vorliegt

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.31.80.02.00.00-500 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	84	18	18
348	Kostenerstattungen und -umlagen	63	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	138	84	18	18
400	Personalaufwendungen	-361.167	-458.988	-410.681	-400.926
410	Versorgungsaufwendungen	-8.503	-14.172	-7.529	-7.533
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.481	-238.884	-236.727	-236.798
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-34	0	-45	-45
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.556	-3.117	-1.306	-1.306
* 42310	Mieten und Pachten	-354	-315	-351	-351
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-689	-138	-260	-260
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.848	-235.314	-234.765	-234.836
430	Transferaufwendungen	-5.498.905	-7.720.000	-7.900.000	-8.000.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-5.498.905	-7.720.000	-7.900.000	-8.000.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.208	-7.615	-6.566	-6.599
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.027	-7.273	-6.103	-6.136
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-80	0	-130	-130
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.087	-1.560	-1.387	-1.189
	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.054.351	-8.441.220	-8.562.890	-8.653.044
	Ordentliches Ergebnis	-6.054.213	-8.441.136	-8.562.871	-8.653.026
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.831	-86.406	-88.052	-88.639
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-23.645	-33.625	-32.669	-31.528
981	Kalkulatorische Zinsen	-341	-303	-175	-138
	Kalkulatorisches Ergebnis	-106.817	-120.334	-120.896	-120.305
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.161.030	-8.561.470	-8.683.767	-8.773.331

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500 Sozialamt
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.31.80.02.00.00-500 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Erläuterungen:

Gewährung von sozialen Vergünstigungen in Form der Bonuscard + Kultur, der FamilienCard, sowie der Fahrgutscheine für schwerstgehinderte Menschen zusätzlich zur Eingliederungshilfe
 Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

zu 42510	v.a. Kosten des FamilienCardverfahrens				
zu 43310	davon	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2021</u>
	Transferaufwand Bonuscard (inkl. Sozialticket):	4.273.622	4.620.000	4.800.000	4.900.000
	Transferaufwand FamilienCard	414.469	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Transferaufwand Fahrdienst für Behinderte	646.205	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 Stadtgebiet bezuschusst). Durch die Beibehaltung der Bezuschussung für zwei Zonen gibt es gegenüber der bisherigen Praxis auch nach der Tarifzonenreform 2019 keine Verlierer bei den berechtigten Personen.

FamilienCard: Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre seit 01.01.2001 die FamilienCard. Voraussetzung ist, dass das der Gesamtbetrag der Einkünfte des Haushaltes (§ 2 Abs. 3 EStG) eine bestimmte Grenze nicht übersteigt (bis 2017 60.000 EUR). Familien mit 4 und mehr Kindern erhalten die FamilienCard ohne Einkommensbegrenzung. Das FamilienCard-Guthaben beträgt 60 EUR und kann für die Teilnahme an vielfältigen Freizeit- und Bildungsangeboten in Stuttgart eingesetzt werden.

Auf der Grundlage von HH-GRDs 1181/2017 mit Ergänzungen wurde zum Doppelhaushalt 2018/2019 ab 01.01.2018 die Erhöhung der jährlichen Einkommensgrenze (GRDs 1487/2017) für die Gewährung der FamilienCard von 60.000 EUR auf 70.000 EUR beschlossen.

Bedingt durch die Corona-Pandemie sind im Jahr 2020 die Einsatzmöglichkeiten der FamilienCard-Guthaben und in Folge davon die Anzahl der Aufladungen der Guthaben signifikant zurückgegangen. Kooperationspartner der FamilienCard haben bei Ihren Angeboten auf Onlinezahlung umgestellt, dies hat den Einsatz der FamilienCards zusätzlich erschwert.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten FamilienCard					
Anzahl ausgegebene FamilienCards (im Jahr)	36.961	27.140	42.000	43.000	43.000
Beanspruchtes Guthaben je FamilienCard in EUR	38	15	48	47	47
Grad der Inanspruchnahme FamilienCard in %	64	25	79	78	78
Leistungsdaten Bonuscard					
Anzahl Bonuscard	65.099	64.190	67.000	68.000	68.000
Kosten je Bonuscard (vor allem VVS-Zuschuss) in EUR	81	82	69	71	72
Leistungsdaten Fahrgutscheine für Menschen mit Behinderung					
Anzahl Empfänger Fahrgutscheine	457	384	920	920	920
Freiwillige Sozialleistungen gesamt					
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	12	10	14	14	14

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500
5003180
1.31.80.08.00.00-500

Sozialamt
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Beratung/Angebot für Ältere außerhalb SGB XII

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469	469	969	969
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	500	500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469	469	469	469
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.176	269	111	111
348	Kostenerstattungen und -umlagen	168.021	364.000	360.000	360.000
	Summe ordentliche Erträge	237.667	364.738	361.080	361.080
400	Personalaufwendungen	-3.395.095	-3.426.886	-4.115.210	-4.060.866
410	Versorgungsaufwendungen	-45.850	-48.418	-45.819	-47.029
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.970	-43.113	-46.404	-44.995
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-31.538	-11.458	-11.682	-11.682
* 42310	Mieten und Pachten	-3.335	-2.938	-3.313	-3.313
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.662	-1.402	-2.454	-2.454
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.434	-27.315	-28.956	-27.546
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.264	-54.343	-66.290	-66.422
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-43.490	-50.254	-60.945	-61.077
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-750	0	-1.227	-1.227
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.044	-4.484	-5.594	-5.114
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.583.223	-3.577.244	-4.279.318	-4.224.425
	Ordentliches Ergebnis	-3.345.556	-3.212.506	-3.918.237	-3.863.344
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-665.844	-615.492	-733.062	-738.978
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-157.410	-174.522	-218.018	-210.794
981	Kalkulatorische Zinsen	-788	-536	-446	-316
	Kalkulatorisches Ergebnis	-824.042	-790.550	-951.525	-950.088
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.169.598	-4.003.056	-4.869.762	-4.813.432

Erläuterungen:

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
Beratung bei seniorenspezifischen Problemlagen und Bedarfen
Pflegestützpunkte

zu 348 Kostenerstattung des Landes zum Betrieb der Pflegestützpunkte

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Hilfen für ältere Menschen außerhalb SGB XII					
Fallzahlen Stadtteilbüros	4.547	3.425	5.000	4.500	5.000
Fallzahlen Pflegestützpunkte	1.243	1.292	1.250	1.500	1.800
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	6	7	7	8	8

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003210**

**Sozialamt
Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.862.753	8.826.000	12.563.096	12.717.533
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	8.645.091	8.826.000	12.563.096	12.717.533
320	Sonstige Transfererträge	6.795.417	5.940.000	3.601.000	3.601.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753	748	117	117
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.189.337	2.600.000	50.000	50.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	-150	0	0	0
* 35610	Bußgelder	-150	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	22.849.109	17.366.748	16.214.213	16.368.650
400	Personalaufwendungen	-4.198.574	-5.342.209	-5.100.112	-5.108.839
410	Versorgungsaufwendungen	-245.891	-182.470	-264.148	-270.113
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.875	-45.371	-38.343	-39.045
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-331	0	-435	-435
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-56.985	-17.651	-13.045	-13.045
* 42310	Mieten und Pachten	-3.540	-4.111	-3.515	-3.515
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.633	-1.800	-2.603	-2.603
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.386	-21.808	-18.745	-19.446
430 darunter:	Transferaufwendungen	-135.990.573	-131.430.000	-150.390.000	-159.060.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-357.232	-340.000	-340.000	-340.000
* 43310	Soziale Leistungen	-135.633.341	-131.090.000	-150.050.000	-158.720.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.863	-362.739	-369.522	-369.410
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-55.046	-57.648	-64.426	-64.313
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-217.671	-300.000	-301.302	-301.302
470	Planmäßige Abschreibungen	-12.662	-8.926	-6.564	-5.776
	Summe ordentliche Aufwendungen	-140.835.439	-137.371.716	-156.168.690	-164.853.183
	Ordentliches Ergebnis	-117.986.330	-120.004.969	-139.954.477	-148.484.533
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-578.297	-834.073	-1.309.379	-1.314.886
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-200.905	-282.295	-308.218	-302.224
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.283	-1.070	-654	-488
	Kalkulatorisches Ergebnis	-780.485	-1.117.438	-1.618.250	-1.617.598
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-118.766.815	-121.122.407	-141.572.727	-150.102.131

* Das Ergebnis 2020 aus Amtsbereich 5003110 (Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung) wurde ergänzt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**500
5003210**

**Sozialamt
Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)**

Erläuterungen:

Gewährung von Leistungen zur Teilhabe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX, 2 Teil (Bundesteilhabegesetz/BTHG)
Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen
Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen
Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Im Jahr 2020 wurden die Leistungen nach dem SGB IX nach der Übergangsvereinbarung gewährt und sind daher nicht aussagekräftig. Der neue Rahmenvertrag soll ab dem Jahr 2022 gültig sein. Es sind jedoch wesentliche Regelungen und Eckpunkte noch nicht geklärt. Die Planwerte für 2022 und 2023 konnten daher nicht valide ermittelt werden.

Bis 2019 wurde die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung im Amtsbereich 5003110, Schlüsselprodukt 1.31.10.02.00.00-500 – Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung veranschlagt.

zu 31400 Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand der betreffenden Sozialleistung)

zu 320 beinhaltet folgende Einnahmen im Einzelfall:

- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen

zu 348 Geringere Ertragsansätze wegen weitgehendem Wegfall des sog. Bruttoprinzips in der Eingliederungshilfe beinhaltet in 2020 3,7 Mio. EUR Landeserstattung BTHG

Kennzahlen	Ist 2019*	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsdaten Bundesteilhabegesetz					
Leistungsempfänger am Jahresende	4.268	4.228	4.100	4.300	4.300
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	27.883	29.596	29.963	34.116	36.133
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	194	206	200	241	255
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	184	195	197	233	247

* Ist 2019 nur Amtsbereich 5003110 (Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung)

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

500

Sozialamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.044	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.044	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-498.469	-1.712.500	-562.000	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.168	-34.300	-34.300	-34.300
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-533.637	-1.746.800	-596.300	-34.300
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.592	-1.746.800	-596.300	-34.300

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

500

Sozialamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.500316: Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	178.485	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	178.485	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-67.876	-1.712.500	-562.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-67.876	-1.712.500	-562.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	110.609	-1.712.500	-562.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -685.000

Es sind folgende Investitionszuschüsse enthalten:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Neubau Christoph-Ulrich-Hahn-Haus	1.500.000 EUR	562.000 EUR
Begegnungsstätten Umbaumaßnahmen	50.000 EUR	
Konzeption und Förderung	162.500 EUR	

7.509000: Sonstige Investitionen Sozialamt allgemein								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-23.857	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Summe Auszahlungen		0	-23.857	-5.000	-5.000	0	-5.000

7.509314: Sonstige Investitionen Soziale Einrichtungen 50								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	3.576	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	3.576	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.585	-29.300	-29.300	0	-29.300
	Summe Auszahlungen		0	-5.585	-29.300	-29.300	0	-29.300
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.009	-29.300	-29.300	0	-29.300

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

3100

Zusammenfassung der Sozialleistungen aller Ämter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	11.387.704	11.000.000	11.000.000	11.000.000
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	110.830.064	109.239.000	119.856.200	123.121.800
31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	291.841.997	306.409.028	298.344.000	299.753.000
320	Sonstige Transfererträge	41.467.906	38.084.000	33.783.000	33.828.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	45.315.915	25.494.600	32.195.232	34.246.232
	Summe Erträge Sozialleistungen	500.843.585	490.226.628	495.178.432	501.949.032
430 darunter:	Transferaufwendungen	-778.414.289	-825.627.628	-841.080.000	-863.885.000
* 43310	Soziale Leistungen	-778.414.289	-825.627.628	-841.080.000	-863.885.000
	Summe Aufwendungen Sozialleistungen	-778.414.289	-825.627.628	-841.080.000	-863.885.000
	Ordentliches Ergebnis	-277.570.703	-335.401.000	-345.901.568	-361.935.968
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-277.570.703	-335.401.000	-345.901.568	-361.935.968

Erläuterungen:

Zusammenfassung der Sozialleistungserträge und -aufwendungen des Jobcenters, des Sozialamts und des Jugendamtes - ohne Förderung der freien Träger der Wohlfahrtspflege bzw. Jugendhilfe, ohne Verwaltungskosten und Umlagen (vgl. Teilhaushalte 290, 500 und 510).

zu 31400	darin enthalten u. a. Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich sowie Bundesanteil an der Grundsicherung im Alter:				
		<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Zuweisungen vom Land (Grundsicherung im Alter)	69.426.298	69.329.000	74.749.000	77.779.000
	Soziallastenausgleich § 21 FAG	20.374.240	22.000.000	24.500.000	24.500.000
zu 320	beinhaltet folgende einzelfallbezogenen Erträge:				
	- Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz				
	- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete				
	- Leistungen von Sozialleistungsträgern				
	- Sonstige Ersatzleistungen				
	- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)				
	davon bei				
	Jobcenter (Teilhaushalt 290)	17.113.638	16.539.000	16.957.000	16.800.000
	Sozialamt (Teilhaushalt 500)	13.344.652	12.031.000	7.539.000	7.539.000
	Jugendamt (Teilhaushalt 510)	11.009.617	9.514.000	9.287.000	9.489.000
zu 348	darin enthalten ist der auf die Leistungsgewährung entfallende Anteil der Landeserstattung für die Flüchtlingsaufnahme (FlüAG-Pauschale)				
zu 43310	Soziale Leistungen nach dem SGB II, SGB VIII, SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz sowie freiwillige Sozialleistungen				
	davon bei				
	Jobcenter (THH 290)	-353.996.381	-375.491.628	-372.558.000	-373.901.000
	Sozialamt (THH 500)	-332.354.512	-335.365.000	-365.205.000	-383.035.000
	Jugendamt (THH 510)	-92.064.497	-114.771.000	-103.317.000	-106.949.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
510 – Jugendamt**

Verantwortlich: Frau Dr. Heynen

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

5109010	Verwaltung
5103161	Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege
5103162	Sonstige Förderung freier Träger
5103620	Allgemeine Förderung junger Menschen
5103631	Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien
5103633	Förderung der Erziehung (HzE)
5103636	Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien
5103651	Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen
5103657	Finanzielle Förderung / Übernahme von Teilnahmebeträgen
5103681	Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit
5103690	Unterhaltsvorschussleistungen

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
36.80	Kooperation und Vernetzung
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen
39.10	Sozial, Jugendhilfe- und Gesundheitsplanung
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Umsetzung der anstehenden Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) – Neues Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)
- Implementierung Häuser des Jugendrechts (u.a. Stellenplan)
- Stärkung der psychologischen Beratungsstellen
- Kita-Service/Familieninformation: Einführung der neuen Datenbank „KitaDataWebhouse“ sowie Umsetzung bzw. Konsolidierung des mit den Kita-Trägern vereinbarten Platzzuweisungsverfahrens
- Weiterentwicklung der inklusiven Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen einschließlich des Konzepts „Kita für alle“
- Quantitativer und qualitativer Ausbau der Kindertagesbetreuung und Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen für die Kindertagesbetreuung, weitere Maßnahmen zur Personalgewinnung und -erhaltung
- Sicherung der städtischen Sprachförderung in der Kindertagesbetreuung, Sicherung der Landes- und Bundesprogramme, Weiterentwicklung der Sprachförderung freier Träger
- Förderung freier Träger: Weitere Anpassung der Fördergrundsätze für die freien Kita-Träger entsprechend der Ergebnisse des Projekts aus dem Jahr 2019
- Kindertagespflege: Umsetzung der Verwaltungsvorschrift Kindertagespflege, Qualifizierungsprogramm für Tagespflegepersonen
- Unterstützung von Eltern durch „Frühe Hilfen für Familien“
- Weiterer bedarfsgerechter Ausbau der Schulsozialarbeit
- Weiterer Ausbau der Stadtteil- und Familienzentren (SFZ) bzw. Stadtteilhäuser
- Anpassung der Personalausstattung der Wohngruppen an Rahmenvertrag (Stellenplan)
- Neukonzeption Inobhutnahme Kleinkinder mit neuer Immobilie außerhalb des Jugendschutzheimes Kernerstr.
- Generelles Vorantreiben der Digitalisierung (u.a. durch Beschaffung von weiteren Mobilgeräten)

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	3.487,2	3.493	3.638,2	3.575,4		
Schaffungen (gesamt)	182,8	5,8	281,4*	2,1		
Streichungen (gesamt)	71,1	0,1	136,2	0		
Zahl der Beschäftigten	4.275	4.162	4.231	4.475		

* inkl. KW-Vermerk

Im dynamischen Feld der Kinder- und Jugendhilfe kommen stetig neue Aufgaben hinzu. Mit ihnen wächst auch die Zahl der Mitarbeitenden des Jugendamts an. Gleichzeitig stellt der Fachkräftemangel, insbesondere im pädagogischen Bereich, die Kinder- und Jugendhilfe vor große Herausforderungen.

Zentrale Kennzahlen

Beratungszentren	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Haushalte im Kontakt mit BZ (jeweils im Jahr)	12.719	12.760	13.450	12.800	13.500	13.500

Die Beratungszentren mit ihrem breit gefächerten Beratungsangebot für Familien, Kinder und Jugendliche werden in Stuttgart gut aufgenommen. Die Zahl der Haushalte, die mit den BZs in Kontakt sind, bleibt weitgehend konstant. Hierbei handelt es sich ganz überwiegend um Familien mit Kindern.

Kindertagesbetreuung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kita-Plätze 0-3 (trägerübergreifend) zum Stichtag 01.03.	8.125	8.445	8.579	9.478	9.037	9.212
Kita-Plätze 3-6 (trägerübergreifend) zum Stichtag 01.03.	18.156	18.621	18.677	18.984	18.912	19.049

Die Investitionen in den Ausbau der Kindertagesbetreuung zeigen weiterhin Erfolg. Die Zahl der Betreuungsplätze steigt kontinuierlich an. Auch in den kommenden Jahren wird der steigende Betreuungsbedarf sowohl den städtischen Kita-Träger als auch die freien Träger fordern, weshalb weiterhin Plätze geschaffen werden müssen.

Unterhaltsvorschussleistungen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Antragsaufkommen Unterhaltsvorschuss (im Jahr)	1.647	1.714	1.557	1.900	1.600	1.600

Das Antrags- und Fallaufkommen der Unterhaltsvorschusskasse hat sich durch die Ausweitung der gesetzlich Anspruchsberechtigten zum 01.07.2017 enorm vergrößert. So kann einerseits viel mehr Unterhaltsberechtigten geholfen werden, andererseits beeinträchtigt diese Entwicklung die Beitreibungsquote. Mittlerweile gehen die Antragszahlen wieder zurück und das Arbeitsfeld konsolidiert sich.

Kinder- und Familienzentren	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl geförderter KiFaZ	26	26	33	33	35	35

Seit 2012 werden in Stuttgart Kindertagesstätten zu Kinder- und Familienzentren weiterentwickelt. Diese bieten Unterstützung und Treffpunkte für Familien in Stadtteilen mit hohem Anteil an struktureller Bildungsbenachteiligung. Mit dem neuen Rahmenkonzept wurden die bisherigen Förderkriterien erweitert, so dass nun mehr Kindertageseinrichtungen zu KiFaZen ausgebaut werden können.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

510

Jugendamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166.906.147	163.139.511	172.708.671	164.205.249
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	166.763.782	163.011.600	172.587.837	164.087.197
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.364	127.911	120.834	118.052
320	Sonstige Transfererträge	11.023.349	9.514.000	9.287.000	9.489.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.904.162	32.508.525	35.294.595	35.744.595
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.181	1.021.500	653.900	653.900
348	Kostenerstattungen und -umlagen	34.103.633	20.408.460	28.861.227	29.262.332
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	44.026	51.902	51.617	51.485
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	587	0	0	0
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	409.034	409.034	306.775	306.775
* 36100	Zinserträge	409.034	409.034	306.775	306.775
	Summe ordentliche Erträge	244.258.532	227.052.932	247.163.785	239.713.336
400	Personalaufwendungen	-195.960.531	-207.913.355	-210.665.951	-211.748.769
410	Versorgungsaufwendungen	-1.968.078	-2.097.190	-2.086.167	-2.138.949
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.406.902	-62.664.567	-40.425.353	-51.218.197
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-727.234	-925.900	-925.900	-925.900
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.943.078	-1.625.657	-1.906.950	-1.893.950
* 42310	Mieten und Pachten	-70.990	-77.000	-77.000	-77.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-728.437	-807.300	-941.447	-941.447
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.937.163	-59.228.710	-36.574.057	-47.379.901
430 darunter:	Transferaufwendungen	-396.125.450	-399.840.550	-406.971.689	-415.272.889
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-304.060.953	-285.069.550	-303.654.689	-308.323.889
* 43310	Soziale Leistungen	-92.064.497	-114.771.000	-103.317.000	-106.949.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.551.575	-7.533.317	-7.605.479	-7.655.309
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.613.369	-1.639.800	-1.812.845	-1.849.748
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.057.876	-5.088.747	-5.052.147	-5.057.147
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.640.502	-8.494.189	-9.371.806	-9.913.332
	Summe ordentliche Aufwendungen	-625.653.037	-688.543.167	-677.126.445	-697.947.445
	Ordentliches Ergebnis	-381.394.506	-461.490.236	-429.962.660	-458.234.109
381	Erträge aus internen Leistungen	894.396	1.173.000	1.350.000	1.350.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.783.631	-35.335.349	-37.723.282	-37.795.879
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-9.516.901	-12.418.366	-12.100.683	-12.260.169
981	Kalkulatorische Zinsen	-389.094	-365.943	-349.000	-340.935
	Kalkulatorisches Ergebnis	-44.795.229	-46.946.658	-48.822.965	-49.046.984
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-426.189.735	-508.436.893	-478.785.625	-507.281.093

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5109010**

**Jugendamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55	55	55	55
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55	55	55	55
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.778	4.297	14.049	14.049
348	Kostenerstattungen und -umlagen	12.740	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	12.207	12.000	12.000	12.000
	Summe ordentliche Erträge	61.780	16.353	26.104	26.104
400	Personalaufwendungen	-10.514.358	-10.760.177	-11.022.288	-11.005.853
410	Versorgungsaufwendungen	-329.254	-346.892	-346.370	-352.646
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.335	-359.336	-357.640	-357.802
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-51.439	-60.972	-60.849	-60.849
* 42310	Mieten und Pachten	-9.812	-2.722	-2.675	-2.675
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.351	-257	-256	-256
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.725	-295.384	-293.859	-294.021
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.773	-182.711	-166.897	-168.442
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-100.083	-94.156	-100.209	-101.753
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-162	-21.500	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-70.886	-300.137	-212.742	-208.909
	Summe ordentliche Aufwendungen	-11.493.607	-11.949.253	-12.105.937	-12.093.652
	Ordentliches Ergebnis	-11.431.826	-11.932.900	-12.079.833	-12.067.548
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.680.022	-1.342.559	-1.906.708	-1.915.071
981	Kalkulatorische Zinsen	-8.039	-128.786	-43.251	-39.651
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.688.061	-1.471.345	-1.949.960	-1.954.722
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-13.119.888	-13.404.245	-14.029.793	-14.022.270

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5109010**

**Jugendamt
Verwaltung**

Erläuterungen:

Amtsleitung mit Stabstellen (Service: Statistik, Berichtswesen, Controlling sowie Qualität und Qualifizierung), Personalrat und Abteilung Verwaltung

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	115,36	135,56	143,3		
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeitende					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	465	435	445		
Personalverwaltung					
Anzahl der Arbeitsverhältnisse je MA der Personalverwaltung (Jahresdurchschnitt) *	250	190	250	180	180
Anzahl der Ausschreibungsverfahren (im Jahr)	924	1.030	1.000	1.120	1.060
Anzahl der Einstellungen (im Jahr)	667	791	720	740	730
Anzahl der Bewerbungen je MA der Personalgewinnung (im Jahr) *	520	375	800	410	380

* Sinkende Anzahl von Arbeitsverhältnissen bzw. Bewerbungen je MA der Personalverwaltung bzw. Personalgewinnung aufgrund von Stellenzuwachs im Rahmen der Organisationsuntersuchung Personal ab dem Jahr 2020

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103161**

**Jugendamt
Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.062.100	98.797.500	103.570.989	102.625.629
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	101.062.099	98.797.500	103.570.989	102.625.629
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273	367	1.027	1.027
348	Kostenerstattungen und -umlagen	394.938	1.221.800	1.221.800	1.221.800
350	Sonstige ordentliche Erträge	39	47	37	37
	Summe ordentliche Erträge	101.458.349	100.019.715	104.793.853	103.848.493
400	Personalaufwendungen	-794.840	-1.011.017	-808.016	-778.024
410	Versorgungsaufwendungen	-60.990	-73.918	-59.963	-61.011
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.388	-4.670	-4.432	-4.444
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.373	-1.058	-1.020	-1.020
* 42310	Mieten und Pachten	-494	-370	-473	-473
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-222	-17	-19	-19
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.297	-3.225	-2.921	-2.932
430	Transferaufwendungen	-246.150.112	-230.924.200	-242.050.998	-245.879.298
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-246.150.112	-230.924.200	-242.050.998	-245.879.298
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.282	-368.002	-367.481	-367.592
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.098	-5.947	-5.661	-5.773
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-355.442	-361.331	-361.247	-361.247
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.552.971	-5.804.939	-6.098.134	-6.568.580
	Summe ordentliche Aufwendungen	-250.928.582	-238.186.746	-249.389.023	-253.658.948
	Ordentliches Ergebnis	-149.470.233	-138.167.031	-144.595.170	-149.810.455
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.169.698	-1.221.244	-1.298.030	-1.298.561
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-182.043	-311.424	-330.551	-342.154
981	Kalkulatorische Zinsen	-546	-797	-452	-355
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.352.287	-1.533.465	-1.629.033	-1.641.070
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-150.822.520	-139.700.497	-146.224.203	-151.451.525

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

510 Jugendamt
5103161 Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege

Erläuterungen:

Institutionelle Förderung der anerkannten freien Träger und gewerblichen Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege in Form von einmaligen oder laufenden Leistungen aus kommunalen Haushaltsmitteln (Betriebszuschüsse und Investitionszuschüsse)

zu 31400 Darin enthalten Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich: Kindergartenförderung (§ 29b FAG), Kleinkindförderung (§ 29c FAG) und Kitaförderung nach (§ 29e FAG)

zu 348 Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Stuttgarter Kitas

zu 43100	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
darunter					
Zuschüsse an ev. Träger	40.792.047	38.206.508	43.292.148	38.585.000	39.075.000
Zuschüsse an kath. Träger	27.381.400	31.126.500	30.671.580	31.511.900	31.912.000
Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen	15.337.041	16.431.400	17.700.059	16.549.400	16.759.500
Zuschüsse an Betriebskindertagesstätten	22.455.900	23.300.383	20.894.899	23.554.500	23.853.600
Zuschüsse an sonst. Träger	104.093.934	115.352.569	99.566.814	117.956.798	120.366.098
Zuschüsse an FAG-Träger	2.240.658	1.953.611	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Bonuscard-/FamilienCard-Zuschüsse	4.944.388	5.647.050	8.121.000	8.121.000	8.121.000
Sprachförderung (fr. Träger)	851.700	1.040.963	1.138.200	1.138.200	1.138.200
Bildungsförderung (fr. Träger)	1.552.069	1.561.496	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Zuschüsse zu Auslandsgewinnung	0	213.200	250.000	250.000	250.000
Kita für alle (fr. Träger)	0	0	292.600	159.300	162.500
Erstattung Elternbeiträge COVID19	0	7.347.413	4.772.000	0	0
Zuschüsse an Träger der Tagespflege	774.396	790.100	824.900	824.900	841.400

Kita-Träger: Veränderung gegenüber Planung 2020/2021: Die Planwerte wurden auf der Grundlage des Ergebnisses 2020, den Schlusszahlungen des Jahres 2019, unter Berücksichtigung der erwarteten Tarifierhöhungen sowie der umgesetzten Ausbaumaßnahmen gebildet. Ebenfalls enthalten sind die beschlossenen Erhöhungen aus den Haushaltsplanberatungen 2020/2021: Erhöhung der Pauschale für Sonstige Ausgaben, Entlastung Kita-Gebühren für unter 3-jährige Kinder mit Familiencard, Faktorisierung von Kitaplätzen in U3-Betreuungsangeboten, Erhöhung der Förderquote der Fachpersonalkosten um 2,5% (ab 2021) und Mehraufwendungen für Leitungsfreistellung aufgrund Umsetzung Gute-KiTa-Gesetz.

Erstattung Elternbeiträge COVID19: Mit den Gemeinderatsdrucksachen 262/2020, 359/2020, 22/2021 und 342/2021 hat der Gemeinderat umfangreiche Erstattungen von Elternbeiträgen aufgrund behördlich angeordneter Schließungen beschlossen.

zu 481	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
darunter					
Mittelbare Zuwendungen	1.021.041	1.034.154	1.007.138	1.034.154	1.034.154

zu 44500 Interkommunaler Kostenausgleich für Stuttgarter Kinder in auswärtigen Kitas

zu 470 Abschreibung der Investitionszuschüsse an freie Träger. Anstieg durch Investitionszuschüsse im Rahmen des Kita-Ausbaus

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)					
Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	6.026	6.122	6.659	6.425	6.600
Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	11.619	11.757	11.654	11.837	11.974
Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige (Stichtag 01.03.)	1.035	1.067	1.074	1.067	1.067
Belegungsgrad/Auslastungsquote					
Belegte Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	93 %	90 %	95 %	94 %	94 %
Belegte Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	96 %	97 %	98 %	98 %	98 %
Belegte Plätze für 6 bis 12-Jährige (Stichtag 01.03.)	93 %	89 %	93 %	93 %	93 %
Versorgungsgrad (trägerübergreifend/gesamstädtisch)					
bei 0 bis 3-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	46 %	48 %	51 %	51 %	52 %
bei 3 bis 6-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	107 %	97 %	107 %	99 %	100 %
bei 6 bis 12-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	9 %	9 %	8 %	8 %	7 %
Förderung freier Träger					
Anzahl der geförderten Träger	174	174	179	188	188
Anzahl der geförderten Einrichtungen	428	433	446	451	451

Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (Projekt 7.513161)

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103162**

**Jugendamt
Sonstige Förderung freier Träger**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	596.294	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	596.294	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259	81	234	234
348	Kostenerstattungen und -umlagen	8	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	8	10	9	9
	Summe ordentliche Erträge	596.569	91	242	242
400	Personalaufwendungen	-161.731	-222.111	-183.678	-176.860
410	Versorgungsaufwendungen	-12.410	-16.239	-13.631	-13.869
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.418	-960	-912	-915
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-686	-232	-232	-232
* 42310	Mieten und Pachten	-15	-15	-12	-12
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-45	-4	-4	-4
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671	-708	-664	-666
430	Transferaufwendungen	-50.002.481	-53.676.316	-53.159.516	-54.000.416
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-50.002.481	-53.676.316	-53.159.516	-54.000.416
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392	-1.484	-1.417	-1.442
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.241	-1.306	-1.287	-1.312
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	-18	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-722.946	-1.275.292	-1.386.229	-1.493.170
	Summe ordentliche Aufwendungen	-50.902.379	-55.192.402	-54.745.383	-55.686.673
	Ordentliches Ergebnis	-50.305.810	-55.192.311	-54.745.141	-55.686.431
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.352.285	-3.313.419	-3.356.043	-3.356.163
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-34.341	-63.984	-70.300	-73.040
981	Kalkulatorische Zinsen	-111	-175	-103	-81
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.386.736	-3.377.578	-3.426.445	-3.429.284
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-53.692.546	-58.569.889	-58.171.586	-59.115.715

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103162**

**Jugendamt
Sonstige Förderung freier Träger**

Erläuterungen:

Institutionelle Förderung der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe (ohne Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege) in Form von einmaligen oder laufenden Leistungen aus kommunalen Haushaltsmitteln (Betriebszuschüsse und Investitionszuschüsse)

zu 31400 Zuweisungen aus Landesprogramm STÄRKE: Im Rahmen des Landesprogramm STÄRKE erfolgt lediglich die Weiterleitung von Landesmitteln, weshalb dieser Ansatz nicht beplant wird.

zu 43100:	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
darunter					
- offene Jugendhilfen	554.391	574.737	622.000	0	0
- Kinder- und Familienzentren	462.904	495.518	575.800	575.000	584.500
- Beratungsstellen für Familien, Erwachsene	3.315.012	3.717.895	4.034.300	0	0
- Schwangerenkonfliktberatung	314.875	361.125	361.500	0	0
- Sonstige Beratungsstellen	700.317	746.356	856.400	0	0
- Stadtteil- und Familienzentren	2.071.103	2.536.794	3.196.405	3.277.905	3.330.505
- Frühe Hilfen	630.544	693.148	712.460	711.460	723.160
- Mobile Jugendarbeit	2.696.643	3.208.742	3.854.800	3.795.000	3.850.800
- Mütterwohnheim	64.950	66.220	69.800	69.700	70.800
- Haus der Familie	222.195	233.819	262.700	262.300	266.600
- Kinderschutzzentrum	789.986	807.844	968.720	967.320	983.220
- Jugendverbände Unterstützungsleist.- VBU	484.801	482.385	488.896	488.196	496.196
- Stadtjugendring Geschäftsstelle	279.416	324.891	416.400	398.500	405.400
- Jugendverbände	677.731,00	661.011	682.300	682.300	682.300
- Stadtranderholung für Schulkinder	806.743	637.481	1.107.900	1.106.300	1.124.500
- Auswärtige Ferienerholung	53.417	29.629	120.800	120.800	120.800
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH - Bauunterh	886.300	1.330.300	1.046.300	1.046.300	1.046.300
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH	17.542.320	18.228.664	18.636.300	18.609.900	18.916.700
- Jugendfreizeitstätten	1.197.171	1.247.382	1.357.900	1.356.000	1.378.400
- Sachkosten pädagogisch betreute Spielplätze	1.123.262	2.114.689	2.719.100	2.715.200	2.760.000
- begleiteter Umgang	223.685	227.739	282.000	281.600	286.200
- unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	221.326	165.401	247.700	247.300	251.400
- Soziale Schülerbetreuung	59.971	31.119	136.400	136.400	136.400
- Schulsozialarbeit	5.227.546	5.626.255	6.776.145	6.766.545	6.878.145
- Arbeitsprojekte	1.724.889	2.297.271	2.574.790	2.258.490	2.300.890
- Maßnahmen für ausländische Einwohner	598.610	640.941	658.200	0	0
- Landesprogramm STÄRKE (fr. Träger)	216.715	106.457	0	0	0
- Mentorenprojekte	338.679	552.886	610.200	609.300	619.300
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH neue Vorhab	293.628	1.375.365	145.300	0	0
- Fanprojekt Stuttgart	56.301	80.000	84.100	84.000	85.400
- Jugendsozialarbeit	67.344	63.695	70.700	70.600	71.800
- Beratungsangebote	0	0	0	5.954.544	6.052.744
- Offene Angebote d. Kinder- u. Jugendhilfe	0	0	0	568.556	577.956

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2020/2021 wurde die Struktur der Beratungsangebote und Offenen Angebot der Kinder- und Jugendhilfe neu aufgestellt (siehe GRDs 352/2019, 214/2020 und 220/2020). Diese Umstrukturierung wurde mit dem Jahr 2021 auch in der Bewirtschaftung des städtischen Haushalts umgesetzt, sodass die Positionen "Offene Jugendhilfen", "Beratungsstellen für Familien, Erwachsene", "Schwangerenkonfliktberatung", "Sonstige Beratungsstellen" und "Maßnahmen für ausländische Einwohner" in den Positionen "Beratungsangebote" und "Offene Angebote der Kinder- und Jugendhilfe" zusammengefasst wurden.

Im Rahmen des Landesprogramm STÄRKE erfolgt lediglich die Weiterleitung von Landesmitteln, weshalb dieser Ansatz nicht beplant wird.

zu 481	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
darunter					
Mittelbare Zuwendungen	3.303.077	3.325.197	3.293.349	3.325.197	3.325.197

Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (7.513162)

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103620**

**Jugendamt
Allgemeine Förderung junger Menschen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
320	Sonstige Transfererträge	8.143	0	5.000	5.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288	5.344	6.045	6.045
348	Kostenerstattungen und -umlagen	205.681	77.000	160.000	160.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.072	44	43	43
	Summe ordentliche Erträge	217.191	82.388	171.095	171.095
400	Personalaufwendungen	-637.666	-598.329	-453.379	-475.006
410	Versorgungsaufwendungen	-11.240	-10.276	-12.252	-12.559
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.880	-96.927	-117.248	-97.259
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.438	-919	-937	-937
* 42310	Mieten und Pachten	-69	-65	-51	-51
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-371	-17	-14	-14
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.001	-95.926	-116.246	-96.257
430	Transferaufwendungen	-214.111	-545.000	-525.000	-535.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-214.111	-545.000	-525.000	-535.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.607	-11.660	-11.740	-11.844
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.938	-9.504	-9.804	-9.909
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-999	-1.479	-1.400	-1.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.589	-1.350	-2.964	-2.587
	Summe ordentliche Aufwendungen	-935.094	-1.263.542	-1.122.583	-1.134.256
	Ordentliches Ergebnis	-717.902	-1.181.154	-951.488	-963.161
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.732	-73.742	-95.317	-95.682
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-29.802	-32.972	-30.150	-29.537
981	Kalkulatorische Zinsen	-170	-509	-279	-202
	Kalkulatorisches Ergebnis	-113.704	-107.224	-125.746	-125.421
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-831.607	-1.288.378	-1.077.234	-1.088.583

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich sind die Leistungen der Dienststelle Kinderförderung und Jugendschutz abgebildet:

- Kinder- und Jugendarbeit, z. B. „Hallo Kinder“ - Kinderferienprogramm, Cumulus - Kinderkultur, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Ebenso sind hier die Transferleistungen (Gruppe 430) der Wirtschaftlichen Jugendhilfe abgebildet für den Bereich:

- Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Kinder- und Jugenderholung (Bonuscard Waldheimferien)
- Jugendsozialarbeit, z.B. soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen

zu 43310 hauptsächlich Kinder- und Jugenderholung

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103631**

**Jugendamt
Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	293.283	212.152	212.082	212.082
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	292.740	211.772	211.539	211.539
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	543	380	543	543
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.259	32.833	40.183	40.183
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.269	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	1.670	1.216	1.244	1.244
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	554	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	357.481	246.201	253.509	253.509
400	Personalaufwendungen	-21.826.426	-19.736.096	-20.886.639	-20.859.843
410	Versorgungsaufwendungen	-637.933	-635.606	-651.717	-652.223
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.201	-1.071.388	-1.053.694	-1.054.045
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-18	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-128.146	-66.921	-65.863	-65.863
* 42310	Mieten und Pachten	-10.228	-5.777	-5.731	-5.731
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.691	-380	-372	-372
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.117	-998.311	-981.727	-982.078
430 darunter:	Transferaufwendungen	-106.797	0	0	0
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-106.797	0	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.916	-448.814	-482.346	-485.698
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-206.264	-234.645	-252.152	-255.503
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-84.189	-79.363	-97.173	-97.173
470	Planmäßige Abschreibungen	-135.126	-59.765	-97.700	-82.793
	Summe ordentliche Aufwendungen	-23.785.399	-21.951.668	-23.172.097	-23.134.601
	Ordentliches Ergebnis	-23.427.918	-21.705.467	-22.918.588	-22.881.092
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.264.490	-2.774.316	-3.589.019	-3.605.835
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-998.126	-1.029.211	-1.164.501	-1.136.428
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.723	-15.925	-11.633	-9.372
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.274.339	-3.819.452	-4.765.153	-4.751.635
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-27.702.257	-25.524.919	-27.683.741	-27.632.728

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103631**

**Jugendamt
Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien**

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich sind die Leistungen der folgenden Dienststellen der Abteilung Familie und Jugend abgebildet:

- Beratungszentren (ohne die Leistungen der Wirtschaftliche Jugendhilfe) / Sozialdienst UMA
- Jugendhilfe im Strafverfahren – JuHiS (ehemals Jugendgerichtshilfe)
- Familienratbüro
- Kinderschutzteam am Olgahospital

Ebenso sind hier die Leistungen der folgenden Dienststellen der Abteilung Zentrale Dienste abgebildet:

- Elternseminar (Familienbildung)
- Beistandschaften
- Pflegschaften und Amtsvormundschaften
- Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen
- Kitaservice/ Familieninformation

Sowie die Leistungen der nachfolgend genannten Dienststellen der Abteilung Erziehungshilfen:

- Pflegekinderdienst
- Adoptionsvermittlung

zu 31400 Landesförderung Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle § 219 StGB, Interdisziplinäre Frühförderstelle (IFF)

Ergebnis 2020: darunter Projekt Eltern in der Pflegekinderhilfe

zu 340 hauptsächlich Ersätze Elternseminar

zu 43100 Ergebnis 2020: darunter Weiterleitung von Projektmitteln (Eltern in der Pflegekinderhilfe) an Kooperationspartner 24.000 EUR, Teilrückzahlung Landesförderung Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle 83.000 EUR

Deckung über Erlöse (KoGr 31400)

zu 44500 hauptsächlich Erstattung Personalkosten Klinikum Stuttgart für Kinderschutzteam am Olgahospital

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kontakte Beratungszentren (BZ)					
Zahl der Haushalte, mit denen die BZ in Kontakt waren (im Jahr)	12.760	13.450	12.800	13.500	13.500
- davon mit Kindern	11.581	12.339	11.542	12.400	12.400
Elternseminar					
Zahl der Angebote des Elternseminars (im Jahr) ¹⁾	754	165	885	250	250
Teilnehmerinnen und Teilnehmer (im Jahr) ¹⁾	5.652	1.497	7.000	2.500	2.500
Anzahl der Treffen (im Jahr) ¹⁾	2.934	1.196	3.900	1.200	1.200
Integrierte Kinder in den Angeboten (im Jahr) ¹⁾	483	314	1.200	300	300
Pflegschaften/ Vormundschaften/ Beistandschaften					
Fälle insgesamt (im Jahr)	3.198	3.029	3.750	3.000	3.000
Beurkundungen (im Jahr) ²⁾	3.274	2.800	3.050	3.150	3.150
Angaben zu Kindeswohlgefährdungen					
Kindesmisshandlungen / Vernachlässigung einschließlich erhärteter Verdachtsfälle (im Jahr)	1.512	1.922	1.454	1.700	1.700
Sexueller Missbrauch einschließlich erhärteter Verdachtsfälle (im Jahr)	85	109	85	122	122
Maßnahmen zum Kinderschutz					
Inobhutnahme / Herausnahme nach § 42 KJHG (im Jahr) ³⁾	211	236	170	250	250
Jede Anrufung des Familiengerichts nach § 8a (3) KJHG in Verbindung mit § 1666 und 1666a BGB (im Jahr)	161	192	161	192	192
Gerichtliche Maßnahmen zum Entzug der elterlichen Sorge (im Jahr)	34	45	46	46	46

¹⁾ Rückgang, da die Elternangebote (i.d.R. Präsenzangebote) durch die Pandemie in 2020 und 2021 nicht oder nur eingeschränkt stattfinden konnten. Seit März 2021 werden die Angebote nicht mehr von Honorarkräften sondern von den Mitarbeitende des Elternseminars selbst durchgeführt und einige Angebote wurden aufgrund von konzeptionellen Entwicklungen der Kooperationspartner und schlechter Auslastung eingestellt.

²⁾ Kennzahl war im Haushaltsplan 2018/2019 noch nicht ausgewiesen

³⁾ Stuttgarter Kinder ohne unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA) in der vorläufigen Inobhutnahme und Inobhutnahme

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103633**

**Jugendamt
Förderung der Erziehung (HzE)**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	629.362	802.252	802.509	802.509
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	629.314	802.228	802.461	802.461
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	24	47	47
320	Sonstige Transfererträge	3.028.693	3.517.000	3.720.000	3.720.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289	1.283	2.012	2.012
348	Kostenerstattungen und -umlagen	23.030.080	11.410.000	17.070.000	17.070.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	147	121	135	135
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	24	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	26.689.570	15.730.657	21.594.655	21.594.655
400	Personalaufwendungen	-2.442.312	-1.978.867	-2.371.219	-2.336.172
410	Versorgungsaufwendungen	-60.817	-55.813	-65.267	-65.549
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.504	-26.911	-27.438	-27.477
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.449	-7.578	-8.498	-8.498
* 42310	Mieten und Pachten	-310	-157	-183	-183
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-712	-41	-44	-44
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.030	-19.135	-18.713	-18.752
430	Transferaufwendungen	-80.025.174	-92.694.000	-88.616.000	-91.238.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-80.025.174	-92.694.000	-88.616.000	-91.238.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.195.135	-4.036.970	-3.527.941	-3.528.314
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-19.524	-25.777	-32.758	-33.131
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.160.630	-3.999.892	-3.481.056	-3.481.056
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.477	-6.429	-13.535	-11.489
	Summe ordentliche Aufwendungen	-85.766.419	-98.798.991	-94.621.400	-97.207.002
	Ordentliches Ergebnis	-59.076.849	-83.068.334	-73.026.744	-75.612.346
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-344.930	-310.181	-404.530	-406.706
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-225.436	-267.186	-278.806	-271.148
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.759	-1.785	-1.593	-1.248
	Kalkulatorisches Ergebnis	-572.125	-579.152	-684.928	-679.102
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-59.648.974	-83.647.486	-73.711.673	-76.291.449

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103633**

**Jugendamt
Förderung der Erziehung (HzE)**

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich ist die Bewilligung von Hilfen zur Erziehung gem. SGB VIII (im Einzelfall) der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (in den Beratungszentren) sowie die Leistungen der Dienststelle Entgeltfinanzierung der Abteilung Familie und Jugend abgebildet:
- Vereinbarungen über Leistungen, Qualität und Entgelte sowie
- Finanzierung und Controlling der Jugendhilfeleistungen.

zu 31400 Ab 2018 darin enthalten 200.000 EUR Inklusionslastenausgleich (§ 2 Abs.1 Gesetz zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion)
zu 320 Kostenersätze durch vorrangig Verpflichtete
zu 348 darin enthalten Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer („UMA“), Steigerung, da künftig mehr Kapazitäten zur Realisierung von Kostenerstattungen
Ergebnis 2020: darin enthalten Kostenerstattung Abwicklung Altfälle UMA

zu 43310	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
darunter					
Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	83.700	9.296	80.000	85.000	85.000
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	195.579	161.620	250.000	200.000	220.000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (§ 35a SGB VIII)	6.344.686	7.105.078	5.980.000	6.780.000	7.075.000
Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	1.563.569	1.336.699	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	100.433	41.540	75.000	75.000	75.000
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)	2.196.230	2.302.587	2.000.000	2.100.000	2.200.000
Heimerziehung; Erziehung in einer sonst. betr. Wohnform (§ 34 SGB VIII)	13.304.710	12.762.767	15.600.000	13.240.000	13.750.000
Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	5.789.623	4.414.802	7.445.000	6.210.000	6.470.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	125.605	3.514	250.000	250.000	250.000
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	219.542	275.753	310.000	320.000	320.000
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	4.614.909	4.589.886	4.185.000	4.790.000	4.900.000
Vollzeitpflege/ Heimerziehung (§§ 35a SGB VIII)	1.149.477	1.316.963	1.650.000	1.450.000	1.575.000
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern (§ 42 SGB VIII)	2.603.198	3.352.163	3.700.000	3.700.000	3.700.000
HzE-Trägerbudget (städtischer Träger)	11.508.747	12.284.238	12.831.000	13.200.000	13.650.000
HzE-Trägerbudget (freie Träger)	29.193.020	29.410.105	35.657.000	33.500.000	34.250.000
E-Schulen	646.000	629.119	680.000	685.000	685.000

zu 44500 Kostenerstattungen an andere Träger der Jugendhilfe; nicht steuerbare Schwankungen; Ansatz 2022/23 orientiert am Ergebnis 2020

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsfälle wirtschaftliche Jugendhilfe					
Anzahl Fälle stationäre Unterbringung (im Jahr)	764	778	800	820	820
Anzahl Fälle Vollzeitpflege (im Jahr)	470	472	480	480	480
Anzahl Fälle ambulante Hilfen (im Jahr)	1.835	1.804	1.800	1.850	1.850
Anzahl Fälle betreutes Jugendwohnen (im Jahr)	53	50	100	80	80
Anzahl Fälle seelisch beh. Kinder ambulant (im Jahr)	226	266	210	270	270
Anzahl Fälle teilstationär (im Jahr)	146	131	200	150	150

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103636**

**Jugendamt
Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.485	515	587	587
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	19.898	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	587	515	587	587
320	Sonstige Transfererträge	13.732	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.007.314	17.707.225	18.798.500	19.248.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.641	486.859	422.427	422.427
348	Kostenerstattungen und -umlagen	33.940	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.016	917	931	931
	Summe ordentliche Erträge	18.538.128	18.195.516	19.222.445	19.672.445
400	Personalaufwendungen	-16.441.121	-13.995.749	-14.706.815	-14.869.489
410	Versorgungsaufwendungen	-118.203	-104.623	-103.303	-105.077
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.008.262	-2.796.225	-2.790.740	-2.778.026
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.053	-5.900	-5.900	-5.900
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-177.690	-127.808	-141.034	-128.034
* 42310	Mieten und Pachten	-1.814	-1.288	-1.357	-1.357
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-295.555	-357.029	-357.030	-357.030
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.525.150	-2.304.200	-2.285.419	-2.285.705
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.084	-217.275	-258.045	-260.832
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-136.964	-136.400	-154.041	-156.828
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-58.901	-52.450	-64.472	-64.472
470	Planmäßige Abschreibungen	-75.561	-72.847	-112.922	-114.420
	Summe ordentliche Aufwendungen	-19.875.231	-17.186.720	-17.971.824	-18.127.843
	Ordentliches Ergebnis	-1.337.103	1.008.797	1.250.621	1.544.602
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.726.347	-2.656.477	-2.596.202	-2.601.443
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-837.291	-825.729	-895.230	-880.622
981	Kalkulatorische Zinsen	-18.937	-21.666	-24.753	-24.501
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.582.575	-3.503.872	-3.516.185	-3.506.566
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.919.678	-2.495.075	-2.265.564	-1.961.965

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103636**

**Jugendamt
Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien**

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich sind die Leistungen folgender Dienststellen und Einrichtungen der Abteilung Erziehungshilfen enthalten:

- Abteilungsleitung, sowie Allg. Verwaltung und Grundsatzangelegenheiten
- Wohnanlagen für Alleinerziehende (WA Eckartstraße und Solitudestraße)
- Notaufnahmebereich (Aufnahmeheime Kernerstraße und Kupferstraße sowie weitere Notaufnahmeeinrichtungen)
- Bereitschaftspflege
- stationäre Einrichtungen und ambulante Dienste der Hilfe zur Erziehung des städtischen Trägers (Bereiche 1, 4 und 7)
- Bereichsübergreifende HzE-Einrichtungen (Anschlusshilfen, Igel-Gruppen, bis 2020 auch Fördergruppen)

- zu 31400** Ergebnis 2020: Zuschuss Bundesfreiwilligendienst, Beträge sind nicht planbar
zu 330 Entgelte der städtischen HzE-Einrichtungen. Darin enthalten sozialräumliche Erziehungshilfen, die aus Amtsbereich 5103633 (Förderung der Erziehung HzE), Kontengruppe 430 finanziert werden. 2022:13.200.000 EUR, 2023: 13.650.000 EUR
zu 348 Ergebnis 2020: Erstattungen gesetzliche Sozialversicherung (Mutterschutzgeld, Beschäftigungsverbote etc.)
zu 42410 Bewachung der Notaufnahmeheime Kernerstraße und Kupferstraße
zu 42510 darin enthalten Honorarkräfte für ambulante Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wohnanlagen für Alleinerziehende					
durchschnittliche Auslastung in %	93	94	98	95	95
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %*	25	24	35	26	27
Notaufnahmebereich					
Auslastung in %	59	70	65	65	65
Kostendeckungsgrad in % *	54	70	100	74	73
Bereichsbezogene HzE-Einrichtungen städtischer Träger					
durchschnittliche Auslastung in %	93	98	95	95	95
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %*	94	94	96	100	100
Stellenzahl gem. Stellenplan	229,16**	227,17**	230,55**		

* Kostendeckungsgrad = Erträge/Aufwendungen (ohne Steuerumlage)

** inklusive Pflegekinderdienst und Adoption

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

510
5103651

Jugendamt
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.736.695	55.877.457	60.247.740	52.390.719
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	54.595.546	55.750.536	60.128.121	52.273.881
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.150	126.921	119.619	116.838
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.313.319	13.894.445	15.591.495	15.591.495
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.852	455.994	137.305	137.305
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.210.896	730.400	730.400	730.400
350	Sonstige ordentliche Erträge	28.013	49.092	48.523	48.391
	Summe ordentliche Erträge	68.575.776	71.007.388	76.755.464	68.898.310
400	Personalaufwendungen	-137.626.654	-148.649.756	-137.214.111	-137.371.670
410	Versorgungsaufwendungen	-857.689	-943.731	-832.126	-847.121
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.316.480	-58.166.515	-35.688.683	-46.508.839
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-717.470	-920.000	-920.000	-920.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.596.363	-1.408.620	-1.676.728	-1.676.728
* 42310	Mieten und Pachten	-52.988	-68.341	-67.875	-67.875
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-420.801	-448.156	-583.878	-583.878
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.528.858	-55.321.399	-32.440.202	-43.260.358
430	Transferaufwendungen	-60.737	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-60.737	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.073.073	-2.071.286	-2.077.110	-2.113.109
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.149.361	-1.135.611	-1.232.679	-1.260.752
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-271.976	-315.320	-303.000	-303.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.810.648	-1.255.761	-1.620.899	-1.605.256
	Summe ordentliche Aufwendungen	-151.745.280	-211.087.049	-177.432.929	-188.445.995
	Ordentliches Ergebnis	-83.169.504	-140.079.661	-100.677.465	-119.547.685
381	Erträge aus internen Leistungen	894.396	1.172.001	1.350.000	1.350.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.798.416	-24.350.093	-25.247.380	-25.287.162
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.500.892	-9.419.715	-8.665.576	-8.851.617
981	Kalkulatorische Zinsen	-351.292	-319.022	-305.132	-301.106
	Kalkulatorisches Ergebnis	-29.756.204	-32.916.828	-32.868.088	-33.089.886
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-112.925.708	-172.996.490	-133.545.553	-152.637.571

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

510 Jugendamt
5103651 Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen

Erläuterungen:

Städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Schülerhäuser

Mehr als 190 städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Schülerhäuser bieten rund 10.000 Plätze in Tageseinrichtungen und rund 1.200 Plätze in Schülerhäusern für eine familienergänzende und -unterstützende Bildung, Erziehung und Betreuung an.

zu 31400 darin enthalten Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich: Kindergartenförderung (§ 29b FAG), Kleinkindförderung (§ 29c FAG) und Kitaförderung nach (§ 29e FAG) sowie andere Projektförderungen, Beendigung der Förderung nach § 29e FAG (Krippenförderung) ab dem Haushaltsjahr 2023

zu 330 darin enthalten Kita-Gebühren, letzte Änderung erfolgte zum 01.08.2020: Die Kitagebühren für 0- bis 3-jährige Kinder aus Familien mit FamilienCard werden um 50 EUR monatlich gesenkt, für Familien mit drei und mehr Kindern entfallen die Gebühren vollständig

zu 348 überwiegend Kostenerstattung des Sozialamts (Eingliederungshilfe) für Integrationshelfer in Tageseinrichtungen für Kinder

zu 42510	<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

darin enthalten:

Aufwand für die Speiseversorgung (ohne Transportkosten)	3.912.922	3.071.237	7.051.900	7.601.900	8.601.900
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sachaufwand für Bildungsförderung	280.048	72.222	668.280	668.280	668.280
-----------------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

<u>Betriebskostenpauschale</u> zum Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. den Beschlüssen zum <u>HH 2012/2013</u> (vgl. GRDRs 1147/2011, 672/2012, 177/2013, 640/2014 und 233/2015)	6.323.927	205.900	4.002.000	2.405.000	3.366.000
---	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschlüssen zum <u>HH 2014/2015</u> (vgl. GRDRs 829/2013, 640/2014 und 233/2015)	6.188.555	2.269.471	9.825.000	5.341.000	7.477.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschlüssen zum <u>HH 2016/2017</u> (vgl. GRDRs 650/2015, 658/2016)	3.202.277	3.505.477	8.210.000	3.395.000	4.752.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. gem. Beschlüssen zum <u>HH 2018/2019</u> (vgl. auch GRDRs 697/2017)	4.600.860	5.690.528	10.190.000	3.057.000	6.313.000
--	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Vorschlagsliste („grüne Liste“) zum <u>HH 2020/2021</u> (vgl. auch GRDRs 587/2019)	0	3.156.620	10.949.000	5.433.000	7.640.000
---	---	-----------	------------	-----------	-----------

*Mittelabfluss durch Budgetumsetzung in Amtsbereiche 5103161, 5103651 und 2307030

zu 43100 Ergebnis 2020: Rückzahlung von Zuschüssen und Verwendung von Spendenmitteln

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103651**

**Jugendamt
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen**

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (städtischer Träger)					
Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	2.419	2.457	2.819	2.612	2.692
Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	7.002	6.920	7.330	7.075	7.150
Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige (Sticht. 01.03.)	722	647	390	485	395
Plätze incl. Hort-Teilzeit-Plätze und Betriebskita (zu 80 %), ohne Schulkindbetreuung					
Belegungsgrad/Auslastungsquote					
Belegte Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	80 %	89 %	94 %	94 %	94 %
Belegte Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	98 %	99 %	93 %	98 %	98 %
Belegte Plätze für 6 bis 12-Jährige (Stichtag 01.03.)	99 %	99 %	93 %	90 %	88 %
unter Berücksichtigung verfügbarer Platzreduzierungen aufgrund von Personalmangel, Baumaßnahmen oder Angebotsveränderung					
Versorgungsgrad (trägerübergreifend/gesamstädtisch)					
bei 0 bis 3-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	46 %	48 %	51 %	51 %	52 %
bei 3 bis 6-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	107 %	97 %	107 %	99 %	100 %
bei 6 bis 12-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	9 %	9 %	8 %	8 %	7 %
Kostendeckungsgrad					
	33,9 %	38,2 %	35,7 %	37,24%	36,33%
Relation Gesamterträge zu Gesamtaufwand ohne Betriebskostenpauschale zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (s. KoGr. 42510)					
Stellenzahl					
Stellenzahl Kitas (ohne KSZ'E)	2.752,24	2.844,56	2.916,36	2.924,60	2.924,60
Stellenzahl Kommissionier- und Servicezentrum Essen (KSZ'E)	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103657**

**Jugendamt
Finanzielle Förderung/Übernahme von Teilnahmebeiträgen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.106.641	7.121.006	7.546.738	7.845.698
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	9.106.630	7.121.000	7.546.727	7.845.687
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11	6	11	11
320	Sonstige Transfererträge	804.227	536.000	715.000	715.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.209	278	1.170	1.170
348	Kostenerstattungen und -umlagen	109.865	5.000	87.232	87.232
350	Sonstige ordentliche Erträge	28	29	35	35
	Summe ordentliche Erträge	10.029.970	7.662.313	8.350.175	8.649.135
400	Personalaufwendungen	-651.276	-658.712	-565.518	-517.414
410	Versorgungsaufwendungen	-22.813	-29.573	-19.106	-19.061
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.191	-124.761	-126.487	-126.499
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.680	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.589	-551	-1.013	-1.013
* 42310	Mieten und Pachten	-3.376	-53	-49	-49
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.706	-10	-19	-19
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.840	-124.147	-125.406	-125.418
430	Transferaufwendungen	-7.221.772	-8.532.000	-8.253.400	-8.253.400
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.116.467	0	-8.077.400	-8.077.400
* 43310	Soziale Leistungen	-105.306	-8.532.000	-176.000	-176.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703.728	-281.732	-709.256	-709.356
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.869	-3.763	-4.968	-5.068
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-691.076	-277.452	-703.800	-703.800
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.539	-1.026	-6.111	-5.882
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.619.320	-9.627.804	-9.679.878	-9.631.612
	Ordentliches Ergebnis	1.410.650	-1.965.491	-1.329.703	-982.477
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-150.933	-43.196	-169.839	-170.409
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-57.364	-47.427	-69.430	-65.868
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.686	-370	-1.106	-933
	Kalkulatorisches Ergebnis	-209.984	-90.993	-240.375	-237.211
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.200.666	-2.056.484	-1.570.078	-1.219.688

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

510 Jugendamt
5103657 Finanzielle Förderung/Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Erläuterungen:

Besuchsgeldübernahme für Kindertageseinrichtungen nach § 90 SGB VIII, Finanzielle Förderung der Tagespflege (im Einzelfall)

- zu 31400** Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich: Kleinkindförderung (§ 29c FAG)
Ergebnis 2020: darin enthalten Kompensationsmittel des Bundes zum Ausgleich der Mehrbelastung durch die Änderung des § 90 SGB VIII (Gute-Kita-Gesetz)
- zu 320** darin enthalten Erträge aus der Heranziehung der Eltern zu den Kosten der Tagespflege (vgl. GRDRs 271/2009)
- zu 348** darin enthalten Beteiligung des Landes an den Ausgaben für die laufende Geldleistung an Tagespflegepersonen für die Förderung von Kindern ab 3 Jahren (ab 2019) sowie Erstattungen anderer Jugendhilfeträger
- zu 42510** Von den hier in 2019 geplanten 400.000 EUR Budget zum Ausbau der Kindertagespflegewurden 277.400 EUR an die Kostenartengruppe 43100 in das vorabdotierte Jugendhilfe Budget verschoben, vgl, GRDs 211/2018. 122.600 EUR verbleiben im Sachkostenbudget
- zu 43100** darin enthalten Finanzierung der Tagespflege (vgl. GRDRs 271/2009, 1094/2018). Laufende Geldleistung nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII (bis Plan 2020/2021 unter 43310), Leistungen zum Ausbau und Stärkung der Kindertagespflege, vgl. GRDRs 423/2011, 211/2018 (bis Plan 2020/2021 unter 44500)
- zu 43310** Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Tageseinrichtungen für Kinder nach § 90 SGB VIII, bis Plan 2020/2021 hier auch laufende Geldleistung § 23 SGB VIII Tagespflege
- Zu 44500** darin enthalten Sozialversicherungsbeiträge an Tagespflegepersonen nach § 23 Abs. 2 Nr. 3 u. 4 SGB VIII (bis Plan 2020/2021 unter 43310), bis Plan 2020/2021 hier auch Leistungen aus GRDRs. 211/2018

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Besuchsgeldübernahme aufgrund Bonuscard					
Anzahl Fälle (im Jahr)	1.916	1.831	2.200	1.900	1.900
Anzahl der Fälle Kitas betreffend (Kennzahl geändert gegenüber Haushaltsplan 2018/2019)					
Tagespflegeverhältnisse					
Anzahl 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	566	584	722	620	650
Anzahl bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	81	94	78	120	145
Anzahl 6-Jährige und ältere (Stichtag 01.03.)	26	33	70	30	30
Belegte Tagespflegepersonen					
Anzahl belegter Tagespflegepersonen (Stichtag 01.03.)	213	225	265	230	250

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103681**

**Jugendamt
Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333.871	328.000	328.000	328.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	333.870	328.000	328.000	328.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.553	35.565	36.462	36.462
348	Kostenerstattungen und -umlagen	58	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	10.123	58	55	55
360	Zinsen und ähnliche Erträge	409.034	409.034	306.775	306.775
darunter:					
* 36100	Zinserträge	409.034	409.034	306.775	306.775
	Summe ordentliche Erträge	789.639	772.657	671.292	671.292
400	Personalaufwendungen	-1.739.522	-1.385.387	-1.484.955	-1.527.864
410	Versorgungsaufwendungen	-7.930	-8.227	-7.691	-7.926
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.341	-333.105	-388.201	-388.221
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.869	-5.665	-5.721	-5.721
* 42310	Mieten und Pachten	-315	-388	-402	-402
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-229	-19	-20	-20
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.927	-327.032	-382.057	-382.077
430	Transferaufwendungen	-499.935	-469.034	-366.775	-366.775
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-499.935	-469.034	-366.775	-366.775
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.870	-16.359	-18.598	-18.810
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.724	-15.344	-17.593	-17.805
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1	-104	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.323	-4.036	-9.592	-7.902
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.520.921	-2.216.148	-2.275.812	-2.317.498
	Ordentliches Ergebnis	-1.731.282	-1.443.490	-1.604.519	-1.646.206
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-177.540	-163.310	-220.769	-221.754
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-81.446	-79.517	-92.682	-92.317
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.088	-1.151	-841	-581
	Kalkulatorisches Ergebnis	-260.073	-243.978	-314.291	-314.652
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.991.356	-1.687.468	-1.918.811	-1.960.858

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103681**

**Jugendamt
Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit**

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich werden die Leistungen der folgenden Dienststellen der Abteilung Jugendhilfeplanung aufgeführt:
Jugendhilfeplanung, Gemeinwesenarbeit und Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“.

zu 31400 Bundeszuschuss „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“
zu 340 darunter 35.000 EUR Personalkostenersatz aus Projektmittelfonds
zu 350 Ergebnis 2020: Rückzahlungen Projektmittelfonds u.a.
zu 360 Zinserträge Projektmittelfonds
zu 43100 Verwendung Projektmittelfonds

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“:					
Anzahl Anträge Großes Verfahren	19	28	24	25	25
Anzahl Anträge Ad hoc-Verfahren	51	22	44	50	50

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103690**

**Jugendamt
Unterhaltungsvorschussleistungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18	0	18	18
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18	0	18	18
320	Sonstige Transfererträge	7.168.553	5.461.000	4.847.000	5.049.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.661	692	2.688	2.688
348	Kostenerstattungen und -umlagen	7.010.320	5.460.000	8.087.000	8.488.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	105	89	119	119
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	9	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	14.181.656	10.921.781	12.936.825	13.539.825
400	Personalaufwendungen	-1.819.711	-2.200.368	-2.198.627	-2.250.950
410	Versorgungsaufwendungen	-86.390	-80.142	-103.024	-103.982
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.930	-8.422	-11.437	-11.467
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.278	-2.316	-2.926	-2.926
* 42310	Mieten und Pachten	-401	-131	-141	-141
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-413	-32	-34	-34
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.837	-5.943	-8.335	-8.365
430	Transferaufwendungen	-11.716.940	-13.000.000	-14.000.000	-15.000.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-11.716.940	-13.000.000	-14.000.000	-15.000.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.708	-18.267	-62.394	-67.681
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.889	-15.944	-20.128	-20.415
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-434.248	-159	-40.000	-45.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.304.723	-4.644	-7.087	-5.864
	Summe ordentliche Aufwendungen	-18.395.401	-15.311.843	-16.382.569	-17.439.944
	Ordentliches Ergebnis	-4.213.745	-4.390.062	-3.445.745	-3.900.119
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-333.929	-240.046	-364.649	-366.556
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-259.779	-106.276	-119.528	-119.298
981	Kalkulatorische Zinsen	-793	-1.394	-796	-618
	Kalkulatorisches Ergebnis	-594.502	-347.716	-484.973	-486.472
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.808.246	-4.737.778	-3.930.717	-4.386.591

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**510
5103690**

**Jugendamt
Unterhaltsvorschussleistungen**

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich sind die Leistungen der Dienststelle Unterhaltsvorschusskasse nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, insbes. Beratung, Bearbeitung von Anträgen und Bewilligung, Auszahlung, Heranziehung der Unterhaltspflichtigen (Titulierung etc.), dargestellt.

Aufgrund der Novelle des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 erfolgte eine deutliche Ausweitung des Berechtigtenkreises sowie der Höchstbezugsdauer (siehe GRDRs 983/2016).

- zu 320** Kostenersätze, Heranziehung Unterhaltspflichtiger
zu 348 Änderung des Abrechnungsmodus bzgl. der Kostenerstattung Land (Unterhaltsvorschussleistungen) auf der Grundlage des Durchführungsgesetzes zur Durchführung des UVG B.-W. vom 20.11.2018
zu 43310 Steigerung des Aufwands wegen Novelle des UVG ab 1.7.2017 (siehe GRDRs 983/2016)
zu 44500 darunter Erstattungen an andere Jugendhilfeträger
Ergebnis 2020: Erhöhung Rückstellung für Erstattung UVK an das Land Baden-Württemberg (400.000 EUR)
zu 470 Ergebnis 2020: Erhöhung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen (4.300.000 EUR)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anträge auf Unterhaltsvorschussleistungen					
Anträge (im Jahr)	1.714	1.557	1.900	1.600	1.600
Laufende Fälle Unterhaltsvorschussleistungen					
Fälle (im Jahr)	4.593	4.997	5.500	5.000	5.500
Steigerung wegen Ausweitung des Berechtigtenkreises					
Rückgriffsquote					
Rückfluss von Unterhaltsvorschüssen in %	18,53	18,13	22	23	24
Wegen Aufarbeitung von Antragsrückständen aus Gesetzesnovelle in 2019 und 2020 geringere Rückgriffsquote					

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

510

Jugendamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.000	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	0	3.300	3.300	3.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	3.300	3.300	3.300
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-8.940.296	-6.969.500	-5.550.000	-4.200.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-226.424	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-618.278	-645.000	-1.565.000	-1.255.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-113.260	-9.364.000	-10.668.000	-8.932.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.898.258	-16.978.500	-17.783.000	-14.387.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.893.258	-16.975.200	-17.779.700	-14.383.700

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

510

Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.513161: Inv.kostenzuschüsse für Kitas fr. Träger								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-8.689.423	-2.822.000	-3.500.000	0	-3.500.000
	Summe Auszahlungen		0	-8.689.423	-2.822.000	-3.500.000	0	-3.500.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -4.596.400

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: 4.596.470 EUR für bereits bewilligte, aber noch nicht abgeschlossene Investitionsfördermaßnahmen für Kitas freier Träger. Enthalten sind sowohl Maßnahmen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung als auch Zuschüsse für andere Investitionen.

7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.108.779	-4.147.500	-2.050.000	0	-700.000
	Summe Auszahlungen		0	-2.108.779	-4.147.500	-2.050.000	0	-700.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -17.863.900

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: Noch nicht abgeschlossene Investitionsfördermaßnahmen für freie Träger der Jugendhilfe, darunter

- Neubau Jugendhaus Wangen 3.704.100 EUR
- Neubau Jugendhaus Heslach 3.866.390 EUR
- Sanierungsmittel Stuttgarter Jugendhaus gGmbH (div. Maßnahmen) 1.525.235 EUR
- Neubau Camp Feuerbach 3.382.400 EUR
- Sanierung KJH Obertürkheim 1.055.821 EUR
- Energetische Sanierung JH Zuffenhausen 1.000.000 EUR
- Sonstige Einrichtungen der Jugendpflege 1.055.821 EUR

7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allgemein								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-13.176	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-64.355	-15.000	-115.000	0	-115.000
	Summe Auszahlungen		0	-77.531	-15.000	-115.000	0	-115.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -414.700

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen:

- Mittel zur Küchenanierung in Wohnanlagen 69.613 EUR
- Einrichtungsmittel für Beratungszentren 70.850 EUR
- Einrichtungsmittel für Aufnahmeheime 95.208 EUR
- Einrichtungsmittel und Mittel zur Küchenanierung/-beschaffung in HZE Einrichtungen 176.179 EUR

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

510

Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.519316: Darlehen zur Förderung der Jugendhilfe								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	3.300	3.300	0	3.300
	Summe Einzahlungen		0	0	3.300	3.300	0	3.300

7.519365: Sonstige Investitionen Kitas								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	5.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	5.000	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-153.776	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-691.687	-630.000	-1.450.000	0	-1.140.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-112.263	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-302.281.029	-67.309.180	0	-9.364.000	-10.668.000	0	-8.932.000
	Summe Auszahlungen	-302.281.029	-67.309.180	-957.726	-9.994.000	-12.118.000	0	-10.072.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-302.281.029	-67.309.180	-952.726	-9.994.000	-12.118.000	0	-10.072.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-856.400
Gruppe 7873	-57.945.180

zu 7873

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 Infrastrukturpauschale – 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 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: vor allem für Beschaffungen Außenspielbereiche (Ertüchtigung u3-Spielgeräte 461.813 EUR) sowie wegen Bauverzögerungen nicht abgeflossene Mittel der Investitionspauschale für den Kita-Ausbau (54.001.772 EUR).

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
520 – Amt für Sport und Bewegung**

Verantwortlich: Daniela Klein

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

5209010 Verwaltung
5204210 Sportförderung
5204241 Sportstätten

Folgende Einrichtungen/Leistungen werden als Schlüsselprodukte abgebildet:

Zum Amtsbereich 5204241
1.42.41.03.20.00.00-520 GAZi-Stadion Waldau
1.42.41.03.40.00.00-520 Eiswelt Stuttgart

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports
42.41 Sportstätten

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sport und Bewegung in Stuttgart
- Information, Beratung und Unterstützung der Sportvereine, Sportverbände/-organisationen bzw. der Stuttgarter Bevölkerung und weiterer Institutionen in allen Fragen des kommunalen Sports in Stuttgart
- Bereitstellung von qualitativ hochwertiger städtischer Infrastruktur für Sport und Bewegung in Stuttgart (Sportveranstaltungsstätten, Sport- und Ballspielhallen, Bewegungswelt Waldau, Vereins- und Bezirkssportanlagen, urbane Bewegungsräume, Downhill-Strecke, BMX SuperX-Strecke, Stadion Festwiese, SCHARRena, Olympiastützpunkt Stuttgart, GAZi-Stadion und Eiswelt Stuttgart)
- Sport- und Bewegungsangebote für alle Bevölkerungsgruppen durch Sportprogramme wie Sport im Park, kitafit, bewegt & aktiv, schwimmfit, Bewegungspass für Ältere, minisport Gutscheine,
- Akquisition, Koordination, Organisation und Förderung von Sportveranstaltungen, Tagungen, Kongressen, EU-Projekten, etc.
- Weiterentwicklung von Sport und Bewegung in Stuttgart auch im Hinblick auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse und die demographische Entwicklung; Umsetzung weiterer Handlungsfelder aus der Sportentwicklung

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	59,53	59,53	65,43	65,43		
Schaffungen (gesamt)	3,5	0,0	7,7	0,0		
Streichungen (gesamt)	0,67	0,0	1,8	0,0		
Zahl der Beschäftigten	96	90	90	110		

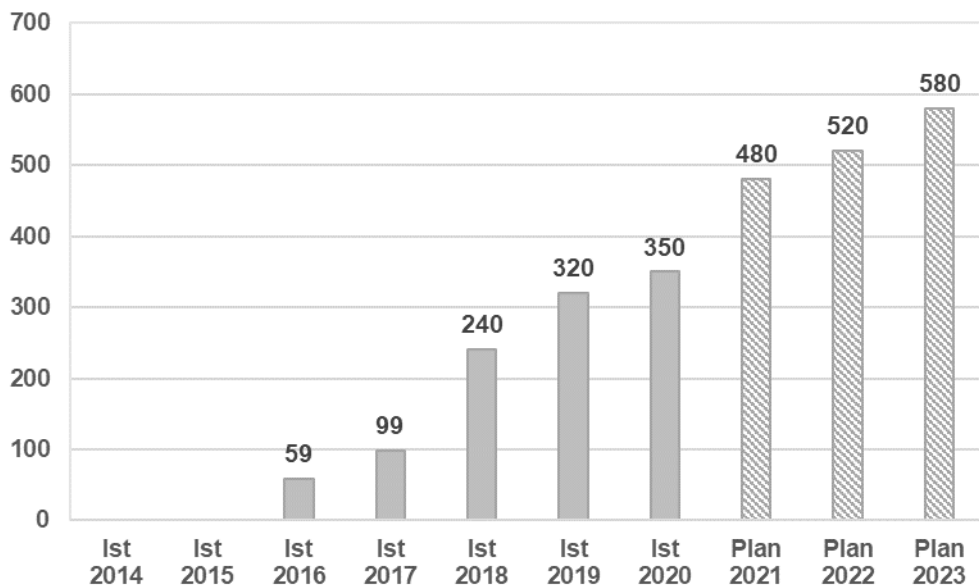
Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Hallenkonzept Sport und Bewegung 2030	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Planungen / Machbarkeitsstudien (AfSB)	1	-	1	3	3	3
Anzahl Übungseinheiten (ÜE)	229,5	229,5	231	234,5	234	235

Bezogen auf die gesamte Stadt liegt der Versorgungsgrad an Übungseinheiten Stand 01.01.2021 durch die vorhandenen Turn- und Sporthallen für den Vereinssport / Allgemeinen Sport bei ca. 76,9 %. Als Zielsetzung wird mindestens eine 90%ige Bedarfsdeckung (entspricht 288,6 Übungseinheiten) bei den Übungseinheiten angestrebt.

Aktive Kitas über kitafit (mit Bewegungspass für Kinder)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl erreichte Kitas	240	320	350	480	520	580

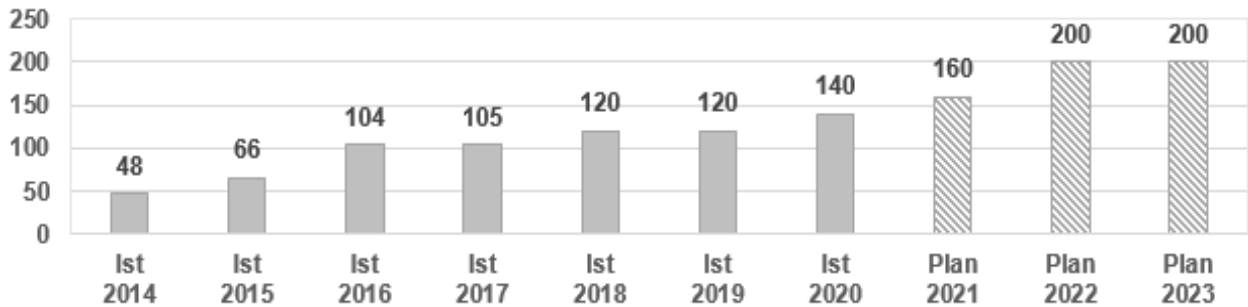
Anzahl Bewegungspass Kitas



**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

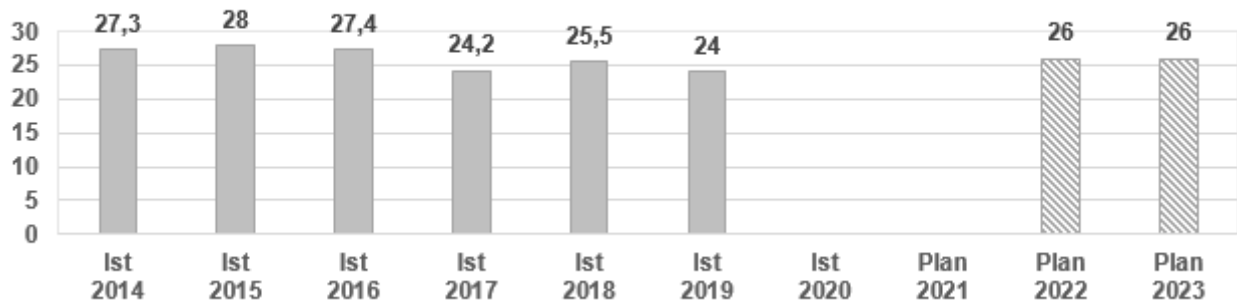
Kooperation Kitas – Sportvereine (im Rahmen kitafit)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Kooperationen	120	120	140	160	200	200

Anzahl Kooperationen Kitas - Sportvereine



Motorische Auffälligkeit bei Kindern	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prozentsatz der Kinder (Daten auf Basis der Einschulungsuntersuchung)	25,5	24	*	*	26	26
* Keine flächendeckenden Daten im Rahmen der Einschulungsuntersuchung erhoben; Plan 2022/2023: prognostiziert						

Motorische Auffälligkeit bei Kindern in Prozent



Doppelhaushaltsplan
2022/2023

520

Amt für Sport und Bewegung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	897.754	689.000	696.005	686.398
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	273.776	81.500	81.500	81.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	623.978	607.500	614.505	604.898
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	218.904	407.200	458.619	458.619
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.197	1.483.850	1.492.581	1.492.581
348	Kostenerstattungen und -umlagen	28.260	7.230	7.230	7.230
350	Sonstige ordentliche Erträge	165.434	4.000	4.000	4.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	319.017	250.000	250.000	250.000
	Summe ordentliche Erträge	2.448.566	2.841.280	2.908.435	2.898.828
400	Personalaufwendungen	-4.841.127	-4.943.714	-5.252.035	-5.163.226
410	Versorgungsaufwendungen	-183.028	-194.819	-196.094	-193.442
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.666.212	-7.844.487	-7.637.900	-7.341.100
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.494.666	-3.271.750	-3.472.000	-3.472.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-602.491	-568.300	-565.200	-565.200
* 42310	Mieten und Pachten	-656.817	-586.000	-652.400	-652.400
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.452.089	-1.717.337	-1.732.600	-1.747.800
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.150	-1.701.100	-1.215.700	-903.700
430	Transferaufwendungen	-8.168.767	-7.869.650	-6.664.250	-6.664.250
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-8.168.767	-7.869.650	-6.664.250	-6.664.250
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-711.306	-1.482.290	-2.234.940	-2.797.140
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-131.835	-131.580	-125.230	-124.430
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-502.497	-1.320.510	-2.079.510	-2.642.510
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.416.755	-5.519.331	-6.062.282	-6.030.158
	Summe ordentliche Aufwendungen	-25.987.195	-27.854.291	-28.047.500	-28.189.315
	Ordentliches Ergebnis	-23.538.629	-25.013.011	-25.139.065	-25.290.487
381	Erträge aus internen Leistungen	654.715	808.600	824.900	824.900
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.612.457	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.443.017	-4.772.920	-5.065.687	-5.078.412
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.325.181	-982.653	-1.062.992	-1.029.448
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.456.112	-3.565.198	-2.533.818	-2.446.237
	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.957.137	-8.512.171	-7.837.597	-7.729.196
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-30.495.767	-33.525.182	-32.976.663	-33.019.684

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**520
5209010**

**Amt für Sport und Bewegung
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-712.616	-837.129	-906.313	-845.234
410	Versorgungsaufwendungen	-46.896	-57.324	-53.250	-48.368
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.598	-2.063	-2.402	-2.402
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-74	0	-320	-320
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.453	-508	-512	-512
* 42310	Mieten und Pachten	-2.700	-1.428	-1.441	-1.441
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-230	0	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.140	-127	-128	-128
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.094	-22.658	-21.517	-21.261
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.764	-13.485	-12.260	-12.004
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-61	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.766	-4.765	-4.944	-4.462
	Summe ordentliche Aufwendungen	-795.971	-923.940	-988.426	-921.727
	Ordentliches Ergebnis	-795.971	-923.940	-988.426	-921.727
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-174.202	-188.298	-237.176	-238.700
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.129	-1.284	-791	-779
	Kalkulatorisches Ergebnis	-175.332	-189.582	-237.968	-239.479
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-971.302	-1.113.522	-1.226.394	-1.161.206

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	7,0	8,2	8,2		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**520
5204210**

**Amt für Sport und Bewegung
Sportförderung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.451	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.451	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.157	78	78	78
348	Kostenerstattungen und -umlagen	7.422	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	159.536	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	164.252	78	78	78
400	Personalaufwendungen	-1.216.211	-1.365.886	-1.421.505	-1.309.346
410	Versorgungsaufwendungen	-59.478	-66.501	-63.390	-62.894
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.354	-81.184	-167.201	-167.201
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-117	0	-507	-507
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.185	-882	-811	-811
* 42310	Mieten und Pachten	-78.340	-2.482	-74.680	-74.680
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.506	0	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.206	-77.821	-91.203	-91.203
430	Transferaufwendungen	-8.168.253	-7.869.650	-6.664.250	-6.664.250
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-8.168.253	-7.869.650	-6.664.250	-6.664.250
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.861	-1.280.114	-2.040.042	-2.602.637
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.617	-23.427	-19.398	-18.992
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-411.557	-1.240.750	-2.006.000	-2.569.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-422.765	-554.110	-684.817	-710.403
	Summe ordentliche Aufwendungen	-10.580.922	-11.217.446	-11.041.205	-11.516.732
	Ordentliches Ergebnis	-10.416.670	-11.217.368	-11.041.127	-11.516.654
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.325.719	-3.658.026	-3.757.501	-3.766.092
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-160.344	-276.556	-302.035	-299.158
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.835	-2.643	-15.976	-14.765
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.488.898	-3.937.225	-4.075.512	-4.080.014
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-12.905.568	-15.154.593	-15.116.639	-15.596.668

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**520 Amt für Sport und Bewegung
5204210 Sportförderung**

Erläuterungen:

Das Amt für Sport und Bewegung ist Ansprechpartner und Berater in allen Fragen des kommunalen Sports in Stuttgart. Seine Aufgabe ist es, den Sport in unserer Stadt in all seinen Ausprägungen zu fördern. Wichtigstes Ziel ist es, die Stuttgarterinnen und Stuttgarter mehr zu bewegen. Dafür soll ein engmaschiges Netz individuell passender Sport- und Bewegungsangebote inklusive der entsprechenden Sportstätten für alle Bevölkerungsgruppen, Leistungsniveaus und jedes Lebensalter zur Verfügung stehen.

Die Sportvereine stehen dabei im Zentrum des Handelns. Zu den Aufgaben des Amts für Sport und Bewegung gehört daher insbesondere auch die Förderung der rund 700 Stuttgarter Sportvereine und Sport treibenden Organisationen sowie die Organisation und Förderung von Sportveranstaltungen. Gleichzeitig ist die Förderung des Individualsports wichtiger Teil des Arbeitsauftrags. Daher werden durch das Amt mit Sportprojekten und -programmen wie z. B. kitafit, Sport im Park, bewegt & aktiv, schwimmfit, der Bewegungspass für Kinder und Ältere, der minisport Gutschein sowie Sport für Geflüchtete innovative Sport- und Bewegungsangebote für alle Bevölkerungsgruppen und jedes Lebensalter koordiniert und vorgehalten.

zu 350 Ergebnis 2020: Kooperationsvereinbarungen mit der AOK für Bewegungspass Baden-Württemberg, kitafit und Sport im Park
zu 42510 Ergebnis 2020: insbesondere Corona bedingte Aufwendungen für sport@home
zu 43100 darunter:

- Corona-Hilfen für Vereine (strukturelle Hilfe) und Bundesligisten (existenzielle Hilfe) gem. GRDRs 439/2020: 2 Mio. EUR
Strukturelle Hilfe Ergebnis 2020: 809.200 EUR (bzgl. der Reste wurden Ermächtigungsübertragungen vorgenommen)
Existenzielle Hilfe Ergebnis 2020: 504.400 EUR (bzgl. der Reste wurden Ermächtigungsübertragungen vorgenommen)
- Festbetragszuschuss BMX Supercross World Cup 2021 in Höhe von 71.000 EUR einmalig für das Jahr 2021
- Straßenradkonzept 2020 Planansatz 2020/2021: 787.500 EUR (davon 2021: 487.500 EUR)
- Planansätze laufende Zuschüsse insbesondere:
 - Betriebskostenzuschüsse für vereinseigene Bäder und Hallen (2022: 2.334.400 EUR / 2023: 2.334.400 EUR)
 - Nebenkostenzuschuss für Funktionsgebäude (115.000 EUR p. a.)
 - Förderung Übungsbetrieb für Kinder und Jugendliche (1.070.000 EUR p. a.)
 - Unterhaltung von Sportplatzanlagen (598.900 EUR p. a.)
 - Förderung Übungsleiter, Jugendleiter, Vereinsmanager (790.500 EUR p. a.)
 - Fahrtkostenzuschüsse (185.500 EUR p. a.)
 - Projektarbeit „Gemeinschaftserlebnis Sport“ (250.000 EUR p. a.)
- Zuschüsse zur Durchführung von Sportveranstaltungen (2022: 492.850 EUR / 2023: 486.600 EUR)

zu 44500 davon Planansätze:
- Nutzung Bäder durch Vereine, Verrechnung mit dem Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder (2022: 1.961.000 EUR / 2023: 2.524.000 EUR),
darunter: Sportbad NeckarPark 2022: 1.080.000 EUR / 2023: 1.700.000 EUR
- Preisauffüllendes Entgelt, Kostenerstattung an SBS-GmbH (20.000 EUR p. a.)

zu 481 Aufwendungen für interne Leistungen, insbesondere:
- Nutzung Schulsportanlagen, Verrechnung mit Schulverwaltungsamt (2.707.000 EUR p. a.)
- Mittelbare Zuwendungen (verbilligter Erbbauzins), Verrechnung mit Liegenschaftsamt (451.400 EUR p. a.)
- Nutzung Hallenbad Untertürkheim durch Vereine, Verrechnung mit dem Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder (2022: 176.000 EUR / 2023: 182.000 EUR)

Nachrichtlich:

weitere Sportförderung, die nicht innerhalb des Sporthaushalts als Verrechnung mit Sportfördermitteln im Rechnungswesen dargestellt wird (Ergebnis 2020):

- Verbilligte Überlassung von Mietgrundstücken an Vereine (746.300 EUR p. a.)
- Vereinsnutzung Eiswelt Stuttgart, Ballspielhallen und OSP (634.100 EUR p. a.)

zu 934 die Kontengruppe beinhaltet amtsintern verrechnete Leistungen des Technischen Service (in Ertrag und Aufwand ausgeglichen)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Vereine und Sport treibende Organisationen	690	692	694	695	695
Organisierte Sportler in Stuttgarter Sportvereinen *	197.437	256.262	258.000	260.000	262.000
Anzahl der finanziell geförderten Sportveranstaltungen pro Jahr	56	40	50	50	50
Fördervolumen pro Einwohner in EUR	17,07	17,25	18,95	16,63	16,60

* Neu ab 2020: Stuttgarter Mitglieder DAV Sektion Stuttgart und Sektion Schwaben

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**520
5204241**

**Amt für Sport und Bewegung
Sportstätten**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	893.303	689.000	696.005	686.398
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	269.325	81.500	81.500	81.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	623.978	607.500	614.505	604.898
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	218.904	407.200	458.619	458.619
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.353	1.483.772	1.492.503	1.492.503
348	Kostenerstattungen und -umlagen	20.838	7.230	7.230	7.230
350	Sonstige ordentliche Erträge	5.898	4.000	4.000	4.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	319.017	250.000	250.000	250.000
	Summe ordentliche Erträge	2.284.313	2.841.202	2.908.357	2.898.750
400	Personalaufwendungen	-3.583.051	-3.546.024	-3.783.729	-3.805.952
410	Versorgungsaufwendungen	-123.356	-128.147	-132.490	-130.328
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.897.063	-7.244.503	-6.951.899	-6.655.099
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.416.533	-3.201.750	-3.401.493	-3.401.493
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-143.527	-118.618	-115.589	-115.589
* 42310	Mieten und Pachten	-578.477	-583.518	-577.720	-577.720
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.448.583	-1.717.337	-1.732.600	-1.747.800
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.943	-1.623.279	-1.124.497	-812.497
430	Transferaufwendungen	-514	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-514	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.445	-202.176	-194.898	-194.503
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-109.218	-108.153	-105.832	-105.438
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-90.941	-79.760	-73.510	-73.510
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.993.991	-4.965.221	-5.377.464	-5.319.755
	Summe ordentliche Aufwendungen	-14.842.420	-16.086.070	-16.440.480	-16.105.637
	Ordentliches Ergebnis	-12.558.107	-13.244.868	-13.532.123	-13.206.887
381	Erträge aus internen Leistungen	116.956	289.800	306.100	306.100
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.612.457	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.121.305	-1.114.894	-1.308.186	-1.312.320
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.161.237	-706.097	-760.958	-730.290
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.453.277	-3.562.555	-2.517.842	-2.431.472
	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.006.406	-5.093.746	-4.280.886	-4.167.982
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-17.564.513	-18.338.614	-17.813.009	-17.374.869

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520 Amt für Sport und Bewegung
5204241 Sportstätten

Erläuterungen:

Das Amt für Sport und Bewegung ist verantwortlich für den Bau, die Bereitstellung und Überlassung von zeitgemäßen Sportstätten wie auch die Verwaltung und den Betrieb eigener Sportanlagen. Die städtische Sportinfrastruktur umfasst alle städtischen Vereins- und Bezirkssportanlagen, eine Downhill- und eine BMX SuperX-Strecke sowie die vom Amt für Sport und Bewegung betriebenen Turn- und Sporthallen mit der Bewegungswelt Waldau, die SCHARRena Stuttgart, das GAZI-Stadion auf der Waldau, den Olympiastützpunkt Stuttgart und die Eiswelt Stuttgart. Außerdem wird die Geschäftsführung der SBS Sportstätten Betriebs-GmbH gemeinsam mit dem Schulverwaltungsamt ausgeführt. Die Federführung hierfür ist beim Amt für Sport und Bewegung.

- zu 340** darunter Planansätze:
 - Pächtertrag SBS GmbH aus der Vermietung von Sportstätten (410.000 EUR p. a.)
 - Mieterträge Park- und Wegeflächen (290.000 EUR p. a.)
 siehe auch
 - Schlüsselprodukt 1.42.41.03.20.00-520 GAZI-Stadion Waldau
 - Schlüsselprodukt 1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart
 Ergebnis 2020: Corona bedingte Mindererträge
- zu 42110** darunter Planansätze:
 - Sanierungsprogramm Kunstrasenplätze; 1.050.000 EUR pro Jahr (ursprünglich waren drei Sanierungen p. a. in granulatverfüllte Kunstrasen geplant; neu ab 2021: vier Sanierungen pro Jahr in die qualitativ vergleichbare aber günstigere, sandverfüllte Variante)
 - Sanierungsprogramm Beregnungsanlagen; 100.000 EUR pro Jahr bis 2023
 - Verkehrssicherungspflicht Baumbestand Vereinssportanlagen; dauerhafte Erhöhung ab 2022 um 250.000 EUR pro Jahr (3.000 Baumkontrollen p. a.)
 - Verkehrssicherungspflicht Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten; dauerhafte Erhöhung ab 2022 um 30.000 EUR pro Jahr
- zu 42310** insbesondere Planansatz Mietaufwand SCHARRena (518.000 EUR p. a.)
- zu 42510** darunter:
 - Ergebnis 2020: Corona bedingte Verzögerung bei Umsetzung Hallenkonzept 2030
 - Planansatz 2021: enthält insbesondere einmalige Planungskosten
 - Fortführung Hallenkonzeption (2020 und 2021 jeweils 150.000 EUR)
 - Stadion Festwiese; Planungsmittel für die modulare Erweiterung Tribüne und Stadionareal (2021 und 2022 jeweils 312.000 EUR)
- zu 381** Für die Nutzung der Sportstätten durch Vereine und für die verbilligte Überlassung von Grundstücken an Vereine wird seit 2012 keine Verrechnung mehr innerhalb des Sporthaushalt mit Sportfördermitteln vorgenommen (s. a. Erläuterung im Amtsbereich 5204210 Sportförderung zu Kontengruppe 481).
- zu 934** darin insbesondere die amtsintern verrechneten Leistungen des Technischen Service (in Ertrag und Aufwand ausgeglichen); diese werden nicht geplant

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Sondersportanlagen GAZI-Stadion, OSP, Eiswelt Stuttgart	3	3	3	3	3
Radsport Offroad-Anlagen Downhill-Strecke, BMX SuperX-Strecke	1	1	2	2	2
Anzahl Rasenplätze (inkl. Baseball)	66	66	64	65	64
Anzahl Tennenplätze	12	8	4	4	4
Anzahl Kunstrasenplätze	60	61	62	61	62
Anzahl Kleinspielfelder	84	87	88	89	88
Anzahl 400m-Kunststoff-Laufbahnen	11	11	11	11	11
Anzahl Turn- und Sporthallen *	7	8	9	9	9
Sanierungen im Rahmen Kunstrasenprogramm	3	3	4	4	4

* Neu ab 2020: Turn- und Mehrzweckhalle Uhlbach; neu ab 2021: Sporthalle Waldau

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520 Amt für Sport und Bewegung
5204241 Sportstätten
1.42.41.03.20.00-520 GAZi-Stadion Waldau

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.399	446.103	447.003	447.003
	Summe ordentliche Erträge	137.399	446.103	447.003	447.003
400	Personalaufwendungen	-157.022	-404.552	-463.766	-465.378
410	Versorgungsaufwendungen	-9.218	-15.053	-15.788	-15.444
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.198	-850.435	-569.888	-572.088
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-200.819	-276.100	-276.138	-276.138
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.197	-22.758	-22.761	-22.761
* 42310	Mieten und Pachten	-150	-662	-673	-673
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-206.266	-212.400	-236.800	-239.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.765	-338.514	-33.515	-33.515
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.707	-92.612	-92.714	-92.683
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-19.959	-30.177	-30.206	-30.175
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-63.405	-61.210	-61.210	-61.210
470	Planmäßige Abschreibungen	-619.577	-609.730	-607.979	-607.336
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.293.723	-1.972.382	-1.750.135	-1.752.928
	Ordentliches Ergebnis	-1.156.323	-1.526.278	-1.303.131	-1.305.925
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-214.401	-73.461	-96.804	-97.333
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-144.644	-85.221	-80.322	-78.699
981	Kalkulatorische Zinsen	-531.239	-526.170	-381.766	-369.545
	Kalkulatorisches Ergebnis	-890.284	-684.852	-558.892	-545.577
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.046.607	-2.211.130	-1.862.023	-1.851.502

Erläuterungen:

- zu 340** insbesondere:
 Ergebnis 2020: Corona bedingte Mindererträge, da kaum Spielbetrieb
 Planansätze:
 Mieterträge / Ersätze Sachkosten GAZi-Stadion (2022: 351.000 EUR /2023: 351.000 EUR); der von der garmo AG für die Namensgebung GAZi-Stadion geleistete Betrag von 1 Mio. EUR wird über die Vertragslaufzeit von 12 Jahren seit dem Jahr 2018 jährlich mit 75.000 EUR aufgelöst
- zu 42510** Planungsmittel für den Neubau Gegentribüne (2020 und 2021 jeweils 305.000 EUR); Corona bedingte Verzögerung bei Umsetzung

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020 *	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Besucher	111.000	6.500	85.000	90.000	90.000
Anzahl Veranstaltungen Stgt. Kickers und VfB Stuttgart II/Jahr	24	10	27	27	27
Anzahl sonstige Veranstaltungen/Jahr	9	7	12	15	15
Kostendeckungsgrad inklusive kalkulatorischer Kosten in %	13	6	17	19	19

* Corona bedingt kaum Spielbetrieb

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520 Amt für Sport und Bewegung
5204241 Sportstätten
1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	345.520	206.195	206.195	206.195
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	149.325	10.000	10.000	10.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196.195	196.195	196.195	196.195
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	203.303	398.200	360.000	360.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.395	71.505	71.505	71.505
350	Sonstige ordentliche Erträge	5.898	4.000	4.000	4.000
	Summe ordentliche Erträge	618.115	679.900	641.700	641.700
400	Personalaufwendungen	-388.465	-880.444	-887.179	-891.219
410	Versorgungsaufwendungen	-7.725	-19.548	-18.961	-18.163
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-952.942	-634.633	-594.446	-598.043
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-521.899	-143.400	-150.172	-150.172
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.861	-14.117	-14.116	-14.116
* 42310	Mieten und Pachten	-896	-1.028	-1.026	-1.026
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-283.390	-322.059	-335.103	-338.700
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.897	-154.029	-94.029	-94.029
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.362	-24.148	-22.884	-22.827
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.845	-18.871	-17.621	-17.563
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.510	-2.500	-2.500	-2.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-410.357	-365.289	-368.903	-368.470
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.794.850	-1.924.061	-1.892.373	-1.898.721
	Ordentliches Ergebnis	-1.176.735	-1.244.161	-1.250.673	-1.257.021
381	Erträge aus internen Leistungen	0	0	21.300	21.300
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-524.889	-103.071	-145.931	-146.856
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-258.164	-84.415	-88.673	-86.969
981	Kalkulatorische Zinsen	-128.101	-123.783	-92.049	-88.981
	Kalkulatorisches Ergebnis	-911.153	-311.268	-305.353	-301.505
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.087.888	-1.555.429	-1.556.026	-1.558.527

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520 Amt für Sport und Bewegung
5204241 Sportstätten
1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart

Erläuterungen:

- zu 31400** Ergebnis 2020: Folgekostenzuschuss des Landes für Betrieb Leistungszentrum (10.000 EUR); Zuschuss Bund zum neuen Rückkühlwerk (139.000 EUR)
- zu 330** die Eintrittspreise wurden zu Beginn der Saison 2016/2017 erhöht; für die Saison 2022/2023 ist eine allgemeine Erhöhung der Eintrittspreise vorgesehen (erwarteter Mehrertrag i. H. v. 50.000 EUR pro Saison in den Ansätzen 2022/2023 noch nicht enthalten)
- zu 42110** Ergebnis 2020: erhöhter Aufwand insbesondere für Sanierung Knotenpunkte der Holzkonstruktion (164.000 EUR) und Austausch Lichtkuppeln in Halle 1 (100.000 EUR)
- zu 381** Für die Nutzung durch Vereine wird keine Verrechnung aus Sportfördermitteln innerhalb des Sporthaushalts vorgenommen (s. a. Erläuterung im Amtsbereich 5204210 Sportförderung zu Kontengruppe 481).
- zu 481** Ergebnis 2020: insbesondere Aufwendungen für den Technischen Service, für die kein Planansatz gebildet wird

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020 *	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nutzungsstunden Leistungssport pro Jahr	876	522	930	930	930
Nutzungsstunden Vereinssport pro Jahr	2.376	1.393	2.400	2.400	2.400
Nutzungsstunden Publikumslauf pro Jahr	1.644	925	1.650	1.645	1.645
Anzahl Besucher Publikumslauf pro Jahr	130.802	58.646	129.000	130.000	130.000
Anzahl Besucher Veranstaltungen pro Jahr	5.300	2.865	5.200	5.500	5.600
Anzahl Sporttreibende Vereinssport pro Jahr	23.500	23.500	24.000	24.000	24.000
Anzahl Veranstaltungen pro Jahr	20	7	22	22	22
Kostendeckungsgrad inklusive kalkulatorischer Kosten in %	23	23	30	30	30

* Corona bedingte Schließzeiten

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	368.670	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.042	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.712	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.311.597	-5.439.700	-1.389.700	-1.389.700
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-25.972	-77.000	-77.000	-77.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.328	-844.300	-423.300	-4.300
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.865.682	-1.450.000	-1.141.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.961.961	-5.214.500	-1.509.500	-869.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.485.539	-13.025.500	-4.540.500	-2.340.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.111.827	-13.025.500	-4.540.500	-2.340.500

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
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	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	306.000	306.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.580	-81.580	-1.886	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.664.166	-4.664.166	-292.008	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-332.140	-332.140	-62.838	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.077.885	-5.077.885	-356.732	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.771.885	-4.771.885	-356.732	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-217.721	-217.721	-4.694	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.295.606	-5.295.606	-361.427	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -491.338

Die geplanten Gesamtkosten betragen 5.980.000 EUR (GRDRs 1052/2020). Der auf den Verein entfallende Kostenanteil i. H. v. 335.000 EUR bleibt in dieser Darstellung unberücksichtigt. In 2020 wurden infolge erhöhter Baukosten 703.000 EUR überplanmäßig bereitgestellt. 5.000 EUR wurden in den Ergebnishaushalt für nicht aktivierungsfähige Kosten umgesetzt. Außerdem wurden Planungsmittel in Höhe von 344.394 EUR im Ergebnishaushalt finanziert. Von dem zugesagten Landeszuschuss i. H. v. 306.000 EUR steht eine Restzahlung in Höhe von 206.000 EUR aus. Diese wird im Jahr 2021 erwartet. Die Schul- und Mehrzweckhalle wurde im Oktober 2018 in Betrieb genommen. Die Ermächtigungsübertragungen werden für Restzahlungen des Projektes in 2021 benötigt.

7.520002: Sporthalle Waldau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	600.000	600.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.674	-154.674	-108.210	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.250.470	-11.109.470	-3.488.865	0	-1.141.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.359.857	-1.359.857	-649.053	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.765.001	-12.624.001	-4.246.128	0	-1.141.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-14.165.001	-12.024.001	-4.246.128	0	-1.141.000	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-484.055	-484.055	-117.795	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.249.055	-13.108.055	-4.363.923	0	-1.141.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -306.379

Die geplanten Gesamtkosten betragen 15.858.000 EUR (GRDRs 1052/2020). In 2020 wurden infolge erhöhter Baukosten 1.200.000 EUR überplanmäßig bereitgestellt. 155.627 EUR wurden in den Ergebnishaushalt für nicht aktivierungsfähige Kosten umgesetzt. Außerdem wurden Planungsmittel in Höhe von 453.318 EUR im Ergebnishaushalt finanziert. Contractingumsetzungen in Höhe von 1.000.000 EUR stehen noch aus. Die Sporthalle Waldau wurde im Januar 2021 in Betrieb genommen. Die Ermächtigungsübertragungen werden für Restzahlungen des Projektes in 2021 benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.520003: Sportzentrum Q22 NeckarPark								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.292.796	-2.292.796	0	-1.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.292.796	-2.292.796	0	-1.000.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.292.796

Die geplanten Gesamtkosten betragen 2.356.100 EUR (GRDRs 547/2020). Im Ergebnishaushalt wurden Planungsmittel in Höhe von 63.300 EUR finanziert und Restmittel in Höhe von 292.800 EUR in den Finanzhaushalt umgesetzt. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

7.520004: Frischlufthalle Vaihingen-West								
7871	Hochbaumaßnahmen	-450.000	-450.000	0	-450.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-450.000	-450.000	0	-450.000	0	0	0

7.520143: Bewegungsinself auf Vereinssportanlagen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.649	-250.649	-1.694	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-69.351	-69.351	-69.351	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-320.000	-320.000	-71.045	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -248.955

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 2020 umgesetzt werden konnte.

7.520144: TB Cannstatt - Erneuerung 400m Kunststoff								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.380.000	-1.380.000	0	-1.380.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.380.000	-1.380.000	0	-1.380.000	0	0	0

7.520210: Zuschüsse zu Sportbauvorhaben								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-651.156	-1.356.700	-1.186.700	-2.460.000	-1.186.700
	Summe Auszahlungen		0	-651.156	-1.356.700	-1.186.700	-2.460.000	-1.186.700

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -704.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 781	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000	0

Planansatz 2021: enthält 100.000 EUR für die Sportkultur für Planung Neubau eines Vereinsheims in Stuttgart-Hedelfingen
enthält 70.000 EUR für Squash-Insel Stuttgart für Planung Neubau Squashzentrum im NeckarPark

Die Ermächtigungsübertragungen betreffen Zuschüsse zu Sportbauvorhaben, die infolge noch nicht begonnener bzw. nicht abgeschlossener Vereinsbauprojekte nicht wie geplant im Jahr 2020 ausbezahlt werden konnten.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.520211: Zuschüsse Geräte								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-185.879	-198.000	-198.000	0	-198.000
	Summe Auszahlungen		0	-185.879	-198.000	-198.000	0	-198.000

7.520212: Zuschüsse IuK-Maßnahmen								
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte		0	-10.885	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Summe Auszahlungen		0	-10.885	-5.000	-5.000	0	-5.000

7.520213: MTV Stuttgart Bau Multifunktionshalle								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.880.000	-4.880.000	-100.000	-1.340.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.880.000	-4.880.000	-100.000	-1.340.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -3.440.000

Der städtische Gesamtzuschuss für die Maßnahme beträgt 4.880.000 EUR. Das Projekt wurde 2021 begonnen. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

7.520214: TV Cannstatt Erweiterung Baseballpark								
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte	-4.960.000	-4.960.000	-120.000	-1.500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.960.000	-4.960.000	-120.000	-1.500.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -3.340.000

Der städtische Gesamtzuschuss für die Maßnahme beträgt 4.960.000 EUR. Das Projekt wurde 2021 begonnen. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

7.520215: Wilhelm-Braun-Sportpark								
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte	-1.540.000	-1.540.000	0	-1.040.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.540.000	-1.540.000	0	-1.040.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -500.000

Der städtische Gesamtzuschuss für die Maßnahme beträgt 1.540.000 EUR. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.520216: Schwäbischer Turnerbund - Erweiterung Ku								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -1.500.000

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

7.520304: BZA Benzstraße								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-6.537.272	-5.671.272	-384.197	-2.965.000	-640.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.537.272	-5.671.272	-384.197	-2.965.000	-640.000	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-73.728	-73.728	-35.463	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.611.000	-5.745.000	-419.661	-2.965.000	-640.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.747.799

Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich aktuell auf 6.611.000 EUR (GRDRs 880/2020). In den aktualisierten Gesamtkosten der Maßnahme sind Contractingmittel vom Amt für Umweltschutz in Höhe von 226.000 EUR sowie Budgetumsetzungen aus der ehem. Infrastrukturpauschale (Änderung Systematik) in Höhe von 640.000 EUR enthalten. Die Inbetriebnahme der neuen Bezirkssportanlage ist für das Jahr 2022 geplant. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

7.520305: BZA Waldau Erneuerung Laufbahn/Rasenplat								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	168.000	168.000	168.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	168.000	168.000	168.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.760.074	-1.760.074	-98.202	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.760.074	-1.760.074	-98.202	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.592.074	-1.592.074	69.798	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-4.848	-4.848	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.764.922	-1.764.922	-98.202	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -66.248

Die geplanten Gesamtkosten betragen 1.780.000 EUR (gem. GRDRs 1088/2018). Aufgrund geringerer benötigter Contractingmittel belaufen sich die Gesamtkosten auf 1.764.922 EUR. Die Laufbahn wurde im Mai 2020 in Betrieb genommen. Die Ermächtigungsübertragungen werden für Restzahlungen des Projektes in 2021 benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.529100: Vereinssportanlagen (Inv. Pauschale)								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-16.816	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-311.597	-500.000	-500.000	0	-500.000
	Summe Auszahlungen		0	-328.413	-500.000	-500.000	0	-500.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -160.000

Die Planansätze des Projekts und aller nachfolgenden Projekte zu Investitionspauschalen und Sonstige Investitionen (7.529*, mit Ausnahme der urbanen Bewegungsräume) sind budgetiert und werden abhängig von den umzusetzenden Projekten flexibel bewirtschaftet. Die Gesamtsumme des Budgets beträgt unverändert 950.800 EUR. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung einzelner Projekte benötigt.

7.529300: Freisportanlagen (Inv.Pauschale)								
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	5.042	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	5.042	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-14.461	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-136.857	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-54.449	-59.500	-59.500	0	-59.500
	Summe Auszahlungen		0	-205.767	-59.500	-59.500	0	-59.500
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-200.725	-59.500	-59.500	0	-59.500
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-8.351	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-214.118	-59.500	-59.500	0	-59.500

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529310: GAZI-Stadion (Inv. Pauschale)								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.117	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-43.642	-200.000	-200.000	0	-200.000
	Summe Auszahlungen		0	-45.758	-200.000	-200.000	0	-200.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-7.665	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-53.423	-200.000	-200.000	0	-200.000

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.529320: Olympia Stützpunkt (Inv. Pauschale)								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-22.175	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-12.115	-40.000	-40.000	0	-40.000
	Summe Auszahlungen		0	-34.289	-40.000	-40.000	0	-40.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-2.232	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-36.521	-40.000	-40.000	0	-40.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -52.200

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529330: Eiswelt Stuttgart (Inv.Pauschale)								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-37.647	-70.000	-70.000	0	-70.000
	Summe Auszahlungen		0	-37.647	-70.000	-70.000	0	-70.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -57.000

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529901: Urbane Bewegungsräume, Paulinenbrücke								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-419.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-419.000	0	0

Konzept „Nachnutzung Bereich unter der Paulinenbrücke – Weiterentwicklung ab Sommer 2021“; Ermächtigung für die Koordinierung der Urban Sports Area gem. GR Drs 570/2021.

7.529997: Urbane Bewegungsräume/ Bewegungsmeilen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.306.165	-1.306.165	0	-840.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.306.165	-1.306.165	0	-840.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -466.165

Die geplanten Gesamtkosten betragen 1.320.000 EUR. 13.835 EUR wurden in den Ergebnishaushalt für nicht aktivierungsfähige Kosten umgesetzt. Die Ermächtigungsübertragungen wurden aufgrund Corona bedingter Verschiebung der geplanten Projekte erforderlich.

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.529998: Sonstige Investitionen Amt 52								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.811	-4.300	-4.300	0	-4.300
	Summe Auszahlungen		0	-5.811	-4.300	-4.300	0	-4.300

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529999: Sonstige Investitionen Sportanlagen								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	0	-77.000	-77.000	0	-77.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-77.000	-77.000	0	-77.000

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

Pauschal veranschlagt:								
	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	-250.000	-250.000	0	-250.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
530 – Gesundheitsamt**

Verantwortlich: Herr apl. Prof. Dr. med. Eehalt

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

5309010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
39.10 Sozial-, Jugendhilfe- und Gesundheitsplanung
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

Die Arbeit des Gesundheitsamtes hat das übergeordnete Ziel, dass die Stuttgarter Bevölkerung möglichst gesund aufwachsen, leben und älter werden kann. Damit dieses auch in Zukunft erreicht werden kann, sind insbesondere die im folgenden ausgeführten Ziele und Maßnahmen erforderlich:

- **Ziel 1:** Schutz der menschlichen Gesundheit vor nachteiligen Einflüssen, die sich aus der Verunreinigung von Trinkwasser ergeben. **Maßnahme:** Rechtskonforme Umsetzung der Trinkwasserverordnung
- **Ziel 2:** Verhinderung der Ausbreitung übertragbarer Krankheiten. **Maßnahmen:** Intensivierung der Beratung der Bürger und der Ärzteschaft zu Fragen des Infektionsschutzes sowie der Hygiene, verbesserter Schutz vor übertragbaren Krankheiten durch neue Melde- und Benachrichtigungspflichten, Intensivierung der infektionshygienischen Überwachung medizinischer Einrichtungen
- **Ziel 3:** Förderung der gesundheitlichen Entwicklung und Chancengerechtigkeit bei Kindern. **Maßnahmen:** Stuttgarter Weg der Einschulungsuntersuchung, Stadtteilarbeit auf der Grundlage der Auswertungen des Kindergesundheitsberichts, Ausbau der Familienkinderkrankenschwestern am Gesundheitsamt sowie Mitwirkung beim Konzept „Kita für alle in Stuttgart“

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	135,18	135,18	156,17	161,27		
Schaffungen (gesamt)	8,95	0	20,99	5,1*		
Streichungen (gesamt)	3,24	0	0	0		
Zahl der Beschäftigten	186	186	209	230		

* Vorgriffsschaffungen zum Stellenplan 2022/2023: 5,1 Stelle Leitungsanteile aufgrund der Organisationsuntersuchung 53, GRDRs 965/2020

Kennzahlen zum Infektionsschutz

Grenzwertüberschreitungen (Legionellenprüfung)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtzahl der Grenzwertüberschreitungen im Jahr (vgl. Ziel 1)	1.073	1.055	1.762	1.600	1.700	1.800

Mit den zusätzlich geschaffenen Stellen für Gesundheitsingenieure kann die Prüfdichte erhöht werden, insofern werden voraussichtlich mehr Grenzwertüberschreitungen ermittelt werden.

Meldungen nach Infektionsschutzgesetz	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtzahl der erfassten Meldungen im Jahr (vgl. Ziel 2)	7.929	6.385	45.800*	45.000*	8.000	8.000

* Stark gestiegene Fallzahlen der meldepflichtigen Erkrankungen durch die Corona-Pandemie. Enthalten sind Stuttgarter Fälle incl. externer Meldungen, die bearbeitet und an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet werden. Im Vergleich zu 2020 werden die Fallzahlen der Corona-Fälle 2021 nochmals erheblich steigen, hinzu kommen noch Fälle anderer meldepflichtiger Erkrankungen.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Erstbelehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtzahl der Erstbelehrungen im Jahr (vgl. Ziel 2)	7.478	7.277	1.516*	1.000*	7.500	8.000

*Aufgrund der Priorisierung der Coronavirus-Fallbearbeitung bzw. des akuten Personalmangels im Gesundheitsamt, wurden ab März 2020 alle Mitarbeitenden, die sowohl bei der Anmeldung als auch bei der Durchführung der Belehrung nach § 43 IfSG mitwirken, bei der Pandemie-Bekämpfung eingesetzt.

Kennzahlen zur Kinder- und Jugendgesundheit

Einschulungsuntersuchungen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchgeführte Untersuchungen insgesamt (Schritt 1 und 2)	5.786	5.665	3.614*	5.700	5.700	5.700
Pro Einschulungsjahrgang gemeldete Kinder (Einschulung im Folgejahr des Kalenderjahres) (vgl. Ziel 3)	5.387	5.564	5.453	3.938**	5.589	5.738

* Die Einschulungsuntersuchungen konnten coronabedingt nicht in dem geplanten Ausmaß durchgeführt werden. Ein Teil der 2021 einzuschulenden Kinder wurde bereits 2019 untersucht, ein Teil erst Anfang 2021. Die Einschulungsuntersuchung war zeitweise komplett ausgesetzt.

** Stichtagsverschiebung. Stichtag für die Schulpflicht 2022 ist das Geburtsdatum 30.06.2016. (bislang: 30.09.) Zwischen 01.07.2016 und 30.09.2016 geborene Kinder wurden bereits im vorhergehenden Untersuchungsjahrgang mit untersucht, da das Gesetz zur Stichtagsverschiebung erst 2020 beschlossen wurde. Daher fällt dieser Untersuchungsjahrgang um über ein Viertel (geburtenstarke Sommermonate) geringer aus.

Sozialdienst für Menschen mit chronischer Erkrankung oder Behinderung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Fälle im Jahr (vgl. Ziel 3)	1.737	1.799	1.577	1.900	1.900	1.900

Die veränderten Fallzahlen im Jahr 2020 sind durch Corona bedingt.

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

530

Gesundheitsamt

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.769.324	9.167.829	10.196.181	10.202.204
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	9.418.181	8.988.754	10.015.039	10.015.039
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	351.144	179.075	181.142	187.165
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	138.093	375.850	303.700	378.700
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.820	61.633	69.500	69.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	271.967	117.988	121.031	122.095
	Summe ordentliche Erträge	10.232.204	9.723.300	10.690.412	10.772.499
400	Personalaufwendungen	-10.967.594	-14.325.965	-12.869.688	-12.348.565
410	Versorgungsaufwendungen	-184.421	-182.421	-181.104	-188.727
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.701.151	-1.676.208	-345.411	-346.475
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-31.674	-230.000	-45.000	-45.000
* 42310	Mieten und Pachten	-69.134	-15.500	-28.660	-28.660
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.010.313	-1.008.000	-8.000	-8.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.590.030	-422.708	-263.751	-264.815
430	Transferaufwendungen	-1.020.199	-1.151.013	-994.813	-964.113
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-914.453	-1.151.013	-994.813	-964.113
* 43510	Allgemeine Zuweisungen	-105.746	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-742.152	-590.533	-511.797	-515.307
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-475.695	-301.183	-357.814	-361.816
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-84.242	-32.000	-32.000	-32.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-48.174	-28.879	-63.393	-58.977
	Summe ordentliche Aufwendungen	-17.663.691	-17.955.018	-14.966.206	-14.422.163
	Ordentliches Ergebnis	-7.431.486	-8.231.718	-4.275.794	-3.649.664
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.467.896	-2.332.607	-2.453.544	-2.465.784
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-745.039	-560.149	-714.797	-672.926
981	Kalkulatorische Zinsen	-8.053	-6.028	-6.674	-4.977
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.220.987	-2.898.784	-3.175.014	-3.143.688
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-11.652.474	-11.130.502	-7.450.808	-6.793.352

Erläuterungen:

- zu 31400** Mittel für das Projekt Schulgesundheitsfachkräfte. Die Mittel in Höhe von 135.000 EUR gingen bereits 2020 ein.
- zu 400** Das Personal des Gesundheitsamts musste aufgrund der Corona-Pandemie aufgestockt werden.
- zu 42210** Schutzunterkünfte mussten für Personen eingerichtet werden, die sich nicht selbst in Quarantäne begeben konnten. Die Schutzunterkünfte wurden auch im Jahr 2021 benötigt.
- zu 42410** Aufwand für die Bewachung und Sonderreinigung von Schutzunterkünften. Es ist davon auszugehen, dass diese Kosten in den Jahren 2022/2023 wegfallen.
- zu 42510** Beschaffung und Verteilung der persönlichen Schutzausrüstung (Atemschutzmasken) an Mitarbeitende der LHS, an Einrichtungen und Schutzunterkünfte. Inbetriebnahme der Testzentren und weitere coronabedingte Ausgaben.
- zu 43510** Rückzahlung der Personalkosten an die Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit, da 2020 kaum Untersuchungen stattfinden konnten.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**530
5309010**

**Gesundheitsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	366	540	540
	Summe ordentliche Erträge	0	366	540	540
400	Personalaufwendungen	-655.024	-643.353	-825.659	-853.160
410	Versorgungsaufwendungen	-31.870	-25.711	-35.505	-36.419
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.961	-20.077	-27.837	-27.837
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-583	-2.322	-5.574	-5.574
* 42310	Mieten und Pachten	-1.219	-697	-1.672	-1.672
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-648	-619	-991	-991
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.511	-16.439	-19.600	-19.600
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.130	-18.879	-36.762	-37.152
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.347	-16.113	-29.233	-29.684
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.024	-774	-1.239	-1.239
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.852	-1.558	-2.426	-2.442
	Summe ordentliche Aufwendungen	-735.836	-709.578	-928.189	-957.010
	Ordentliches Ergebnis	-735.836	-709.212	-927.648	-956.469
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-133.645	-108.856	-222.756	-224.366
981	Kalkulatorische Zinsen	-504	-484	-453	-399
	Kalkulatorisches Ergebnis	-134.149	-109.340	-223.209	-224.765
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-869.985	-818.553	-1.150.857	-1.181.234

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	11,25	11,45	11,65		
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeitende					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	199	223	384		

Erläuterungen:

zu 340 Im Jahr 2020 wurden keine Nebentätigkeiten durchgeführt.

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

530

Gesundheitsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.112	-20.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.112	-20.000	-5.000	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.112	-20.000	-5.000	-5.000

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

530

Gesundheitsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.539000: Sonstige Investitionen Gesundheitsamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-16.112	-20.000	-5.000	0	-5.000
	Summe Auszahlungen		0	-16.112	-20.000	-5.000	0	-5.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302

-20.000

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	Wohnungsbauauf Förderung und Wohnungsversorgung (ab 2020)
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Planung der städtebaulichen Entwicklung bzw. Schaffung des Planungsrechts in den Bereichen Rosensteinviertel, Rahmenplan Talgrund, S-Mitte zur Stärkung der Innenstadt, Walz-Areal in Weilimdorf, Weilimdorf-Hausen, NeckarPark, Schafhaus Mühlhausen, Ortsmitte Plieningen, Neue Mitte Stammheim, Mühlgrün Bad Cannstatt uvm.
- Planung bzw. koordinierende Begleitung der in das IBA'27-Netz aufgenommenen Projekte
- Fortschreibung der Grundlagen in der Stadtentwicklung, insbesondere des Stadtentwicklungskonzepts, des Einzelhandel- und Zentrenkonzepts und des Förderprogramms „Nahversorgung konkret“, Umsetzung der Entwicklungskonzepte soziale Infrastruktur und Wirtschaftsf lächen (EWS)
- Grünplanerische Konzepte zum Erlebnisraum Neckar – Masterplan „Stadt am Fluss“, Freiraumplanung Solitude-Allee, Landschaftsraum Filder, Fortschreibung des Landschaftsplans
- Umsetzung des integrierten Verkehrsentwicklungskonzepts, Erarbeitung von Maßnahmen stadtverträglicher Verkehrsplanung, Konzepte und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität, Luftreinhaltung sowie Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs; Erweiterung City-Ring – Planung B 14, Verkehrsstrukturplan Bad Cannstatt
- Durchführung von Verfahren nach den Grundsätzen des Stuttgarter Innenentwicklungsmodells (SIM) u. a. Eiermann Campus, Steckfeld/Steinwandstraße, Julius-Brecht-Haus, Keltersiedlung, Ehrlichweg; Durchführung von Umlegungsverfahren: u a. Hofen –Mittlere Wohlfahrt
- Fortführung/Umsetzung Potentialanalyse Wohnen, Ausweitung von Milieuschutzsätzen
- Festlegung neues Sanierungsgebiet im Bereich Bad Cannstatt
- Umsetzung von Projekten der Stadterneuerung z. B.: Modernisierung/Neubau des Kinder- und Jugendhauses mit Kita im Hallschlag, Querung Seeblickweg i. R. d. Sozialen Stadt Neugereut und weitere Maßnahmen im öffentlichen Raum, Fortführung der Neuordnung NeckarPark inkl. Herstellung der Promenaden, Entwicklung des Zollamt-Areals i. R. der Sanierungen Bad Cannstatt 16 und Bad Cannstatt 17, Umgestaltung öffentlicher Raum Areal am Wiener Platz in Feuerbach, Umbau/Neubau des städtischen Areals zwischen Elsässer Straße 6 und Lothringer Straße 13 zum Stadtteil- und Familienzentrum i. R. der Sanierung Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-, Umgestaltung der Elisabethenanlage, des Bismarckplatzes i. R. der Sanierung Stuttgart 28 -Bismarckstraße-, Modernisierung/Umbau der Villa Berg sowie Rückbau Hauswirtschaftliche Schule und Umgestaltung Stöckachplatz i. R. der Sanierung Stuttgart 29 -Teilbereich Stöckach-,
- Bezuschussungen i. R. d. Grünprogramms/Programms urbane Gärten/Bienenweiden, sowie weitere Projekte i. R. d. Nationalen Stadtentwicklung oder Programme für nicht investive Sanierungsmaßnahmen
- Förderung von jährlich 450 Sozialmietwohnungen, 100 neue Mietwohnungen für mittlere Einkommen und 200 neue Eigentumswohnungen aus den Programmen „Stuttgarter Eigentumsprogramm“ und „Schaffung von Wohnraum zur Miete“ Fortschreibung der Programme
- Fortführung und Erweiterung des erfolgreichen städtischen Energiesparprogramms und des Programms zum Heizungsaustausch von Kohleöfen oder Ölkessel

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan						
Anzahl	197,8	225,7	259,35	259,35		
Wg. Erhöhung 2019 durch Übergang der Abteilung Wohnen vom THH 230 an den THH 610 am 01.04.2019 mit 24,9 Stellen.						
Schaffungen (gesamt)						
Anzahl	17,7	4,0	33,65	0		
Streichungen (gesamt)						
Anzahl	0	1,0	0	0		
Wg. Wegfall der Stelle SB für die Vergnügungsstättenatzung						
Zahl der Beschäftigten						
Anzahl	225	254	284	293		

Sacharbeit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Bebauungsplanverfahren						
Anzahl	135	120	122	120	120	120
Laufende Bebauungsplanverfahren mit vorwiegend Wohnungsbau						
Anzahl		67	71	70	70	70
Städtebauliche Wettbewerbe						
Anzahl	16	11	9	10	10	10
Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen						
Anzahl	415	442	459	400	400	400
Verkehrsplanungen						
Anzahl	196	216	190	200	200	200
Sanierungsgebiete						
Anzahl	23	23	23	18	21	19
Verfügbare Finanzhilfen des Landes						
EUR	25.000.000	26.500.000	27.500.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Umlegungsverfahren (ohne SIM-Verfahren)						
Anzahl	5	5	5	4	4	4
Laufende SIM-Verfahren						
Anzahl	16	35	35	30	35	30

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	452.064	155.665	420.899	485.024
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	109.546	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	342.518	155.665	420.899	485.024
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	299.328	255.000	272.000	272.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.049	10.000	5.500	5.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	246.410	481.800	102.250	100.750
350	Sonstige ordentliche Erträge	30.251	25.000	965.000	50.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	23.935	25.000	31.000	31.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	276.626	366.200	260.800	252.300
darunter:					
* 36100	Zinserträge	268.627	344.200	238.800	230.300
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	479.542	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.869.271	1.293.665	2.026.449	1.165.574
400	Personalaufwendungen	-19.520.083	-21.081.832	-20.074.454	-20.234.007
410	Versorgungsaufwendungen	-619.796	-642.074	-627.477	-640.925
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.408.131	-6.937.839	-1.901.903	-2.619.184
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-64.314	-32.500	-32.500	-32.500
* 42310	Mieten und Pachten	-16.213	-14.293	-16.213	-16.213
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.979	-7.800	-7.800	-7.800
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.318.624	-6.883.246	-1.845.390	-2.562.671
430	Transferaufwendungen	-5.799.456	-22.825.000	-19.306.000	-20.142.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.687.619	-22.565.000	-19.176.000	-20.012.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-111.836	-260.000	-130.000	-130.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.089	-271.272	-1.705.263	-394.701
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-157.419	-203.812	-290.283	-287.721
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.791	-3.000	-3.000	-3.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.293.628	-2.496.578	-6.370.261	-7.350.870
	Summe ordentliche Aufwendungen	-31.951.182	-54.254.595	-49.985.358	-51.381.686
	Ordentliches Ergebnis	-30.081.911	-52.960.930	-47.958.909	-50.216.112
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.365.669	-28.761.715	-30.286.223	-30.422.355
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.090.601	-1.414.390	-1.481.722	-1.478.295
981	Kalkulatorische Zinsen	-206.549	-137.224	-1.145.663	-1.288.606
	Kalkulatorisches Ergebnis	-31.662.820	-30.313.330	-32.913.608	-33.189.256
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-61.744.730	-83.274.260	-80.872.517	-83.405.367

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

610
6109010

Amt für Stadtplanung und Wohnen
Verwaltung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174	342	197	197
350	Sonstige ordentliche Erträge	227	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	401	342	197	197
400	Personalaufwendungen	-1.951.224	-2.215.460	-2.006.818	-2.053.963
410	Versorgungsaufwendungen	-88.889	-83.677	-88.376	-89.882
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.090	-17.734	-17.613	-17.345
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.340	-3.142	-3.222	-3.222
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-880	-762	-768	-768
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.870	-13.829	-13.622	-13.355
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.222	-22.250	-32.561	-32.309
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.351	-15.999	-26.999	-26.747
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.418	-5.827	-13.265	-7.679
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.094.842	-2.344.948	-2.158.632	-2.201.177
	Ordentliches Ergebnis	-2.094.441	-2.344.606	-2.158.435	-2.200.980
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-297.388	-271.676	-300.825	-335.913
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.898	-905	-880	-636
	Kalkulatorisches Ergebnis	-299.286	-272.581	-301.705	-336.549
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.393.728	-2.617.187	-2.460.141	-2.537.529

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**610
6107010**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Stadtplanung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.163	1.886	43.617	43.617
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	109.546	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.617	1.886	43.617	43.617
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	181.400	162.000	179.000	179.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.469	8.822	4.769	4.769
348	Kostenerstattungen und -umlagen	176.420	60.000	60.000	60.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	25.507	25.000	31.000	31.000
* 35610	Bußgelder	23.935	25.000	31.000	31.000
	Summe ordentliche Erträge	545.958	257.708	318.385	318.385
400	Personalaufwendungen	-13.572.953	-13.968.194	-12.728.551	-12.870.781
410	Versorgungsaufwendungen	-339.891	-337.121	-312.261	-317.531
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.006.155	-6.251.997	-1.629.960	-2.348.234
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-44.431	-21.610	-20.804	-20.804
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.175	-5.175	-4.949	-4.949
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.955.549	-6.225.213	-1.604.207	-2.322.481
430 darunter:	Transferaufwendungen	-562.755	-930.000	-850.000	-850.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-562.755	-930.000	-850.000	-850.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.708	-181.087	-232.566	-230.941
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-109.100	-138.641	-186.698	-185.073
470	Planmäßige Abschreibungen	-277.696	-146.652	-406.620	-382.732
	Summe ordentliche Aufwendungen	-17.990.160	-21.815.051	-16.159.959	-17.000.218
	Ordentliches Ergebnis	-17.444.201	-21.557.343	-15.841.573	-16.681.832
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.293.117	-1.983.189	-2.146.744	-2.358.915
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-729.526	-952.094	-759.505	-786.630
981	Kalkulatorische Zinsen	-19.782	-6.626	-14.948	-15.581
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.042.425	-2.941.910	-2.921.197	-3.161.126
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-20.486.626	-24.499.253	-18.762.771	-19.842.958

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen
6107010 Stadtplanung

Erläuterungen:

Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungsplanung, Landschafts- und Grünordnungsplanung; Untere Denkmalschutzbehörde, vorbereitende Bauleitplanung; städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung; verbindliche Bauleitplanung

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Planungsmittel für Einzelprojekte gesamt		5.967.000	2.124.000	2.844.000
zu 42510 Entwicklungskonzept Hausen		35.000		15.000
Walz-Areal, S- Weilimdorf	14.616	130.000		
Schwieberdinger Bogen, Zuffenhausen		40.000		20.000
Schafhaus – Städtebauliche Planung	37.273	300.000		
Elwert-/Daimler-/Mercedesstraße- BC		40.000		30.000
Strukturkonzept Mönchfeld		100.000		
Struktur- u. Rahmenplan Vaihingen		20.000		
Schwellenacker/Gebiet über der Straße Sillenbuch		100.000		
Rahmenplan Ortsmitte Plieningen		50.000		
IBA-Projekte – Pauschale	6.965	650.000		
Fortschreibung Spielflächenleitplan		35.000		
Umsetzung EWS	10.718	185.000		
Entwicklungskonzept Soziale Infrastruktur		40.000		
Fortschreibung Einzelhandels-/ Zentrenkonzept STEK 2035 *	1.485	666.000		
Landschaftsplan/Grün-+Freiflächenkonzept		35.000		
Ausdehnung Baumschutzsatzung		50.000	50.000	50.000
Straßenbaumkonzeption 2.0		150.000	125.000	125.000
Parkraummanagement Ausw. Innenstadt + BC	48.079	100.000		
Mittlere Wohlfahrt	13.219			150.000
Neue Mitte Stammheim		15.000		55.000
Ostheimer Tunnel				300.000
Verkehrskonzept Degerloch		100.000		
Gestaltung Agnes-Kneher-Platz				60.000
Weiterentwicklung NBS	28.910	55.000		
Erhaltungssatzungen	7.945	120.000		100.000
Masterplan Untertürkheim	18.092			200.000
Rosensteinviertel planerische Entwicklung	471.216	210.000	160.000	
Masterplan LandschaftsPark Neckar (ursprünglich Projekt Stadt am Fluss)	335.117	951.000		
Nahversorgung konkret	6.227	50.000		
Filderpark	25.479	55.000	55.000	55.000
Bürgerbeteiligung	309	50.000	50.000	50.000
Radverkehrsplanung	152.643	20.000	359.000	359.000
Baugemeinschaften	4.905	15.000	15.000	15.000
Weißenhofsiedlung	14.480		10.000	10.000
Areal Neckarpark	17.056	150.000		
Wettbewerb B27			250.000	
Umgestaltung B14 Öster. u. G.Müller-Platz		350.000		200.000
Verfügungsfonds IBA-Beauftragte	12.333	80.000	100.000	100.000
Verfügungsfonds Gestaltungsbeirat	53.967	100.000	100.000	100.000
zu 43100 Förderprogramm Erhalt der vom Weinbau geprägten Kulturlandschaft	494.020	850.000	850.000	850.000
zu 44310 Gutachten für Kulturdenkmale jährlich 10.000 EUR				

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**610
6107010**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Stadtplanung**

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bebauungsplanverfahren insgesamt					
Anzahl	120	122	120	120	120
Bebauungsplanverfahren in Fremdvergabe					
Anzahl	10	13	15	15	15
Wertschöpfung (Planungsgewinn)					
Mio. EUR	34,70	51,90			
künftige Planungsgewinne können nicht eingeschätzt werden.					
Städtebauliche Wettbewerbe					
Anzahl	11	9	10	10	10
Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen					
Anzahl	442	459	400	400	400
Personal Denkmalschutz					
Anzahl Stellen	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Verkehrsplanungen					
Anzahl	216	190	200	200	200
Personal Verkehrsplanung					
Anzahl Stellen	17,5	21,5	22,5	22,55	22,5
Stellenschaffungen zur Bearbeitung Radverkehr					

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

610
6105111

Amt für Stadtplanung und Wohnen
Umlegungsverfahren

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98	234	108	108
350	Sonstige ordentliche Erträge	129	0	880.000	0
	Summe ordentliche Erträge	227	234	880.108	108
400	Personalaufwendungen	-1.075.145	-1.252.092	-1.177.033	-1.178.790
410	Versorgungsaufwendungen	-49.741	-61.718	-51.940	-52.902
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.831	-12.070	-9.705	-9.558
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.568	-2.096	-1.781	-1.781
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-495	-521	-423	-423
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.769	-9.453	-7.501	-7.354
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.496	-17.231	-1.269.357	-19.218
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.311	-12.958	-15.438	-15.299
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.299	-3.648	-7.460	-4.298
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.160.513	-1.346.759	-2.515.494	-1.264.765
	Ordentliches Ergebnis	-1.160.286	-1.346.525	-1.635.386	-1.264.657
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-286.936	-260.593	-546.753	-364.552
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-53.622	-66.929	-133.148	-69.266
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.073	-6.637	-490	-351
	Kalkulatorisches Ergebnis	-341.632	-334.158	-680.391	-434.168
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.501.918	-1.680.683	-2.315.776	-1.698.825

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**610
6105111**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Umlegungsverfahren**

Erläuterungen:

Umlegungsverfahren nach BauGB; Freiwillige Bodenordnungsmaßnahmen nach dem Stuttgarter Modell; vereinfachte Umlegungen nach BauGB; Baulückenmanagement; jeweils Vorbereitung, Planung, Koordinierung, Finanzierung, Durchführung und Abrechnung der Verfahren. Mitentwicklung und Durchführung des Stuttgarter Innenentwicklungsmodells (SIM).

**zu 350
und 440** Planansätze der einzelnen Haushaltsjahre sind in der Regel stark schwankend, da sie abhängig sind vom Stand der einzelnen Umlegungsverfahren, da hier insbesondere die zu vereinnahmenden oder auszugebenden Geldleistungen enthalten sind

Die investiven Projekte sind in der Investitionsübersicht zum Teilfinanzhaushalt in den Projektnummern 7.612* dargestellt.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umlegungsverfahren (insgesamt ohne SIM-Verfahren)					
Anzahl	5	5	4	4	4
Umlegungsverfahren in Fremdvergabe					
Anzahl	0	0	0	0	0
Verfahren nach BauGB					
Anzahl	2	2	2	2	2
Freiwillige Umlegungen					
Anzahl	3	3	3	2	2
Größe insgesamt					
Hektar	16	12	19	18	18
Durchschnittliche Laufzeit von Umlegungsverfahren					
Jahre	7	7	7	7	7
Laufende SIM-Verfahren					
Anzahl	35	35	30	35	35
Personal					
Anzahl Stellen	8,2	10,2	10,2		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**610
6105220**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.842	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249	551	276	276
348	Kostenerstattungen und -umlagen	38.475	350.000	4.000	2.500
350	Sonstige ordentliche Erträge	4.328	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	276.626	366.200	260.800	252.300
darunter:					
* 36100	Zinserträge	268.627	344.200	238.800	230.300
	Summe ordentliche Erträge	364.519	716.751	265.076	255.076
400	Personalaufwendungen	-2.407.062	-2.895.866	-2.522.511	-2.549.961
410	Versorgungsaufwendungen	-108.129	-114.725	-106.501	-108.135
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.367	-53.895	-49.728	-49.354
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.829	-5.123	-4.356	-4.356
* 42310	Mieten und Pachten	-16.213	-14.293	-16.213	-16.213
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.258	-1.226	-1.075	-1.075
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.066	-33.253	-28.084	-27.710
430	Transferaufwendungen	-5.175.712	-21.645.000	-18.456.000	-19.292.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.063.876	-21.385.000	-18.326.000	-19.162.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-111.836	-260.000	-130.000	-130.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.823	-43.921	-52.672	-52.318
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-21.133	-30.384	-39.255	-38.901
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.791	-3.000	-3.000	-3.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-870.026	-1.309.877	-4.662.081	-5.244.712
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.637.119	-26.063.284	-25.849.492	-27.296.480
	Ordentliches Ergebnis	-8.272.600	-25.346.533	-25.584.416	-27.041.404
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.977.803	-26.147.113	-26.972.492	-27.021.426
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-142.799	-202.740	-338.469	-359.021
981	Kalkulatorische Zinsen	-138.443	-389.209	-1.066.415	-1.156.793
	Kalkulatorisches Ergebnis	-27.259.044	-26.739.062	-28.377.375	-28.537.241
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-35.531.644	-52.085.595	-53.961.792	-55.578.644

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**610
6105220**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung**

Erläuterungen:

Wohnraumförderung: Eigentumsförderung und Mietwohnraumförderung, Stuttgarter Eigentumsprogramm, Schaffung von Wohnraum zur Miete, Energiesparprogramm, Heizungs austauschprogramm, 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 (Anteil Einkommensorientierte Förderung) wird im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Ergebnisverwendung der Rücklage Wohnbauförderung entnommen

zu 43100 Förderung Energiesparmaßnahmen (einschließlich Förderprogramme aus Vorjahren) und Einkommensorientierte Förderung (4. Förderweg)

zu 43200 Zinszuschuss Eigentumsförderung

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**610
6107020**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Stadterneuerung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.902	153.779	377.283	441.408
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.902	153.779	377.283	441.408
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	73.087	93.000	93.000	93.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.233	394	230	230
348	Kostenerstattungen und -umlagen	31.006	71.800	38.250	38.250
350	Sonstige ordentliche Erträge	288	0	54.000	19.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	479.542	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	958.058	318.973	562.763	591.888
400	Personalaufwendungen	-2.451.368	-2.446.726	-2.462.311	-2.494.645
410	Versorgungsaufwendungen	-121.633	-122.374	-112.472	-113.979
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.777	-619.877	-172.058	-171.744
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.486	-3.672	-3.716	-3.716
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.051	-878	-898	-898
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.240	-615.327	-167.443	-167.130
430 darunter:	Transferaufwendungen	-60.989	-250.000	0	0
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-60.989	-250.000	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.062	-29.033	-131.146	-72.851
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-18.875	-21.830	-32.814	-32.519
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.136.607	-1.036.401	-1.287.720	-1.715.238
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.149.435	-4.504.411	-4.165.708	-4.568.457
	Ordentliches Ergebnis	-3.191.378	-4.185.438	-3.602.945	-3.976.569
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-807.813	-370.820	-415.343	-451.896
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-164.654	-192.628	-195.348	-212.125
981	Kalkulatorische Zinsen	-47.251	265.248	-63.333	-115.514
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.019.719	-298.200	-674.024	-779.535
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.211.096	-4.483.637	-4.276.969	-4.756.104

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**610
6107020**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Stadterneuerung**

Erläuterungen:

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB; Formulierung der Sanierungsziele; Planung und Koordination der Maßnahmen; Finanzierung und Durchführung der Maßnahmen; Abrechnung inkl. Erhebung der Ausgleichsbeträge.

zu **43100** Aufwendungen für das kommunale Grünprogramm und das Programm urbane Gärten mit der Konzeption für Grünanlagen (Bienenweiden)

Die investiven Projekte sind in der Investitionsübersicht zum Teilfinanzhaushalt in den Projektnummern 7.613* dargestellt.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sanierungsgebiete					
Anzahl	23	23	18	21	19
Durchschnittliche Verfahrensdauer					
Jahre	16	16	15	15	15
Längere Verfahrensdauer durch vermehrte/bzw. coronabedingt verzögerte Bürgerbeteiligung					
Verfügbare Finanzhilfen des Landes					
EUR	26.500.000	27.500.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Personal Städtebauliche Sanierung					
Anzahl Stellen	19,5	19,5	19,5		
Finanz- und Förderangelegenheiten					
Anzahl Stellen	5,2	6,7	6,7		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.039.342	12.560.722	8.711.988	6.313.543
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	513.167	1.500.000	1.000.000	1.079.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	5.938.937	1.382.800	1.016.100	1.068.900
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	136.476	490.000	315.776	323.427
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.628.522	15.933.522	11.043.864	8.784.870
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.485.621	-7.335.000	-8.159.401	-3.427.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.230.475	-5.345.000	0	-700.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-109.250	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.653	-28.600	-28.600	-28.600
7871	Hochbaumaßnahmen	-236.732	-100.000	-4.129.645	-5.115.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.505.911	-2.142.628	-2.902.277	-2.498.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.606.756	-9.594.469	-14.392.277	-9.839.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.199.398	-24.545.697	-29.612.200	-21.607.600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.570.876	-8.612.175	-18.568.336	-12.822.730

Erläuterungen:

Nummernsystematik der Projekte:

- 7.611* = Stadtplanung
- 7.612* = Umlegungsverfahren
- 7.613* = städtebauliche Sanierungsverfahren
- 7.619* = Sonstige Investitionen (budgetiert)

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.611001: Info-Box "Rosenstein+IBA"								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-750.000	-750.000	-267.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-750.000	-750.000	-267.000	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -126.000

Mittel werden benötigt für Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem neuen Stadtquartier Rosenstein, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.611002: e-carsharing im Haus								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -750.000

Vereinbarung mit den Antragstellern befindet sich derzeit in Abstimmung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.611090: Stadtentwicklungspauschale								
7873	Bau (Pauschale)		0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	-1.650.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	-1.650.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -5.290.290

7.611091: Kompensationsflächenmanagement								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -121.984

7.611092: Stadtteilzentren, Investitionspauschale								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-1.575.000	-1.575.000	0	-1.575.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-1.575.000	-1.575.000	0	-1.575.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -3.685.161

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.612008: Weilimdorf 25 - Hemminger Straße								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-185.000	-185.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-185.000	-185.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 782 -185.000

7.612012: Hofen - Mittlere Wohlfahrt								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.250.000	-100.000	0	-700.000	0	0	-700.000
	Summe Auszahlungen	-1.250.000	-100.000	0	-700.000	0	0	-700.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 782 -100.000

7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.042.670	8.842.670	800.000	0	1.200.000	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.579.000	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	0	1.079.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	588.000	342.991	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	14.209.670	10.685.661	800.000	1.500.000	2.200.000	0	1.079.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-932.147	-932.147	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-5.078.288	-5.078.288	-17.195	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.614	-12.614	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-22.220.811	-22.159.378	0	0	-61.433	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.575.486	-3.575.486	-2.986.567	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-6.552.747	-4.552.747	-691.463	0	-2.000.000	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.733.000	-1.333.000	0	-1.333.000	-400.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-40.105.093	-37.643.660	-3.695.225	-1.333.000	-2.461.433	0	0
	Saldo Einzahlungen ./.	-25.895.423	-26.957.999	-2.895.225	167.000	-261.433	0	1.079.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-319.953	-319.953	-234.437	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-40.425.046	-37.963.613	-3.929.662	-1.333.000	-2.461.433	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -866.595

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 77.211 EUR gebucht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 10.042.670 EUR, davon sind 0 EUR im Ergebnishaushalt gebucht. Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613019: Bad Cannstatt 19 -Veielbrunnen West-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.460.000	6.460.000	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.000.000	120.031	23.393	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	900.000	576.573	7.758	490.000	0	0	323.427
	Summe Einzahlungen	10.360.000	7.156.604	31.151	490.000	0	0	323.427
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-11.841.989	-11.378.230	0	0	-463.759	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.729.575	-3.729.575	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.112.224	-3.112.224	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-571.895	-571.895	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-19.255.683	-18.791.924	0	0	-463.759	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.895.683	-11.635.320	31.151	490.000	-463.759	0	323.427
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-45.268	-45.268	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.300.951	-18.837.192	0	0	-463.759	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -348.678

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 8.713 EUR gebucht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 6.460.000 EUR, davon sind 0 EUR im Ergebnishaushalt gebucht. Es soll noch eine Maßnahme durchgeführt werden, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613022: Stuttgart 24 -Ost-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.531.567	2.531.567	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	264	264	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	136.310	136.310	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.668.141	2.668.141	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.813.781	-1.813.781	-85.598	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-711.475	-711.475	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.155.023	-2.155.023	-4.079	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-504.322	-504.322	-7.859	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.184.601	-5.184.600	-97.537	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.516.460	-2.516.460	-97.537	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-83.792	-83.792	-2.067	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.268.393	-5.268.392	-99.604	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873

-82.156

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 354.453 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 2.550.000 EUR, davon sind 18.433 EUR im Ergebnishaushalt gebucht. Die Maßnahmen befinden sich in der Abrechnung, daher wurde die Ermächtigungsübertragung notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613023: Weilimdorf 4 -Giebel-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.731.111	3.494.248	39.202	0	236.863	0	0
	Summe Einzahlungen	3.731.111	3.494.248	39.202	0	236.863	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-5.224.670	-5.224.670	-63.534	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.593.880	-2.593.880	-51.358	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.510.312	-1.510.312	-41.078	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.328.862	-9.328.862	-155.970	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.597.751	-5.834.614	-116.768	0	236.863	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-87.574	-87.574	-1.514	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.416.436	-9.416.436	-157.485	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-262.132
Gruppe 7872	-12.000
Gruppe 7873	-1.195

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 222.420 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.840.000 EUR, davon sind 108.889 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.
Aufgrund noch ausstehender Rechnungen wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613024: Stuttgart 26 -Hospitalviertel-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.859.011	3.465.990	16.281	0	393.021	0	0
	Summe Einzahlungen	3.859.011	3.465.990	16.281	0	393.021	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.931.837	-1.931.837	-26.891	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.957.417	-2.957.417	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.259.960	-4.259.960	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-406.835	-406.835	-27.856	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.556.049	-9.556.049	-54.748	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.697.038	-6.090.059	-38.467	0	393.021	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-28.931	-28.931	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.584.980	-9.584.980	-54.748	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.888.290

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 133.548 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.893.620 EUR, davon sind 34.609 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.
Es soll noch eine Maßnahme durchgeführt werden, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613025: Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.072.622	10.040.890	1.001.270	2.000.000	1.000.000	0	1.231.732
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	605.900	605.900	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	13.678.522	10.646.790	1.001.270	2.000.000	1.000.000	0	1.231.732
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-6.659.662	-5.585.511	-117.500	-500.000	-1.074.151	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.284.717	-1.284.717	-33.897	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.660.000	-3.905.121	0	-100.000	-2.978.212	-4.776.000	-3.615.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.709.440	-3.869.440	-141.641	-374.000	-742.000	0	-98.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.005.933	-3.672.933	-112.574	-100.000	0	-1.333.000	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-29.319.752	-18.317.722	-405.612	-1.074.000	-4.794.363	-6.109.000	-3.713.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-15.641.230	-7.670.932	595.658	926.000	-3.794.363	-6.109.000	-2.481.268
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-282.333	-282.334	-11.851	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-29.602.085	-18.600.056	-417.463	-1.074.000	-4.794.363	-6.109.000	-3.713.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-1.108.649
Gruppe 782	-414.170
Gruppe 7871	-1.817.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-3.615.000	-1.161.000	0	0	0
Gruppe 7873	0	-1.333.000	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 914.574 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 13.427.000 EUR, davon sind 354.378 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613028: Mühlhausen 3 -Neugereut-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.128.048	5.736.874	150.875	950.000	1.391.174	0	0
	Summe Einzahlungen	7.128.048	5.736.874	150.875	950.000	1.391.174	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-476.036	-476.036	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.766.973	-6.766.973	-3.695	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.893.813	-5.893.813	-534.930	-1.167.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.936.949	-1.054.114	-17.491	0	-882.835	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.073.771	-14.190.936	-556.116	-1.167.000	-882.835	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-7.945.723	-8.454.062	-405.241	-217.000	508.339	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-311.782	-311.782	-44.774	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.385.553	-14.502.718	-600.890	-1.167.000	-882.835	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-620.769
Gruppe 7872	-1.022.374
Gruppe 7873	-78.702

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 1.521.356 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 7.950.000 EUR, davon sind 821.952 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613030: Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.969.188	3.159.382	0	531.685	709.806	0	800.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	501.228	489.774	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	277.655	112.616	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	7.469.188	3.938.265	602.390	531.685	709.806	0	800.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.831.948	-824.546	-309.532	0	-1.007.402	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	-1.517.591	-92	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.291.986	-6.368.056	0	0	-90.000	-833.000	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.674.133	-3.658.366	-50.935	0	-15.767	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.490.620	-512.620	-117.315	0	-311.000	-2.099.000	-2.667.000
	Summe Auszahlungen	-18.288.687	-12.881.179	-477.874	0	-1.424.169	-2.932.000	-2.667.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-10.819.499	-8.942.914	124.516	531.685	-714.363	-2.932.000	-1.867.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-326.450	-326.450	-14.144	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.615.137	-13.207.629	-492.018	0	-1.424.169	-2.932.000	-2.667.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 782	-30.000
Gruppe 7871	-6.168.056
Gruppe 7872	-90.692
Gruppe 7873	-200.333

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	0	-833.000	0	0	0
Gruppe 7873	-2.099.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 259.670 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 5.121.376 EUR, davon sind 152.188 EUR im Ergebnishaushalt gebucht. Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613031: Stuttgart 27 -Innenstadt-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.185.693	15.185.693	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	15.185.693	15.185.693	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-701.283	-701.283	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.733.610	-1.733.610	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.761.500	-4.761.500	-1.402.436	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.256.895	-1.256.895	-108.273	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.453.288	-8.453.288	-1.510.709	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	6.732.405	6.732.405	-1.510.709	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-88.507	-88.507	-65.449	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.541.795	-8.541.795	-1.576.158	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-148.238
Gruppe 7872	-2.053.969
Gruppe 7873	-972.498

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 85.464 EUR gebucht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 15.236.219 EUR, davon sind 50.526 EUR im Ergebnishaushalt gebucht. Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613032: Bad Cannstatt 17 -Neckarpark-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.436.260	1.436.260	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	750.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.186.260	1.436.260	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.403.320	-4.403.320	-82.431	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.270.703	-2.219.670	-47.111	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-561.728	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.235.751	-6.622.990	-129.542	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.049.491	-5.186.730	-129.542	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-50.669	-50.669	-3.260	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.286.420	-6.673.659	-132.802	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872	-3.278.200
Gruppe 7873	-275.790

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 4.423 EUR gebucht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.436.674 EUR, davon sind 414 EUR im Ergebnishaushalt gebucht. Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613033: Stuttgart 29 -Stöckach-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.093.732	5.093.732	243.381	3.000.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	4.900.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.850.000	20.748	943	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	11.843.732	5.114.480	244.324	3.000.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.465.608	-4.239.608	-380.543	0	-226.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.448.004	-3.448.004	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.300.367	-5.300.367	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-118.582	-118.582	-29.092	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.727.224	-1.740.224	-119.905	0	-2.987.000	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.600.000	-1.600.000	0	-1.600.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-19.659.785	-16.446.785	-529.540	-1.600.000	-3.213.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-7.816.053	-11.332.305	-285.216	1.400.000	-3.213.000	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-73.972	-73.972	-4.122	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.733.757	-16.520.758	-533.662	-1.600.000	-3.213.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-1.935.670
Gruppe 782	-3.447.635
Gruppe 7871	-5.300.367
Gruppe 7873	-837.184

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 478.595 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 5.350.933 EUR, davon sind 257.201 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613034: Stuttgart 28 -Bismarckstraße-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.704.740	1.333.693	53.349	600.000	500.000	0	1.300.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	19.326	11.018	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.204.740	1.353.019	64.367	600.000	500.000	0	1.300.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-699.923	-699.923	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.351.296	-2.654.406	-784.176	-200.000	-696.890	-3.000.000	-1.900.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.858.996	-5.410.996	-205.124	-1.111.000	-448.000	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.494.645	-448.645	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.904.860	-9.213.970	-989.300	-1.311.000	-1.144.890	-3.000.000	-1.900.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-9.700.120	-7.860.951	-924.933	-711.000	-644.890	-3.000.000	-600.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-45.157	-45.158	-31.482	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.950.017	-9.259.127	-1.020.782	-1.311.000	-1.144.890	-3.000.000	-1.900.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-372.843
Gruppe 7872	-1.606.707
Gruppe 7873	-3.542.031

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-1.900.000	-1.100.000	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 350.276 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.900.000 EUR, davon sind 195.260 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613035: Feuerbach 7 -Wiener Platz-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.483.179	2.787.885	262.946	1.400.000	0	0	50.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	320.000	4.224	0	0	315.776	0	0
	Summe Einzahlungen	3.803.179	2.792.109	262.946	1.400.000	315.776	0	50.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.312.362	-899.273	0	-185.000	-13.089	0	-67.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.045.134	-3.630.514	-248.200	-301.628	-447.620	-1.967.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.234.760	-1.133.857	-12.562	-100.000	-267.903	-833.000	0
	Summe Auszahlungen	-9.592.256	-5.663.644	-260.762	-586.628	-728.612	-2.800.000	-67.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.789.077	-2.871.535	2.184	813.372	-412.836	-2.800.000	-17.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-29.546	-29.545	-14.438	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.621.802	-5.693.189	-275.200	-586.628	-728.612	-2.800.000	-67.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-294.300
Gruppe 7872	-1.996.459
Gruppe 7873	-333.400

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	0	0	-1.000.000	-967.000	0
Gruppe 7873	0	-833.000	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 120.886 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.558.975 EUR, davon sind 75.796 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613036: Stuttgart 30 -Gablenberg-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.673.396	1.344.577	275.136	500.000	780.000	0	728.819
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.112.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	51.490	12.850	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.785.396	1.396.067	287.986	500.000	780.000	0	728.819
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.887.118	-1.887.118	-291.238	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.112.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.680.000	-2.680.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.824.351	-491.351	-328.215	0	-223.000	-782.000	-933.000
	Summe Auszahlungen	-9.503.469	-5.058.469	-619.453	0	-223.000	-782.000	-933.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.718.073	-3.662.402	-331.467	500.000	557.000	-782.000	-204.181
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-7.799	-7.799	-4.232	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.511.268	-5.066.268	-623.685	0	-223.000	-782.000	-933.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-578.899
Gruppe 7872	-1.897.528
Gruppe 7873	-841.244

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-500.000	-282.000	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 581.640 EUR gebucht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 4.000.000 EUR, davon sind 326.604 EUR im Ergebnishaushalt gebucht. Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613037: Vaihingen 3 -Dürtlewang-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.367.495	2.591.619	1.545.161	1.409.037	877.089	0	800.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000	11.681	3.709	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.517.495	2.603.300	1.548.870	1.409.037	877.089	0	800.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.057.240	-1.057.240	-83.824	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.847.602	-1.847.602	-846	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.012.566	-1.512.566	0	0	-500.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.984.079	-1.979.479	-1.108.189	-100.000	-504.600	-500.000	-500.000
7873	Bau (Pauschale)	-1.037.000	-1.037.000	0	-37.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.938.487	-7.433.887	-1.192.858	-137.000	-1.004.600	-500.000	-500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.420.992	-4.830.587	356.012	1.272.037	-127.511	-500.000	300.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-92.044	-92.044	-4.399	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.030.531	-7.525.931	-1.197.256	-137.000	-1.004.600	-500.000	-500.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-936.927
Gruppe 7872	-1.512.566
Gruppe 7873	-1.522.182

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-500.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 423.569 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 5.569.000 EUR, davon sind 201.505 EUR im Ergebnishaushalt gebucht. Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613038: Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	1.198.748	128.783	880.000	124.035	0	177.217
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	33.963	2.025	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.100.000	1.232.711	130.808	880.000	124.035	0	177.217
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.743.586	-1.568.586	-248.863	0	-325.000	-1.850.000	-150.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-878.194	-278.194	-119.725	0	-600.000	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.084.004	-646.802	0	-646.802	-127.202	-310.000	-310.000
	Summe Auszahlungen	-7.705.784	-2.993.582	-368.588	-1.146.802	-1.052.202	-2.160.000	-460.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.605.784	-1.760.871	-237.780	-266.802	-928.167	-2.160.000	-282.783
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-3.488	-3.488	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.709.272	-2.997.069	-368.588	-1.146.802	-1.052.202	-2.160.000	-460.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-881.420
Gruppe 7873	-300.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 781	-150.000	-1.700.000	0	0	0
Gruppe 7873	-310.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 92.226 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.554.437 EUR, davon sind 54.437 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613039: Münster 1 -Ortsmitte-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.800.000	981.793	134.936	400.000	300.000	0	518.207
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	870.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.670.000	981.793	134.936	400.000	300.000	0	518.207
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.249.054	-1.249.054	-140.946	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.510.000	-1.510.000	0	-870.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-949.304	-949.304	-91.916	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-155.867	0	0	0	-155.867	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.864.225	-3.708.358	-232.862	-870.000	-155.867	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.194.225	-2.726.565	-97.926	-470.000	144.133	0	518.207
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-5.775	-5.775	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.870.000	-3.714.133	-232.862	-870.000	-155.867	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-559.993
Gruppe 782	-640.000
Gruppe 7873	-655.339

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 25.442 EUR gebucht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.800.000 EUR, davon sind 0 EUR im Ergebnishaushalt gebucht. Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613040: Vaihingen 4 -Östliche Hauptstraße-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	392.432	52.352	250.000	250.000	0	357.568
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	675.000	3.821	687	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.175.000	396.253	53.039	250.000	250.000	0	357.568
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-500.000	-140.000	-12.000	0	-150.000	0	-210.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-400.000	-184.130	-15.287	-100.000	-215.870	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.435.667	-441.667	0	-441.667	-500.000	-494.000	-494.000
	Summe Auszahlungen	-3.835.667	-765.797	-27.287	-541.667	-865.870	-494.000	-704.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-660.667	-369.544	25.752	-291.667	-615.870	-494.000	-346.432
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.841.667	-771.797	-27.287	-541.667	-865.870	-494.000	-704.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-494.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 119 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.000.000 EUR, davon sind 0 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613041: Stuttgart 31 -Kaltental-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.200.000	600.000	1.200.000	400.000	600.000	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	4.282.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	8.127	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	6.482.000	608.127	1.200.000	400.000	600.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-800.000	-800.000	-108.750	-250.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-6.278.958	-6.278.958	-1.542.577	-3.275.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-600.000	-600.000	0	-100.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.128.510	505.490	-94.885	-100.000	-784.000	0	-950.000
7873	Bau (Pauschale)	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.107.468	-7.473.468	-1.746.212	-4.025.000	-784.000	0	-950.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.625.468	-6.865.341	-546.212	-3.625.000	-184.000	0	-950.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-22.575	-22.575	-13.575	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.130.043	-7.496.043	-1.759.787	-4.025.000	-784.000	0	-950.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-141.250
Gruppe 782	-812.394
Gruppe 7873	-77.294

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 0 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.200.000 EUR, davon sind 0 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613042: Sanierung Stuttgart 32 -Gaisburg-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.200.000	240.000	0	240.000	350.000	0	350.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.525.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	4.725.000	240.000	0	240.000	350.000	0	350.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-192.500	-192.500	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.625.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-209	-209	-209	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.582.291	-400.000	0	-400.000	-760.000	0	-760.000
	Summe Auszahlungen	-5.500.000	-692.709	-209	-400.000	-760.000	0	-760.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-775.000	-452.709	-209	-160.000	-410.000	0	-410.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.500.000	-692.709	-209	-400.000	-760.000	0	-760.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-192.500
Gruppe 7872	-100.000

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 0 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.200.000 EUR, davon sind 0 EUR im Ergebnishaushalt gebucht. Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613800: Stuttgart 27 -Stadtmuseum-								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-31.778	-31.778	-10.208	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-80.138	-80.138	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.516.135	-3.516.135	-21.937	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-33.811.546	-33.811.546	-313.528	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-37.439.597	-37.439.597	-345.673	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./.	-37.439.597	-37.439.597	-345.673	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-987.731	-987.731	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-38.427.328	-38.427.328	-345.673	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-277.131
Gruppe 7871	-2.265.679

Aufgrund noch ausstehender Rechnungen wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.613802: Stuttgart 29 -Villa Berg-								
7871	Hochbaumaßnahmen	-32.399.633	0	0	0	-1.000.000	-31.399.000	-1.500.000
	Summe Auszahlungen	-32.399.633	0	0	0	-1.000.000	-31.399.000	-1.500.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7871	-1.500.000	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-4.899.000

Die Maßnahmen befinden sich in der Planung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.613803: Stuttgart 29 -TG Villa Berg-								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-23.078.087	0	0	0	-500.000	-22.578.000	-500.000
	Summe Auszahlungen	-23.078.087	0	0	0	-500.000	-22.578.000	-500.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-500.000	-1.000.000	-7.000.000	-10.000.000	-4.078.000

Die Maßnahmen befinden sich in der Planung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613900: 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	1.381.100	1.014.400	0	1.067.200
	Summe Einzahlungen		0	0	1.381.100	1.014.400	0	1.067.200
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		-2.432.667	0	-2.700.000	-2.900.000	-3.000.000	-2.500.000
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		-109.250	-109.250	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.541.917	-109.250	-2.700.000	-2.900.000	-3.000.000	-2.500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-2.541.917	-109.250	-1.318.900	-1.885.600	-3.000.000	-1.432.800

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-18.304.819
Gruppe 7871	-2.447.600

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 781	-2.000.000	-500.000	-500.000	0	0

7.615103: Förderung von Eigentumsmaßnahmen								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse		0	10.075	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	10.075	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		-4.169.900	-401.750	-3.700.000	-2.000.000	-500.000	-500.000
	Summe Auszahlungen		-4.169.900	-401.750	-3.700.000	-2.000.000	-500.000	-500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-4.169.900	-391.675	-3.700.000	-2.000.000	-500.000	-500.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-4.421.400
------------	------------

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 781	-500.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.619999: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-7.514	-28.600	-28.600	0	-28.600
	Summe Auszahlungen		0	-7.514	-28.600	-28.600	0	-28.600

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302

-53.611

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
620 – Stadtmessungsamt**

Verantwortlich: Herr Siebers

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

6209010	Verwaltung
6207010	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
6207020	Immobilienbewertung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung (hier: Immobilienbewertung und Gutachterausschuss)
12.24	Kommunales Grundbuchwesen (hier: Kommunale Grundbucheinsichtsstelle)
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51.12	Vertretung der Kommunen in Flurbereinigungsverfahren
53.80	Abwasserbeseitigung (hier: Erhebung der Kanalbeiträge und Datenerhebung und -führung der gesplitteten Abwassergebühr)
54.10	Gemeindestraßen (hier: Erhebung der Erschließungsbeiträge)

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

Mit seinem Geoservice unterstützt das Stadtmessungsamt die nachhaltige Stadtentwicklung Stuttgarts maßgeblich. Dies wird von zahlreichen kommunalen Fachbereichen (z.B. Gemeinderat, Stadtplanung, Statistik, Hoch-, Tief- und Gartenbau, Umweltschutz, Schul- und Sozialbehörden, Tourismus, Wirtschaftsförderung) sowie externen Partnern (z.B. Rettungsdienste, Polizei, Versorgungsunternehmen, Wissenschaft) zur wirtschaftlichen Aufgabenerledigung genutzt. Beispiele hierfür sind:

- Visualisierung von Planungsszenarien im Rahmen von Bürgerbeteiligungen
- Verbesserung der Transparenz auf dem Stuttgarter Immobilienmarkt durch die Führung der Kaufpreissammlung und der Analyse dieser Daten für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung
- Unterstützung der Sicherheit an Schulen, Kindergärten und öffentlichen Gebäuden durch Erstellung von Flucht- und Rettungswegplänen
- Unterstützung von Stuttgart 21 durch eine Karten-gestützte GIS-Auskunft und ständige Aktualisierung der baulichen und topographischen Situation
- Automatisierte Führung des amtlichen Liegenschaftskatasters (ALKIS+) einschließlich Vertrieb umfangreicher städtischer Geodaten zur Sicherung des Grundeigentums und des Basissystems für GIS Stuttgart
- Unterstützung von Bürgeranliegen, Wirtschaft, Tourismus und Stadtverwaltung durch Aufbau eines stadtweiten Geoportals zur zentralen Bereitstellung von Geoinformationen im Internet und Intranet
- EU-weit einheitliche Bereitstellung von Geoinformationen durch Umsetzung der EU-Richtlinie INSPIRE und des Landesgeodatenzugangsgesetzes Baden-Württemberg zur Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums
- Einbindung der stadtweiten Anwendung des dreidimensionalen Stuttgarter Stadtmodells (Stuttgart3D) in Geschäftsprozesse anderer städtischer Ämter / Eigenbetriebe zur Effizienzsteigerung
- Umsetzung der Digitalisierung des Amtes bis 2025
- Umsetzung des städtischen Projekts Digitaler Zwilling
- Aufbau der BIM-Struktur für effizientes und transparenterem Bauen

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	172,3	172,3	178,9	178,9		
Schaffungen (gesamt)	0	0	8,1	0		
Streichungen (gesamt)	0	0	1,5	0		
Zahl der Beschäftigten	198	200	200	200		

Bereitstellung GIS-Leistungen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Fachverfahren	69	77	84	92	101	109
Anzahl Fachviewer	51	65	76	81	86	91

Serviceleistungen im Bereich der Geoinformationssysteme; jeweils zu Beginn des Jahres

Grundbucheinsichtsstelle	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Fälle Grundbucheinsichtnahmen pro Jahr	5.576	6.093	4.753	5.200	6.000	6.000
Anzahl Fälle Unterschriftsbeglaubigungen pro Jahr	114	173	165	200	220	240

Zunahme der Unterschriftsbeglaubigungen seit Umsetzung der Notariatsreform in 2018. Für private Notare ist diese Leistung unattraktiv. Mit zunehmender Bekanntheit der Grundbucheinsichtsstelle steigen die Fallzahlen deutlich.

Notarielle Kaufverträge	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatz in Mio. EUR im Jahr	4.191	3.872	3.513			
Anzahl Verkäufe im Jahr	5.181	5.166	5.083			

Keine Planzahlen möglich

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

620

Stadmessungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.914	700.000	583.900	640.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	121.914	700.000	583.900	640.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.051.679	1.163.500	1.235.000	1.235.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.138	300.000	329.000	329.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.053.240	1.027.600	1.078.800	1.082.800
350:	Sonstige ordentliche Erträge	386	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	786	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.530.142	3.191.100	3.226.700	3.286.800
400	Personalaufwendungen	-13.622.065	-13.608.375	-14.429.688	-14.660.318
410	Versorgungsaufwendungen	-475.948	-517.555	-485.307	-498.695
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.550	-369.200	-152.200	-352.200
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-106.994	-97.400	-90.000	-90.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.908	-7.000	-10.000	-10.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.648	-264.800	-52.200	-252.200
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.507	-315.250	-403.510	-361.910
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-91.560	-155.899	-183.110	-181.510
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-70.238	-75.500	-75.500	-75.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-169.663	-117.309	-181.206	-165.220
	Summe ordentliche Aufwendungen	-14.702.733	-14.927.689	-15.651.912	-16.038.343
	Ordentliches Ergebnis	-12.172.591	-11.736.589	-12.425.212	-12.751.543
381	Erträge aus internen Leistungen	3.653.545	3.155.500	3.681.000	3.461.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.978.082	-3.291.333	-3.822.769	-3.844.269
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-435.557	-498.645	-527.270	-522.605
981	Kalkulatorische Zinsen	-17.227	-12.261	-17.666	-14.406
	Kalkulatorisches Ergebnis	222.680	-646.739	-686.705	-920.281
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-11.949.911	-12.383.328	-13.111.917	-13.671.824

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**620
6209010**

**Stadmessungsamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	650	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.158.676	-1.186.534	-1.259.196	-1.289.099
410	Versorgungsaufwendungen	-67.062	-84.664	-74.040	-74.937
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.516	-8.304	-5.057	-5.057
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.211	-7.345	-4.299	-4.299
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-647	-499	-656	-656
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.659	-460	-102	-102
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.591	-15.599	-15.633	-15.517
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.707	-12.763	-12.005	-11.888
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.444	-2.685	-7.329	-7.610
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.252.288	-1.297.786	-1.361.255	-1.392.220
	Ordentliches Ergebnis	-1.251.638	-1.297.786	-1.361.255	-1.392.220
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-162.934	-171.722	-177.202	-178.042
981	Kalkulatorische Zinsen	-474	-761	-889	-808
	Kalkulatorisches Ergebnis	-163.408	-172.483	-178.091	-178.850
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.415.046	-1.470.269	-1.539.345	-1.571.071

Erläuterungen:

Amtsleitung, Personalwesen, Organisation, Ausbildung zum Vermessungstechniker/-in, BA Studium Immobilienwirtschaft, Stellenplan, Haushalts- und Rechnungswesen, KLR, Anlagenrechnung, Datenschutz, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Brandschutz, Beschaffungen, Berichtswesen, Immobilienmanagement, Gremienarbeit, Qualitätsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	11,9	11,9	11,9		

Die IuK ist in der Abteilung Geoinformation und Kartographie angesiedelt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**620
6207010**

**Stadmessungsamt
Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.914	700.000	583.900	640.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	121.914	700.000	583.900	640.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	539.555	521.500	570.000	570.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.965	300.000	329.000	329.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	133.713	144.600	155.800	155.800
350	Sonstige ordentliche Erträge	386	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	786	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.098.318	1.666.100	1.638.700	1.694.800
400	Personalaufwendungen	-9.897.612	-9.734.374	-10.645.759	-10.689.957
410	Versorgungsaufwendungen	-358.578	-369.472	-357.679	-360.588
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.425	-339.499	-125.885	-325.885
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-79.517	-75.543	-69.784	-69.784
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.496	-5.143	-7.724	-7.724
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.412	-258.813	-48.378	-248.378
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.945	-200.450	-231.564	-230.369
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-60.051	-97.280	-118.759	-117.564
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-69.747	-75.365	-75.374	-75.374
470	Planmäßige Abschreibungen	-151.057	-109.380	-150.134	-134.349
	Summe ordentliche Aufwendungen	-10.704.618	-10.753.175	-11.511.022	-11.741.148
	Ordentliches Ergebnis	-9.606.300	-9.087.075	-9.872.322	-10.046.348
381	Erträge aus internen Leistungen	2.965.552	2.399.500	2.912.000	2.692.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.341.441	-2.683.561	-3.138.078	-3.156.180
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-298.061	-344.622	-366.424	-363.998
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.771	-9.865	-14.294	-11.462
	Kalkulatorisches Ergebnis	310.280	-638.548	-606.796	-839.640
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-9.296.020	-9.725.623	-10.479.118	-10.885.989

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**620
6207010**

**Stadmessungsamt
Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Erläuterungen:

Erfassung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten für das Geoinformationssystem (GIS), Herstellung und laufende Aktualisierung von Grundlagen- und thematischen Karten, Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen, Führung des Liegenschaftskatasters, Datenerhebung und führung für die gesplitteten Abwassergebühren

S21: Aktualisierung der Topographie, Aufbau des GIS S21, Unterstützung Bürger-Informationssystem (BIS) des Kommunikationsbüros

- zu 31400** Zuweisungen des Bundes aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“
zu 330 darin sind Gebühren aus Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters enthalten
zu 340 Verkaufserlöse Geoservice
zu 348 Leistungen des 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 die Befliegung und die Aktualisierung der Straßenpanoramabilder erfolgt in ungeraden Jahren im zweijährigen Turnus.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	124,5	127,75	127,75		
Erlöse aus Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters mit internen Leistungsverrechnungen					
EUR je Jahr	391.500	394.500	375.000	452.200	452.500
Entwicklung der Fallzahlen der in der Form veränderten Flurstücke					
Anzahl Fälle je Jahr	440	420	600	600	600
Entwicklung der Fallzahlen der neuen und geänderten Gebäudeteile					
Anzahl Fälle je Jahr	586	567	700	700	700
Entwicklung der Fallzahlen der übernommenen Vermessungsschriften					
Anzahl Fälle je Jahr	489	506	550	550	550
Entwicklung der Fallzahlen der Fortführungsfälle bei der gesplitteten Abwassergebühr					
Anzahl Fälle je Jahr	2.200	1.925	2.500	2.500	2.500
Entwicklung der Nutzer- und Zugriffszahlen bei den GIS-Anwendungen					
Anzahl GIS Fachnutzer zu Jahresbeginn	2.961	3.031	3.000	3.100	3.200
Anzahl GrundIS- Nutzer zu Jahresbeginn	2.780	2.841	2.900	2.950	3.000
Anzahl GEOLINE- Zugriffe zu Jahresbeginn	626.294	741.376	680.000	720.000	750.000
Wirtschaftlichkeit der Ingenieursvermessung					
Kostendeckungsgrad in %	227,90	99,65	81,58	92,07	90,63
Von den Ämtern wurden für den Haushalt geringere Ansätze gemeldet mit dem Hinweis, dass weitere Arbeiten aus beschlossenen Projekten hinzukommen.					
Wirtschaftlichkeit der Katastervermessung					
Kostendeckungsgrad in %	114,75	110,71	50,66	109,00	99,67

Gesetzliche Vermessungsleistungen in der Katastervermessung sind aufgrund der Gebührenstruktur des Landesgebührengesetzes teilweise nicht kostendeckend. Dem Aufgabenbereich Katastervermessung sind laut Plan 2 Stellen zugeordnet. Der tatsächliche Personaleinsatz orientiert sich an den über das Jahr anfallenden Aufgaben.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**620
6207020**

**Stadmessungsamt
Immobilienbewertung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	480.850	630.000	640.000	640.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	10.124	1.000	3.000	3.000
	Summe ordentliche Erträge	491.087	631.000	643.000	643.000
400	Personalaufwendungen	-2.451.948	-2.319.184	-2.190.677	-2.249.790
410	Versorgungsaufwendungen	-74.603	-83.183	-61.499	-62.573
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.191	-17.098	-15.432	-15.432
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.685	-10.632	-10.370	-10.370
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.576	-1.191	-1.515	-1.515
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.930	-5.275	-3.547	-3.547
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.903	-83.000	-140.193	-99.923
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-24.538	-30.658	-36.811	-36.542
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-491	-84	-84	-84
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.522	-4.698	-20.531	-20.212
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.641.166	-2.507.163	-2.428.332	-2.447.930
	Ordentliches Ergebnis	-2.150.080	-1.876.163	-1.785.332	-1.804.930
381	Erträge aus internen Leistungen	687.993	756.000	769.000	769.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-407.636	-392.667	-438.761	-440.959
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-78.743	-86.497	-91.717	-89.768
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.002	-1.508	-2.202	-1.924
	Kalkulatorisches Ergebnis	200.611	275.328	236.320	236.348
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.949.468	-1.600.835	-1.549.012	-1.568.582

Erläuterungen:

Erstellung amtlicher Gutachten (Gutachterausschuss), Durchführung kommunaler Wertermittlungen, Führung der Kaufpreissammlung und Bereitstellung der Daten für die Wertermittlung

zu 330 Erlöse für amtliche Gutachten und Produkte der Kaufpreissammlung
zu 348 Erlöse von Eigenbetrieben für Wertermittlungen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	26,0	26,0	26,0		
ohne Sachgebiet Beiträge					
Wirtschaftlichkeit des Gutachterausschuss					
Kostendeckungsgrad in %	45,36	42,99	54,60	52,99	54,27
Wirtschaftlichkeit der kommunalen Wertermittlung					
Kostendeckungsgrad in %	81,74	70,94	91,94	101,16	98,99

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

620

Stadtmessungsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.938	-66.000	-66.000	-66.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.938	-66.000	-66.000	-66.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.938	-66.000	-66.000	-66.000

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

620

Stadtmessungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.629999: Sonstige Investitionen Stadtmessungsamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-69.938	-66.000	-66.000	0	-66.000
	Summe Auszahlungen		0	-69.938	-66.000	-66.000	0	-66.000

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

**Teilhaushalt
630 – Baurechtsamt**

Verantwortlich: Frau Rickes

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

6309010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

52.10 Bauordnung
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

Die gesetzlichen Aufgaben der Unteren Baurechtsbehörde durch Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung möglichst wirtschaftlich zu erfüllen. Die gestiegene Verfahrenslaufzeit soll wieder auf den in den letzten Jahren erreichten Standard gebracht werden.

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	134,4	138,37	143,44	153,44		
Schaffungen (gesamt)	4,5	4	5,07	10		
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0		
Zahl der Beschäftigten	141	151	161	172		

Kostendeckungsgrad	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostendeckungsgrad in %	111,94	94,14	81,40	68,57	70,81	71,73
Kostendeckungsgrad in % einschließlich gebührenfreier Leistungen	122,01	106,01	88,49	99	99	99

Laufzeit der Bauanträge	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittl. Laufzeit der Bauanträge (Kalendertage)	73,3	77,9	88,5	65	65	65
Davon Umlaufverfahren	29,5	30	30	30	30	30

Der Anstieg der Verfahrenslaufzeit im Jahr 2020 ist auf ein sprunghaft angestiegenes Arbeitsvolumen (vgl. Entwicklung der vom Bauwert abhängigen Gebühreneinnahmen) bei gleichzeitigen Personalausfällen und Einarbeitungserfordernissen von neuen Kräften zurückzuführen. Hier ist bei zunehmender Einsatzfähigkeit der neuen Kräfte mit einer Normalisierung zu rechnen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

630

Baurechtsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.636	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	74.636	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.951.831	10.467.000	11.172.400	11.172.400
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.371	2.600	2.600	2.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	83.321	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	192.675	25.000	25.000	25.000
* 35610	Bußgelder	142.674	25.000	25.000	25.000
	Summe ordentliche Erträge	11.308.834	10.494.600	11.200.000	11.200.000
400	Personalaufwendungen	-11.147.479	-12.250.201	-12.236.579	-12.441.471
410	Versorgungsaufwendungen	-483.172	-524.359	-493.244	-506.495
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.892	-106.400	-53.990	-70.000
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.076	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-33.684	-75.500	-30.000	-36.000
* 42310	Mieten und Pachten	-13.333	-20.000	-19.090	-23.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.237	-1.000	-900	-1.300
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.562	-9.900	-4.000	-9.700
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.044	-601.634	-596.344	-181.534
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-348.702	-553.034	-569.744	-132.834
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.680	-5.000	-4.800	-5.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-122.746	-72.063	-74.420	-68.479
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.214.332	-13.554.658	-13.454.577	-13.267.978
	Ordentliches Ergebnis	-905.498	-3.060.058	-2.254.577	-2.067.978
381	Erträge aus internen Leistungen	548.642	140.000	200.000	200.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.688.800	-1.584.035	-1.895.094	-1.906.528
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-514.549	-613.734	-656.395	-628.681
981	Kalkulatorische Zinsen	-23.058	-18.137	-12.020	-9.897
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.677.765	-2.075.906	-2.363.509	-2.345.107
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.583.263	-5.135.964	-4.618.086	-4.413.085

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

630

Baurechtsamt

Erläuterungen:

Zu den Aufgaben gehören insbesondere Präventivkontrollverfahren und repressive Maßnahmen für dem Baurecht unterliegende Anlagen, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (insbes. Brandverhütungsschauen), bautechnische Prüfungen (insbesondere Standsicherheitsnachweise), Aufgaben nach den Erneuerbare Wärmeenergie-Gesetzen, die Auflage von Bauleitplänen (§§ 6, 10 BauGB) und entsprechende Gewährung von Einsicht und Beratung zum Planrecht, Durchführung der Nachbarbeteiligung in baurechtlichen Verfahren, die allgemeine Beratung in baurechtlichen Fragestellungen sowie Aufgaben des Wohnraumzweckentfremdungsrechts.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostendeckungsgrad des Prüfamts für Baustatik					
in % Bezugszeitraum 01.01. – 31.12.	98,56	101,44	100	100	100
Gebührenerhebung erfolgt gemäß Ziffer 15 der Gebührenordnung des Umweltministeriums					
Behandelte Baukosten					
in EUR Bezugszeitraum 01.01. – 31.12.	1.815.000.000	1.556.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Die Kosten im Bauwesen werden aufgrund DIN 276 in der jeweils gültigen Fassung ermittelt					
Anträge					
nach Anzahl Bezugszeitraum 01.01. – 31.12.	2.545	2.434	2.800	2.800	2.800
Beratungen im BSB					
in Stunden Bezugszeitraum 01.01. – 31.12.	5.713	6.514	5.500	5.550	5.500

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
2022/2023**

**630
6309010**

**Baurechtsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-908.495	-847.369	-1.131.625	-1.153.570
410	Versorgungsaufwendungen	-54.610	-47.038	-68.319	-69.641
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299	-2.876	-908	-1.952
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-197	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-35	-1.948	-573	-818
* 42310	Mieten und Pachten	-438	-300	0	-300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-31	-6	-8	-41
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598	-622	-327	-793
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.407	-39.762	-34.436	-52.936
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.060	-6.691	-12.978	-9.837
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-368	-314	-393	-409
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.315	-1.239	-4.136	-1.949
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.018.127	-938.284	-1.239.424	-1.280.049
	Ordentliches Ergebnis	-1.018.127	-938.284	-1.239.424	-1.280.049
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-232.246	-142.764	-256.637	-258.173
981	Kalkulatorische Zinsen	-841	-124	-199	-113
	Kalkulatorisches Ergebnis	-233.087	-142.889	-256.836	-258.286
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.251.214	-1.081.173	-1.496.260	-1.538.335

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

630

Baurechtsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

630

Baurechtsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.639999: Sonstige Investitionen Baurechtsamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
650 – Hochbauamt**

Verantwortlich: Herr Holzer

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

6509010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Umsetzung des Schulsanierungskonzepts zum Abbau des vorhandenen Schulsanierungsstaus
- Umsetzung der vom Schulverwaltungsamt geplanten Schulentwicklungsplanung und Ganztagschulbetreuung an Grundschulen und weiterführenden Schulen
- große Bildungsbauten, u. a. große Campusprojekte z. B. Feuerbach
- Entwicklung und Ausbau Kindertagesstätten
- Bäderentwicklung, Sanierung und Bau, u. a. Neubau Sporthallenbad im NeckarPark und Hallenbad Zuffenhausen
- Kulturbauten Erweiterung Theaterhaus
- Entwicklung, Sanierung und Bau von Verwaltungsbauten, u. a. Amt für öffentliche Ordnung
- Entwicklung, Neustrukturierung und Bau von Infrastrukturbauten, u. a. diverse Betriebshöfe
- Entwicklung, Sanierung und Bau der Feuerwachen, u. a. Neubau Feuerwache 1
- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Themas „Nachhaltiges Bauen“, Verstärkter Einsatz des Baustoffs Holz
- Umsetzung der städtischen Klimaschutzziele bei Bauprojekten
- Strategische Neuausrichtung der digitalen Infrastrukturen (Themen: Datenbank, BIM, CAFM etc.)

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	205,64	203,34	228,54	228,54		
Schaffungen (gesamt)	27,0	0,0	25,2	0,0		
Streichungen (gesamt)	0,0	2,3	0,0	0,0		
Zahl der Beschäftigten	191	212	216	230		

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

650

Hochbauamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
348	Kostenerstattungen und -umlagen	961.604	845.000	1.035.000	1.035.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	27.663	0	3.800	3.800
	Summe ordentliche Erträge	989.267	845.000	1.038.800	1.038.800
400	Personalaufwendungen	-16.413.917	-17.679.716	-18.198.765	-18.674.600
410	Versorgungsaufwendungen	-238.318	-268.697	-243.426	-249.420
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.812	-81.800	-80.800	-79.900
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-132.692	-25.500	-24.500	-24.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.618	-13.000	-13.000	-13.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.502	-43.300	-43.300	-42.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.590	-393.527	-426.834	-425.674
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-336.093	-366.127	-363.134	-361.974
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.364	-15.000	-15.000	-15.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-88.146	-38.938	-73.292	-46.612
	Summe ordentliche Aufwendungen	-17.363.783	-18.462.678	-19.023.117	-19.476.205
	Ordentliches Ergebnis	-16.374.516	-17.617.678	-17.984.317	-18.437.405
381	Erträge aus internen Leistungen	10.509.000	11.150.600	10.699.800	10.699.800
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.424.162	-2.328.657	-2.883.933	-2.895.393
981	Kalkulatorische Zinsen	-9.445	-4.365	-4.292	-2.470
	Kalkulatorisches Ergebnis	8.075.393	8.817.578	7.811.575	7.801.937
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.299.123	-8.800.100	-10.172.742	-10.635.468

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl zu betreuender Maßnahmen (Neubau, Umbau, Erweiterung, Modernisierung, Sanierung)	286	336	270	280	290
Anzahl zu betreuender Einzelmaßnahmen in der Bauunterhaltung	5.612	6.027	5.000	6.250	6.500
Anzahl Projekte in Voruntersuchungen	127	167	150	175	190
Gesamtausgaben Neubau (einschl. Umbau, Erweiterung, Modernisierung, Sanierung) in Mio. EUR	180	191	195	211	231
davon entfallen auf:					
- Schulen inkl. Schulsporthallen	75	97	88	107	118
- Tageseinrichtungen für Kinder	19	14	24	15	17
- Bäderbauten	14	15	8	17	18
- Kulturbauten	2	3	3	3	3
- Verwaltungs- und Betriebsbauten (inkl. Feuerwehr)	62	56	65	62	68
- Sport- und Sonderbauten	8	6	6	7	7
- Klinikum	<0,1	<0,1	< 1	< 0,1	< 0,1

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**650
6509010**

**Hochbauamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-969.628	-868.898	-944.402	-973.360
410	Versorgungsaufwendungen	-54.919	-58.023	-48.477	-49.381
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.492	-2.326	-2.368	-2.331
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.496	-1.000	-995	-995
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-719	-510	-528	-528
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277	-816	-845	-808
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.497	-15.434	-17.336	-17.289
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-16.962	-14.360	-14.749	-14.702
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-690	-588	-609	-609
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.514	-1.631	-3.748	-2.423
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.069.050	-946.312	-1.016.331	-1.044.785
	Ordentliches Ergebnis	-1.069.050	-946.312	-1.016.331	-1.044.785
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.749	-129.246	-157.895	-158.477
981	Kalkulatorische Zinsen	-509	-206	-227	-133
	Kalkulatorisches Ergebnis	-145.258	-129.452	-158.122	-158.610
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.214.308	-1.075.765	-1.174.453	-1.203.395

Erläuterungen:

Amtsleitung und Verwaltung, als DRV-Amt: Personal, Finanzen, Controlling, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Organisation und Beschaffung, Planregistratur, EDV.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	14,5	15,2	13,8		
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	79,87	95,36	92		

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

650

Hochbauamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.701	-1.000	-1.000	-1.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.701	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.701	-1.000	-1.000	-1.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

650

Hochbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.659999: Sonstige Investitionen Hochbauamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-15.639	-1.000	-1.000	0	-1.000
	Summe Auszahlungen		0	-15.639	-1.000	-1.000	0	-1.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -17.500

Die EÜ 2020 betrifft den Austausch von Bestandsschreibtischen durch höhenverstellbare Schreibtische, der im Haushaltsjahr 2021 fortgesetzt wird.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
660 – Tiefbauamt**

Verantwortlich: Herr Mutz

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche und Aufgaben abgebildet:

6609010	Verwaltung
6600	Zusammenfassung aller Straßenarten
6605410	Gemeindestraßen
6605420	Kreisstraßen
6605430	Landesstraßen
6605440	Bundesstraßen
6605460	Parkierungseinrichtungen
6605520	Gewässerschutz

Als Anlage beigefügte Zahlenteile:

0668100	Zusammenfassung Projekt Stuttgart 21
	Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

53.70	Abfallwirtschaft (hier: Erddeponie)
54.10	Gemeindestraßen
54.20	Kreisstraßen
54.30	Landesstraßen
54.40	Bundesstraßen
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

Das vom Tiefbauamt verwaltete städtische Infrastrukturvermögen dient der Mobilität der Bürgerinnen und Bürger. Es sollte einer hohen Umweltqualität, den Entwicklungschancen der Wirtschaft und der Lebensqualität der Bevölkerung dienen - zu Fuß, mit dem Fahrrad, im ÖPNV oder individuell motorisiert. Gleichzeitig muss die vorhandene Infrastruktur an die gesellschaftlichen Veränderungen, wie die Schaffung barrierefreier Verkehrsflächen, angepasst werden. Das vom Tiefbauamt verwaltete Infrastrukturvermögen stellt eine städtische Lebensgrundlage dar und es kann diese Funktion zuverlässig nur in einem guten Zustand erfüllen.

Insbesondere sollen folgende Schwerpunkte gesetzt werden:

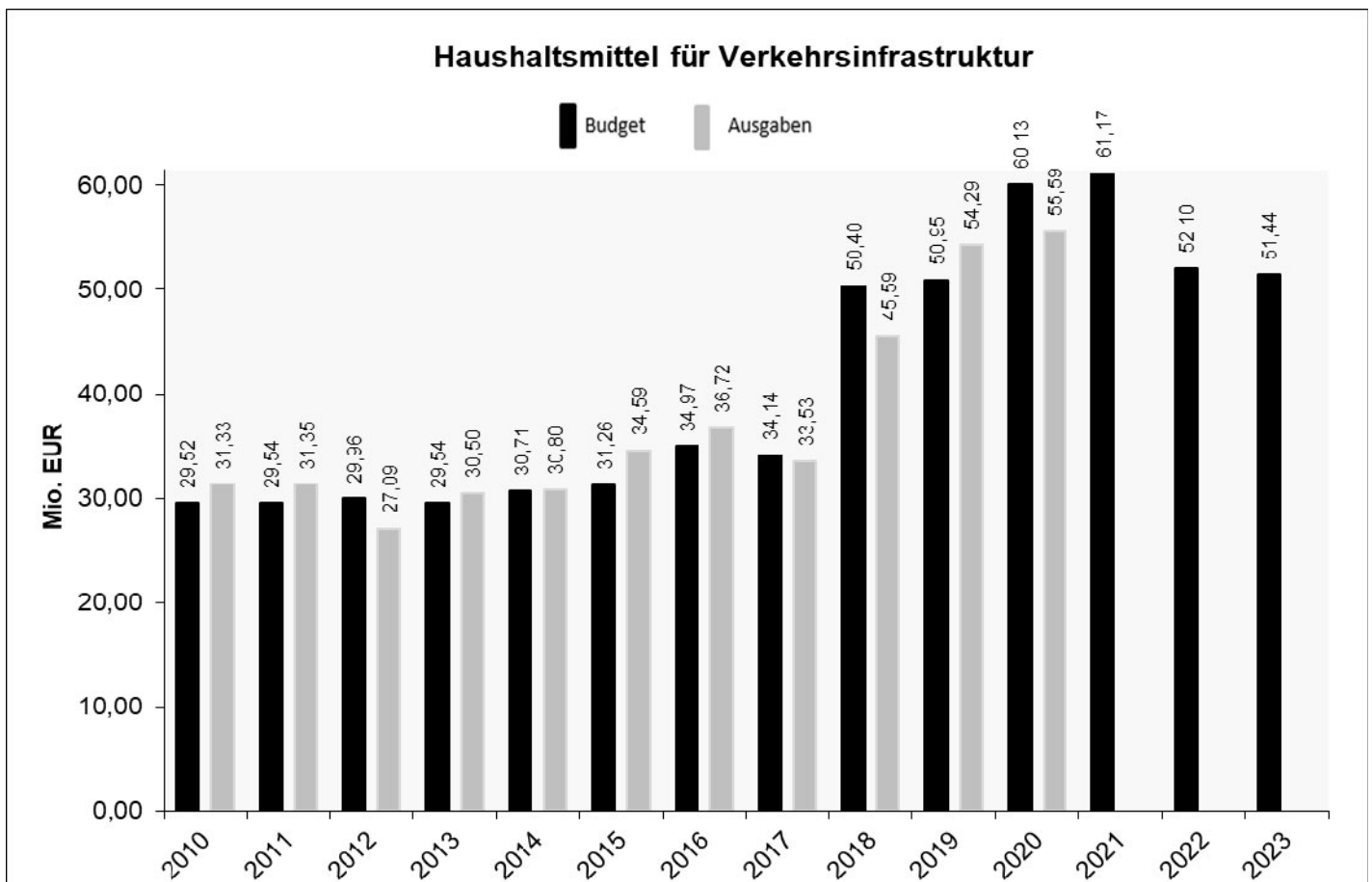
- Straßenunterhaltung und -erneuerung
- Erschließungsmaßnahmen
- Instandhaltung und Erhaltung von Ingenieurbauwerken
- Verbesserung und Ausbau des Hochwasserschutzes
- Ausbau Radverkehrsanlagen
- Bau Leuzeverbindung
- Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel
- Erschließung NeckarPark
- Umgestaltung Willy-Brandt-Straße - Unterführung Gebhard-Müller-Platz
- Marktplatz Stuttgart Mitte
- Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben
- Neugestaltung des Vorfelds Stadtmuseum/ Wilhelmspalais mit Freitreppe
- Bachwasserleitung Nesenbach
- Weiterentwicklung der IVLZ
- Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen „Nachhaltig mobil in Stuttgart“ (z.B. Barrierefreie Bushaltestellen, Programm Busspur, Programm Fußverkehr)
- Landschaftspark Neckar (Wagrainäcker/Ikone, Sicherheitshafen, Umgestaltung Neckarufer, Wasenufer, Rosensteiufer)

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

- Bauliche Absicherung Neckar
- Kreisverkehr Hedelfinger Straße/Otto-Konz-Brücken
- Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücke/Göppinger Straße
- Filderbahnplatz Möhringen
- Joseph-Süß-Oppenheimer Platz
- Synergiepark Stuttgart-Vaihingen

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	474,26	483,26	506,76	507,56		
Schaffungen (gesamt)	24	9	27,3	1		
Streichungen (gesamt)	0	0	3,8	0		
Zahl der Beschäftigten	494	503	512	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.

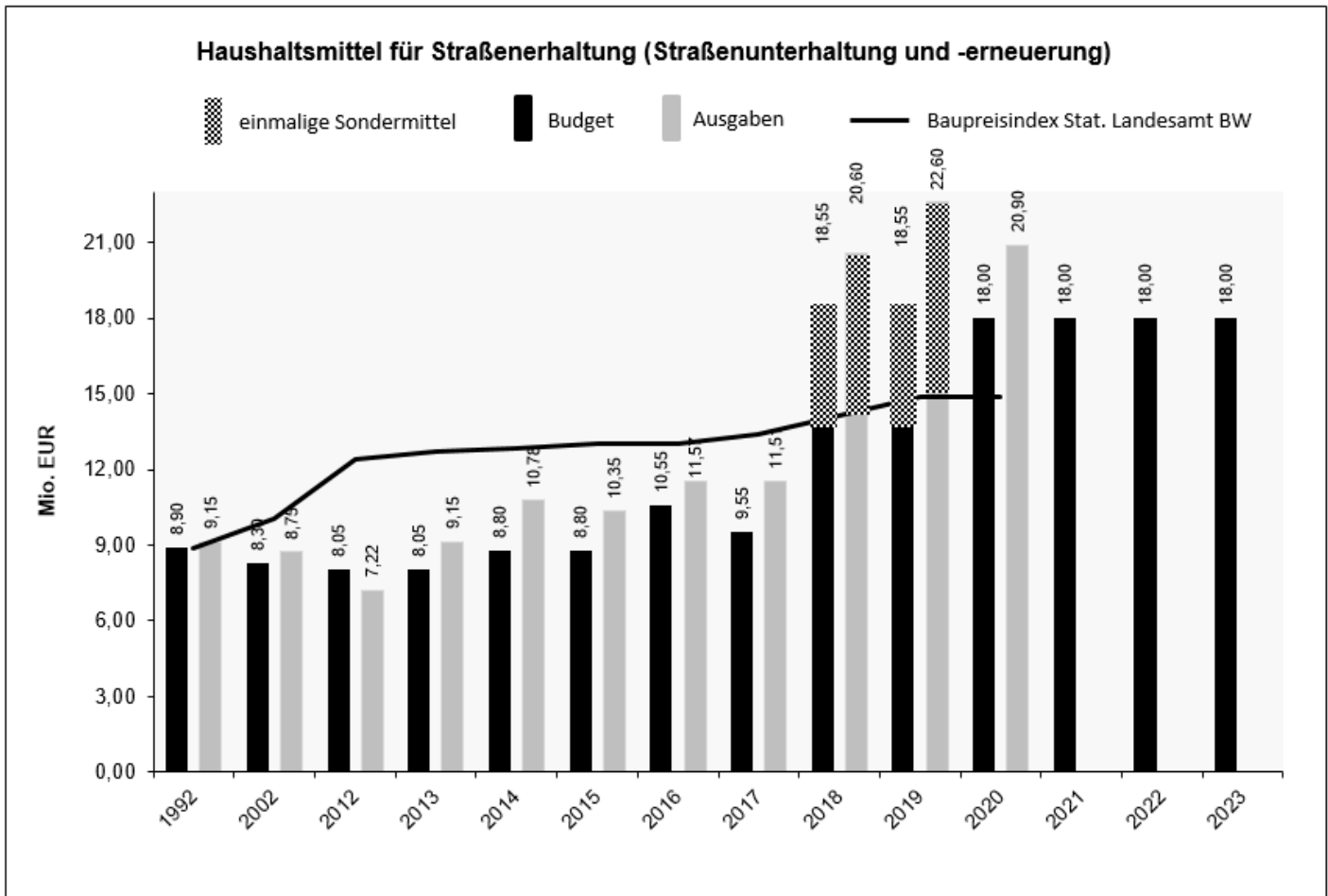
Die Budgeterhöhung von **2019 auf 2020** von 50,95 Mio. EUR um 9,18 Mio. EUR auf 60,13 Mio. EUR setzt sich insbesondere wie folgt zusammen: 3,65 Mio. EUR Ingenieurbauwerke, 1,63 Mio. EUR Radwege, 0,57 Mio. EUR LSA, 1,3 Mio. EUR sonstige Straßenumgestaltungen, 0,8 Mio. EUR Pumpwerke, 0,6 Mio. EUR Barrierefreie Bushaltestellen, 1,0 Mio. EUR Fußverkehr und 0,15 Mio. EUR Busspuren abzüglich Budgetreduzierung bei der Straßenerhaltung von insgesamt 0,55 Mio. EUR.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

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.

Die Budgetreduzierung von **2021 auf 2022** von 61,17 Mio. EUR um rd. 9 Mio. EUR auf 52,1 Mio. EUR liegt u.a. am Wegfall folgender Sondereinflüsse: 4,0 Mio. EUR Erschließung Straßenbau, Lichtsignalanlagen 0,3 Mio. EUR, sonstige Straßenumgestaltung 1,95 Mio. EUR, Radwege 0,83 Mio. EUR (Umsetzung zum Einzelobjekt Hummelgraben 7.661075, einmalig im HH 2022), Pumpwerke 0,4 Mio. EUR, Schwabtunnel 1,25 Mio. EUR, Poller in Anliegerstraßen 0,1 Mio. EUR, Busspuren 0,15 Mio. EUR.

Die Budgetreduzierung von **2022 auf 2023** von 52,1 Mio. EUR um rd. 0,65 Mio. EUR auf 51,44 Mio. EUR liegt u.a. am Wegfall LSA 0,1 Mio. EUR, Fußverkehrskonzept 1 Mio. EUR, Schwabtunnel 0,4 Mio. EUR. Radwege Budget wieder bei Pauschale 0,83 Mio. EUR und Mehrbudget bei Adaptive Verkehrssteuerung 0,01 Mio. EUR.



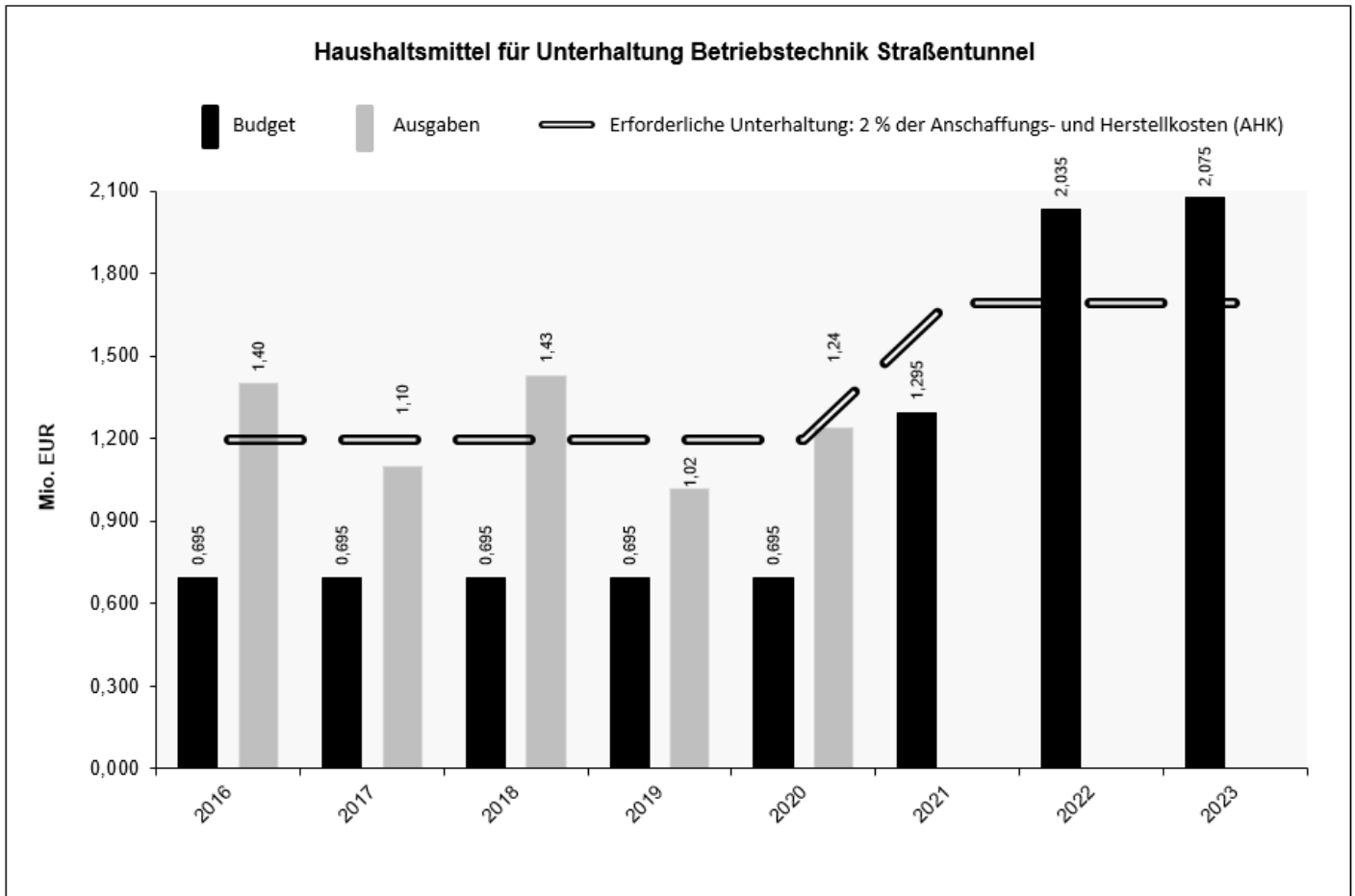
Notwendige Haushaltsmittel unter Berücksichtigung des Baupreisindex ausgehend von den Budgetmitteln des Jahres 1992.

Aus den dargestellten **Rechnungsergebnissen**, die zum Teil über den zur Verfügung stehenden Budgets liegen, lässt sich zum einen der bestehende Finanzbedarf und zum anderen die Fähigkeit der Verwaltung, bewilligte Mittel auch zügig zu verbauen, ablesen. Die dargestellte Überschreitung der Budgets war nur möglich, weil die Verwaltung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten die bestehenden Haushaltsansätze flexibel und bedarfsbezogen eingesetzt hat.

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, d.h. 3 Mio. EUR gegenüber.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023



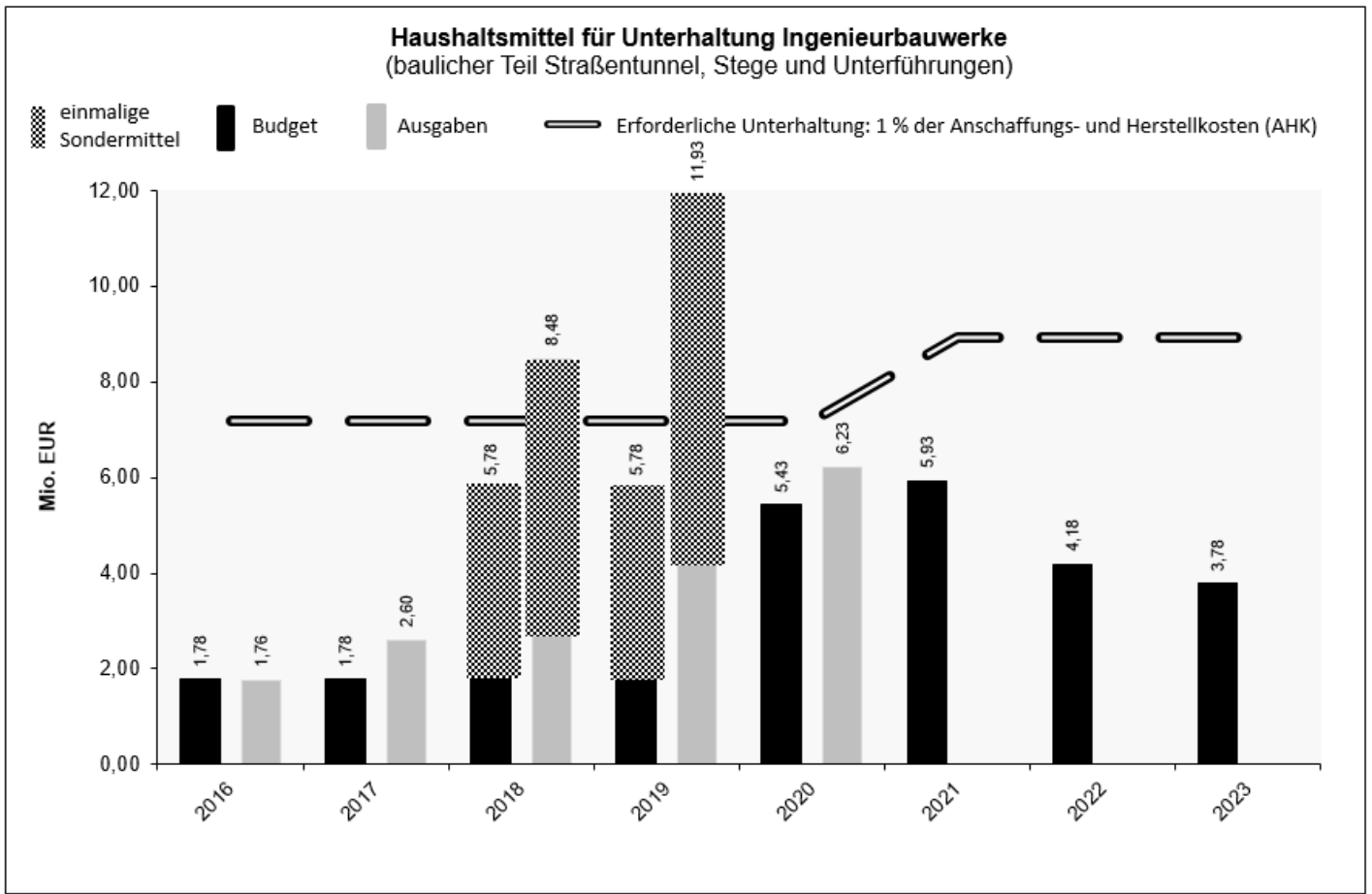
Die erforderliche Unterhaltung von 2 % der AHK erhöht sich ab dem Jahr **2021** durch die Inbetriebnahme des Rosensteintunnels (AHK 24,8 Mio. EUR Betriebstechnik).

Die Budgeterhöhung von **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.

Die Budgeterhöhung von **2021 auf 2022** von 1,295 Mio. EUR um 0,74 Mio. EUR auf 2,035 liegt an der Bereinigung Betriebstechnik mit 0,5 Mio. EUR, Überwachungszentrale mit 0,17 Mio. EUR und Verkehrstechnik mit 0,07 Mio. EUR.

Die Mittel für Verkehrstechnik steigen von **2022 auf 2023** nochmals um 0,04 Mio. EUR an.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023



Die erforderliche Unterhaltung von 1 % der AHK erhöht sich ab dem Jahr 2021 durch die Inbetriebnahme des Rosensteintunnels (AHK 174 Mio. EUR baulicher Teil).

Die 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 Schwanenplatztunnel 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 um 0,5 Mio. EUR auf 5,93 Mio. EUR liegt an den um 0,5 Mio. EUR erhöhten Sondermittel für die Sanierung des Schwabtunnels (2020: 1,15 Mio. EUR, 2021: 1,65 Mio. EUR).

Die Budgetreduzierung von **2021 auf 2022** von 5,93 Mio. EUR um 1,75 Mio. EUR auf 4,18 Mio. EUR ist wie folgt begründet: Wegfall Sondermittel Schwabtunnel mit 1,25 Mio. EUR und Bereinigung Betriebstechnik mit 0,5 Mio. EUR.

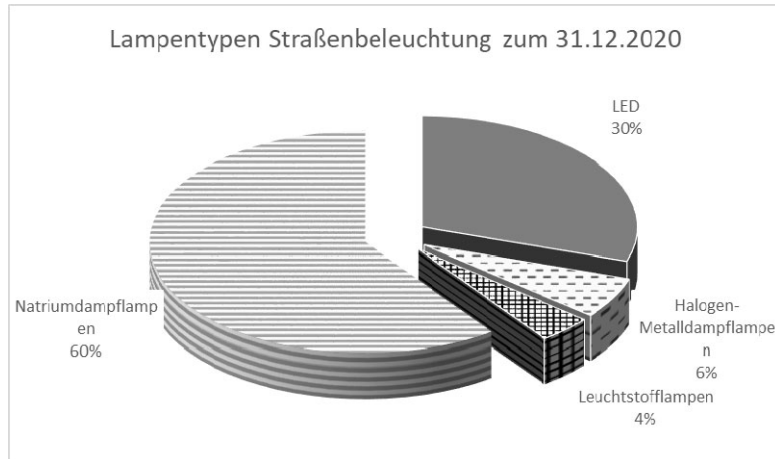
Die weitere Reduzierung von **2022 auf 2023** um 0,4 Mio. EUR liegt am Wegfall der Sondermittel Schwabtunnel mit 0,4 Mio. EUR.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung (STB)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Leuchten	64.232	64.375	64.491	64.232	64.550	64.550
Anzahl erneuerter Leuchten*	2.279	2.289	3.762	3.000	3.800	4.000
Durchschnittsalter in Jahren	13	13	13	13	12	12

* Es sollen künftig noch mehr Contractingmaßnahmen mit finanzieller Unterstützung des Amts für Umweltschutz umgesetzt werden.

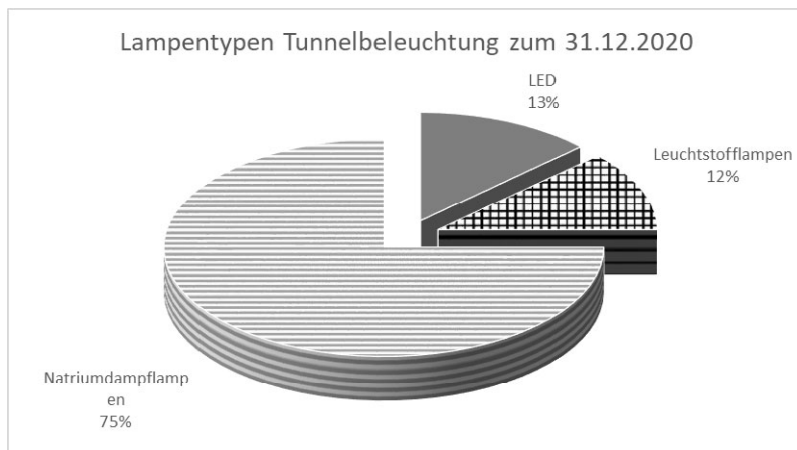


Leuchten Tunnel	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Leuchten*	3.638	3.582	3.684	3.638	3.400	3.550
Anzahl erneuerte Leuchten **	389	0	452	500	350	160
Durchschnittsalter in Jahren	20	20	21	16	20	19

* 2018: Umrüstung des Heselacher Tunnels auf LED

**2018: Ersatz von 1.800 Leuchtstofflampen durch 389 LED-Leuchten

2020 und 2021: Erneuerung Beleuchtung Schwanenplatztunnel (500 Leuchten), geplante Umrüstung Neugereut-Tunnel (122 Leuchten), Wagenburgtunnel (255 Leuchten) und Ausstattung Leuze-Kurztunnel (130 Leuchten)



**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Budget STB in EUR	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnishaushalt *	5.931.000	6.437.094	6.018.869	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Finanzhaushalt **	500.000	614.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Gesamtbudget EHH und FHH	6.431.000	7.051.094	6.518.869	6.100.000	6.100.000	6.100.000

*Plan ohne zusätzliche Contractingmittel des Amts für Umweltschutz. Ab 2017 Budget dauerhaft von 5.400.000 EUR um 200.000 EUR auf 5.600.000 EUR erhöht (Neufestlegung für LED).

**Plan ohne zusätzliche Contractingmittel des Amts für Umweltschutz und ohne aktivierungsfähige Eigenleistungen

Übersicht über das vom Tiefbauamt zu verwaltendes Anlagevermögen und die Zuweisungen

Herstellungskosten in Mio. EUR je Anlagengruppe	2018	2020
Straßen, Wege, Plätze	1.686	1.691
Straßenbeleuchtung	100	101
Lichtsignalanlagen	74	74
Tunnel inkl. Betriebstechnik	499	501
Wasserwirtschaftliche Anlagen und Brunnen	67	68
Brücken, Stege, Unterführungen	277	277
Grundstücke	146	156
Sonstiges Infrastrukturvermögen / Anlagen im Bau	443	616
Summe Herstellungskosten	3.292	3.484

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

660

Tiefbauamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.224.169	37.024.799	36.358.195	31.165.169
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	238.912	232.849	243.480	243.480
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.235.213	2.304.100	2.314.862	2.314.862
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.750.045	34.487.850	33.799.852	28.606.826
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.430.772	21.170.000	21.170.430	21.489.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.568.988	5.579.420	5.043.000	5.045.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	11.632.214	6.594.950	6.425.060	9.939.003
350	Sonstige ordentliche Erträge	7.267.678	8.205	39.705	39.705
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	5.362.526	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Summe ordentliche Erträge	83.486.348	73.877.374	72.536.390	71.178.877
400	Personalaufwendungen	-34.203.568	-36.037.804	-36.518.432	-36.710.001
410	Versorgungsaufwendungen	-695.463	-799.002	-693.647	-713.500
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.610.875	-46.168.361	-45.122.820	-43.790.304
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-476.238	-727.289	-736.648	-732.532
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-31.619.237	-31.153.945	-30.255.877	-28.609.877
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-317.949	-224.892	-224.892	-224.892
* 42310	Mieten und Pachten	-840.382	-874.320	-864.320	-864.320
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.096.049	-995.141	-1.012.975	-1.015.228
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.261.019	-12.192.774	-12.028.108	-12.343.455
430	Transferaufwendungen	-1.087.181	-1.100.860	-1.110.860	-1.110.860
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.087.181	-1.100.860	-1.110.860	-1.110.860
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.394.762	-16.608.689	-16.346.271	-16.410.234
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.318.745	-1.275.234	-1.275.282	-1.277.138
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.733.972	-15.158.784	-14.881.318	-14.943.425
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-241.305	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-60.861.615	-61.469.643	-62.891.440	-56.802.446
	Summe ordentliche Aufwendungen	-161.094.769	-162.184.359	-162.683.469	-155.537.345
	Ordentliches Ergebnis	-77.608.421	-88.306.984	-90.147.079	-84.358.468
381	Erträge aus internen Leistungen	5.736.068	3.822.080	3.850.860	3.850.860
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.052.573	-7.630.785	-8.244.876	-8.272.035
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-5.283.411	-5.676.173	-6.252.299	-5.784.755
981	Kalkulatorische Zinsen	-22.343.788	-26.249.195	-16.228.967	-17.603.523
	Kalkulatorisches Ergebnis	-31.943.703	-35.734.073	-26.875.282	-27.809.454
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-109.552.125	-124.041.058	-117.022.361	-112.167.922

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Erläuterungen:

		<u>2022</u>	<u>2023</u>
zu 31400	Im Ergebnis 2020 sind u.a. Erträge vom Land (LKW-Maut mit 1,8 Mio. EUR, Barrierefreie Bushaltestellen mit 0,2 Mio. EUR, Altlastensanierung Gaswerk Gaisburg mit 0,6 Mio. EUR) sowie vom Bund (Radinfrastruktur mit 0,1 Mio. EUR) enthalten. davon FAG Straßenlastenausgleich	1.309.862	1.309.862
	Brunnenspende	5.000	5.000
	Auskehr Maut	1.000.000	1.000.000
zu 330	Sondernutzungsgebühren	2.250.000	2.250.000
	Werbung	4.216.500	4.216.500
	Nutzung und Gestattung (Bogenanschlag)	726.000	726.000
	Parkgebühren hoheitlicher Bereich	13.502.930	13.822.000
	Verwaltungsgebühr	205.000	205.000
	Stellplatzablöse	250.000	250.000
	Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte S21	20.000	20.000
zu 340	Sonstiger Mietertrag	154.000	154.000
	Schadenersatz	329.000	329.000
	Mietertrag Parkierung hoheitlich	50.000	50.000
	Mietertrag PP und PH BgA (inkl. Erhöhung)	3.987.500	3.990.000
	Sachkosten	190.000	190.000
	Mietertrag Wohnungen	152.800	152.800
	Kantine	142.700	142.700
	Gewässer	7.000	7.000
	S21	30.000	30.000
zu 348	Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Dienstbarkeitsvereinbarung Kurt-Georg-Kiesinger-Platz mit 4,1 Mio. EUR sowie eine höhere Personalkostenerstattung des Eigenbetriebs SES mit 1,1 Mio. EUR enthalten.		
	Erstattungen Land, privaten Unternehmen und übriger Bereich (Eigenleistung für Dritte)	65.500	65.500
	Erstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kurt-Georg-Kiesinger Platz)		3.513.943
	Eigenbetrieb Erstattung, SES und AWS	4.134.560	4.134.560
	Erstattung vom Land, VRG	250.000	250.000
	Erstattungen Eigengesellschaft hier: Diverse	10.000	10.000
	Erstattungen Eigengesellschaft hier: SSB	1.165.000	1.165.000
	Erstattungen Eigengesellschaft hier Flughafen	100.000	100.000
	Erstattungen Eigengesellschaft hier FSG für SAB	700.000	700.000
zu 350	Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus Nachaktivierung (33833020) in Höhe von 1.472.905 EUR und Auflösung Rückstellung Altlasten (35820000) in Höhe von 5.683.209 EUR enthalten.		
zu 42120	Unterhaltung von Brunnen	609.531	649.531
	Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	4.180.700	3.780.700
	Unterhaltung von Straßen und sonstige Tiefbauten	18.915.464	17.615.464
	davon Straßenbeleuchtung inkl. Tunnel	5.600.000	5.600.000
	davon Straßenunterhaltung inkl. Straßenumbau und Barrieren	12.300.061	11.300.061
	davon Parkierung	80.002	80.002
	davon Gewässer	925.401	625.401
	davon Personen und Güterverkehr	10.000	10.000
	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen	6.582.982	6.596.982
zu 42510	In 2020 wurden hier Zuführungen zur Altlastenrückstellung in Höhe von 2.965.417 EUR gebucht (davon BV Maybachstraße 1.300.000 EUR und Schoch Areal 442.013 EUR).		
zu 430	Zuweisung an Gemeinden (Weiterleitung FAG-Anteile)	162.000	162.000
	Zuweisungen an Zweckverbände (Körsch + Scheffzental)	70.000	70.000
	Zuschüsse an private Unternehmen (DB Rent, call a bike)	878.860	878.860
zu 381	Serviceleistungen des Tiefbauamts (inkl. 3,5 Mio. EUR aktivierte Eigenleistung)	3.850.860	3.850.860
zu 481	Serviceleistungen von anderen Ämtern und Tiefbauamt (inkl. 3,5 Mio. aktivierte Eigenleistung)	8.244.876	8.272.035

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6609010**

**Tiefbauamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	242	0	70	70
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	242	0	70	70
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.255.765	1.116.613	1.282.539	1.282.539
	Summe ordentliche Erträge	1.256.036	1.116.613	1.282.609	1.282.609
400	Personalaufwendungen	-3.221.103	-3.596.926	-3.494.214	-3.568.969
410	Versorgungsaufwendungen	-123.767	-140.920	-126.024	-128.564
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.298	-91.877	-92.220	-92.220
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.981	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-31.405	-28.584	-28.642	-28.642
* 42310	Mieten und Pachten	-19.967	-10.665	-19.943	-19.943
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.368	-2.057	-2.065	-2.065
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.576	-50.570	-41.570	-41.570
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.308	-274.782	-263.252	-261.846
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-90.731	-131.204	-122.725	-121.319
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-21.694	-31.130	-28.187	-28.187
470	Planmäßige Abschreibungen	-38.669	-29.720	-35.368	-29.786
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.601.145	-4.134.225	-4.011.079	-4.081.384
	Ordentliches Ergebnis	-2.345.108	-3.017.612	-2.728.469	-2.798.775
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-607.233	-582.534	-642.951	-649.374
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.951	-6.880	-4.971	-4.914
	Kalkulatorisches Ergebnis	-613.184	-589.414	-647.923	-654.288
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.958.293	-3.607.026	-3.376.392	-3.453.063

Erläuterungen:

Der Amtsbereich Verwaltung umfasst die Kostenstellen der Amtsleitung, der Leitung Abteilung 1, Personal und Organisation, Haushalt und Betriebswirtschaft und Information und Kommunikation (allgemeiner Bereich).

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	37	37,8	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 Plan 2021 um 0,5 Stellen zu hoch, Korrektur erfolgt ab 2022					
Anzahl der betreuten PC-Arbeitsplätze im Amt je Mitarbeiter im IuK-Bereich					
Anzahl IuK-MA / Anzahl betreute PCs zu Jahresbeginn	253	313	300		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6600**

**Tiefbauamt
Zusammenfassung aller Straßenarten**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.704.609	36.299.662	35.629.800	30.551.321
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	238.912	232.849	243.480	243.480
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.519.919	2.304.100	2.314.862	2.314.862
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.945.778	33.762.713	33.071.457	27.992.979
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.223.129	7.350.000	7.412.500	7.412.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.333	915.165	815.124	815.124
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.642.339	5.596.208	5.371.484	5.371.484
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.556.226	8.205	39.705	39.705
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	5.148.447	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	57.047.083	50.169.241	49.268.614	44.190.135
400	Personalaufwendungen	-30.801.795	-32.544.165	-33.132.873	-33.247.130
410	Versorgungsaufwendungen	-629.860	-724.061	-644.352	-663.173
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.558.299	-41.483.899	-40.593.974	-39.562.416
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-283.966	-225.865	-253.339	-253.339
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-30.251.875	-29.607.542	-28.895.474	-27.547.474
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-292.589	-207.201	-207.004	-207.004
* 42310	Mieten und Pachten	-126.723	-138.009	-129.422	-129.422
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-579.845	-453.659	-469.981	-472.077
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.023.301	-10.851.624	-10.638.753	-10.953.100
430	Transferaufwendungen	-1.033.780	-1.040.860	-1.040.860	-1.040.860
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.033.780	-1.040.860	-1.040.860	-1.040.860
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.981.724	-14.854.734	-14.805.579	-14.866.354
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.051.459	-1.043.994	-1.061.786	-1.060.454
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-13.926.126	-13.651.528	-13.571.908	-13.634.015
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-241.305	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-55.684.598	-58.110.763	-59.029.470	-53.199.656
	Summe ordentliche Aufwendungen	-143.931.361	-148.758.482	-149.247.108	-142.579.590
	Ordentliches Ergebnis	-86.884.278	-98.589.241	-99.978.494	-98.389.455
381	Erträge aus internen Leistungen	5.515.254	3.598.574	3.648.552	3.648.552
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.476.643	-3.790.826	-4.350.376	-4.375.531
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.654.157	-5.172.257	-5.700.966	-5.265.334
981	Kalkulatorische Zinsen	-20.036.803	-23.901.762	-14.246.372	-15.571.364
	Kalkulatorisches Ergebnis	-28.652.350	-29.266.271	-20.649.163	-21.563.676
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-115.536.628	-127.855.513	-120.627.657	-119.953.131

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660 Tiefbauamt
6600 Zusammenfassung aller Straßenarten**

Erläuterungen:

Die Zusammenfassung enthält die Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Bundesstraßen und Landesstraßen sowie die sonstigen Leistungen des Straßenbauträgers (Produkt 54.90, Sondernutzung sowie Nutzung und Gestattung). Ebenso die zu diesen Straßen gehörenden anliegenden Wege, Plätze, Treppen und die gesamten vom Tiefbauamt verwalteten Brunnen. Darüber hinaus sind die Verkehrsausstattung z.B. die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder(-brücken), Aufzüge und Fahrtreppen und die Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattungen enthalten. Hier aufgeführt sind auch die Mittel nach dem Verwaltungsreformgesetz (VRG).

Die Mitwirkung des Tiefbauamtes an der internen Verkehrsleitzentrale (IVLZ/SIMOS siehe hierzu Anlage 0378100) und Stuttgart 21 (siehe hierzu Anlage 0668100) wird hier ebenfalls dargestellt.

- zu 350** im Rechnungsergebnis sind Erträge aus Nachaktivierung enthalten
zu 370 die aktivierten Eigenleistungen werden auf der Ebene Teilhaushalt 660 ohne Zuordnung zum Amtsbereich geplant und im Rahmen der Bewirtschaftung auf die richtigen Amtsbereiche gebucht
zu 481 durch die technisch bedingte saldierte Darstellung von amtsinternen Leistungsverrechnungen ergeben sich Abweichungen zwischen dem Ergebnis und Planzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsumfang Straßenunterhaltung					
Gesamte Verkehrsfläche in qm	17.379.831	17.379.831	17.379.831	17.379.831	17.379.831
Anzahl der Kreisverkehrsplätze	62	63	65	67	68
Straßen: bauliche und betriebliche Unterhaltung (einschl. Straßenentwässerung)					
Aufwand im Jahr pro qm Straße in EUR	1,35	1,37	1,50	1,48	1,43
ohne Ingenieurbauwerke, Verkehrseinrichtung					
Straßen: kalkulatorische Zinsen					
Kosten im Jahr je qm Straße in EUR	1,19	1,15	1,38	1,15	1,15
Straßen: Abschreibungen					
Kosten im Jahr je qm Straße in EUR	3,20	3,23	3,34	3,23	3,23
Für den Entwurf HHP 2022/2023 wurden bei den kalkulatorischen Kosten das Rechnungsergebnis 2020 zu Grunde gelegt.					
Leistungsumfang im Bereich Ingenieurbauwerke					
Anzahl Straßenbrücken	127	127	127	127	127
Anzahl sonstige Ingenieurbauwerke	226	227	226	229	229
Anzahl der Straßentunnel*	16	16	17	18	18
Länge der Straßentunnel in km	8,52	8,52	9,82	9,92	9,92
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 Amtes	174	175	172	186	194
Anzahl der Brunnenpatenschaften	6	6	6	6	6
Brunnen: bauliche und betriebliche Unterhaltung					
Aufwand im Jahr je Brunnen in EUR	3.913,63	5.468,52	5.665,22	5.507,62	5.486,69
Leistungsumfang Straßenbeleuchtung					
Anzahl der Leuchten	64.375	64.491	64.232	64.550	64.550
Straßenbeleuchtung: bauliche und betriebliche Unterhaltung					
Aufwand im Jahr je Leuchte in EUR	170,67	161,18	164,30	163,59	163,59
ohne Ingenieurbauwerke, Verkehrseinrichtung					
Leistungsumfang Lichtsignalanlagen (LSA)					
Anzahl Kreuzungen mit LSA	839	841	843	843	843
darunter mit Busbevorrechtigung	355	362	369	376	380

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6605410**

**Tiefbauamt
Gemeindestraßen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.208.371	22.701.135	22.729.847	19.603.267
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	718.651	341.000	340.932	340.932
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.489.720	22.360.135	22.388.915	19.262.335
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	190.509	150.000	220.000	220.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.369	677.533	609.706	609.706
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.441.517	4.589.694	4.404.412	4.404.412
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.305.160	8.205	39.705	39.705
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.256.615	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	32.019.541	28.126.568	28.003.670	24.877.090
400	Personalaufwendungen	-25.991.912	-27.755.444	-28.082.916	-28.170.215
410	Versorgungsaufwendungen	-534.940	-617.549	-548.496	-564.703
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.328.302	-36.834.889	-35.511.049	-34.344.196
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-239.220	-190.225	-213.654	-213.654
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-18.925.049	-27.263.549	-26.551.481	-25.203.481
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-254.327	-176.546	-176.193	-176.193
* 42310	Mieten und Pachten	-100.639	-107.776	-101.390	-101.390
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-521.104	-415.558	-429.348	-431.149
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.287.963	-8.681.235	-8.038.983	-8.218.330
430	Transferaufwendungen	-835.675	-878.860	-878.860	-878.860
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-835.675	-878.860	-878.860	-878.860
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.686.518	-12.649.999	-12.633.914	-12.694.818
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-851.796	-888.721	-899.704	-898.501
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-12.031.035	-11.624.814	-11.587.156	-11.649.263
470	Planmäßige Abschreibungen	-39.118.227	-41.554.179	-41.846.715	-38.585.419
	Summe ordentliche Aufwendungen	-105.495.574	-120.290.920	-119.501.950	-115.238.211
	Ordentliches Ergebnis	-73.476.033	-92.164.352	-91.498.280	-90.361.121
381	Erträge aus internen Leistungen	1.593.627	790.595	840.565	840.565
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.895.765	-3.265.999	-3.731.182	-3.752.491
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.822.339	-4.421.819	-4.823.647	-4.528.495
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.082.408	-16.845.909	-11.795.339	-12.965.807
	Kalkulatorisches Ergebnis	-21.206.885	-23.743.131	-19.509.603	-20.406.228
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-94.682.918	-115.907.483	-111.007.883	-110.767.349

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6605410**

**Tiefbauamt
Gemeindestraßen**

Erläuterungen:

Hierzu gehören die Gemeindestraßen sowie die anliegenden Wege, Plätze, Treppen und die gesamten vom Tiefbauamt verwalteten Brunnen. Auch die zu diesen Straßen gehörende Verkehrsausstattung z.B. die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder(-brücken), Aufzüge und Fahrtreppen und die Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattungen sind enthalten.
Die Mitwirkung des Tiefbauamts an der integrierten Verkehrsleitzentrale (IVLZ) 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.
- zu 42120** Die straßenartengenaue Zuordnung erfolgt in der Regel erst mit dem Rechnungsergebnis. Die Planansätze werden überwiegend nur der Gemeindestraße zugeordnet, weshalb das Rechnungsergebnis 2020 mit -18.925.049 EUR deutlich unter den Planansätzen liegt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6605420**

**Tiefbauamt
Kreisstraßen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.125.937	1.109.138	1.125.392	625.009
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	225.131	208.700	224.471	224.471
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900.806	900.438	900.921	400.538
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	78	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.275	28.177	27.025	27.025
348	Kostenerstattungen und -umlagen	179.021	154.212	146.901	146.901
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.823	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	136.944	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.460.079	1.291.526	1.299.319	798.936
400	Personalaufwendungen	-862.720	-913.947	-926.339	-927.824
410	Versorgungsaufwendungen	-17.208	-19.714	-17.385	-17.879
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.235	-603.672	-604.585	-604.649
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.473	-6.713	-7.542	-7.542
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-305.933	-421.150	-421.150	-421.150
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.424	-5.924	-5.958	-5.958
* 42310	Mieten und Pachten	-2.664	-3.066	-2.799	-2.799
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.233	-7.144	-7.681	-7.745
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.509	-159.674	-159.455	-159.455
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.256	-401.747	-393.627	-393.592
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-28.534	-29.904	-30.115	-30.080
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-375.399	-367.647	-358.895	-358.895
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.563.808	-1.559.385	-1.576.559	-854.317
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.323.226	-3.498.465	-3.518.495	-2.798.260
	Ordentliches Ergebnis	-1.863.147	-2.206.938	-2.219.177	-1.999.325
381	Erträge aus internen Leistungen	137.207	32.530	32.536	32.536
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-247.829	-90.159	-106.087	-106.792
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-121.818	-128.395	-143.539	-109.488
981	Kalkulatorische Zinsen	-413.293	-385.245	-284.285	-267.561
	Kalkulatorisches Ergebnis	-645.733	-571.268	-501.375	-451.306
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.508.880	-2.778.207	-2.720.551	-2.450.631

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6605420**

**Tiefbauamt
Kreisstraßen**

Erläuterungen:

Einbezogen sind die Kreisstraßen sowie die anliegenden Wege und Plätze. Ebenso sind die zu diesen Straßen gehörende Verkehrsausstattung z.B. die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder(-brücken) und die Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattungen enthalten.

zu 370 Vgl. Amtsbereich 6605410

zu 381/481 Vgl. Amtsbereich 6605410

zu 42120 Die straßenartengenaue Zuordnung erfolgt in der Regel erst mit dem Rechnungsergebnis, weshalb das Rechnungsergebnis 2020 unter den Planansätzen liegt.

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

660
6605430

Tiefbauamt
Landesstraßen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.488.922	3.511.629	4.479.848	3.523.666
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	238.912	232.849	243.480	243.480
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	485.617	512.200	1.482.793	1.482.793
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.764.393	2.766.580	2.753.574	1.797.393
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	179	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.421	124.161	114.525	114.525
348	Kostenerstattungen und -umlagen	737.521	611.131	589.479	589.479
350	Sonstige ordentliche Erträge	102.054	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	409.871	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.795.968	4.246.920	5.183.852	4.227.671
400	Personalaufwendungen	-1.996.691	-2.134.646	-2.144.493	-2.147.670
410	Versorgungsaufwendungen	-39.902	-46.094	-40.337	-41.506
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.385.458	-1.874.279	-1.875.909	-1.876.056
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-17.064	-17.123	-19.022	-19.022
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.574.785	-1.239.073	-1.239.073	-1.239.073
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-17.254	-13.819	-13.792	-13.792
* 42310	Mieten und Pachten	-16.452	-19.180	-18.481	-18.481
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-20.538	-18.613	-19.757	-19.904
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739.365	-566.471	-565.784	-565.784
430	Transferaufwendungen	-198.106	-162.000	-162.000	-162.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-198.106	-162.000	-162.000	-162.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055.993	-1.098.355	-1.078.398	-1.078.324
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-66.095	-69.838	-69.841	-69.768
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-933.247	-1.018.470	-997.619	-997.619
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.170.353	-5.235.615	-5.258.302	-4.013.663
	Summe ordentliche Aufwendungen	-11.846.502	-10.550.989	-10.559.438	-9.319.218
	Ordentliches Ergebnis	-7.050.534	-6.304.069	-5.375.587	-5.091.547
381	Erträge aus internen Leistungen	447.711	216.739	216.738	216.738
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-744.360	-265.520	-299.996	-301.625
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-376.272	-351.762	-387.679	-326.325
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.519.158	-1.570.670	-1.131.935	-1.276.382
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.192.078	-1.971.214	-1.602.871	-1.687.594
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-9.242.612	-8.275.282	-6.978.458	-6.779.141

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6605430**

**Tiefbauamt
Landesstraßen**

Erläuterungen:

Berücksichtigt sind die Landesstraßen mit den anliegenden Wegen, Plätzen sowie die zu diesen Straßen gehörende Verkehrsausstattung z.B. die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder(-brücken), Aufzüge und Fahrtreppen und die Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattungen.

Enthalten sind auch die Mittel nach dem Verwaltungsreformgesetz (VRG) für die Landesstraßen.

zu 370 Vgl. Amtsbereich 6605410

zu 381/481 Vgl. Amtsbereich 6605410

zu 42120 Die straßenartengenaue Zuordnung erfolgt in der Regel erst mit dem Rechnungsergebnis. Die Planansätze werden überwiegend nur der Gemeindestraße zugeordnet, weshalb das Rechnungsergebnis 2020 über den Planansätzen liegt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6605440**

**Tiefbauamt
Bundesstraßen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.881.355	8.977.751	7.294.694	6.799.360
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.090.520	1.242.200	266.666	266.666
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.790.835	7.735.551	7.028.028	6.532.694
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	101	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.239	84.087	62.680	62.680
348	Kostenerstattungen und -umlagen	273.757	231.715	222.428	222.428
350	Sonstige ordentliche Erträge	146.189	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.345.016	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	11.726.658	9.293.553	7.579.802	7.084.468
400	Personalaufwendungen	-1.799.282	-1.583.006	-1.819.334	-1.836.931
410	Versorgungsaufwendungen	-29.765	-32.227	-29.615	-30.427
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.371.206	-2.169.270	-2.600.656	-2.735.740
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.798	-11.474	-12.781	-12.781
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-8.446.108	-683.770	-683.770	-683.770
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.068	-10.724	-10.876	-10.876
* 42310	Mieten und Pachten	-6.820	-7.834	-6.558	-6.558
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-29.729	-12.124	-12.977	-13.061
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.867.684	-1.443.345	-1.873.694	-2.008.694
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-829.004	-701.918	-696.276	-696.269
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-103.574	-53.515	-59.483	-59.476
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-586.351	-640.374	-627.995	-627.995
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-241.305	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.828.515	-9.761.354	-10.347.506	-9.745.917
	Summe ordentliche Aufwendungen	-23.099.078	-14.247.776	-15.493.386	-15.045.283
	Ordentliches Ergebnis	-11.372.420	-4.954.222	-7.913.584	-7.960.815
381	Erträge aus internen Leistungen	3.328.249	2.558.710	2.558.713	2.558.713
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.567.724	-151.524	-193.867	-195.267
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-326.766	-262.455	-337.702	-292.611
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.021.857	-5.099.875	-1.034.702	-1.061.508
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.588.098	-2.955.145	992.442	1.009.328
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-15.960.518	-7.909.367	-6.921.142	-6.951.487

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6605440**

**Tiefbauamt
Bundesstraßen**

Erläuterungen:

Berücksichtigt sind die Bundesstraßen sowie die anliegenden Wege, Plätze. Ebenso sind die zu diesen Straßen gehörende Verkehrsausstattung z.B. die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder(-brücken), Aufzüge und Fahrtreppen und die Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattungen enthalten.

zu 370 Vgl. Amtsbereich 6605410

zu 381/481 Vgl. Amtsbereich 6605410

zu 42120 Die straßenartengenaue Zuordnung erfolgt in der Regel erst mit dem Rechnungsergebnis. Die Planansätze werden überwiegend nur der Gemeindestraße zugeordnet, weshalb das Rechnungsergebnis 2020 über den Planansätzen liegt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6605460**

**Tiefbauamt
Parkierungseinrichtungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	468.880	404.426	423.995	310.963
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	468.880	404.426	423.995	310.963
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.203.863	13.815.000	13.752.930	14.072.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773.339	4.639.732	4.204.595	4.207.095
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.260.103	92.975	116.471	3.630.414
350	Sonstige ordentliche Erträge	3.181	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	200.020	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	18.909.385	18.952.133	18.497.991	22.220.472
400	Personalaufwendungen	-1.614.928	-1.403.952	-1.320.031	-1.352.672
410	Versorgungsaufwendungen	-35.792	-26.741	-18.158	-18.544
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.185.582	-2.526.466	-2.593.599	-2.592.529
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-183.279	-484.238	-464.530	-460.414
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-500.743	-411.002	-425.002	-427.002
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.316	-4.627	-4.658	-4.658
* 42310	Mieten und Pachten	-472.100	-492.925	-492.953	-492.953
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-494.978	-516.428	-516.910	-516.955
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.166	-617.246	-689.546	-690.546
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.566	-494.102	-468.055	-471.254
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-75.660	-193.306	-166.231	-169.430
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-203.551	-293.144	-293.535	-293.535
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.826.698	-2.610.782	-3.150.571	-2.837.671
	Summe ordentliche Aufwendungen	-7.033.566	-7.062.044	-7.550.413	-7.272.671
	Ordentliches Ergebnis	11.875.819	11.890.090	10.947.578	14.947.802
381	Erträge aus internen Leistungen	67.706	201.877	180.658	180.658
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-299.633	-133.912	-146.920	-147.611
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-264.253	-276.847	-312.830	-293.350
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.945.296	-1.968.681	-1.689.829	-1.640.760
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.441.475	-2.177.563	-1.968.922	-1.901.064
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	9.434.344	9.712.527	8.978.656	13.046.738

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6605460**

**Tiefbauamt
Parkierungseinrichtungen**

Erläuterung:

zu 348 Das Rechnungsergebnis 2020 enthält die Dienstbarkeitsvereinbarung und die Entschädigungszahlung Kurt-Georg-Kiesinger-Platz mit 4,1 Mio. EUR, der Ansatz 2023 mit 3,5 Mio. EUR.

Zum Amtsbereich Parkierungseinrichtungen gehören

- Parkautomaten (PA)
- die Parkhäuser und Parkplätze (Betrieb gewerblicher Art), die verpachtet sind oder in Eigenregie betrieben werden
- die Parkplätze auf gewidmeten Flächen, d.h. die Parkplätze an Straßen, das Parkhaus Mühlgrün
- die Tiefgarage Rohrackerstraße und das Parkhaus Leuschnerstraße
- die Rathaustiefgarage
- die Fahrradgaragen

Letzte Erhöhung der Parkgebühren im öffentlichen Straßenraum zum 1. Juli 2020, GRDRs 1515/2019 sowie Anhebung von privatrechtlichen Benutzungsentgelten für städtische Parkeinrichtungen zum 1. August 2021, GRDRs 887/2020

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsumfang Parkhäuser					
Anzahl städtischer Parkhäuser/Tiefgaragen*	29	29	29	30	30
darunter verpachtete Objekte	19	19	19	19	19
Anzahl Pkw-Stellplätze in PH/TG	6.347	6.145	6.345	6.495	6.495
* ohne Tiefgarage der Sporthalle Waldau (siehe THH 520)					
Ist 2019: Inbetriebnahme Rathaustiefgarage Anzahl Pkw-Stellplätze in PH/TG Ist 2019: leichte Korrektur durch Nachberechnung der Stellplatzanzahl je PH/TG					
Ist 2020: Anzahl Pkw-Stellplätze in PH/TG abzüglich 188 von insgesamt 376 Stellplätze TG Villa Berg. Hier wird eines der beiden Stockwerke saniert. Deshalb Halbierung der Stellplätze; zuzüglich 26 Stellplätze in P7. Hier fand in 2020 eine aktuelle Zählung statt. Abzüglich zu Ist 2020 von 40 Stellplätze Schwabenzentrum, die im Juli 2020 weggefallen sind, da ein Bauteil an den Eigentümer zurückgegeben wurde.					
Plan 2022: Anzahl städtischer Parkhäuser/Tiefgaragen und Anzahl Pkw-Stellplätze in PH/TG zuzüglich Q16 mit 350 Stellplätzen					
Leistungsumfang Parkplätze					
Anzahl städtischer Parkplätze	15	12	15	11	11
Anzahl Pkw-Stellplätze auf Parkplätzen	1.565	1.340	1.541	1.197	1.197
Ist 2020 Parkplätze am Hauptbahnhof sind weggefallen: Nordausgang (106 Stellplätze), Unter den Arkaden (12) und Am Schlossgarten (40). Ebenfalls sind teilweise PP auf Plätzen weggefallen bei P+R-Anlage Obertürkheim (41) Belegung Unterkunft für Geflüchtete, Österreichische Platz (24) und P+R Weilimdorf (2).					
Plan 2022: Abzüglich Parkplatz Österreichischer Platz mit zuletzt 143 Stellplätzen. Der Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen entscheidet voraussichtlich am 8. Oktober 2021 über die weitere Nutzung des Österreichischen Platzes.					
Leistungsumfang Parkautomaten im öffentlichen Straßenraum					
Anzahl Parkautomaten	2.074	2.063	2.068	2.280	2.280
einschließlich Parkautomaten auf P+R-Plätzen und in Parkhäusern Parkraummanagement Stufe 5 ab 01.07.2021 Plan 2021 erhöht sich auf 2.280 aufgrund PRM Stufe 5					
Durchschnittliche Betriebskosten je Stellplatz in Parkhäusern (BgA + hoheitlich) und auf Parkplätzen (BgA)					
Betriebskosten eines Jahres / Anzahl Stellplätze in EUR/Stellplatz	212,49	204,40	240,17	252,64	252,11
ohne Parkplätze an Straßen mit Parkautomaten Betriebskosten: Unterhaltungs- und Betriebsaufwand 2019: einmalig 380 TEUR für Wohnparkhaus Schwabstraße					
Kostendeckungsgrad je Stellplatz in Parkhäusern (BgA + hoheitlich) und auf Parkplätzen (BgA)					
Umsatzerlöse / Gesamtkosten eines Jahres x 100 in %	67,98	119,59	86,97	73,61	134,29
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
2022/2023

660
6605520

Tiefbauamt
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	335.256	320.606	304.282	302.767
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	335.256	320.606	304.282	302.767
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.781	5.000	5.000	5.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.631	20.533	19.351	19.351
348	Kostenerstattungen und -umlagen	225.334	168.733	198.507	198.507
350	Sonstige ordentliche Erträge	25.064	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	14.060	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	623.124	514.872	527.141	525.626
400	Personalaufwendungen	-1.287.790	-1.285.884	-1.444.824	-1.464.819
410	Versorgungsaufwendungen	-20.525	-21.887	-21.054	-21.442
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.045.493	-1.262.037	-1.063.183	-763.296
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.992	-13.576	-15.023	-15.023
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-866.619	-1.125.401	-925.401	-625.401
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.805	-10.228	-10.343	-10.343
* 42310	Mieten und Pachten	-3.208	-3.911	-2.970	-2.970
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.338	-14.031	-14.921	-15.034
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.531	-94.889	-94.526	-94.526
430	Transferaufwendungen	-53.401	-60.000	-70.000	-70.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-53.401	-60.000	-70.000	-70.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.086	-329.959	-339.591	-339.619
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.794	-27.669	-35.195	-35.223
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-125.458	-296.473	-297.446	-297.446
470	Planmäßige Abschreibungen	-729.810	-745.819	-708.283	-762.256
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.314.104	-3.705.585	-3.646.935	-3.421.431
	Ordentliches Ergebnis	-2.690.979	-3.190.714	-3.119.794	-2.895.805
381	Erträge aus internen Leistungen	18.354	21.189	21.190	21.190
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-215.486	-142.044	-181.024	-181.975
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-126.254	-146.058	-153.795	-142.703
981	Kalkulatorische Zinsen	-360.389	-377.413	-291.591	-390.255
	Kalkulatorisches Ergebnis	-683.775	-644.325	-605.219	-693.743
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.374.754	-3.835.039	-3.725.013	-3.589.548

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**660
6605520**

**Tiefbauamt
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Erläuterung:

Hier sind die Maßnahmen hinsichtlich der konstruktiven Anlagen und kommunale Gewässer (incl. Hochwasserschutz) enthalten.

zu 43100 Für den Zweckverband Scheffzental ist ab 2021 für die Betriebskostenumlage 10.000 EUR und für den Zweckverband Körsch 26.700 EUR enthalten. Diese erhöht sich für beide Zweckverbände ab 2022 um jeweils 5.000 EUR.

zu 42120 Davon zur Verbesserung der Wasserqualität des Max-Eyth-Sees bereitgestellte Mittel in 2020 in Höhe von 300.000 EUR, in 2021 in Höhe von 500.000 EUR und in 2022 in Höhe von 300.000 EUR sowie dauerhaften Unterhaltungsmittel für die Belüftungssysteme von jährlich 13.000 EUR.
Ab 2021 Renaturierung Ramsbach, Betriebsaufwand in Höhe von 10.000 EUR.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsumfang Gewässerunterhaltung					
Gesamtlänge in km	155	155	153	155	155
davon - natürlich bzw. naturnah	101	101	101	101	101
- verrohrt	27	27	25	27	27
- technisch verbaut	5	5	5	4	4
- renaturiert	22	22	22	23	23

jeweils nur öffentliche Gewässer in Unterhaltungslast der Stadt

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

660

Tiefbauamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.035.914	5.485.000	8.044.000	7.883.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.946	5.000	5.000	5.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.810.583	2.325.000	2.325.000	2.325.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.197.443	7.815.000	10.374.000	10.213.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.503.184	-5.120.510	-720.510	-520.510
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-99.829	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-9.366	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-716.417	-96.000	-96.000	-96.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.854.244	-7.265.500	-1.500.000	-650.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-85.668.132	-103.779.500	-81.553.500	-75.971.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.335.166	-8.238.500	-7.445.500	-9.201.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.186.338	-124.500.010	-91.315.510	-86.439.010
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.988.895	-116.685.010	-80.941.510	-76.226.010

Erläuterungen:

- zu 681 Zuweisungen nach dem LGVFG
zu 689 Erschließungsbeiträge
zu 781 u.a. Kapitalumlage Zweckverband Hochwasserschutz Körsch und Zweckverband Hochwasserschutz Scheffzental

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661009: Filderbahnplatz Möhringen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	667.000	0	0	0	300.000	0	0
	Summe Einzahlungen	667.000	0	0	0	300.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.435.749	-1.057.749	-14.816	-636.000	-689.000	-689.000	-689.000
	Summe Auszahlungen	-2.435.749	-1.057.749	-14.816	-636.000	-689.000	-689.000	-689.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.768.749	-1.057.749	-14.816	-636.000	-389.000	-689.000	-689.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-8.433	-8.433	-1.834	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.444.182	-1.066.182	-16.650	-636.000	-689.000	-689.000	-689.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -402.401

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-689.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 2.444.599 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 417 EUR. Das Investorenprojekt Bahnhof Möhringen mit Tiefgarage Filderbahnplatz wurde später begonnen als geplant. Das Straßenprojekt kann aus bauphysikalischen Gründen erst nach erfolgreichem Rohbau des Investors beginnen. Deshalb wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig. Der Investor beteiligt sich voraussichtlich mit einem Kostenanteil von 667.000 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661035: U12; Begleitmaßnahme Mailänder Platz/Milchhof								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	55.349	55.349	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	55.349	55.349	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-55.349	-55.349	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-251.504	-251.504	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-24.114	-24.114	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-330.968	-330.968	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-275.619	-275.619	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviertene Eigenleistungen	-1.763	-1.763	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-332.730	-332.730	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -44.000

Die Gesamtkosten betragen 400.962 EUR. Der städtische Anteil ist nicht in der Höhe angefallen, wie ursprünglich geplant. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 68.232 EUR. Für Restarbeiten im Bereich der Brücke Wolframstraße wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.661037: Umgestaltung Kriegsbergstraße								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.544.649	-2.544.649	-46.843	-831.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-47.276	-47.276	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.591.925	-2.591.925	-46.843	-831.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.591.925	-2.591.925	-46.843	-831.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviertene Eigenleistungen	-128.014	-128.014	-16.012	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.719.939	-2.719.939	-62.855	-831.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 2.840.772 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 120.833 EUR. Das Projekt wird in Abhängigkeit des Neubaus des Klinikums umgesetzt. Die Ermächtigungsübertragung war für Planungsleistungen im Bereich Hegelplatz notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661040: IVLZ: Busbevorrechtigung								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-90.836	-90.836	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-7.189	-7.189	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-407.830	-407.830	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-505.856	-505.856	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-505.856	-505.856	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-24.144	-24.144	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-530.000	-530.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -87.811

Die Busbeschleunigungsmaßnahme befindet sich in der Umsetzung. Hierfür war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

7.661050: Tempo 40 an Steigungsstrecken								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-70.397	-70.397	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-70.397	-70.397	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-70.397	-70.397	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-768	-768	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-71.165	-71.165	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -47.700

Die Gesamtkosten betragen 80.819 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 9.654 EUR. Für noch ausstehende Rechnungen bzgl. der Erstellung der Signaltechnik waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661051: U12, 3. Teilabschnitt, Hallschlag bis Auabrücke								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-496.942	-496.942	-16.091	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-20.398	-20.398	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-517.340	-517.340	-16.091	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-517.340	-517.340	-16.091	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-17.528	-17.528	-309	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-534.868	-534.868	-16.400	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -10.600

Die Gesamtkosten betragen 573.281 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 38.413 EUR. Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Für nachlaufende Restarbeiten stehen noch Rechnungen aus, was eine Ermächtigungsübertragung notwendig machte.

7.661052: NeckarPark, Erschließungsstraßen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-13.964.012	-13.964.012	-337.781	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-21.187	-21.187	-21.187	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.985.199	-13.985.199	-358.967	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-13.985.199	-13.985.199	-358.967	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-81.274	-81.274	-27.323	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.066.472	-14.066.472	-386.291	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -9.855.604

Die Maßnahme befindet sich im Bau, weitere Bauabschnitte sind in den Folgejahren geplant. Verzögerter Mittelabfluss wegen zusätzlicher Zeitinanspruchnahme für Umliegung und bebauungsplanmäßigem Verfahren. Deshalb waren Ermächtigungsübertragungen notwendig. Über einen Zeitraum von vier Jahren (2018 bis 2021) wurden zur Finanzierung dieser Maßnahme 3 Mio. EUR/Jahr bei der Pauschale „Erschließung Straßenbau“ (Projekt 7.662941) berücksichtigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661053: IVLZ: Parkleitsystem Innenstadt								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.062.578	1.482.378	303.305	540.000	580.200	0	0
	Summe Einzahlungen	2.062.578	1.482.378	303.305	540.000	580.200	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-446.498	-446.498	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.794.243	-3.794.243	-507.611	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.240.741	-4.240.741	-507.611	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.178.163	-2.758.362	-204.306	540.000	580.200	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-142.959	-142.959	-82.854	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.383.699	-4.383.699	-590.465	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -2.296.430

Die Gesamtkosten betragen 4.500.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 116.301 EUR. Unerwartete Schwierigkeiten beim Freilegen der Kabelwege sowie coronabedingte Einschränkungen bei den ausführenden Firmen verhinderten eine Fertigstellung im Jahr 2020. Deshalb war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert und der „davon-Position“ zugeführt.

7.661054: IVLZ: Verkehrsmanagement Umwelt innen								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-247.984	-247.984	-69.502	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-247.984	-247.984	-69.502	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-247.984	-247.984	-69.502	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-2.016	-2.016	-2.016	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	-250.000	-71.519	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -178.481

Die Variotafel am Charlottenplatz ist gebaut. Für noch ausstehende Schlussrechnungen wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661055: IVLZ: Busbevorrechtigung und weitere Beschleunigungsmaßnahmen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.489	-1.489	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-31.545	-31.545	-25.595	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-61.857	-61.857	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-94.891	-94.891	-25.595	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-94.891	-94.891	-25.595	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-2.079	-2.079	-1.303	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-96.970	-96.970	-26.898	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -61.857

Die Gesamtkosten waren mit 500.000 EUR veranschlagt. Davon wurden mit GRDRs 320/2018 339.200 EUR zum Projekt 7.665028 - Schnellbus X1 umgesetzt. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 63.830 EUR. Das Projekt Mühlhäuser Straße befindet sich in der Umsetzung, weitere ÖPNV-Maßnahmen sind in der Planung. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

7.661057: Instandsetzung und Umgestaltung Münz-, Holzstraße (Dorotheenquartier)								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	56.983	56.983	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	56.983	56.983	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.283.406	-1.283.406	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-52.261	-52.261	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.335.666	-1.335.666	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.278.684	-1.278.684	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-28.107	-28.107	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.363.774	-1.363.774	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -898.311

Die Gesamtkosten betragen 1.372.983 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 9.209 EUR. Aufgrund fehlender Abrechnung des Investors war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661058: Baubetriebsstelle Deckerstraße, Bad Cannstatt								
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59	59	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	59	59	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.280	-114.280	-108.431	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.468.790	-12.318.790	-3.283.056	-750.000	-150.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.583.071	-12.433.071	-3.391.488	-750.000	-150.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.583.011	-12.433.011	-3.391.488	-750.000	-150.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-347.211	-347.211	-62.286	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.930.281	-12.780.281	-3.453.774	-750.000	-150.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.771.825

Die Gesamtkosten betragen 13.205.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 274.719 EUR. Die Baubetriebsstelle wurde Ende 2020 in Betrieb genommen. Für noch ausstehende Leistungen und Rechnungen waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.661059: Vollanschluss Nord-Süd-Straße / Breitwiesenstraße								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.010.426	-2.010.426	-39.712	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-340.991	-340.991	-326.468	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.351.417	-2.351.417	-366.180	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-103.016	-103.016	-18.550	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.454.433	-2.454.433	-384.730	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -397.211

Die Gesamtkosten betragen 2.546.107 EUR (vgl. GRDRs 275/2021). Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 91.674 EUR. Für noch ausstehende Schlussrechnungen wurde eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661060: Umgestaltung Filderbahnstraße Möhringen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	302.000	302.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	302.000	302.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-696.921	-696.921	-26.504	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-72.440	-72.440	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-769.361	-769.361	-26.504	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-467.361	-467.361	-26.504	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-36.853	-36.853	-1.735	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-806.214	-806.214	-28.239	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -10.519

Die Gesamtkosten betragen 845.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 38.786 EUR. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Für noch ausstehende Schlussrechnungen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.661061: Haupttradrouten 2 Ulmer-, Hedelfinger Straße								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.027.803	-341.803	-6.229	0	-1.350.000	0	-300.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-27.557	-27.557	-4.905	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.055.359	-369.359	-11.134	0	-1.350.000	0	-300.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.055.359	-369.359	-11.134	0	-1.350.000	0	-300.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-7.433	-7.433	-2.503	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.062.792	-376.792	-13.637	0	-1.350.000	0	-300.000

Die Baumaßnahme wird über die Projekte 7.662911 - Lichtsignalanlagen und 7.662931 – Radwege finanziert. Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen werden aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs umgesetzt.

Die Gesamtkosten für den 1. Bauabschnitt und Planungsleistungen des 2. und 3. Bauabschnitts betragen (ohne aktivierungsfähige Eigenleistungen) 2.320.220 EUR. Bis 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 264.861 EUR.

Auf den 1. Bauabschnitt entfallen dabei 1.800.000 EUR zuzüglich 97.000 EUR aktivierungsfähige Eigenleistungen (vgl. GRDRs 376/2021).

Die Planungsleistungen für die Bauabschnitte 2 bis 3 wurden mit GRDRs 151/2020 beschlossen und belaufen sich aktuell auf 256.942 EUR.

7.661062: Seelbergdurchlass Neckarpark								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-264.000	-264.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-264.000	-264.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -264.000

Die Planungen beim Amt für Stadtplanung und Wohnen u. a. zum Standort sind noch nicht abgeschlossen. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661063: IVLZ: Verkehrsmanagement Degerloch								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	240.000	120.000	0	120.000	120.000	0	0
	Summe Einzahlungen	240.000	120.000	0	120.000	120.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-450.000	-220.000	0	0	-230.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-450.000	-220.000	0	0	-230.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-210.000	-100.000	0	120.000	-110.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -220.000

Die Gesamtkosten sind mit 450.000 EUR veranschlagt. Aufgrund der Vielzahl von Verkehrsmanagementmaßnahmen (Zuffenhausen, Degerloch, Ost) musste eine Priorisierung der Projektumsetzung vorgenommen werden. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert. Die Einzahlungen werden der „davon-Position“ zugeführt.

7.661064: IVLZ: Maßnahmen zur Stabilisierung des ÖPNV								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	210.000	210.000	0	210.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	210.000	210.000	0	210.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-197.972	-197.972	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-197.972	-197.972	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	12.028	12.028	0	210.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-2.255	-2.255	-1.283	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-200.227	-200.227	-1.283	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -197.972

Die Gesamtkosten waren mit 750.000 EUR veranschlagt. Davon wurden mit GRDRs 320/2018 254.400 EUR zum Projekt 7.665028 - Schnellbus X1 sowie mit GRDRs 310/2019 240.000 EUR zum Projekt 7.664013 - Verlängerung Buslinie 65 umgesetzt. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 55.373 EUR. Verschiedene ÖPNV-Maßnahmen befinden sich in der Planung bzw. in der Ausführung. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661065: IVLZ: Verkehrsmanagement S-Ost								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	260.000	130.000	0	130.000	130.000	0	0
	Summe Einzahlungen	260.000	130.000	0	130.000	130.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-600.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
	Summe Auszahlungen	-600.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-340.000	-70.000	0	130.000	-70.000	-200.000	-200.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -200.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-200.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten sind mit 600.000 EUR veranschlagt. Aufgrund der Vielzahl von Verkehrsmanagementmaßnahmen (Zuffenhausen, Degerloch, Ost) musste eine Priorisierung der Projektumsetzung vorgenommen werden. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert. Die Einzahlungen werden der „davon-Position“ zugeführt.

7.661066: Fahrgastanzeigentafeln an Haltestellen des ÖPNV								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	196.817	196.817	11.817	130.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	196.817	196.817	11.817	130.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-580.531	-580.531	-114.654	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-580.531	-580.531	-114.654	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-383.714	-383.714	-102.838	130.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-2.469	-2.469	-2.469	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-583.000	-583.000	-117.123	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -465.877

Die Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert, die Einzahlungen werden der „davon-Position“ zugeführt. Darüber hinaus wird das Projekt noch vom Verband Region Stuttgart gefördert.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661067: Wagenburgstraße, Ost, Busspuren								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-768.337	-598.337	0	0	-170.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-768.337	-598.337	0	0	-170.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -598.337

Die Gesamtkosten betragen 849.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 80.663 EUR. Verkehrsversuch wurde umgesetzt. Die endgültige Umsetzung verzögert sich. Deshalb war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

7.661068: Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Umgestaltung								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-165.325	-165.325	-165.325	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-12.077.234	-7.441.234	-1.096.854	-2.990.000	-3.500.000	-1.136.000	-1.136.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-24.973	-24.973	-24.973	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.267.531	-7.631.531	-1.287.151	-2.990.000	-3.500.000	-1.136.000	-1.136.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-131.466	-131.466	-44.229	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.398.997	-7.762.997	-1.331.380	-2.990.000	-3.500.000	-1.136.000	-1.136.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -3.188.372

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-1.136.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 12.580.000 EUR (vgl. GRDRs 367/2020). Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 181.003 EUR. Das Projekt befindet sich im Bau. Verspäteter Baubeginn wegen planerischen Abstimmungen. Eine Ermächtigungsübertragung war notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661069: Kelterplatz Hofen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-257.523	-257.523	-47.523	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.314.374	-2.314.374	-578.130	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-126.977	-126.977	-4.138	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.698.874	-2.698.874	-629.791	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-101.180	-101.180	-31.310	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.800.054	-2.800.054	-661.101	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -543.452

Die Gesamtkosten betragen 2.820.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 19.946 EUR. Das Projekt ist fertig
gebaut. Für fehlende Schlussrechnungen waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.661070: Masterplan Untertürkheim								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-149.169	-149.169	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-299.169	-299.169	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-831	-831	-831	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	-300.000	-831	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -149.169

Das Projekt befindet sich derzeit in der Planung. Für die Umsetzung der Maßnahme wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.661071: Ausweitung Fußgängerzone in der City								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-369.225	-369.225	-13.766	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-369.225	-369.225	-13.766	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -310.175

Die Gesamtkosten betragen 500.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 130.775 EUR. Für weitere noch
anstehende Projekte (u.a. Möblierung Dorotheenstraße) wurde eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661072: Unter der Paulinenbrücke, Umgestaltung der Fläche zwischen dem Gerber und dem Rupert-Mayer-Platz								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-874.154	-768.154	0	0	0	-106.000	0
	Summe Auszahlungen	-874.154	-768.154	0	0	0	-106.000	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -768.154

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	0	-106.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 880.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 5.846 EUR. Da sich die Rahmenbedingungen unter der Brücke geändert haben (Fahrradstation, Interimsfeuerwehr, etc.) ist ein neuer Gestaltungsentwurf erforderlich. Deshalb war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

7.661073: Instandsetzung Karlsplatz, Mitte								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	325.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	325.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-689.000	-689.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-689.000	-689.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-364.000	-689.000	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-689.000	-689.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -689.000

Planung und Bau können erst nach der Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt 7.661068) erfolgen. Das Projekt kann frühestens ab dem Jahr 2023 ff. begonnen werden, weshalb Ermächtigungsübertragungen notwendig wurden. Eine Kostenbeteiligung des Landes ist vorgesehen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661074: Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsf lächen und Plätzen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.980.787	-1.450.787	-21.404	-1.120.000	-530.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-586.654	-586.654	-55.569	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.567.440	-2.037.440	-76.973	-1.120.000	-530.000	0	0
nachr.:	Aktivier te Eigenleistungen	-26.729	-26.729	-5.955	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.594.169	-2.064.169	-82.928	-1.120.000	-530.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigung sübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -294.183

Die Gesamtkosten betragen 3.770.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.175.831 EUR. Für die Umsetzung im NeckarPark wurden Planungsleistungen und Vorabmaßnahmen vergeben. Der geplante Baubeginn verzögert sich. Deshalb waren Ermächtigung sübertragungen notwendig.

7.661075: Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	400.000	0	0	0	400.000	0	0
	Summe Einzahlungen	400.000	0	0	0	400.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.008.796	-2.436.796	-81.602	-580.000	-106.000	-1.466.000	-106.000
	Summe Auszahlungen	-4.008.796	-2.436.796	-81.602	-580.000	-106.000	-1.466.000	-106.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.608.796	-2.436.796	-81.602	-580.000	294.000	-1.466.000	-106.000
nachr.:	Aktivier te Eigenleistungen	-4.204	-4.204	-2.554	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.013.000	-2.441.000	-84.156	-580.000	-106.000	-1.466.000	-106.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigung sübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.745.563

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-106.000	-869.000	-491.000	0	0

Die Gesamtkosten der Maßnahmen Hummelgrabenweg (M1), Neubau Geh- und Radwegebrücke Ludwigsburger Straße (M2) sowie Hummelgrabensenke (M9), Gärtnerei (M13) und Biotop (M17) inkl. Eigenleistungen belaufen sich auf insgesamt 4.013.000. EUR (vgl. GRDRs 122/2020). Eine Ermächtigung sübertragung war dafür notwendig. Für das Projekt LEK Hummelgraben wurden vom Verband Region Stuttgart Fördermittel zugesagt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661076: Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.850.000	-2.790.000	0	0	0	-1.060.000	0
	Summe Auszahlungen	-3.850.000	-2.790.000	0	0	0	-1.060.000	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.790.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	0	-1.060.000	0	0	0

Bauliche Umsetzung kann erst nach der Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt 7.661068) erfolgen. Der Gestaltungsentwurf steht noch aus. Die Ermächtigungsübertragung war notwendig.

7.661077: IVLZ: Netzbeeinflussungsanlage Stuttgart-Nord								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	406.137	406.137	52.333	320.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	406.137	406.137	52.333	320.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-67.608	-67.608	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-665.880	-665.880	-264.072	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-733.488	-733.488	-264.072	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-327.351	-327.351	-211.739	320.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-14.044	-14.044	-5.869	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-747.532	-747.532	-269.941	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -401.808

Die Gesamtkosten betragen 750.000 EUR (vgl. GRDRs 228/2020). Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 2.468 EUR. Die Maßnahme wird aus der „davon-Position“ finanziert. Inbetriebnahme und Rechnungslegung erfolgten in 2021. Deshalb war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661078: IVLZ: Verkehrsmanagement Zuffenhausen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-88.170	-88.170	-88.170	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-508.695	-508.695	-199.874	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-596.866	-596.866	-288.044	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-296.866	-296.866	-288.044	300.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-3.134	-3.134	-3.134	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-600.000	-600.000	-291.178	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -228.822

Die Maßnahme wird aus der „davon-Position“ finanziert und befindet sich noch in der Umsetzung. Deshalb waren Ermächtigungsübertragungen notwendig. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert.

7.661080: Softwareanbindung der IVLZ an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	120.176	110.376	15.376	95.000	9.800	0	0
	Summe Einzahlungen	120.176	110.376	15.376	95.000	9.800	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-19.827	-19.827	-19.827	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-153.711	-153.711	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-173.538	-173.538	-19.827	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-53.362	-63.161	-4.451	95.000	9.800	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-1.351	-1.351	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-174.889	-174.889	-19.827	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -153.711

Die Gesamtkosten betragen 250.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 69.310 EUR. Ein Betrag von 5.801 EUR wurde in den THH 100 - Haupt- und Personalamt umgesetzt. Die Maßnahme wird aus der „davon-Position“ finanziert. Das Projekt ist in der Umsetzung. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb erforderlich. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661081: Datenbereitstellung an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	250.000	0	0	0	250.000	0	0
	Summe Einzahlungen	250.000	0	0	0	250.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-197.105	-197.105	-197.105	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-301.286	-301.286	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-498.391	-498.391	-197.105	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-248.391	-498.391	-197.105	0	250.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -301.286

Die Gesamtkosten betragen 500.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.609 EUR. Die Maßnahme wird aus der „davon-Position“ finanziert. Das Projekt ist in der Umsetzung. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb erforderlich. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert.

7.661082: Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.407.000	0	0	0	2.407.000	0	0
	Summe Einzahlungen	2.407.000	0	0	0	2.407.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.631.348	-2.631.348	-158.246	-350.000	-1.350.000	0	-650.000
	Summe Auszahlungen	-4.631.348	-2.631.348	-158.246	-350.000	-1.350.000	0	-650.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.224.348	-2.631.348	-158.246	-350.000	1.057.000	0	-650.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-12.451	-12.451	-12.451	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.643.798	-2.643.798	-170.697	-350.000	-1.350.000	0	-650.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.123.101

Die Gesamtkosten betragen 4.749.000 EUR (vgl. GRDs 425/2021). Die darin enthaltenen Kosten für die Photovoltaikanlage in Höhe von 105.000 EUR werden aus Contractingmitteln des THH 360 - Amt für Umweltschutz finanziert und im Haushaltsvollzug auf das Projekt umgesetzt. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 202 EUR. Die Baumaßnahme befindet sich wiederholt im Vergabeverfahren. Der Baubeginn ist für Dezember 2021 geplant, was eine Ermächtigungsübertragung notwendig macht. Mit der Allianz Deutschland wurde eine Kostenbeteiligung vertraglich vereinbart.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661083: IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FFS)								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.999.272	-205.272	0	-106.000	-212.000	-2.582.000	-1.590.000
	Summe Auszahlungen	-2.999.272	-205.272	0	-106.000	-212.000	-2.582.000	-1.590.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -99.272

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-1.590.000	-992.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 3.000.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 728 EUR. Das Projekt hat sich aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen wie die Bereitstellung der Verkehrstechnik für den Rosensteintunnel verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb erforderlich.

7.661084: IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.610.000	-230.000	0	-200.000	-212.000	-2.168.000	-1.272.000
	Summe Auszahlungen	-2.610.000	-230.000	0	-200.000	-212.000	-2.168.000	-1.272.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -30.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-1.272.000	-896.000	0	0	0

Das Projekt hat sich aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen wie die Bereitstellung der Verkehrstechnik für den Rosensteintunnel verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb erforderlich.

7.661085: IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.320.000	-120.000	0	-100.000	-106.000	-1.094.000	-530.000
	Summe Auszahlungen	-1.320.000	-120.000	0	-100.000	-106.000	-1.094.000	-530.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -20.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-530.000	-564.000	0	0	0

Das Projekt hat sich aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen wie die Bereitstellung der Verkehrstechnik für den Rosensteintunnel verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb erforderlich.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661086: IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras (VBK)								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-500.000	-105.000	0	-75.000	-180.000	-215.000	-150.000
	Summe Auszahlungen	-500.000	-105.000	0	-75.000	-180.000	-215.000	-150.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -30.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-150.000	-65.000	0	0	0

Das Projekt hat sich aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen wie die Bereitstellung der Verkehrstechnik für den Rosensteintunnel verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb erforderlich.

7.661087: IVLZ: Erneuerung Leitraumtechnik der IVLZ (LEIT)								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-750.000	-550.000	0	-350.000	-150.000	0	-50.000
	Summe Auszahlungen	-750.000	-550.000	0	-350.000	-150.000	0	-50.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -200.000

Das Projekt hat sich aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen wie die Bereitstellung der Verkehrstechnik für den Rosensteintunnel verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb erforderlich.

7.661088: IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-580.000	-20.000	0	0	0	-560.000	-212.000
	Summe Auszahlungen	-580.000	-20.000	0	0	0	-560.000	-212.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -20.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-212.000	-276.000	-72.000	0	0

Das Projekt hat sich aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen wie die Bereitstellung der Verkehrstechnik für den Rosensteintunnel verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb erforderlich.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661089: Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-898.000	-53.000	0	0	-210.000	-635.000	-635.000
	Summe Auszahlungen	-898.000	-53.000	0	0	-210.000	-635.000	-635.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -53.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-635.000	0	0	0	0

Der Gestaltungsentwurf mit Gremienbeschluss steht noch aus. Die Ermächtigungsübertragung war notwendig.

7.661090: Kreisverkehr Hedelfinger Straße/Otto-Konz-Brücken mit Anschluss Kesselstraße an Otto-Konz-Brücken								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.957.395	-466.395	-44.724	-318.000	-1.855.000	-636.000	-636.000
	Summe Auszahlungen	-2.957.395	-466.395	-44.724	-318.000	-1.855.000	-636.000	-636.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.957.395	-466.395	-44.724	-318.000	-1.855.000	-636.000	-636.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-4.907	-4.907	-4.907	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.962.302	-471.302	-49.631	-318.000	-1.855.000	-636.000	-636.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -103.671

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-636.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 2.968.000 EUR (vgl. GRDRs 376/2021). Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 5.698 EUR. Projekt in enger Abstimmung mit Hauptradroute 2; Planung beauftragt. Hierfür wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661091: Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken/Göppinger Straße, Obertürkheim								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.157.256	-620.256	-719	-477.000	-1.060.000	-477.000	-477.000
	Summe Auszahlungen	-2.157.256	-620.256	-719	-477.000	-1.060.000	-477.000	-477.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.157.256	-620.256	-719	-477.000	-1.060.000	-477.000	-477.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-15.744	-15.744	-15.744	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.173.000	-636.000	-16.463	-477.000	-1.060.000	-477.000	-477.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -142.537

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-477.000	0	0	0	0

Die Maßnahme wird mit der Sanierung der Otto-Hirsch-Brücken gekoppelt. Dies erfordert einen höheren zeitlichen Planungsaufwand. Deshalb waren Ermächtigungsübertragungen erforderlich.

7.661092: Nord-Süd-Straße Möhringen Folgemaßnahmen im Zuge Erneuerungsmaßnahmen des Landes								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.563.534	-1.563.534	-237.259	-795.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.563.534	-1.563.534	-237.259	-795.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -531.274

Die Gesamtkosten betragen 1.590.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 26.466 EUR. Die Baumaßnahme wird in Abhängigkeit vom Land Baden-Württemberg umgesetzt. Die Umsetzung der Baumaßnahme wurde verschoben, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig wurde.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661093: Synergiepark Vaihingen, Umsetzung Verkehrskonzept 1.Stufe, Umgestaltung des Straßenraums								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.804.000	-1.589.000	0	-1.272.000	-1.580.000	-635.000	-635.000
	Summe Auszahlungen	-3.804.000	-1.589.000	0	-1.272.000	-1.580.000	-635.000	-635.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -317.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-635.000	0	0	0	0

Die ursprünglichen Planungen mussten infolge Gemeinderatsbeschlusses zum Antrag 76/2019 und der daraus resultierenden Anforderungen an Radverkehrsanlagen nochmals geändert werden. Aus diesem Grund waren Ermächtigungsübertragungen erforderlich.

7.661094: Brücke über die B10 zur Deponie Einöd								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	712.000	0	0	0	0	0	712.000
	Summe Einzahlungen	712.000	0	0	0	0	0	712.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.021.748	-682.748	-132.697	-159.000	-2.650.000	-689.000	-689.000
	Summe Auszahlungen	-4.021.748	-682.748	-132.697	-159.000	-2.650.000	-689.000	-689.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.309.748	-682.748	-132.697	-159.000	-2.650.000	-689.000	23.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-6.252	-6.252	-6.252	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.028.000	-689.000	-138.949	-159.000	-2.650.000	-689.000	-689.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -391.051

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-689.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 4.028.000 EUR (vgl. GRDs 959/2020). Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Eine Ermächtigungsübertragung war dafür notwendig. Das Projekt wird über den kommunalen Sanierungsfonds des Landes Baden-Württemberg gefördert.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661095: Erschließungsmaßnahmen Hohe Halde, Hedelfingen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.491.000	-371.000	0	-318.000	0	-2.120.000	0
	Summe Auszahlungen	-2.491.000	-371.000	0	-318.000	0	-2.120.000	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -53.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	0	-2.120.000	0	0	0

Aufgrund von fehlendem Planrecht und Baugrund können die Planungen beim Tiefbauamt nicht fortgesetzt werden. Die gewünschte Umsetzung verschiebt sich. Durch diese Verzögerung war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

7.661096: Bahnhof Vaihingen, Fußgängerunterführung Nord und Süd								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-562.000	-180.000	0	0	-106.000	-276.000	-276.000
	Summe Auszahlungen	-562.000	-180.000	0	0	-106.000	-276.000	-276.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -180.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-276.000	0	0	0	0

Die Planungen beim Amt für Stadtplanung und Wohnen sind noch nicht abgeschlossen. Daher verzögert sich die Beauftragung. Eine Ermächtigungsübertragung war dafür notwendig.

7.661097: Entwicklungskonzept Waldau, autofreier Bereich Kesslerweg								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-788.000	-127.711	-288.000	-212.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.000.000	-788.000	-127.711	-288.000	-212.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -372.289

Vorabmaßnahmen (Anpassung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Oberflächenentwässerung) sind bereits umgesetzt. Für die weiteren Maßnahmen waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662911: Lichtsignalanlagen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	276.000	331.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	276.000	331.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-8.776	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-72.225	-2.150.000	-1.900.000	-1.950.000	-1.900.000
	Summe Auszahlungen		0	-81.001	-2.150.000	-1.900.000	-1.950.000	-1.900.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-81.001	-1.874.000	-1.569.000	-1.950.000	-1.900.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		0	-6.437	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-87.438	-2.150.000	-1.900.000	-1.950.000	-1.900.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -240.100

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-975.000	-975.000	0	0	0

Der Planansatz wurde für 2021 um 900.000 EUR erhöht. Für Bus- und Stadtbahnbevorrechtigungen dauerhaft 250.000 EUR sowie bis zum Jahr 2023 weitere 250.000 EUR pro Jahr, die Erneuerung und Selbststeuerung von drei Lichtsignalanlagen in der Schwabenbergstraße 300.000 EUR sowie die adaptive Verkehrssteuerung B27 Degerloch noch 200.000 EUR, davon in 2021 und 2022 jeweils 100.000 EUR.

Zur Deckung des Projekts 7.661061 - Hauptradroute 2 Ulmer-/Hedelfinger Straße wurden die Planansätze 2022 um 150.000 EUR und 2023 um 50.000 EUR reduziert (vgl. GR Drs 376/2021).

Die Ermächtigungsübertragungen werden für bereits beschlossene, aber noch nicht fertiggestellte LSA-Erneuerungs- bzw. Umrüstungsmaßnahmen benötigt.

7.662921: Straßenerneuerung								
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	4.665	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	4.665	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-7.924.488	-8.500.000	-8.600.000	0	-8.600.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-14.563	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-7.939.051	-8.500.000	-8.600.000	0	-8.600.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-7.934.386	-8.500.000	-8.600.000	0	-8.600.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		0	-454.343	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-8.393.395	-8.500.000	-8.600.000	0	-8.600.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -652.000

Der Planansatz wird ab dem Jahr 2022 dauerhaft erhöht, da die Pauschale „Stäffele“ (bisher Projekt 7.662925) mit integriert wurde.

Die Ermächtigungsübertragungen werden für bereits beschlossene, aber noch nicht fertiggestellte Straßenerneuerungsmaßnahmen benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662922: STEP – Stadtentwicklungspauschale								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	50.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	50.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-716.459	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-124.439	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-840.898	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-790.898	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-28.657	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-869.555	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -388.500

Diese Position enthält STEP-Maßnahmen, welche über die STEP-Pauschale im THH 610 - Amt für Stadtplanung und Wohnen finanziert und für den finanziellen Vollzug zum Einzelprojekt umgesetzt werden.

Die Ermächtigungübertragungen werden für bereits beschlossene, aber noch nicht fertiggestellte STEP-Maßnahmen benötigt.

7.662923: Selbstständiges Straßenzubehör								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-6.242	-1.100.000	-100.000	0	-100.000
	Summe Auszahlungen		0	-6.242	-1.100.000	-100.000	0	-100.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-6.242	-1.100.000	-100.000	0	-100.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-409	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-6.651	-1.100.000	-100.000	0	-100.000

Der Planansatz 2021 wurde um 1.000.000 EUR einmalig für die Bereitstellung der Kameras für die Videoüberwachung der Innenstadt erhöht (vgl. GR Drs 663/2020).

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662924: Sonstige Straßenumgestaltungen								
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	106	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	106	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-543.373	0	-700.000	0	-700.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-41.372	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-584.746	0	-700.000	0	-700.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-584.640	0	-700.000	0	-700.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		0	-4.834	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-589.579	0	-700.000	0	-700.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -168.700

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2021 wurden die Mittel für die sonstigen Straßenumgestaltungen im Jahr 2021 zu den Projekten 7.664011 Umgestaltung Kreuzung Doggenburg (vgl. GRDRs 1516/2019), 7.664015 Kreisverkehr Solitude-/Engelbergstraße (vgl. GRDRs 113/2020), 7.662928 Barrierefreie Bushaltestellen und 7.662929 „Lebenswerte Stadt für alle“ umgesetzt.
Die Ermächtigungsübertragungen werden für bereits beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Straßenumgestaltungsmaßnahmen benötigt.

7.662925: Sanierung Stäffele								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	-100.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-100.000	0	0	0

Ab dem Jahr 2022 wird der Planansatz in die Pauschale Straßenerneuerung (7.662921) integriert.

7.662928: Barrierefreie Bushaltestellen								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse		0	0	0	360.000	0	360.000
	Summe Einzahlungen		0	0	0	360.000	0	360.000
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-274.717	-950.000	-800.000	0	-800.000
	Summe Auszahlungen		0	-274.717	-950.000	-800.000	0	-800.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-274.717	-950.000	-440.000	0	-440.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		0	-5.882	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-280.598	-950.000	-800.000	0	-800.000

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2021 wurden 950.000 EUR vom Projekt 7.662924 Sonstige Straßenumgestaltungen umgesetzt. Befristete Erhöhung in Höhe von 600.000 EUR zum Ausbau der barrierefreien Bushaltestellen bis zum Jahr 2023.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662929: Lebenswerte Stadt für alle								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000

Der Planansatz beträgt dauerhaft 1,0 Mio. EUR. Im Jahr 2021 wurden die Mittel im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans vom Projekt 7.662924 Sonstige Straßenumgestaltungen umgesetzt.

7.662931: Radwege								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	299.600	100.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	299.600	100.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-2.611.086	-5.840.000	-4.107.500	-6.490.000	-5.890.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-498.179	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.109.265	-5.840.000	-4.107.500	-6.490.000	-5.890.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.809.665	-5.740.000	-4.107.500	-6.490.000	-5.890.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-171.998	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-3.281.263	-5.840.000	-4.107.500	-6.490.000	-5.890.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -3.051.600

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-3.245.000	-3.245.000	0	0	0

Der Planansatz wurde bis einschließlich 2023 um jährlich 2.000.000 EUR erhöht. Davon wurden 350.000 EUR zum Projekt 7.662932 Fahrradgaragen umgesetzt. Die Finanzierung erfolgt aus der davon-Position „Radinfrastruktur“.
Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2021 wurden um 300.000 EUR zum Projekt 7.664011 Umgestaltung Kreuzung Doggenburg (vgl. GR Drs 1516/2019) umgesetzt. Der Planansatz im Jahr 2022 wurde um 832.500 EUR reduziert um die Mehrkosten beim Projekt 7.661075 Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen zu finanzieren (vgl. GR Drs 122/2020).
Für die Deckung des Einzelobjekts 7.661061: Hauptadroute 2 Ulmer-, Hedelfinger Straße wurde der Planansatz 2022 um 1.200.000 EUR, der Planansatz 2023 um 250.000 EUR und der Planansatz 2024 um 36.000 EUR reduziert (vgl. GR Drs 376/2021).
Die Ermächtigungsübertragungen werden für bereits beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellten (baulich oder rechnerisch) Radmaßnahmen benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662932: Fahrradgaragen								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-487.298	-350.000	-350.000	0	-350.000
	Summe Auszahlungen		0	-487.298	-350.000	-350.000	0	-350.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-487.298	-350.000	-350.000	0	-350.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-8.925	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-496.223	-350.000	-350.000	0	-350.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -618.500

Die Ermächtigungsübertragungen werden für bereits beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellte Fahrradparkhäuser benötigt.

7.662941: Erschließung, Straßenbau								
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	14.546	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	2.074.052	2.325.000	2.325.000	0	2.325.000
	Summe Einzahlungen		0	2.088.598	2.325.000	2.325.000	0	2.325.000
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-5.478.707	-7.169.000	-524.600	-9.475.000	-3.475.200
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-55.116	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.533.823	-7.169.000	-524.600	-9.475.000	-3.475.200
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-3.445.225	-4.844.000	1.800.400	-9.475.000	-1.150.200
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-245.865	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-5.779.688	-7.169.000	-524.600	-9.475.000	-3.475.200

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.755.700

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-3.475.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0

Der Planansatz wurde einmalig im Jahr 2021 um 1.000.000 EUR erhöht und 831.000 EUR im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans zum Projekt 7.661037 Umgestaltung Kriegsbergstraße umgesetzt (vgl. GRDRs 450/2020).

Der Planansatz war bis 2021 um die Sondermittel in Höhe von jährlich 3.000.000 EUR für die Erschließung NeckarPark (Projekt 7.661052) erhöht.

Zur Finanzierung des Projekts 7.664012 Ersatzmaßnahmen Nordsee-/Schwieberdinger Straße wird der Planansatz 2022 um 3.475.400 EUR und Planansatz 2023 um 524.800 EUR reduziert (vgl. GRDRs 185/2021).

Die Ermächtigungsübertragungen werden für begonnene, aber noch nicht fertig gestellte oder schlussgerechnete Erschließungsmaßnahmen benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662951: Erschließung, Straßenbeleuchtung								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-364.458	-350.000	-350.000	0	-350.000
	Summe Auszahlungen		0	-364.458	-350.000	-350.000	0	-350.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-364.458	-350.000	-350.000	0	-350.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-14.908	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-379.367	-350.000	-350.000	0	-350.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -142.700

Die Ermächtigungsübertragungen werden für bereits beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Beleuchtungsmaßnahmen benötigt.

7.662952: Straßenbeleuchtung, Erneuerung								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-245.601	-150.000	-150.000	0	-150.000
	Summe Auszahlungen		0	-245.601	-150.000	-150.000	0	-150.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-245.601	-150.000	-150.000	0	-150.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-1.828	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-247.429	-150.000	-150.000	0	-150.000

7.662961: Fahrtreppen und Aufzüge								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-303.432	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-229.830	-200.000	-200.000	0	-200.000
	Summe Auszahlungen		0	-533.262	-200.000	-200.000	0	-200.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-533.262	-200.000	-200.000	0	-200.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-4.966	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-538.229	-200.000	-200.000	0	-200.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -120.200

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die bereits beschlossene Erneuerungsmaßnahme von Fahrsteigen am Hauptbahnhof benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662962: Erneuerung Betriebstechnik in Tunnel								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-394.654	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000
	Summe Auszahlungen		0	-394.654	-500.000	-500.000	0	-500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-394.654	-500.000	-500.000	0	-500.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-551	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-395.205	-500.000	-500.000	0	-500.000

7.662971: Brunnen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-6.371	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000
	Summe Auszahlungen		0	-6.371	-1.102.000	-1.102.000	0	-1.102.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-6.371	-1.102.000	-1.102.000	0	-1.102.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-417	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-6.788	-1.102.000	-1.102.000	0	-1.102.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.100.000

Der Planansatz für das Jahr 2021 wurde jeweils um 1.050.000 EUR erhöht, um neue Trinkwasserbrunnen aufzustellen und neue Wasserspiele in Betrieb zu nehmen.
Dieser Betrag wird bis einschließlich 2023 bereitgestellt.
Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Trinkwasserbrunnen und Wasserspiele benötigt, die aus Kapazitätsgründen zurückgestellt wurden.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662982: Erneuerung Brücken, Stege								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-752.474	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-13.080	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-765.554	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-34.135	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-799.689	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -100.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-500.000	0	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragungen werden für beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen (u.a. Treppenanlage Paulinenbrücke) benötigt.

7.662999: Sonstige Investitionen								
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	5.000	5.000	0	5.000
	Summe Einzahlungen		0	0	5.000	5.000	0	5.000

7.663911: Lichtsignalanlagen, Kreisstraßen								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.381	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.381	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-1.397	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.778	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -159.600

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die beschlossenen, aber noch nicht fertiggestellten (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.663928: barrierefreie Bushaltestellen - Kreisstraßen								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-51.704	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-51.704	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -172.000

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die beschlossenen, aber noch nicht fertiggestellten (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

7.664005: Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel (ab 2015)								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.325.671	-2.571.671	0	0	-1.272.000	-2.482.000	-2.482.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-191.798	-191.798	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.517.469	-2.763.469	0	0	-1.272.000	-2.482.000	-2.482.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-92.609	-92.609	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.610.078	-2.856.078	0	0	-1.272.000	-2.482.000	-2.482.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.092.632

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-2.482.000	0	0	0	0

Zusammenlegung der beiden Begleitmaßnahmen 7.664005 und 7.665018 (Restabwicklung) Die Gesamtkosten betragen 6.762.814 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 152.736 EUR. Die Ermächtigungsübertragung wurde notwendig, weil die Begleitmaßnahmen erst nach Inbetriebnahme des Rosensteintunnels möglich sind.

7.664008: Benzstraße, Neubau								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-24.055.421	-24.055.421	-1.123.462	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.012.908	-1.012.908	-388.747	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-25.068.329	-25.068.329	-1.512.209	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-689.418	-689.418	-96.578	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.757.747	-25.757.747	-1.608.787	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -11.620.571

Die Baumaßnahme wurde über die Infrastrukturpauschale finanziert. Die Gesamtkosten betragen 26.871.154 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.113.407 EUR. Die Maßnahme ist in Teilbereichen noch im Bau. Verzögerter Mittelabfluss wegen zusätzlicher Zeitinanspruchnahme infolge bebauungsplanmäßiger Verfahren. Deshalb waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.664011: Kreuzung Doggenburg, Umgestaltung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.753.218	-2.753.218	-464.182	-740.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-8.076	-8.076	-8.076	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.761.294	-2.761.294	-472.258	-740.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.761.294	-2.761.294	-472.258	-740.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-83.824	-83.824	-34.682	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.845.119	-2.845.119	-506.941	-740.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.438.776

Die Gesamtkosten betragen 2.878.000 EUR (vgl. GRDRs 1516/2019). Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 32.881 EUR. Das Projekt befindet sich im Bau. Pandemiebedingt hat sich der Baubeschluss und in Folge der Baubeginn verzögert. Deshalb waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.664012: Ersatzmaßnahmen Nordsee-/Schwieberdinger Straße, Zuffenhausen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.259.000	144.000	0	0	1.156.000	0	1.591.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964	1.964	1.964	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.260.964	145.964	1.964	0	1.156.000	0	1.591.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.643.967	-291.767	-12.081	0	-5.627.400	-724.800	-724.800
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-63.872	-63.872	-57.902	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.707.839	-355.639	-69.983	0	-5.627.400	-724.800	-724.800
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.446.875	-209.675	-68.019	0	-4.471.400	-724.800	866.200
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-55.909	-55.909	-5.309	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.763.748	-411.548	-75.293	0	-5.627.400	-724.800	-724.800

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

Gruppe 7872 2023 -724.800 2024 0 2025 0 2026 0 2027 ff. 0

Die Gesamtkosten betragen 7.155.000 EUR (vgl. GRDRs 185/2021). Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 7.000 EUR. Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen von voraussichtlich 405.000 EUR werden aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen umgesetzt. Die Firma Porsche AG beteiligt sich mit einem Finanzierungsanteil von 60 %. Für die Baumaßnahmen im Innen- und Außenbereich wurden LGVFG-Zuschussmittel beantragt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.664013: Verlängerung Buslinie 65 zum Flughafen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	175.401	175.401	131.401	44.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	175.401	175.401	131.401	44.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.883.001	-3.883.001	-1.602.921	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-104.825	-104.825	-102.866	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.987.826	-3.987.826	-1.705.787	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.812.425	-3.812.425	-1.574.386	44.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-188.838	-188.838	-112.776	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.176.664	-4.176.664	-1.818.563	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -813.262

Die Gesamtkosten betragen 4.263.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 86.336 EUR. Das Projekt wurde umgesetzt. Für noch ausstehende Schlussrechnungen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Innerhalb des Projekt wird die Busbeschleunigung im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert. Die Einzahlungen werden der „davon-Position“ zugeführt.

7.664014: Fußgängerüberquerung Waiblinger Straße								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-300.316	-300.316	-90.885	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-74.557	-74.557	-63.734	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-374.873	-374.873	-154.619	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-10.223	-10.223	-8.574	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-385.096	-385.096	-163.193	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -205.441

Die Gesamtkosten betragen 387.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.904 EUR. Das Projekt wurde umgesetzt. Für noch fehlende Schlussrechnungen war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.664015: Kreisverkehr Solitude-/Engelbergstraße, Weilimdorf								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.387.478	-1.387.478	-856.399	-460.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-74.013	-74.013	-74.013	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.461.490	-1.461.490	-930.412	-460.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-62.075	-62.075	-29.568	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.523.565	-1.523.565	-959.980	-460.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -34.634

Die Gesamtkosten betragen 1.652.000 EUR (vgl. GRDRs 113/2020). Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 128.435 EUR. Nacharbeiten und Schlussrechnungen erfolgen im Jahr 2021, deshalb ist eine Ermächtigungsübertragung notwendig. Die Maßnahme wird zu einem Anteil von 1.161.000 EUR aus der „davon-Position“ finanziert

7.664016: Kreisverkehr Seeblickweg / Benzenäckerstraße – Neugereut, Münster								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.787.531	-1.069.531	-56.248	-1.056.000	-718.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.787.531	-1.069.531	-56.248	-1.056.000	-718.000	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-1.469	-1.469	-1.469	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.789.000	-1.071.000	-57.717	-1.056.000	-718.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -100.283

Die Gesamtkosten betragen laut Baubeschluss 1.789.000 EUR (vgl. GRDRs 475/2021). Aufgrund besonderer örtlicher Gegebenheiten war eine erneute intensive Abstimmung der Planung erforderlich. Daher waren Ermächtigungsübertragungen erforderlich.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.664911: Lichtsignalanlagen, Landesstraßen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-57.957	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-18.772	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-4.746	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-81.475	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-5.401	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-86.877	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -579.800

Die Ermächtigungsübertragungen werden für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

7.664924: Sonstige Straßenumgestaltungen, Landesstraßen								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-15.490	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-109.241	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-124.732	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-5.661	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-130.393	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -290.400

Die Ermächtigungsübertragungen werden für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.664928: barrierefreie Bushaltestellen - Landesstraßen								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-15.553	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-15.553	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -64.500

Die Ermächtigungsübertragungen werden für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

7.664982: Brücken, Stege, Landesstraße								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-4.701	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.701	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-308	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-5.009	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -350.000

Die Ermächtigungsübertragungen werden für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665003: Rosensteintunnel								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	116.016.000	112.500.000	0	500.000	1.500.000	0	1.400.000
	Summe Einzahlungen	116.016.000	112.500.000	0	500.000	1.500.000	0	1.400.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.702	-2.702	0	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-8.699	-8.699	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-438.050.456	-365.040.456	-62.346.330	-55.958.000	-31.140.000	-31.648.000	-21.420.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.190.500	-1.190.500	-138.624	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-439.252.356	-366.242.357	-62.484.954	-55.958.000	-31.140.000	-31.648.000	-21.420.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-323.236.356	-253.742.357	-62.484.954	-55.458.000	-29.640.000	-31.648.000	-20.020.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-13.744.004	-13.744.004	-3.238.349	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-452.996.360	-379.986.361	-65.723.303	-55.958.000	-31.140.000	-31.648.000	-21.420.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -4.706.212

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

Gruppe 7872 -15.300.000 -12.400.000 -3.948.000 0 0

Die Gesamtkosten betragen 456.050.000 EUR (vgl. GRDRs 143/2021). Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 3.053.640 EUR. Eine Ermächtigungsübertragung war notwendig. Innerhalb des Projekts wird die Verkehrsleittechnik im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert. Die Einzahlungen werden der „davon-Position“ zugeführt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665005: Ausbau Heilbronner Straße								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.800.000	9.800.000	0	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.974	5.974	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	9.805.974	9.805.974	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-144.390	-144.390	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-21.855.430	-16.315.430	0	0	0	-5.540.000	-1.850.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-485.633	-485.633	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-22.485.454	-16.945.454	0	0	0	-5.540.000	-1.850.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.679.480	-7.139.480	0	0	0	-5.540.000	-1.850.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-672.783	-672.783	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.158.237	-17.618.237	0	0	0	-5.540.000	-1.850.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.574.824

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

Gruppe 7872 -1.850.000 -1.850.000 -1.840.000 0 0

Die Gesamtkosten betragen 23.429.183 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 270.946 EUR. Eine Fortsetzung der Maßnahme ist erst nach Fertigstellung von Stuttgart 21 (Feuerbach) möglich. Deshalb waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665006: B 14 Tunnel Heselach; 3. BA, Nachrüstung								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.671.444	15.671.444	0	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444	444	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	15.671.888	15.671.888	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-619.898	-619.898	-619.898	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-16.368.908	-16.368.908	-286.534	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.670.992	-1.670.992	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-18.659.798	-18.659.798	-906.431	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.987.910	-2.987.910	-906.431	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-1.045.983	-1.045.983	-16.794	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.705.781	-19.705.780	-923.225	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -204.658

Die Gesamtkosten betragen 20.986.241 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.280.460 EUR. Die Ermächtigungsübertragung war notwendig, da noch Schlussrechnungen ausstehen.

7.665007: B295 Tunnel Feuerbach, Betriebstechnik								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-132.755	-132.755	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-132.755	-132.755	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-162	-162	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-132.917	-132.917	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -132.755

Die Gesamtkosten der Planungsmittel betragen 200.162 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 67.245 EUR. Laufendes Vorhaben. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665017: Barrierefreie Stadtbahnhaltestellen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-164.503	-164.503	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-164.503	-164.503	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -164.503

Die Gesamtkosten betragen 300.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 135.497 EUR. Die Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung. Eine Ermächtigungsübertragung war dafür notwendig.

7.665021: Tunnelüberwachungszentrale								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-8.440	-8.440	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.780	-49.780	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-131.117	-131.117	-131.117	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-176.794	-176.794	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.368.157	-3.050.157	0	0	-318.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.734.287	-3.416.287	-131.117	0	-318.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -3.046.480

Die Gesamtkosten betragen 3.860.000 EUR (vgl. GRDRs 530/2020). Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt von 125.713 EUR. Projekt befindet sich im Bau. Aus diesem Grund war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

7.665022: Umgestaltung Willy-Brandt-Straße								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-48.469.769	-7.480.769	-507.214	-4.240.000	-7.000.000	0	-13.780.000
	Summe Auszahlungen	-48.469.769	-7.480.769	-507.214	-4.240.000	-7.000.000	0	-13.780.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.733.554

Die Gesamtkosten betragen 48.550.000 EUR (vgl. GRDRs 857/2019). Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 80.231 EUR. Projekt befindet sich im Bau. Aus diesem Grund war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665024: Pragstraße Umgestaltung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-423.243	-423.243	-641	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-423.243	-423.243	-641	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -422.602

Die Planungskosten betragen 424.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 757 EUR. Da der Rosensteintunnel später fertig gestellt wird, hat sich die Planung zeitlich verschoben. Deswegen wurde eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

7.665025: Neue Weinsteige, Stützmauern								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.227.538	-4.187.538	-40.972	-2.385.000	-1.885.000	-3.155.000	-1.330.000
	Summe Auszahlungen	-9.227.538	-4.187.538	-40.972	-2.385.000	-1.885.000	-3.155.000	-1.330.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-6.533	-6.533	-4.685	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.234.071	-4.194.071	-45.657	-2.385.000	-1.885.000	-3.155.000	-1.330.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.733.328

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-1.330.000	-1.825.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 9.333.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 98.929 EUR. Projekt befindet sich im Bau. Aus diesem Grund war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665026: Vorfeld Stadtmuseum/Wilhelmshof, Neugestaltung								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.007.637	-3.894.637	-104.240	0	0	-2.113.000	-2.113.000
	Summe Auszahlungen	-6.007.637	-3.894.637	-104.240	0	0	-2.113.000	-2.113.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.507.637	-3.894.637	-104.240	0	0	-2.113.000	-613.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-14.363	-14.363	-3.603	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.022.000	-3.909.000	-107.843	0	0	-2.113.000	-2.113.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -3.676.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-2.113.000	0	0	0	0

Verzögerungen aufgrund umfangreicher Abstimmungen, u.a. mit dem Land. Deshalb war eine Ermächtigungsübertragung notwendig. Eine Kostenbeteiligung des Landes wurde in Aussicht gestellt.

7.665027: Anschluss des Gewerbegebiets Tränke an die B27 mit Begleitmaßnahmen, Degerloch								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.128.255	-1.398.255	-15.737	-990.000	-1.200.000	-530.000	-530.000
	Summe Auszahlungen	-3.128.255	-1.398.255	-15.737	-990.000	-1.200.000	-530.000	-530.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-1.947	-1.947	-1.947	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.130.202	-1.400.202	-17.684	-990.000	-1.200.000	-530.000	-530.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -392.518

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-530.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 3.135.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 4.798 EUR. Als Grundlage für die weitere Planung war ein umfangreiches ökologisches Gutachten notwendig. Aufgrund der Verzögerung war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665029: Tunnelgeothermieanlage								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	108.151	108.151	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	108.151	108.151	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-522.161	-522.161	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-522.161	-522.161	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-414.010	-414.010	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-24.267	-24.267	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-546.428	-546.428	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -37.665

Die Maßnahme wurde aus dem Projekt „Rosensteintunnel“ herausgelöst. Die Gesamtkosten der Tunnelgeothermieanlage werden aktuell auf 1.280.000 EUR brutto geschätzt (vgl. GRDRs 37/2021). Eine Förderzusage des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit (BMUB) liegt vor. Die Geothermieanlage befindet sich derzeit im Bau. Die Ermächtigungsübertragungen waren deshalb notwendig.

7.665030: B 10/B 27 Direktauffahrt Friedrichswahl								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.007.697	-1.417.697	0	0	-1.590.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.007.697	-1.417.697	0	0	-1.590.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-1.137	-1.137	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.008.834	-1.418.834	0	0	-1.590.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.401.421

Die Gesamtplanungskosten betragen bisher 3.120.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 111.166 EUR. Die Maßnahme wird aus der „davon-Position“ finanziert. Eine Ermächtigungsübertragung war dafür notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665911: Lichtsignalanlagen, Bundesstraßen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	196.737	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	196.737	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-135.091	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-328.990	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-464.082	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-267.344	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-17.001	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-481.082	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -177.900

Die Ermächtigungsübertragungen werden für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

7.665923: Selbstständiges Straßenzubehör, Bundesstraßen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	-6.566	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	-6.566	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-364.952	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-364.952	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-371.518	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-8.958	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-373.910	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -11.400

Die Ermächtigungsübertragungen werden für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665963: Erneuerung Pumpwerke, Bundesstraßen								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-80.251	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-400.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-80.251	-400.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-4.445	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-84.696	-400.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -169.500

Für das Pumpwerk am Österreichischen Platz wurde im Jahr 2021 ein Betrag von 400.000 EUR bereitgestellt.
Die Ermächtigungsübertragungen werden für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

7.666007: Parkraummanagement (PRM)								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-112.366	-112.366	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.444	-3.444	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-254.848	-254.848	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-10.972.970	-9.532.970	-12.441	-960.000	-1.040.000	-400.000	-400.000
	Summe Auszahlungen	-11.343.629	-9.903.629	-12.441	-960.000	-1.040.000	-400.000	-400.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-256.474	-256.474	-1.581	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.600.103	-10.160.103	-14.022	-960.000	-1.040.000	-400.000	-400.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.745.498

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-400.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 12.168.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 567.897 EUR. Durch das aufwändige Ausschreibungsverfahren kam es zu Verzögerungen. Die Ermächtigungsübertragungen waren für die Umsetzung der Stufe 5 notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.666008: Parkierung Tiefgaragen/Parkhäuser								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.000.000

Schaffung von zusätzlichem Parkraum. Für den Schulhof unter der Gablenberger Schule wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

7.666009: Quartiers-Parkhaus NeckarPark								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-470.585	-470.585	-408.292	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-22.830.975	-22.830.975	-7.933.166	-6.165.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-23.301.560	-23.301.560	-8.341.459	-6.165.500	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-583.504	-583.504	-185.105	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.885.064	-23.885.064	-8.526.564	-6.165.500	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -165.908

Die Gesamtkosten betragen 24.185.500 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 300.436 EUR. Laufende Baumaßnahme. Eine Ermächtigungsübertragung war dafür notwendig.

7.666010: Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.185.877	-1.390.877	0	-497.500	-397.500	-397.500	-397.500
	Summe Auszahlungen	-2.185.877	-1.390.877	0	-497.500	-397.500	-397.500	-397.500
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-4.123	-4.123	-4.123	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.190.000	-1.395.000	-4.123	-497.500	-397.500	-397.500	-397.500

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -893.377

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-397.500	0	0	0	0

Die Gesamtkosten für den Austausch belaufen sich auf 2.226.000 EUR (vgl. GRDs 341/2020). Aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen werden 36.000 EUR im Vollzug umgesetzt. Durch das aufwändige Ausschreibungsverfahren kam es zu Verzögerungen. Nach der Umsetzung PRM Stufe 5 wird mit dem Austausch der Parkautomaten im Stuttgarter Westen begonnen. Hierfür waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.666911: Parkierungseinrichtungen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.303	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	-23.000	-23.000	0	-23.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-22.437	0	-100.000	0	-100.000
	Summe Auszahlungen		0	-27.740	-23.000	-123.000	0	-123.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-1.469	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-29.209	-23.000	-123.000	0	-123.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872	-23.000
Gruppe 7873	-12.900

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2021 wurden Mittel in Höhe von 100.000 EUR zum Projekt 7.666010 Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten umgesetzt (vgl. GRDRs 341/2020).

Die Ermächtigungsübertragungen werden für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

7.667002: Hochwasserschutz am Neckar								
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812	812	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	812	812	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-86.784	-86.784	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-323.216	-323.216	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-410.000	-410.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-409.188	-409.188	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-57.108	-57.108	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-467.108	-467.108	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-86.784
------------	---------

Die Maßnahme ist abhängig vom Landschaftspark Neckar Projekt, Wagrainäcker (IKONE), das sich verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.667008: Zweckverband Hochwasserschutz Scheffzental								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.874	9.874	9.874	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	9.874	9.874	9.874	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-668.000	-668.000	-18.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-668.000	-668.000	-18.500	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-658.126	-658.126	-8.626	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-668.000	-668.000	-18.500	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -538.906

Aufgrund des Genehmigungsverfahrens verzögert sich die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahme. Hieraus ergibt sich eine verzögerte Zahlungsaufforderung des Zweckverbands für die anteilige Investitionskostenumlage. Die Ermächtigungsübertragungen sind für die weiteren Zahlungen notwendig.

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	-1.941.172	-1.517.172	-58.753	0	0	-424.000	-424.000
	Summe Auszahlungen	-1.941.172	-1.517.172	-58.753	0	0	-424.000	-424.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.621.172	-1.517.172	-58.753	0	0	-424.000	-104.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-9.546	-9.546	-5.328	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.950.718	-1.526.718	-64.081	0	0	-424.000	-424.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.447.577

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-424.000	0	0	0	0

Mit GRDRs 298/2019 wurden die Gesamtkosten auf 1.857.000 EUR festgesetzt. Beim Projekt 7.667010 wurden 1.940.000 EUR veranschlagt. Der aktuelle Projektstand macht eine Erhöhung der Gesamtkosten erforderlich. Projektstand ist die Vorbereitung der Vergabe. Der Baubeginn hat sich aufgrund Kapazitätsproblemen beim Ingenieurbüro verzögert. Die Ermächtigungsübertragungen waren deshalb notwendig. Bis einschließlich 2020 wurden Planungsmittel in Höhe von 10.718 EUR vom THH 610 - Amt für Stadtplanung und Wohnen umgesetzt. Das Projekt wird vom Verband Region Stuttgart bezuschusst.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.667011: Erlebnisraum Neckar, Wagrainstraße/Ikone, Mühlhausen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.507.168	-1.001.668	-10.983	-500	0	-4.505.500	-1.060.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-65.604	-65.604	-1.328	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.572.772	-1.067.272	-12.311	-500	0	-4.505.500	-1.060.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-4.962	-4.962	-87	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.577.734	-1.072.234	-12.397	-500	0	-4.505.500	-1.060.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -969.315

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-1.060.000	-1.855.500	-1.590.000	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich laut GRDRs 298/2019 auf 6.000.000 EUR. Beim Projekt 7.667011 wurden 5.778.000 EUR veranschlagt. Bis einschließlich 2020 wurden Planungsmittel in Höhe von 200.266 EUR in den THH 610 - Amt für Stadtplanung und Wohnen umgesetzt. Die Entwurfsplanung unter der Federführung vom Amt für Stadtplanung und Wohnen ist in Bearbeitung. Der Baubeginn verzögert sich, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig wurde.

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	-2.754.993	-951.993	0	0	0	-1.803.000	-510.000
	Summe Auszahlungen	-2.754.993	-951.993	0	0	0	-1.803.000	-510.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.434.993	-951.993	0	0	0	-1.803.000	-510.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-1.868	-1.868	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.756.861	-953.861	0	0	0	-1.803.000	-510.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -951.885

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-510.000	-1.018.000	-275.000	0	0

Die vorläufigen Gesamtkosten betragen 3.060.000 EUR (vgl. GRDRs 298/2019 und 147/2020). Darin enthalten sind auch Planungsmittel im Teilergebnishaushalt des Amtes für Stadtplanung und Wohnen in Höhe von 303.139 EUR.

Die Entwurfsplanung ist derzeit unter Federführung vom Amt für Stadtplanung und Wohnen in Bearbeitung. Planung und Baubeginn sind aufgrund Kapazitätsproblemen beim planenden Ingenieurbüro verzögert, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig wurde. Das Projekt wird vom Verband Region Stuttgart mit voraussichtlich 480.000 EUR bezuschusst.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.667013: Renaturierung Ramsbach, Teilmaßnahme D								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	500.000	0	1.000.000
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	500.000	0	1.000.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.478.950	-1.032.950	-14.440	0	-318.000	-1.128.000	-954.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-7.325	-7.325	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.486.275	-1.040.275	-14.440	0	-318.000	-1.128.000	-954.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-986.275	-1.040.275	-14.440	0	182.000	-1.128.000	46.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-20.110	-20.110	-2.366	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.506.386	-1.060.386	-16.805	0	-318.000	-1.128.000	-954.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -971.621

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-954.000	-174.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 2.522.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 15.614 EUR. Projektstand ist die Entwurfsplanung. Der Baubeginn verzögert sich, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig wurde. Das Projekt wird nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gefördert.

7.667014: Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.243.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Einzahlungen	1.243.000	0	0	0	0	0	1.000.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.274.000	-4.240.000	0	0	0	-1.034.000	-424.000
	Summe Auszahlungen	-5.274.000	-4.240.000	0	0	0	-1.034.000	-424.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.031.000	-4.240.000	0	0	0	-1.034.000	576.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.274.000	-4.240.000	0	0	0	-1.034.000	-424.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -4.240.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-424.000	-610.000	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragung wurde notwendig, da sich die Planungen im „Unteren Schlossgarten“ verzögert haben. Das Land wird sich an den Kosten mit 25 % beteiligen, da hierdurch die Wasserversorgung und die Wasserqualität der Seen im Schlossgarten verbessert wird.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.667015: Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-11.990.000	-315.000	0	-315.000	0	-11.675.000	-530.000
	Summe Auszahlungen	-11.990.000	-315.000	0	-315.000	0	-11.675.000	-530.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-530.000	-3.286.000	-5.088.000	-2.771.000	0

Mit GRDRs 917/2019 wurde der Gesamtkostenrahmen auf 12.500.000 EUR festgesetzt. Darin sind auch Planungsmittel im Teilergebnishaushalt des Amtes für Stadtplanung und Wohnen in Höhe von 510.000 EUR berücksichtigt. Die Entwurfsplanung ist derzeit unter Federführung von Amt für Stadtplanung und Wohnen in Bearbeitung. Die Planungen haben sich verzögert.

7.667016: Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-10.340.000	-254.000	0	-254.000	0	-10.086.000	0
	Summe Auszahlungen	-10.340.000	-254.000	0	-254.000	0	-10.086.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	0	-530.000	-2.120.000	-3.254.000	-4.182.000

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich laut GRDRs 803/2019 auf 11,258 Mio. EUR. Darin sind auch die beim Amt für Stadtplanung und Wohnen veranschlagten Planungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 917.500 EUR berücksichtigt. Das VgV-Verfahren unter Federführung vom Amt für Stadtplanung und Wohnen ist in Bearbeitung. Die Planungen haben sich verzögert.

7.667017: Erlebnisraum Neckar, Wasenquerung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-916.000	0	0	0	0	-916.000	-106.000
	Summe Auszahlungen	-916.000	0	0	0	0	-916.000	-106.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-106.000	-352.000	-458.000	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich laut GRDRs 298/2019 auf 1.000.000 EUR. Darin sind auch Planungsmittel im Teilergebnishaushalt des Amtes für Stadtplanung und Wohnen in Höhe von 84.000 EUR berücksichtigt. Die Entwurfsplanung ist derzeit unter Federführung vom Amt für Stadtplanung und Wohnen in Bearbeitung. Die Planungen haben sich verzögert.

7.667018: Erneuerung der Dole Bachhalde, Mühlhausen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	-424.000	0	-265.000	0	-636.000	-636.000
	Summe Auszahlungen	-1.060.000	-424.000	0	-265.000	0	-636.000	-636.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:	
Gruppe 7872	-159.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7872	-636.000	0	0	0	0

Die Vergabe der Planungsleistungen hat sich verzögert, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig wurde.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.667911: Kleine Bachausbauten								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-37.133	-180.000	-180.000	0	-180.000
	Summe Auszahlungen		0	-37.133	-180.000	-180.000	0	-180.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-1.207	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-38.340	-180.000	-180.000	0	-180.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -379.400

Die Ermächtigungsübertragungen werden für noch nicht fertiggestellte Verbesserungen an der Wasserqualität im Max-Eyth-See benötigt.

7.667912: Zweckverband Hochwasserschutz Körsch								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	18.795	-420.510	-420.510	0	-420.510
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-18.795	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-420.510	-420.510	0	-420.510

7.667914: Hochwasserschutz am Neckar								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -14.400

Die Ermächtigungsübertragungen werden für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.668103: Mailänder Platz								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	725.197	725.197	0	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	725.297	725.297	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-3.821	-3.821	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.940.976	-1.940.976	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-167.229	-167.229	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.112.026	-2.112.026	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.386.729	-1.386.729	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-74.917	-74.917	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.186.942	-2.186.942	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -211.233

Die Gesamtkosten betragen 2.188.113 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.171 EUR. Die Restmittel werden für den städtischen Anteil der Treppe am Baufeld 5 benötigt. Der Bau erfolgt voraussichtlich 2022. Deswegen wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.668104: S21 Kostenübernahme Masse-Feder-System im künftigen S-Bahntunnel im Gebiet A2								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-7.000.000	-5.200.000	0	-4.700.000	-300.000	0	-100.000
	Summe Auszahlungen	-7.000.000	-5.200.000	0	-4.700.000	-300.000	0	-100.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -500.000

Die Gesamtkosten betragen 7.000.000 EUR (vgl GRDRs 1019/2020). Der Abfluss des Investitionszuschusses ist abhängig von der Deutschen Bahn AG. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

7.668105: S21 Äußere Erschließung A1, Anschluss Kopenhagener Straße								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.720.000	2.720.000	0	2.720.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.720.000	2.720.000	0	2.720.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.720.000	-2.720.000	0	-2.720.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.720.000	-2.720.000	0	-2.720.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Der Anschluss wird über eine Kostenerstattung durch die Deutsche Bahn finanziert.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.669999: Sonstige Investitionen Tiefbauamt								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	12.088	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	290	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	12.378	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-15.544	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-8.176	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-224.343	-94.000	-94.000	0	-94.000
	Summe Auszahlungen		0	-248.063	-94.000	-94.000	0	-94.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-235.684	-94.000	-94.000	0	-94.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -69.500

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Beschaffung von Möbeln sowie Geräte/Maschinen, wie z.B. Kassenautomaten, Küchenzeile, Möbel für Amtsleitung sowie wie vielen weiteren kleineren Beschaffungen in den einzelnen Abteilungen benötigt. Die Lieferung bzw. Rechnungsstellung hat sich verzögert.

Pauschal veranschlagt								
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		0	-198.502	-3.500.000	-3.500.000	0	-3.500.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

**Tiefbauamt
Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr**

Nr.	Aufwands-/ Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
	Aufwand Ergebnishaushalt				
8107015	Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität				
400	Personalaufwendungen (Lastenradförderung)	-54.200	-94.000	-108.400	-108.400
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)	-520.400	-520.400	-983.300	-1.446.100
3207020	Verkehrswesen				
400	Personalaufwendungen (anteilig)	-1.477.400	-1.846.520	-1.459.000	-1.459.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.000	-13.000	-13.000	-13.000
6107010	Stadtplanung				
400	Personalaufwendungen (anteilig)	-645.100	-637.410	-645.100	-645.100
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Planungsmittel, Öffentlichkeitsarbeit	-133.463	-509.000	-359.000	-359.000
430	Transferaufwendungen (Initiative RadKULTUR)	-14.050	0	0	0
6605410	Gemeindestraßen				
400	Personalaufwendungen (anteilig)	-1.263.820	-1.250.039	-1.263.820	-1.263.820
42120	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen - anteilig pauschal 1,5% der Unterhaltungsmittel - Maßnahmen, die aus der Pauschale finanziert wurden	-283.876 -1.416.608	-422.003	-398.764	-378.544
430	Transferaufwendungen (RegioRad)	-821.557	-878.860	-878.860	-878.860
6605460	Parkierungseinrichtungen (Fahrradgaragen)				
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.160	0	0	0
	Gesamt Ergebnishaushalt	-6.761.635	-6.271.232	-6.209.244	-6.651.824
	Auszahlungen Finanzhaushalt				
7.109851	E-Lastenräder für Stuttgarter Familien				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-341.295	-406.000	-406.000	-406.000
7.662931	Radwege (Pauschale)				
7872	Tiefbaumaßnahmen aus der Pauschale finanzierte weitere Einzelprojekte	-2.611.086 -169.169	-5.840.000 -300.000	-4.107.500 -2.032.500	-5.890.000 -250.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-498.179	0	0	0
7.662932	Fahrradgaragen				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-487.298	-350.000	-350.000	-350.000
7.662921	Straßenerneuerung				
7872	Tiefbaumaßnahmen (anteilig 1,5 %)	-175.904	-127.500	-129.000	-129.000
	Gesamt Finanzhaushalt	-4.282.930	-7.023.500	-7.025.000	-7.025.000
	Gesamt („Radetat“ der Landeshauptstadt Stuttgart)	-11.044.564	-13.294.732	-13.234.244	-13.676.824
	Finanzierung aus der davon-Position Radinfrastruktur	2.214.073	3.925.000	3.747.000	3.747.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

660

**Tiefbauamt
Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr**

Erläuterungen:

- zu 400** Die Ermittlung der anteiligen Personalkosten erfolgt nach den pauschalen Kosten eines Arbeitsplatzes. Tatsächlich sind hier wie auch im (geschätzten) Sachaufwand im endgültigen Ergebnis höhere Kosten zu erwarten. Im Stellenplan 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 7,0)
- zu 7.662931** zur Finanzierung von weiteren Einzelprojekten erfolgen Budgetumsetzungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit und Umsetzungen bei der Planaufstellung u. a. für „Rad und Schule“, Umgestaltung Kreisverkehr Doggenburg (vgl. GRDRs 1516/2019), Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben (vgl. GRDRs 122/2020), Hauptradroute 2 (vgl. GRDRs 376/2021)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Radetat pro Einwohner*in und Jahr					
Gesamtsumme Aufwendungen und Auszahlungen im Jahr / Einwohnerzahl zum 30.06.	11,69	18,06	21,64	21,94	22,68

Entsprechend der Zielvorgabe des Gemeinderatsbeschlusses zum Antrag 76/2019 ist ab 2020 zunächst für vier Jahre ein Betrag von 20 EUR pro Jahr vorgegeben.

Die Zielvorgabe wurde in den Jahren 2019 und 2020 nicht erreicht, da aufgrund erhöhter Anforderungen und die Diskussion neuer Standards bereits vorliegende Radverkehrsplanungen überarbeitet werden mussten und deshalb verzögert zur Umsetzung kommen. In den Folgejahren ist vor allem durch Großmaßnahmen wie die Hauptradroute 2 in Wangen/ Hedelfingen mit einem verbesserten Mittelabfluss zu rechnen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**066
0668100**

**Anlage THH Tiefbauamt
Verkehrs- und Stadtentwicklungsprojekt Stuttgart 21**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210	203	315	313
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	107	145	117	117
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103	58	198	197
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.183	20.000	20.000	20.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.495	37.003	36.779	36.779
348	Kostenerstattungen und -umlagen	64.549	53.271	183.435	183.435
350	Sonstige ordentliche Erträge	30	1	1	0
	Summe ordentliche Erträge	177.467	110.477	240.529	240.528
400	Personalaufwendungen	-2.720.262	-2.991.314	-3.131.091	-3.127.781
410	Versorgungsaufwendungen	-115.955	-125.136	-145.925	-142.854
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.113	-609.947	-604.263	-604.485
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.250	-2.265	-2.366	-2.366
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-50.359	-9.132	-8.543	-8.439
* 42310	Mieten und Pachten	-14.173	-3.630	-5.114	-5.129
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.690	-3.850	-3.452	-3.481
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.641	-591.070	-584.788	-585.069
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.421	-156.727	-242.990	-183.736
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-71.354	-43.597	-175.913	-116.062
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.813	-6.311	-59.499	-59.551
470	Planmäßige Abschreibungen	-17.625	-11.589	-27.820	-25.748
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.812.377	-3.894.713	-4.152.089	-4.084.604
	Ordentliches Ergebnis	-3.634.910	-3.784.236	-3.911.560	-3.844.076
381	Erträge aus internen Leistungen	21.424	8.070	8.074	8.074
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-473.082	-455.300	-404.690	-405.458
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-158.757	-181.129	-198.220	-190.907
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.369	-2.295	-2.608	-2.211
	Kalkulatorisches Ergebnis	-612.784	-630.654	-597.444	-590.503
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.247.695	-4.414.889	-4.509.003	-4.434.579

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;

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Teilhaushalt
670 – Garten-, Friedhofs- und Forstamt**

Verantwortlich: Herr Schirner

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

6709010	Verwaltung
6705530	Friedhofs- und Bestattungswesen
6707010	Öffentliche Grün- und Freizeitflächen
6707020	Forstwirtschaft - Stadtwald
6707030	Forstwirtschaft - Forstamt (VRG)

Folgende Einrichtungen/Leistungen werden als Schlüsselprodukte abgebildet:

Zum Amtsbereich 6707010

1.11.25.02.00.00-670	Stadtgärtnerei
1.53.70.02.00.00-670	Kompostbetrieb

Zum Amtsbereich 6705530

1.55.30.10.10.00-670	Bestattungsdienst
1.55.30.07.10.00-670	Krematorium Pragfriedhof

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
53.70	Abfallwirtschaft (Schlüsselprodukt Kompostbetrieb)
54.10	Gemeindestraßen (Produkt Grün an Straßen)
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2022/2023

- Einführung eines Gesundheitsmanagements
- Umsetzung Digital MoveS: Online-Zugangsgesetz (OZG) und Prozessmanagement
- Entwicklung des forstlichen Betriebsstandorts Vaihingen
- Erste Umsetzungen des erarbeiteten Freizeitkonzepts für den Stuttgarter Stadtwald
- Vorbereitung (2022) und Umsetzung (2023) der neuen Forsteinrichtung für den Stuttgarter Stadtwald
- Stärkung des außerschulischen Lernorts Wald im Rahmen der Waldpädagogik
- Stabilisierung und Entwicklung des Stuttgarter Baumbestands (Standortsanierung, Bioturbation, Bewässerung etc.)
- Instandsetzung Friedhofsgebäude
- Durchführung einer stadtweiten Friedhofsentwicklungsplanung
- Umfassende Digitalisierung des Friedhofswesens
- Erhöhung der Biodiversität auf Friedhöfen und Umsetzung von Klimaschutzvorgaben
- Erarbeitung der Neuausrichtung Kundenservice im Bereich Friedhöfe
- Zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit zu Friedhofsthemen
- Fortführung und Umsetzung von Maßnahmen des städtischen Klimaschutzprogrammes für den Bereich Stadtgrün
- Fortführung von Verbesserungsmaßnahmen städtischer Grünstrukturen im Rahmen des Programms „Entwicklung Stuttgarter Parklandschaften“
- Erstellung einer neuen Entwicklungsstrategie für Stuttgarter Spielflächen und Umsetzung erster Maßnahmen
- Fortführung und Umsetzung des Schulinvestitionsprogrammes – hier: Schulaußenanlagen

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	490,13	493,13	555,17	557,17		
Schaffungen (gesamt)	31,50	4,00	63,04	2,00		
Streichungen (gesamt)	8,92	1,00	2,00	0,00		
Zahl der Beschäftigten	502	504	509	603		

Öffentliche Grün- und Freizeitflächen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grün- und Parkanlagen (ha)	377	376	374	377	377	377
Natur- und Landschaftsschutzflächen (ha)	160	160	162	162	163	163
Spielflächen und Freizeitanlagen (ha)	99	100	100	100	100	100
Fläche Höhenpark Killesberg (einschließlich Spielplatz) (ha)	39	39	39	39	39	39
Grün an Straßen (ha)	299	299	299	299	299	299

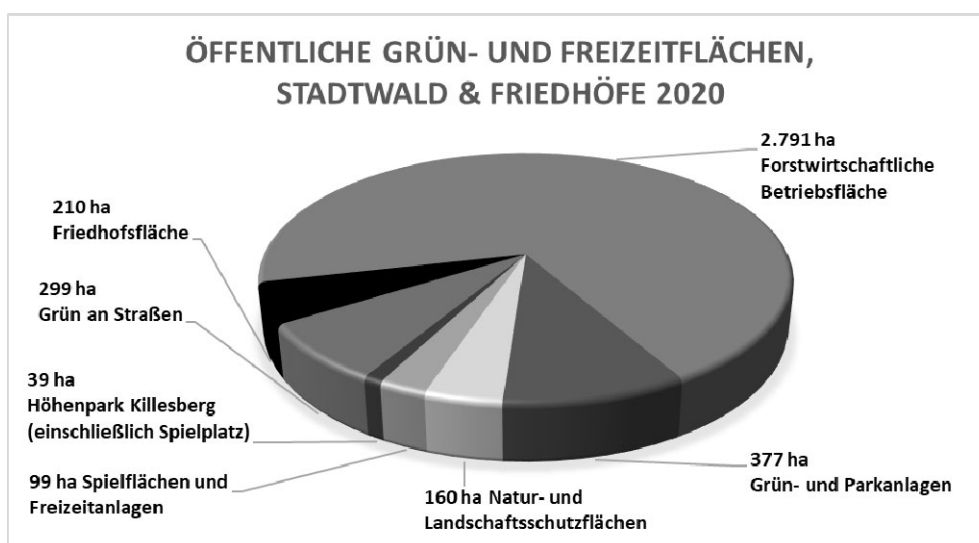
Die Daten werden auf Grundlage der GFM-Datenbank erhoben. Bei funktionalen Änderungen der Flächen wie bspw. die Nutzung als Baustelleneinrichtung werden die Grünanlagen und die Natur- und Landschaftsschutzflächen nicht eingerechnet. Vereinzelt werden ebenso Grünanlagen oder Spielflächen für Interimsstandorte von KiTas oder Schulen genutzt, d. h. temporär werden diese Fläche aus der Berechnung herausgenommen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut hinzugefügt. In Summe ergeben sich in den Jahresverläufen hierdurch Schwankungen in den Flächenanteilen.

Bäume an Straßen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Straßenbäume	39.367	39.299	39.058	39.400	39.500	39.800

Im Zuge der Umsetzung des Klimaschutzprogramms und Maßnahmen des Baumersatzkontos werden auch im DHH 2022/2023 eine Vielzahl an neuen Baumstandorten entwickelt oder abgängige Bäume im Straßenraum ersetzt.

Stadtwald	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Forstwirtschaftliche Betriebsfläche (ha)	2.791	2.791	2.791	2.791	2.791	2.791

Friedhöfe	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Friedhofsfläche (ha)	209	210	210	210	210	210



Doppelhaushaltsplan
2022/2023

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.639.140	1.322.129	1.371.336	1.385.187
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	239.376	209.038	252.297	252.297
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	69.062	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.330.702	1.113.090	1.119.039	1.132.890
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.706.549	12.254.400	12.383.700	12.383.700
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.597.488	2.959.375	2.457.420	2.457.420
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.560.783	1.489.713	1.552.413	1.552.413
350	Sonstige ordentliche Erträge	677.685	12.518	13.018	13.018
darunter:					
* 35610	Bußgelder	2.214	4.000	4.500	4.500
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	64.724	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	19.246.368	18.038.135	17.777.888	17.791.739
400	Personalaufwendungen	-29.312.078	-32.375.918	-30.433.263	-30.672.893
410	Versorgungsaufwendungen	-271.405	-357.776	-297.352	-303.130
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.761.446	-25.351.917	-21.180.950	-20.975.145
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.688.693	-1.684.546	-1.665.046	-1.665.046
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-11.790.337	-17.076.674	-14.010.145	-13.789.010
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-470.546	-343.138	-336.130	-336.130
* 42310	Mieten und Pachten	-294.489	-246.880	-378.379	-378.379
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.146.810	-2.197.959	-2.338.562	-2.352.637
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.370.571	-3.802.719	-2.452.687	-2.453.942
430	Transferaufwendungen	-2.045	-2.000	-2.000	-2.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.045	-2.000	-2.000	-2.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.363.308	-3.028.353	-3.341.049	-3.356.055
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-361.209	-456.133	-598.219	-613.225
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.585.625	-2.310.400	-2.469.500	-2.469.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.009.889	-9.747.175	-10.023.644	-10.153.243
	Summe ordentliche Aufwendungen	-63.720.172	-70.863.140	-65.278.259	-65.462.465
	Ordentliches Ergebnis	-44.473.804	-52.825.004	-47.500.371	-47.670.726
381	Erträge aus internen Leistungen	2.869.119	3.032.395	2.994.245	2.992.045
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	12.581.404	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.694.970	-3.801.153	-4.046.716	-4.062.838
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-14.341.019	-2.730.631	-2.668.145	-2.604.837
981	Kalkulatorische Zinsen	-8.989.684	-9.401.356	-7.029.163	-7.106.179
	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.575.149	-12.900.745	-10.749.778	-10.781.809
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-56.048.953	-65.725.750	-58.250.149	-58.452.536

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**670
6709010**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.412	2.102	2.129	2.129
350	Sonstige ordentliche Erträge	410	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	21.173	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	24.994	2.102	2.129	2.129
400	Personalaufwendungen	-1.632.169	-1.796.405	-1.763.051	-1.809.593
410	Versorgungsaufwendungen	-69.139	-67.700	-65.860	-67.290
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.376	-55.074	-245.166	-255.158
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-41.558	-9.298	-9.585	-9.585
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.103	-557	-4.386	-4.386
* 42310	Mieten und Pachten	-3.530	-8.201	-3.850	-3.850
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-25.647	-23.134	-213.024	-223.173
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.539	-13.884	-14.323	-14.164
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.238	-40.349	-52.684	-53.787
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.829	-15.888	-20.266	-21.370
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-28.652	-24.400	-28.000	-28.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-20.196	-16.721	-19.649	-18.434
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.875.118	-1.976.249	-2.146.411	-2.204.263
	Ordentliches Ergebnis	-1.850.124	-1.974.146	-2.144.281	-2.202.134
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-167.909	-356.666	-461.056	-466.553
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-784	0	0	0
	91486702 ILV Werkstatt 67-2	-784	0	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.051	-3.958	-2.785	-2.210
	Kalkulatorisches Ergebnis	-173.744	-360.625	-463.840	-468.763
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.023.868	-2.334.771	-2.608.122	-2.670.897

Erläuterungen:

Amtsleitung: Leitung, Steuerung und Controlling auf Amtsebene.

Abteilung Verwaltung: Personalservice, Organisation, Recht, Finanzen, Liegenschaften; IuK, Vergaben, Arbeitssicherheit, Verwaltung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks für die Jagdgenossenschaft Stuttgart, ohne Kantinenpersonal.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenzahl gemäß Stellenplan	26,70	32,30	32,30		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**670
6707010**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Öffentliche Grün- und Freizeitflächen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.365.302	1.078.724	1.084.617	1.102.234
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	69.062	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.296.240	1.078.724	1.084.617	1.102.234
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	151.300	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.243	677.851	687.062	687.062
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.034.819	996.149	1.036.149	1.036.149
350	Sonstige ordentliche Erträge	674.945	8.518	8.518	8.518
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	43.551	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.125.161	2.761.243	2.816.346	2.833.963
400	Personalaufwendungen	-17.523.014	-19.084.008	-18.116.959	-18.219.180
410	Versorgungsaufwendungen	-143.730	-158.105	-137.487	-139.913
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.636.132	-17.098.954	-13.371.574	-13.357.763
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.769.476	-290.841	-257.451	-257.451
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-9.584.901	-13.070.800	-10.486.449	-10.465.313
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-303.137	-213.207	-202.827	-202.827
* 42310	Mieten und Pachten	-198.784	-151.084	-191.739	-191.739
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-403.327	-706.788	-582.485	-592.167
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.376.508	-2.666.235	-1.650.623	-1.648.266
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.570.746	-2.172.775	-2.373.018	-2.382.563
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-174.817	-198.590	-232.680	-242.225
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.110.256	-1.848.153	-1.973.876	-1.973.876
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.368.354	-8.030.610	-8.211.033	-8.402.707
	Summe ordentliche Aufwendungen	-43.241.977	-46.544.452	-42.210.071	-42.502.127
	Ordentliches Ergebnis	-39.116.816	-43.783.209	-39.393.725	-39.668.164
381	Erträge aus internen Leistungen	2.608.459	2.823.395	2.733.245	2.731.045
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	12.581.404	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.481.883	-2.462.484	-2.527.276	-2.537.195
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-13.553.822	-1.723.975	-1.635.853	-1.602.277
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.604.231	-7.048.252	-5.232.285	-5.342.742
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.450.074	-8.411.316	-6.662.169	-6.751.169
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-46.566.890	-52.194.526	-46.055.894	-46.419.333

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**670
6707010**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Öffentliche Grün- und Freizeitflächen**

Erläuterungen:

Im Amtsbereich 6707010 sind enthalten:

Planung, Bau, Unterhaltung, Pflege und Verwaltung von

- öffentlichen Grün- und Parkanlagen einschließlich Höhenpark Killesberg
- Grün an Straßen
- Natur- und Landschafts(schutz)flächen
- öffentlichen Spielflächen und Freizeitanlagen
- Bau von Freianlagen von Eigenbetrieben und anderer Ämter
- Stadtgärtnerei (siehe 1.11.25.02.00.00-670)
- Kompostbetrieb (siehe 1.53.70.02.00.00-670)

sowie

- Führung des Baumkatasters, Baumstandortsanierung, Baumbestandsentwicklung, Baumpflege und Baumkontrolle
- Fachverantwortliche Koordinierungsstelle für gartenbauliche Maschinen, Geräte und anderem gärtnerischen Bedarf sowie Spielgeräten und Möblierung von Außenanlagen (BVO)
- Betrieb der zentralen Werkstätten für Land- und Baumaschinen
- Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Freianlagen für andere Ämter und Eigenbetriebe auf Anforderung und auf der Grundlage von Kontrakten
- Fachberatungen
- Erteilung von 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>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
zu 340	Mietertrag unbewegliches Vermögen	49.733	44.000	49.200	49.200
	Pachtertrag Grundstücke	194.963	190.600	191.800	191.800
	Erträge aus Verkauf	417.202	345.400	345.400	345.400
	Ersätze Sachkosten	820	-	-	-
zu 381	Stadtgärtnerei	689.072	791.700	808.145	806.045
	Kompostbetrieb	448.980	493.245	450.345	450.345
	Grünpflege	768.901	694.750	666.700	666.700
	Werkstattleistungen	501.279	618.200	596.700	596.700
	Serviceleistungen	43.263	208.000	199.000	199.000
	VRG Kostenanteil Straßenbauverwaltung	22.922	17.500	17.500	17.500
zu 42120	Unterhaltung von Außenanlagen	1.735.095	3.530.200	2.628.700	2.628.400
	Unterhaltung von Naturschutzgebieten	425.055	418.700	373.700	373.700
	Unterhaltung von Spielflächen und Freizeitanlagen	1.157.765	1.136.500	1.136.500	1.136.500
	Unterhaltung Höhenpark Killesberg	255.879	273.800	273.800	273.800
	Unterhaltung von Grünstreifen	3.361.232	7.710.800	6.073.000	6.052.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**670
6707010**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Öffentliche Grün- und Freizeitflächen**

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fläche Grün- und Parkanlagen m ²	3.762.186	3.735.459	3.769.056	3.769.056	3.769.056
Fläche Natur- und Landschaftsschutzflächen m ²	1.595.665	1.624.712	1.624.712	1.626.712	1.626.712
Fläche Spielflächen und Freizeitanlagen m ²	998.225	997.110	998.225	999.443	999.443
Fläche Höhenpark Killesberg (einschließlich Spielplatz) m ²	388.169	388.169	388.170	388.170	388.170
Fläche Grün an Straßen m ²	2.990.469	3.005.133	2.990.469	2.991.979	2.990.979
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Grün- und Parkanlagen	3,81	3,72	3,71	3,48	3,48
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Natur- u. Landschaftsschutzflächen	0,91	0,99	0,90	0,88	0,88
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Spielflächen und Freizeitanlagen	9,70	10,94	8,81	8,81	8,81
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Höhenpark Killesberg	20,15	15,27	13,41	13,41	13,41
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Grün an Straßen	3,54	3,89	3,34	2,79	2,78
Anzahl der Bäume an Straßen (Grundlage GFM-Datenbank)	39.299	39.058	39.400	39.500	39.800
Anzahl Auszubildende Gala-Bau	21	22	21		
Anzahl Auszubildende Werkstatt	2	2	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 Flächen aus der Berechnung herausgenommen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut hinzugefügt. In Summe ergeben sich in den Jahresverläufen hierdurch Schwankungen in den Flächenanteilen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen
1.11.25.02.00.00-670 Stadtgärtnerei

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.900	5.900	5.900	5.900
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.900	5.900	5.900	5.900
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.537	35.328	30.318	30.318
348	Kostenerstattungen und -umlagen	86.839	36.700	36.700	36.700
350	Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	125.284	77.929	72.918	72.918
400	Personalaufwendungen	-724.358	-691.653	-699.089	-691.243
410	Versorgungsaufwendungen	-4.351	-7.097	-3.974	-4.055
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.493	-263.310	-221.522	-221.621
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-23.083	-5.876	-5.989	-5.989
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	-30	-30	-30
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.270	-819	-2.533	-2.533
* 42310	Mieten und Pachten	-1.764	-401	-327	-327
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-23.751	-27.257	-33.100	-33.330
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.625	-228.928	-179.542	-179.411
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.746	-30.626	-36.847	-37.288
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.640	-11.690	-14.813	-15.254
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-21.542	-18.278	-17.923	-17.923
470	Planmäßige Abschreibungen	-17.032	-36.106	-41.842	-48.655
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.032.980	-1.028.793	-1.003.274	-1.002.863
	Ordentliches Ergebnis	-907.696	-950.864	-930.356	-929.945
381	Erträge aus internen Leistungen	727.623	791.700	802.500	800.300
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.563	-37.123	-47.046	-47.382
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.895	-9.544	-8.817	-9.174
	Kalkulatorisches Ergebnis	674.166	745.032	746.636	743.744
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-233.530	-205.832	-183.719	-186.201

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostendeckungsgrad %	70,00	78,50	80,86	82,16	81,93
Pflanzenanzucht (Stück)	519.000	558.000	500.000	500.000	500.000
Dienstleistungen (Binderei) EUR	255.235	270.290	228.000	250.000	250.000
Anzahl Auszubildende	5	6	7		
Anzahl Stellen	14,43	14,43	14,43		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen
1.53.70.02.00.00-670 Kompostbetrieb

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305	0	0	0
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.513	322.475	322.476	322.476
348	Kostenerstattungen und -umlagen	729.961	835.000	875.000	875.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.125.784	1.157.475	1.197.476	1.197.476
400	Personalaufwendungen	-573.372	-698.972	-604.259	-575.289
410	Versorgungsaufwendungen	-3.222	-4.378	-3.087	-3.027
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.370.168	-527.494	-529.925	-529.968
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-575.962	-4.123	-4.124	-4.124
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-159	-500	-500	-500
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.199	-2.297	-2.454	-2.454
* 42310	Mieten und Pachten	-760	-279	-212	-212
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.725	-20.053	-22.231	-22.349
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-767.362	-500.242	-500.404	-500.329
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.004	-75.511	-79.182	-79.498
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.262	-19.433	-20.809	-21.126
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-56.778	-48.725	-49.081	-49.081
470	Planmäßige Abschreibungen	-250.215	-233.107	-236.889	-228.110
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.278.980	-1.539.463	-1.453.341	-1.415.893
	Ordentliches Ergebnis	-1.153.196	-381.988	-255.865	-218.416
381	Erträge aus internen Leistungen	451.469	493.245	450.845	450.845
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.004	-53.972	-64.979	-65.332
981	Kalkulatorische Zinsen	-79.317	-78.158	-59.480	-54.118
	Kalkulatorisches Ergebnis	308.148	361.115	326.386	331.396
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-845.048	-20.873	70.521	112.979

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen
1.53.70.02.00.00-670 Kompostbetrieb

Erläuterungen:

Annahme, Verwertung bzw. Entsorgung von Grüngutabfällen aus öffentlichen Grünflächen und Freianlagen anderer Ämter und Eigenbetriebe sowie aus der städtischen Grüngutsammlung und von privaten Haushalten; Produktion und Abgabe von Kompost und Holzhackschnitzeln aus Grüngutabfällen und Unterstützung der thermischen Verwertung von Holzhackschnitzeln aus Grüngutabfällen in den vier städtischen Holzverbrennungsanlagen.

zu 42110 Das Rechnungsergebnis 2020 beinhaltet nicht aktivierungsfähigen Aufwand aus Vorjahren in Höhe von 564.898 EUR aus dem Projekt „Optimierung Kompostplatz Zuffenhausen“.

zu 42510 Überwiegend für Abfuhr- und Verwertung von Grüngut außerhalb Stuttgarts.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostendeckungsgrad %	83,99	65,11	98,76	101,93	104,75
Grüngutanlieferung in m ³	89.174	69.450	130.000	120.000	120.000
Kompost 10 mm in m ³ (Verkauf)	2.804	2.842	2.000	2.500	2.500
Produktion Hackschnitzel aus Grüngut 20 – 80 mm in m ³	12.615	13.599	25.000	20.000	22.000
Sekundärbrennstoff Feinsieb 0 – 25 mm in m ³	4.347	4.423	11.000	9.000	9.500
Entgelt Grüngutannahme EUR/m ³ lose	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
Anzahl Stellen	7,00	10,00	10,00		

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**670
6705530**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.462	34.366	34.422	30.656
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.462	34.366	34.422	30.656
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.552.301	12.247.900	12.377.200	12.377.200
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595.154	1.573.481	1.599.614	1.599.614
348	Kostenerstattungen und -umlagen	425.788	423.400	446.100	446.100
350	Sonstige ordentliche Erträge	511	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	14.608.216	14.279.147	14.457.335	14.453.569
400	Personalaufwendungen	-10.097.509	-10.331.019	-10.250.809	-10.301.583
410	Versorgungsaufwendungen	-100.139	-116.008	-93.413	-95.189
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.265.979	-6.646.927	-6.143.647	-5.951.408
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-844.860	-1.365.349	-1.379.000	-1.379.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1.616.555	-2.730.150	-2.159.650	-1.959.650
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-156.832	-115.057	-116.525	-116.525
* 42310	Mieten und Pachten	-42.156	-35.980	-42.463	-42.463
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.712.901	-1.474.344	-1.729.156	-1.733.001
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.675	-926.047	-716.855	-720.769
430	Transferaufwendungen	-2.045	-2.000	-2.000	-2.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.045	-2.000	-2.000	-2.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-606.497	-689.943	-752.550	-756.960
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-152.870	-215.215	-318.011	-322.421
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-370.036	-354.165	-354.236	-354.236
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.569.054	-1.609.055	-1.687.336	-1.626.193
	Summe ordentliche Aufwendungen	-17.641.224	-19.394.952	-18.929.755	-18.733.333
	Ordentliches Ergebnis	-3.033.008	-5.115.805	-4.472.420	-4.279.763
381	Erträge aus internen Leistungen	-339	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-811.566	-976.854	-1.126.556	-1.131.758
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-682.152	-845.232	-870.682	-842.657
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.336.044	-1.302.210	-1.000.768	-968.273
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.830.101	-3.124.295	-2.998.006	-2.942.688
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.863.110	-8.240.100	-7.470.426	-7.222.451

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**670
6705530**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Erläuterungen:

Durchführung sämtlicher Bestattungen und Beisetzungen auf den städtischen Friedhöfen. Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen unter Beachtung der aktuellen Entwicklungen in der Friedhofs- und Bestattungskultur. Betrieb und Unterhaltung des Krematoriums im Pragfriedhof (siehe 1.55.30.07.10.00-670). Städtischer Bestattungsdienst – gewerblicher Bereich (siehe 1.55.30.10.10.00-670). Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern, Mahn- und Ehrenmalen, jüdischen und historischen Friedhöfen. Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhofsanlagen. Restaurierung erhaltenswerter Grabmale sowie Wahrnehmung denkmalrechtlicher Aufgaben im Zusammenhang mit Friedhöfen.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebührenrelevante Erträge EUR	13.304.451	13.212.076	12.976.363	13.037.831	13.034.233
Gebührenrelevante Aufwendungen EUR	18.503.493	18.144.002	19.566.336	19.032.130	18.975.680
Kostendeckungsgrad %	71,90	72,82	66,32	68,50	68,69
Bestattungsfälle insgesamt	4.707	4.877	5.000	4.900	4.900
Gebühr Erdbestattung EUR	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189
Gebühr Benutzung des Leichenhauses (neu) je Tag EUR	70	70	70	70	70
Verwaltungsgebühr Erdbestattung EUR	110	110	110	110	110
Gebühr Urnenbeisetzung EUR	390	390	390	390	390
Verwaltungsgebühr Urnenbeisetzung EUR	110	110	110	110	110
Gebühr Reihengrab Erdbestattung EUR, 20 Jahre	940	940	940	940	940
Gebühr Urnenreihengrab EUR, 20 Jahre	700	700	700	700	700
Gebühr Wahlgrab Erdbestattung EUR, 1 Jahr	102	102	102	102	102
Gebühr Urnenwahlgrab EUR, 1 Jahr	90	90	90	90	90
Anzahl Stellen	153,63	157,63	157,13		

Die Friedhofs- und Bestattungsgebühren wurden zum 01.05.2017 erhöht (s. GRDs 624/2016).

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6705530 Friedhofs- und Bestattungswesen
1.55.30.10.10.00-670 Leistungen des Bestattungsdienstes (gewerblich)

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32	20	30	26
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32	20	30	26
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-410	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.280	100.087	92.599	92.599
348	Kostenerstattungen und -umlagen	119.841	152.400	141.200	141.200
350	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	193.748	252.507	233.829	233.825
400	Personalaufwendungen	-279.639	-295.835	-284.334	-299.952
410	Versorgungsaufwendungen	-3.444	-4.250	-3.788	-3.864
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.750	-30.355	-30.998	-31.069
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.191	-868	-1.289	-1.289
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.020	-183	-245	-245
* 42310	Mieten und Pachten	-20.283	-15.900	-20.503	-20.503
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.297	-1.943	-4.617	-4.719
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.959	-11.461	-4.344	-4.312
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.429	-37.300	-38.805	-38.971
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.009	-25.941	-37.380	-37.546
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-262	-148	-219	-219
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.443	-6.609	-13.448	-12.714
	Summe ordentliche Aufwendungen	-340.705	-374.347	-371.373	-386.569
	Ordentliches Ergebnis	-146.956	-121.841	-137.544	-152.744
381	Erträge aus internen Leistungen	-1	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.129	-29.538	-41.163	-41.457
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-13.923	-16.814	-17.955	-18.188
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.242	-1.557	-1.703	-1.632
	Kalkulatorisches Ergebnis	-50.295	-47.909	-60.821	-61.277
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-197.252	-169.750	-198.365	-214.022

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670 **Garten-, Friedhofs- und Forstamt**
6705530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
1.55.30.10.10.00-670 **Leistungen des Bestattungsdienstes (gewerblich)**

Erläuterungen:

Erledigung aller im Rahmen eines Todesfalles und der Bestattung erforderlichen Formalitäten, Vermittlung gewerblicher Leistungen. Vorbereitung von Bestattungen im Auftrag des Amtes für öffentliche Ordnung (Bestattungsanordnungen).

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostendeckungsgrad %	44,20	49,55	62,35	54,10	52,21
Für die Planjahre 2019 bis 2021 bereinigt um Aufwendungen für die Digitalisierung der Friedhofsaktei					
Fallzahlen	1.030	1.224	1.450	1.450	1.450
Anteil an Gesamtzahl Sterbefälle %	22	25	29	29	29
Bearbeitungsentgelt ohne Hausbesuch EUR (brutto)	180	180	180	180	180
Bearbeitungsentgelt mit Hausbesuch EUR (brutto)	290	290	290	290	290
Anzahl Stellen	4,0	5,0	5,0		

Die Entgelte wurden zum 01.05.2017 erhöht (s. GR Drs 624/2016).

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6705530 Friedhofs- und Bestattungswesen
1.55.30.07.10.00-670 Einäscherung Krematorium (gewerblich)

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.164	6.079	6.155	6.132
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.164	6.079	6.155	6.132
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.747	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.401	656.846	720.421	720.421
348	Kostenerstattungen und -umlagen	61	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	726.886	662.925	726.576	726.553
400	Personalaufwendungen	-234.484	-283.881	-159.053	-159.865
410	Versorgungsaufwendungen	-2.426	-2.817	-2.089	-2.118
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.365	-266.562	-323.704	-323.767
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-103.025	-69.316	-105.160	-105.160
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-6	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.340	-721	-940	-940
* 42310	Mieten und Pachten	-712	-291	-844	-844
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-115.364	-125.143	-144.386	-144.484
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.916	-71.091	-72.373	-72.339
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.011	-6.978	-12.290	-12.434
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.926	-4.165	-9.897	-10.041
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.497	-724	-1.254	-1.254
470	Planmäßige Abschreibungen	-129.717	-127.246	-131.005	-132.343
	Summe ordentliche Aufwendungen	-680.002	-687.484	-628.140	-630.527
	Ordentliches Ergebnis	46.884	-24.558	98.436	96.025
381	Erträge aus internen Leistungen	-3	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.281	-35.722	-43.903	-44.181
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-26.424	-30.114	-29.229	-28.696
981	Kalkulatorische Zinsen	-60.502	-56.379	-39.543	-36.145
	Kalkulatorisches Ergebnis	-120.211	-122.215	-112.674	-109.022
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-73.327	-146.773	-14.238	-12.996

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6705530 Friedhofs- und Bestattungswesen
1.55.30.07.10.00-670 Einäscherung Krematorium (gewerblich)

Erläuterungen:

Betrieb und Unterhaltung des Krematoriums.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostendeckungsgrad %	83,61	90,84	81,88	98,08	98,24
Anzahl Einäscherungen (inkl. Auswärtige)	1.693	1.740	2.200	2.000	2.000
Entgelt Einäscherung Erwachsene und Kinder über 10 Jahre EUR brutto	446	446	446	446	446
Entgelt für Verwaltungstätigkeit Einäscherung EUR brutto	41	41	41	41	41
Entgelt Urne EUR brutto	14	14	14	14	14
Anzahl Stellen	4,0	5,0	5,0		

Die Entgelte wurden zum 01.05.2017 erhöht (vgl. GRDRs 624/2016).

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**670
6707020**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Stadtwald**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.536	699.268	164.133	164.133
348	Kostenerstattungen und -umlagen	93.765	17.698	70.164	70.164
350	Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	235.312	716.966	234.297	234.297
400	Personalaufwendungen	-1.340.348	-1.729.409	-1.446.626	-1.491.213
410	Versorgungsaufwendungen	-26.626	-28.353	-35.427	-36.127
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.312	-1.576.456	-1.613.798	-1.613.990
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-69.721	-26.383	-22.978	-22.978
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-584.759	-1.275.724	-1.364.047	-1.364.047
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.186	-13.572	-13.914	-13.914
* 42310	Mieten und Pachten	-17.375	-54.274	-123.977	-123.977
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-23.111	-11.671	-20.384	-20.809
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.162	-194.832	-68.497	-68.264
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.869	-142.042	-145.922	-146.750
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-23.138	-33.195	-25.125	-25.954
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-104.711	-96.252	-104.522	-104.522
470	Planmäßige Abschreibungen	-66.272	-91.402	-113.668	-111.980
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.412.428	-3.567.662	-3.355.441	-3.400.060
	Ordentliches Ergebnis	-2.177.116	-2.850.696	-3.121.144	-3.165.763
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-368.154	-308.370	-359.805	-360.612
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-102.995	-161.424	-161.610	-159.902
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.035.253	-1.034.472	-784.505	-783.695
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.506.403	-1.504.267	-1.305.919	-1.304.209
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.683.518	-4.354.963	-4.427.063	-4.469.972

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**670
6707020**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Stadtwald**

Erläuterungen:

Nachhaltige Bewirtschaftung und Pflege des städtischen Waldes, Schaffung und Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen, waldbezogene Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung. Wirtschaftsverwaltung sowie Vertretung des Grundeigentümers für den Stadt- und Stiftungswaldbesitz der Landeshauptstadt Stuttgart. Verwaltung der städtischen Eigenjagdbezirke. Organisation und Wahrnehmung der Regiejagd in unverpachteten Eigenjagdbezirken der Stadt.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Forstwirtschaftliche Betriebsfläche (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 %	14,03	5,98	14,14	5,03	4,98
Einschlagmenge (fm)	5.327	1.786	14.250	2.000	2.000*
Verkaufsmenge (fm) **	3.495	740	12.000	1.000	1.000*
Anzahl Auszubildende	4	4	3	3	3
Anzahl Stellen	21,75	34,94	33,25		

* Ab 2023 hat eine Forsteinrichtung Gültigkeit. Der Hiebsatz wird im Laufe des Jahres 2022 ermittelt.

** Die Einschlagsmenge ist (mit Ausnahme von Restmengen aus regulären Hieben aus 2018 vor dem Einschlagsmoratorium) ausschließlich auf Verkehrssicherungshiebe zurückzuführen. Aufgrund der Schäden am Holz konnte nur eine Teilmenge zum Verkauf angeboten werden. Im Doppelhaushalt 2022/2023 wird eine Anpassung der Einschlagsmenge an den Hiebsatz der Forsteinrichtung durch den Gemeinderat angestrebt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**670
6707030**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Forstamt**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	239.376	209.038	252.297	252.297
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	239.376	209.038	252.297	252.297
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.948	6.500	6.500	6.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.554	6.775	6.612	6.612
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	52.466	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	2.218	4.000	4.500	4.500
* 35610	Bußgelder	2.214	4.000	4.500	4.500
	Summe ordentliche Erträge	250.096	278.779	269.910	269.910
400	Personalaufwendungen	-283.920	-866.108	-426.702	-436.715
410	Versorgungsaufwendungen	-679	-53.424	-30.140	-30.868
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.710	-29.350	-51.731	-51.785
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.637	-1.972	-5.617	-5.617
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-4.122	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-391	-1.302	-2.865	-2.865
* 42310	Mieten und Pachten	-36.174	-5.542	-20.200	-20.200
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.159	-4.927	-6.337	-6.459
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.227	-15.607	-16.712	-16.643
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.021	-23.593	-69.559	-69.781
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.384	-9.133	-22.403	-22.625
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-622	-11.831	-36.866	-36.866
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.209	-16.108	-11.607	-12.362
	Summe ordentliche Aufwendungen	-371.538	-988.584	-589.738	-601.511
	Ordentliches Ergebnis	-121.442	-709.804	-319.828	-331.602
381	Erträge aus internen Leistungen	261.000	209.000	261.000	261.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.243	-53.444	-33.079	-33.273
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.156	-16.422	-11.605	-11.470
	Kalkulatorisches Ergebnis	232.601	139.135	216.316	216.257
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	111.159	-570.670	-103.512	-115.345

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**670
6707030**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Forstamt**

Erläuterungen:

Übernahme des Staatlichen Forstamts im Rahmen der Umsetzung des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes zum 1. Januar 2005. Mit der Forstverwaltungsreform wurde zum 1. Januar 2020 die Bewirtschaftung des Staatswaldes auf Gemarkung Stuttgart zurück an das Land gegeben. Die Untere Forstbehörde verbleibt auf Kreisebene und damit beim Garten-, Friedhofs- und Forstamt. Im Amtsbereich Forstamt VRG wird die Aufgabenwahrnehmung als untere Forstbehörde finanziell abgebildet. Seit dem 1. Januar 2020 besteht keine Bewirtschaftungsaufgabe für den Staatswald Baden-Württemberg mehr.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Forstwirtschaftliche Betriebsfläche des Staatswaldes ha	1.862	1.862	entfällt	entfällt	entfällt
Anzahl Auszubildende	4	4	entfällt	entfällt	entfällt

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	57.750	65.000	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.160	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	400	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	248.428	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.738	65.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-302.626	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-338.962	-1.173.600	-748.600	-748.600
7871	Hochbaumaßnahmen	-63.010	-200.000	-300.000	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-29.649	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.458.369	-6.323.000	-9.639.000	-5.399.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.192.616	-7.696.600	-10.687.600	-6.147.600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.884.878	-7.631.600	-10.687.600	-6.147.600

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 Liegenschaftsamt, Schulverwaltungsamt, Jugendamt), Eigenbetriebe (SES, STB) und öffentlich wirtschaftliche Unternehmen (SSB AG)

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.671608: Höpa Killesberg; Leitungssanierung								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.130.248	-1.130.247	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.130.248	-1.130.247	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-89	-89	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.130.337	-1.130.337	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.009.353

Die Gesamtkosten betragen 5.500.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 4.352.441 EUR. Die Maßnahmen sind beauftragt und befinden sich im Bau. Die Gesamtmaßnahme kann voraussichtlich Ende 2022 abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten werden voraussichtlich eingehalten.

7.671609: Geißeich-/Zamenhofstraße								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-628.761	-628.761	16.049	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-628.761	-628.761	16.049	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-3.390	-3.390	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-632.151	-632.151	16.049	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -128.761

Mittel werden verwendet zur Mitfinanzierung der Ausgleichsmaßnahme 1.) John Cranko Schule & 2.) NeckarPark.

Bis einschließlich 2020 erfolgen Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 17.849 EUR.

Aus der Infrastrukturpauschale des Doppelhaushalt 2012/2013 sind 150.000 EUR und des Doppelhaushaltsplans 2020/2021 sind weitere 500.000 EUR für Ausgleichsmaßnahmen NeckarPark finanziert und zum Projekt umgesetzt.

Die artenschutzrechtlichen Abstimmungen sollen im Jahr 2023 abgeschlossen werden, im Anschluss beginnen die Baumaßnahmen. Aus diesem Grund war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.671613: Uferpark Austraße / Neckarterrassen								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	-3.762	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-400.000	-400.000	-3.762	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -396.238

Die Mittel in Höhe von 400.000 EUR werden für das Teilprojekt Neckarterrassen aus dem Projekt Masterplan Erlebnisraum Neckar - Stadt am Fluss verwendet (siehe GRDs 891/2019). Der Baubeginn ist im September 2021 geplant. Die Maßnahme soll bis September 2023 fertig gestellt sein. Die Ermächtigungsübertragung war aufgrund von Verzögerungen und für beauftragte Planungsleistungen erforderlich.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671616: NeckarPark, Ausgleichsm. Gleispark 2.BA								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.049.447	-2.049.447	-344.916	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.049.447	-2.049.447	-344.916	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-33.192	-33.192	-9.994	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.082.639	-2.082.639	-354.910	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -3.366

Der Gleisparalleler Grünzug ist fertiggestellt. Die Vergrümmungsmaßnahmen im NeckarPark sind abgeschlossen. Für ausstehende Schlussrechnungen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Die Ersatzmaßnahme Wendlingen und Kosten durch Verzögerung Degenkolbe wurden aus Mitteln der Infrastrukturpauschale finanziert.

7.671617: Langenäcker-Wiesert, S-Stammheim								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-637.458	-637.458	-161.911	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-637.458	-637.458	-161.911	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-2.542	-2.542	-2.542	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-640.000	-640.000	-164.453	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -43.898

Die geplanten Gesamtkosten gem. GRDRs. 1000//2018 betragen 640.000 EUR. Schlussrechnungen und Restarbeiten stehen noch aus, deshalb war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Die Fertigstellung ist im Herbst 2021geplant. Die Gesamtkosten werden eingehalten.

7.671619: Quartiersplatz Einkorn-, Kniebisstraße								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-26.240	-26.240	-26.240	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-678.103	-678.103	-54.978	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-704.342	-704.342	-81.218	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-5.658	-5.658	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-710.000	-710.000	-81.218	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -112.530

Die geplanten Gesamtkosten gem. GRDRs. 167/2018 betragen 710.000 EUR. Die Maßnahme ist fertiggestellt. Schlussrechnungen und Restarbeiten stehen noch aus, deshalb war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Gesamtkosten werden eingehalten.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671620: Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-12.888.628	-1.673.628	-7.319	-845.000	-5.215.000	-2.000.000	-2.750.000
	Summe Auszahlungen	-12.888.628	-1.673.628	-7.319	-845.000	-5.215.000	-2.000.000	-2.750.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-11.372	-11.372	-11.372	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.900.000	-1.685.000	-18.691	-845.000	-5.215.000	-2.000.000	-2.750.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -795.944

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0

GA Villa Berg, 1. BA „Berger Terrassen“ Parkbereich ehemalige Fernsehstudios (geplante Gesamtbaukosten inkl. Brunnentechnik: 4.500.000 EUR), geplanter Baubeginn: 2022 abhängig von Abriss der Fernsehstudios und Planungsstand Sanierung/Neubau Villa, geplante Fertigstellung: Ende 2023

GA Villa Berg 2. BA Außenanlagen (s. auch GRDRs 272/2018), (geplante Gesamtbaukosten: 2.275.000 EUR), geplanter Baubeginn: 2025, abhängig vom Hochbauprojekt Sanierung Villa und Neubau Zusatzgebäude.

GA Villa Berg 3. BA Gestaltung Oberfläche Tiefgarage, (geplante Gesamtbaukosten: 6.125.000 EUR) geplanter Baubeginn: 2022 abhängig vom Sanierungsprojekt Tiefgarage des Tiefbauamtes

Für beauftragte Planungsleistungen waren Ermächtigungsübertragungen erforderlich.

7.671621: Uferpark Austraße / Tapach-Link, Münster								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	65.000	65.000	0	65.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	65.000	65.000	0	65.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-604.000	-54.000	0	-54.000	-550.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-604.000	-54.000	0	-54.000	-550.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-539.000	11.000	0	11.000	-550.000	0	0

Teilprojekt aus dem Masterplan Erlebnisraum Neckar – Stadt am Fluss. Die Gesamtkosten belaufen sich insgesamt auf 692.000 EUR, davon 88.000 EUR Planungsleistungen beim Amt für Stadtplanung und Wohnen im Teilergebnishaushalt 610. Der Baubeginn für Abbruchmaßnahmen und Vorarbeiten sind im September 2021 geplant. Der Baubeginn für die eigentliche Baumaßnahme soll im Februar 2022 und die Fertigstellung der Baumaßnahme im Oktober 2022 erfolgen.

7.671623: GA Diakonissenplatz, West								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.259.370	-1.109.370	0	-500.000	-1.100.000	0	-50.000
	Summe Auszahlungen	-2.259.370	-1.109.370	0	-500.000	-1.100.000	0	-50.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-630	-630	-630	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.260.000	-1.110.000	-630	-500.000	-1.100.000	0	-50.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -99.370

Die Gesamtkosten gem. GRDRs. 375/2020 belaufen sich auf 2.310.000 EUR, davon sind 50.000 EUR im Teilergebnishaushalt 670 veranschlagt. Der Baubeginn ist im Frühjahr 2022 geplant. Die voraussichtliche Fertigstellung soll bis Ende 2022 erfolgen. Für beauftragte Planungsleistungen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671625: SP Wallmerstraße, S-Untertürkheim								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-940.443	-940.443	-33.029	-720.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-940.443	-940.443	-33.029	-720.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-1.260	-1.260	-1.260	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-941.703	-941.703	-34.289	-720.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -187.414

Gesamtbaukosten gem. GRDRs. 349/2020 betragen 970.000 EUR. Bis einschließlich 2020 erfolgen Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 28.297 EUR. Die Maßnahme ist im Bau, deshalb war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Die Fertigstellung ist im Oktober 2021 geplant. Die Gesamtbaukosten werden eingehalten.

7.671626: SP Weißenburgpark, S-Süd								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-730.000	-730.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-730.000	-730.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -50.000

Baubeginn und Fertigstellung sind in 2022 geplant, deshalb war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.671628: Neckarpark, Q 13.1, Q 3								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-840.000	-140.000	0	0	-10.000	-220.000	-185.000
	Summe Auszahlungen	-840.000	-140.000	0	0	-10.000	-220.000	-185.000

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

Gruppe 7873 -20.000 -200.000 0 0 0

Die Maßnahmen sind in der Infrastrukturpauschale zum Doppelhaushalt 2020/2021 berücksichtigt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671751: Renaturierung Uhlbach								
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	137.826	137.826	-31.572	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	137.826	137.826	-31.572	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-261.418	-261.418	-26.913	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-261.418	-261.418	-26.913	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-123.592	-123.592	-58.485	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-9.034	-9.034	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-270.451	-270.451	-26.913	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -5.000

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Für ausstehende Schlussrechnungen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-44.635	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-42.707	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-264.707	-1.430.000	-1.135.000	-400.000	-800.000
	Summe Auszahlungen		0	-352.050	-1.430.000	-1.135.000	-400.000	-800.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-15.084	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-367.134	-1.430.000	-1.135.000	-400.000	-800.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.869.700

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-400.000	0	0	0	0

Geplante, mit dem Arbeitskreis Spielflächen abgestimmte Maßnahmen sind in Bearbeitung, beauftragt oder im Bau, weshalb eine Ermächtigungsübertragung erforderlich war.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671902: Grünanlagen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	-1.286	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	-1.286	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-26.086	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	266.042	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-19.707	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-165.733	-450.000	-300.000	-150.000	-300.000
	Summe Auszahlungen		0	54.516	-450.000	-300.000	-150.000	-300.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	53.231	-450.000	-300.000	-150.000	-300.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-136.000
Gruppe 7873	-1.846.400

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-150.000	0	0	0	0

Geplante Maßnahmen sind in Bearbeitung, beauftragt oder im Bau, weshalb Ermächtigungsübertragungen erforderlich waren.

7.671903: Biotope								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-47.000	-47.000	0	-47.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-47.000	-47.000	0	-47.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873	-84.100
-------------	---------

Die Ermächtigungsübertragung war erforderlich für geplante Maßnahmen, die beauftragt sind und sich im Bau befinden. Im Haushaltsjahr 2020 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 23.627 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2021	2020	2021	2022	VE 2022/2023	2023
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.671904: Baumpflanzungen/Grünstreifen								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-17.455	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-244.511	-1.302.000	-582.000	-220.000	-567.000
	Summe Auszahlungen		0	-261.966	-1.302.000	-582.000	-220.000	-567.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-630	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-262.596	-1.302.000	-582.000	-220.000	-567.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -2.170.400

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-220.000	0	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragung war erforderlich, da die geplanten Maßnahmen beauftragt sind. Des Weiteren stehen Fertigstellungs- und Entwicklungspflegen (4 Jahre) aus, Schlussrechnungen liegen noch nicht vor sowie zeitliche Verzögerungen im Planungsprozess aufgrund hohem städtinternen Abstimmungsaufwand.

7.671905: Spielgeräteersatz								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	41.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	41.000	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-213.252	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	155.225	-725.000	-700.000	-350.000	-700.000
	Summe Auszahlungen		0	-58.027	-725.000	-700.000	-350.000	-700.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-17.027	-725.000	-700.000	-350.000	-700.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -342.100

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 7873	-350.000	0	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragung war erforderlich, da die Beschaffungen von Spielgeräten beauftragt sind. Die vollständige Abwicklung des für den Doppelhaushalt 2020/2021 geplanten Spielgeräteersatzes ist bis Ende 2021 avisiert.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.679999: Sonstige Investitionen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	1.100	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	400	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	280.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	281.500	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-5.178	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-338.076	-1.173.600	-748.600	-350.000	-748.600
7871	Hochbaumaßnahmen		0	538.628	-200.000	-300.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-10.453	-250.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	184.922	-1.623.600	-1.048.600	-350.000	-748.600
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	466.422	-1.623.600	-1.048.600	-350.000	-748.600
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-21.173	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	163.750	-1.623.600	-1.048.600	-350.000	-748.600

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-1.038.200
Gruppe 7871	-492.400
Gruppe 7873	-1.292.900

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Gruppe 78302	-350.000	0	0	0	0

Für folgende beauftragte bauliche Maßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen erforderlich:
Fangelsbachfriedhof Unterstehdach (Baubeginn 2021, Fertigstellung 2021),
Friedhof Wangen Unterstehhalle (Baubeginn: August 2021, geplante Fertigstellung Frühjahr 2022)
Friedhof Birkach Toilette (Baubeginn: 2020, Fertigstellung 2021),
Friedhof Münster Friedhofsmauer (Baubeginn 2021, Fertigstellung 2021)
Sanierung der Forstunterkünfte i. Z. m. Forstreform
Lärmschutzmaßnahmen Betriebsgelände Killesberg i. Z. m. Wohnbebauung Maybachstraße

Für Ladeinfrastrukturmaßnahmen in den Betrieben des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes, sowie für die Photovoltaikverglasung des Gewächshauses Stadtgärtnerei (Aktionsplan Klimaschutz) wurden Ermächtigungsübertragungen erforderlich.

Für die Beschaffung von Maschinen und Geräten wurden Ermächtigungsübertragungen erforderlich.
Vor allem für bestellte Spezialfahrzeuge für die Betriebe Friedhöfe, Kompostierung und Forsten gibt es lange Lieferzeiten.

Die Grundpauschale für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen beträgt 748.600 EUR. Diese verteilt sich wie folgt:

400.600 EUR	Abteilung Friedhöfe
51.000 EUR	Stadtwald
16.000 EUR	Zentrales Baumpflegeteam, Werkstatt, Zentrales Bauteam
50.000 EUR	Stadtgärtnerei und Kompostierung
50.000 EUR	EDV und zentrale Beschaffungen
181.000 EUR	Maschinen und Geräte bei Grünanlagen

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

740

Hallenbad Untertürkheim

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.671	13.835	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.671	13.835	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.786	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	29.457	13.835	0	0
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.035	-129.800	-129.800	-129.800
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-51.079	-25.000	-25.000	-25.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.345	-2.500	-2.500	-2.500
* 42310	Mieten und Pachten	-2.228	-2.300	-2.300	-2.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-26.182	-21.000	-21.000	-21.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.203	-79.000	-79.000	-79.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.073	-110.400	-118.000	-118.000
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-110.073	-110.400	-118.000	-118.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-31.936	-26.766	-2.066	-2.066
	Summe ordentliche Aufwendungen	-293.044	-266.966	-249.866	-249.866
	Ordentliches Ergebnis	-263.587	-253.131	-249.866	-249.866
381	Erträge aus internen Leistungen	115.473	337.000	339.500	351.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-69	0	-1.500	-1.500
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-10.859	-11.129	-10.928	-10.697
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.759	-4.470	-3.086	-3.024
	Kalkulatorisches Ergebnis	99.787	321.402	323.985	335.779
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-163.800	68.271	74.119	85.913

Erläuterungen:

Das Hallenbad Untertürkheim wird seit September 1995 vom Förderverein Hallenbad Untertürkheim e.V. für Schulen und Vereine betrieben. Dem Eigenbetrieb STB wurde die betriebswirtschaftliche Führung übertragen.

- zu 381** Enthält die Erträge aus Vereinsnutzung und Schulschwimmen im Hallenbad Untertürkheim.
zu 42510 Enthält die Ansätze für Strom, Gas und Wasser für Betriebszwecke sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.
zu 44500 Enthält die Kostenerstattung für Betriebsführung an den Eigenbetrieb STB sowie an den Betreiberverein Hallenbad Untertürkheim.

Teilhaushalt 900 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Profitcentergruppen abgebildet:

9006110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
9006120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildete Produktgruppen

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.338.150.090	1.083.168.400	1.329.683.500	1.360.882.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	869.681.471	767.933.400	768.323.000	717.523.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	108.085.416	63.003.000	65.175.000	65.572.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	9.240.648	8.132.000	10.161.000	10.161.000
	Summe ordentliche Erträge	2.325.157.625	1.922.236.800	2.173.342.500	2.154.138.000
400	Personalaufwendungen	-773.262	0	-5.704.000	-10.536.000
410	Versorgungsaufwendungen	1.727.015	2.000.000	2.000.000	2.000.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.260.000	0	0	0
430	Transferaufwendungen	-401.359.952	-415.299.500	-463.056.900	-446.512.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.417.888	-76.794.700	-27.500.000	-29.500.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.526.433	-1.700.100	-2.678.100	-3.337.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-14.281.084	-19.509.758	-19.243.473	-19.945.798
	Summe ordentliche Aufwendungen	-461.891.604	-511.304.058	-516.182.473	-507.831.998
	Ordentliches Ergebnis	1.863.266.020	1.410.932.742	1.657.160.027	1.646.306.002
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.274.344	-1.344.425	-1.502.381	-1.509.121
981	Kalkulatorische Zinsen	0	-3.950.133	-2.791.269	-2.981.628
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.274.344	-5.294.558	-4.293.650	-4.490.749
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.861.991.677	1.405.638.183	1.652.866.376	1.641.815.253

Erläuterungen:

zu 410 Bei den hier veranschlagten Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Zuführungen/Entnahmen Rückstellung ZVO

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**900
9006110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.338.150.090	1.083.168.400	1.329.683.500	1.360.882.000
darunter:					
* 30110	Grundsteuer A	290.002	290.000	283.500	282.000
* 30120	Grundsteuer B	155.902.330	157.100.000	157.300.000	157.500.000
* 30130	Gewerbesteuer	446.724.147	350.000.000	600.000.000	600.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389.528.039	408.800.000	416.600.000	441.000.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.916.761	119.600.000	106.900.000	109.600.000
* 30310	Vergnügungssteuer	17.361.474	13.000.000	12.000.000	11.000.000
* 30320	Hundesteuer	1.741.466	1.478.400	1.500.000	1.500.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.387.059	1.300.000	1.300.000	1.300.000
* 30390	Übernachtungssteuer	0	0	0	3.800.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	28.198.229	31.600.000	33.800.000	34.900.000
* 30530	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	169.100.583	0	0	0
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	869.681.471	767.933.400	768.323.000	717.523.000
darunter:					
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	762.868.466	684.300.000	684.500.000	633.700.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.476.759	15.310.000	15.500.000	15.500.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.400	3.323.000	3.323.000
* 31319	Coronahilfen	21.159.707	0	0	0
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	66.853.139	65.000.000	65.000.000	65.000.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	44.796.459	7.000.000	7.000.000	7.000.000
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	8.395.171	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Summe ordentliche Erträge	2.252.628.019	1.858.101.800	2.105.006.500	2.085.405.000
430	Transferaufwendungen	-401.359.952	-415.299.500	-463.056.900	-446.512.700
darunter:					
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-44.442.407	-29.200.000	-50.000.000	-50.000.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-345.157.414	-374.800.000	-400.000.000	-383.900.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.127.877	-4.000.000	-4.521.000	-4.252.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-7.632.254	-7.299.500	-8.535.900	-8.360.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.417.378	-8.000.000	-7.500.000	-7.500.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.825.386	0	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	-447.602.716	-423.299.500	-470.556.900	-454.012.700
	Ordentliches Ergebnis	1.805.025.303	1.434.802.300	1.634.449.600	1.631.392.300
	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.805.025.303	1.434.802.300	1.634.449.600	1.631.392.300

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

900 Allgemeine Finanzwirtschaft
9006110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Erläuterungen:

- zu 30110 / 30120** Der Hebesatz für beide Grundsteuerarten wurde mit Haushaltssatzung vom 18. Dezember 2009 ab 1. Januar 2010 auf 520 v.H. festgesetzt. Für das Jahr 2019 erfolgte eine Senkung der Grundsteuerhebesätze auf 420 v.H. (GRDRs 611/2018). Ab dem Jahr 2020 betragen die Grundsteuerhebesätze wieder 520 v.H.
- zu 30130** Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde in der Satzung über die Erhebung der Realsteuern vom 12. Februar 1990 ab 1. Januar 1991 auf 430 v.H. festgesetzt. Letzte Senkung ab 1. Januar 2000 durch Satzung vom 24. März 2000 auf 420 v.H.
- zu 30210** Gemäß § 1 Gemeindefinanzreformgesetz werden die Gemeinden seit 1970 an der Einkommensteuer (seit 1980 mit einem Anteil von 15 v.H.) und seit 1993 an der Zinsabschlagsteuer – jetzt Abgeltungssteuer – mit einem Anteil von 12 v.H. beteiligt (zusammengefasst zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer).
- zu 30220** Gemäß § 1 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanzausgleichsgesetz - FAG) werden die Gemeinden an der Umsatzsteuer beteiligt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt seit 2020 rd. 2 Prozent zuzüglich weiterer in § 1 Abs. 2 FAG festgelegter Beträge (ab 2022: 2,4 Mrd. EUR).
- zu 30310** Die Stadt erhebt seit 1. Juli 1989 eine Vergnügungssteuer für das Halten von Spielgeräten. Zum 1. Januar 2010 wurde bei den Gewinneräten auf den Wirklichkeitsmaßstab umgestellt. Ab 1. Januar 2012 wurde der Steuersatz für Gewinneräte von 18 v.H. auf 22 v.H. der Nettokasse erhöht. Zudem wurden weitere Steuergegenstände in die Vergnügungssteuersatzung aufgenommen (GRDRs 1271/2011 Neufassung). Der Steuersatz für Gewinneräte wurde zum 1. Januar 2016 auf 24 v.H. und zum 1. Januar 2018 auf 26 v.H. der Nettokasse angehoben.
- zu 30320** Zugrunde gelegt sind 14.000 Hundehaltungen. Der Steuersatz beträgt seit 2002 108 EUR, für den zweiten und jeden weiteren Hund 216 EUR, für den Kampfhund oder gefährlichen Hund 612 EUR, bei der Zwingersteuer 216 EUR.
- zu 30340** Den Planansätzen 2022 und 2023 liegen 2.600 Steuerpflichtige mit einer Nettokaltmiete von 500 EUR im Durchschnitt zugrunde.
- zu 30390** Die Stadt erhebt ab voraussichtlich 01.01.2023 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. Seit dem Jahr 2020 entfallen nach geltender Gesetzeslage die Erhöhungen der Gewerbesteuerumlage zur Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit (29 Prozentpunkte Solidarpaktumlage und zuletzt 4 Prozentpunkte Erhöhungszahl zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit). Der Umlagesatz liegt daher bei 35 v. H. seit 2020.
- zu 43720** Umlage an Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)
- zu 43730** Umlage an Verband Region Stuttgart einschließlich Vermögensumlage (für Landschaftspark u.a. Projekte)
- zu 440** Erstattungszinsen Gewerbesteuer
- zu 470** bilanzielle Abschreibungen aufgrund von Niederschlagung, Erlass und sonstigen Abschreibungen auf Forderungen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hebesätze Grundsteuern	420 v.H.	520 v.H.	520 v.H.	520 v.H.	520 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**900
9006120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
350	Sonstige ordentliche Erträge	63.288.957	56.003.000	58.175.000	58.572.000
darunter:					
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	58.482.025	55.973.000	58.125.000	58.522.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	9.240.648	8.132.000	10.161.000	10.161.000
darunter:					
* 36100	Zinserträge	9.240.766	8.132.000	10.161.000	10.161.000
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	782	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	72.529.605	64.135.000	68.336.000	68.733.000
400	Personalaufwendungen	0	0	-5.704.000	-10.536.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.260.000	0	0	0
darunter:					
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.260.000	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510	-68.794.700	-20.000.000	-22.000.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.526.433	-1.700.100	-2.678.100	-3.337.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.455.698	0	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	-15.242.641	-70.494.800	-28.382.100	-35.873.500
	Ordentliches Ergebnis	57.286.965	-6.359.800	39.953.900	32.859.500
481	Aufwendungen für interne Leistungen	8.516	0	0	0
	Kalkulatorisches Ergebnis	8.516	0	0	0
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	57.295.481	-6.359.800	39.953.900	32.859.500

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

900 Allgemeine Finanzwirtschaft
9006120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

- zu 35110 darunter v.a. Konzessionsabgaben i.H. von 48,7 Mio. EUR in 2020, 47,5 Mio. EUR (Plan 2021), 48,5 Mio. EUR (Plan 2022 und 2023) sowie Straßenbenutzungsentgelt SSB (Ergebnis 2020: rd. 9,3 Mio. EUR, Plan 2021: 8,473 Mio. EUR, Plan 2022: 9,125 Mio. EUR, Plan 2022: 9,522 Mio. EUR)
- zu 36100 Zinserträge v.a. aus Termingeldanlagen und Vermögensverwaltung
- zu 400 vorläufig zentral veranschlagte Personalaufwendungen insb. für zum DHH 2022/2023 zur Schaffung vorgeschlagene Stellen und Ermächtigungen zur Einstellung von Personal. Die Zuordnung der Personalaufwendungen auf die Teilhaushalte und Amtsbereiche erfolgt zum endgültigen Haushaltsplan.
- zu 42510 Ergebnis 2020: Zuführung zur Rückstellung "Erstattung von Konzessionsabgaben u.ä." (Anteil Erstattung von „Löschwasserkosten")
- zu 440 Ansatz 2021 ff: Deckungsreserve Personalaufwand und Deckungsreserve Sachaufwand (einschließlich Beteiligungen)
- zu 451 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe (BMK) und Aufwand des Geldverkehrs (Vermögensverwaltung) und Verwahrtgelte
- zu 470 bilanzielle Abschreibungen aufgrund von Niederschlagung, Erlass und sonstigen Abschreibungen auf Forderungen
- zu 481 Ergebnis 2020: Ausgleich ILV-Gesamtergebnis

Beschluss des Gemeinderats am 15. Dezember 2017 zur steuerrechtlichen Anerkennung von Krediten und Zinsaufwendungen bei den Betrieben gewerblicher Art:

Zum Zwecke der steuerrechtlichen Anerkennung von Krediten und Zinsaufwendungen bei den Betrieben gewerblicher Art wird deren Vermögen unter Beachtung der steuerrechtlichen Bestimmungen so finanziert, dass jeweils 30 % Eigenkapital ausgewiesen wird. 70 % des Vermögens wird über Kredite finanziert. Übersteigt die Eigenkapitalquote 30 %, ist der überschießende Betrag als internes Darlehen der Stadt an den Betrieb gewerblicher Art zu gewähren und ab dem Folgejahr zu verzinsen. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Konditionen der Darlehen im Einzelnen festzulegen. Unterschreitet die Eigenkapitalquote 30 %, ist aus bestehenden Stadtdarlehen der fehlende Betrag in Eigenkapital umzuwidmen. Diese Regelung gilt jeweils zum Schluss des Kalenderjahres.

Nachrichtlich: Kalkulatorischer Zinssatz

Nach § 14 Abs. 3 KAG gehören zu den Kosten, die bei der Kalkulation von Benutzungsgebühren zu berücksichtigen sind, unter anderem eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals. Auf der Grundlage getätigter Kreditaufnahmen und Geldanlagen ist für die Landeshauptstadt Stuttgart - mit Ausnahme des Eigenbetriebs AWS Abfallwirtschaft Stuttgart - ein einheitlicher kalkulatorischer Zinssatz (Mischzinssatz) zu verwenden. Dieser kalkulatorische Zinssatz wurde für den DHH 2022/2023 von bisher 4,0 % auf 3,0 % angepasst und gilt weiter bis zu einer Neufestlegung.

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

Doppelhaushaltsplan
2022/2023

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6
688	Darlehensrückflüsse	4.942	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.942	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-5.000.000	-4.177.000	-5.000.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000.000	-4.177.000	-5.000.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.942	-5.000.000	-4.177.000	-5.000.000
692	Kreditaufnahme	0	0	91.200.000	177.100.000
699	Rückflüsse von Darlehen (Liquiditätshilfen)	5.000.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000	0	91.200.000	177.100.000
792	Tilgung von Darlehen	0	0	0	-4.560.000
799	Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	-10.000.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.000.000	0	0	-4.560.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.000.000	0	91.200.000	172.540.000

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz VE 2022/2023 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.202965: Pauschale für klimaneutrales Bauen								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-5.000.000	-4.177.000	0	-5.000.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-5.000.000	-4.177.000	0	-5.000.000

Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.155.000

Gemäß GRDRs 548/2021 wurde zur Erreichung der Klimaneutralität vom Planansatz im Jahr 2022 ein Betrag von 823.000 EUR zum Projekt 7.233604 - Freiwillige Feuerwehr Münster umgesetzt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

ANLAGEN
ZUM
DOPPELHAUSHALTSPLAN 2022/2023

Übertragbarkeitsvermerke

Deckungsvermerke

Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu
den Teilhaushalten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Rücklagen / Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Schulden

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

ÜBERTRAGBARKEITSVERMERKE

2022 / 2023

Haushaltsvermerke nach § 61 Ziff. 19 i. V. m. § 21 GemHVO

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

I. Die **Aufwendungen der Teilergebnishaushalte** der nachfolgend aufgeführten Kontengruppen (**und die entsprechenden Auszahlungen im Finanzhaushalt**) werden gemäß § 21 Abs. 2 und 3 GemHVO für übertragbar erklärt.

I.1. Im **THH 800 - Gemeinderat** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
800	THH insgesamt	420 440

I.2. Im **THH 810 - Bürgermeisteramt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
810	THH insgesamt	420 430 440

I.3. Im **THH 100 - Haupt- und Personalamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
100	THH insgesamt	420 430 440

I.4. Im **THH 120 - Statistisches Amt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
120	THH insgesamt	420 440

I.5. Im **THH 140 - Rechnungsprüfungsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
140	THH insgesamt	420 440

I.6. Im **THH 150 - Bezirksämter** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
150	THH insgesamt	420 430 440

I.7. Im **THH 200 - Stadtkämmerei** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
200	THH insgesamt	420 430 440

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

I.8. Im **THH 230 - Liegenschaftsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
230	THH insgesamt	420 430 440

I.9. Im **THH 290 - Jobcenter** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
290	THH insgesamt	420 430 440

I.10. Im **THH 300 - Rechtsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
300	THH insgesamt	420 440

I.11. Im **THH 320 - Amt für öffentliche Ordnung** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
320	THH insgesamt	420 430 440

I.12. Im **THH 340 - Standesamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
340	THH insgesamt	420 440

I.13. Im **THH 360 - Amt für Umweltschutz** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
360	THH insgesamt	420 430 440

I.14. Im **THH 370 - Branddirektion** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
370	THH insgesamt	420 430 440

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

I.15. Im **THH 400 - Schulverwaltungsamt** die Aufwandsermächtigungen im Amtsbereich:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
400	THH insgesamt	420 430 440

I.16. Im **THH 410 - Kulturamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
410	THH insgesamt	420 430 440

I.17. Im **THH 500 - Sozialamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
500	THH insgesamt	420 430 440

I.18. Im **THH 510 - Jugendamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
510	THH insgesamt	420 43100 440

I.19. Im **THH 520 - Amt für Sport und Bewegung** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
520	THH insgesamt	420 430 440

I.20. Im **THH 530 - Gesundheitsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
530	THH insgesamt	420 43100 440

I.21. Im **THH 610 - Amt für Stadtplanung und Wohnen** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt /Amtsbereich:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
610	THH insgesamt	42210
6105111	Umlegungsverfahren	440
6105220	Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung	430
6107010	Stadtplanung	42510 43100
6107020	Stadterneuerung	42510 43100

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

I.22. Im **THH 620 - Stadtmessungsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
620	THH insgesamt	420 440

I.23. Im **THH 630 - Baurechtsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
630	THH insgesamt	42210 42510 440

I.24. Im **THH 650 - Hochbauamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
650	THH insgesamt	420 440

I.25. Im **THH 660 - Tiefbauamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
660	THH insgesamt	420 430 440

I.26. Im **THH 670 - Garten-, Friedhofs- und Forstamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
670	THH insgesamt	420 430 440

I.27. Im **THH 740 - Hallenbad Untertürkheim** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
740	THH insgesamt	420 440

II. Im THH 900 - Allgemeine Finanzwirtschaft werden die Auszahlungsermächtigungen für Tilgungsleistungen für übertragbar erklärt.

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

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

DECKUNGSVERMERKE

2022 / 2023

**Haushaltsvermerke nach § 61 Ziff. 19 i. V. m. §§ 19 und 20 GemHVO
u.a. Festsetzungen**

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

I. Allgemeine Grundsätze, Haushalts-/Deckungsvermerke und Ermächtigungen

- I.1. Entsprechend § 20 Abs. 1 GemHVO bilden alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen innerhalb eines Teilhaushalts - mit Ausnahme des Teilhaushalts 900 Allgemeine Finanzwirtschaft - ein deckungsfähiges Budget.
- I.2. **Zweckgebundene Mehrerträge und Mehrerträge für bestimmte Leistungen** wachsen jeweils den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Aufwandsansätzen zu.
- I.3. Zahlungswirksame Mehraufwendungen sind im Rahmen der Deckungsfähigkeit grundsätzlich durch zahlungswirksame Einsparungen oder Mehrerträge **innerhalb desselben Haushaltsjahres** zu decken.
- I.4. Im Rahmen der Ausführung des Doppelhaushaltsplans 2020/2021 hat sich erwiesen, dass es weiterhin erforderlich ist, veranschlagte Haushaltsmittel für Investitionen im Einzelfall zur Deckung von Mehraufwendungen für Instandhaltungs-/Unterhaltungsmaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Ergebnishaushalt zu verwenden. In den Haushaltsjahren 2022/2023 gelten die entsprechenden **Mittel, die vom Finanz- in den Ergebnishaushalt** umgesetzt werden, mit Beschluss zum Jahresabschluss als pauschal genehmigt, wenn die Mehraufwendungen in direktem Zusammenhang mit dem veranschlagten Investitionsprojekt bzw. den investiven Pauschalmitteln stehen und/oder bilanzielle Vorschriften dies erforderlich machen.
- I.5. Über-/außerplanmäßige Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die aus im Finanzhaushalt veranschlagten Pauschalen zu finanzieren sind, werden im Rahmen des Jahresabschlusses nachträglich pauschal genehmigt. Die Überwachung der insgesamt aus den Pauschalen zu Verfügung stehenden Mittel obliegt den Fachämtern, in deren Teilhaushalten die Pauschalen veranschlagt sind.
- I.6. Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Haushaltsvollzug erforderliche Korrekturen (insbesondere zur Sicherstellung einer geordneten Haushaltsführung und infolge von Änderungen von Anordnungsbefugnissen) zu den ausgewiesenen Deckungsbeziehungen vorzunehmen, worüber im Rahmen des Jahresabschlusses dem Gemeinderat zu berichten ist.
- I.7. Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei den Deckungsbeziehungen Ausnahmen und Einschränkungen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushalts oder zur Sicherstellung der Finanzierung von Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.
- I.8. Für die Budgetbemessung im Haushaltsplanaufstellungsverfahren, zur Budgetüberwachung und für eine verbesserte Steuerung innerhalb des Rechnungswesens wurden in Abstimmung zwischen der Stadtkämmerei und den Fachämtern Budgeteinheiten gebildet. Budgeteinheiten sind Ordnungsmerkmale des SAP-Rechnungswesens, denen insbesondere die Stammdaten der Kostenrechnung zugeordnet werden. Diese Budgeteinheiten dienen zur Festlegung einschränkender Deckungsreihenfolgen und -beziehungen innerhalb der Budgets nach I.1 oder nachfolgenden Deckungsvermerken auf Arbeitsebene. Referat WFB erlässt entsprechende Regelungen zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023 im Rahmen der Ausführungsbestimmungen.

II. Ergebnishaushalt

II.1 Allgemeine Deckungsfähigkeit von Personal- und Sachaufwendungen

- II.1.01 Innerhalb des Gesamtbudgets der **Personalaufwendungen (Aktivbezüge)** ist die Stadtkämmerei ermächtigt Personalaufwendungen zwischen den Teilhaushalten als deckungsfähig zu erklären.
- II.1.02 Alle **Versorgungsaufwendungen (Passivbezüge)** sind gegenseitig deckungsfähig.
- II.1.03 Alle Aufwendungen im Rahmen der **Überstundenbudgets der Ämter** sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind diese Aufwendungen von allen Deckungsvermerken ausgenommen.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

- II.1.04 Alle Ansätze für **betriebliche Steueraufwendungen** sind gegenseitig deckungsfähig. Außerdem wachsen Mehrerträge bei den Erstattungen von Steuern (innerhalb Kontengruppe 350) den Ansätzen für betriebliche Steueraufwendungen (innerhalb Kontengruppe 440) in den jeweiligen Teilhaushalten zu.
- II.1.05 Alle Ansätze innerhalb der Kontengruppe 470 - Planmäßige Abschreibungen - sind gegenseitig deckungsfähig. Evtl. Überschreitungen der Gesamtsumme gelten mit Beschluss zum Jahresabschluss als genehmigt.
- II.1.06 Alle Ansätze innerhalb der Kontengruppe 981 - Kalkulatorische Zinsen - sind gegenseitig deckungsfähig. Evtl. Überschreitungen der Gesamtsumme gelten mit Beschluss zum Jahresabschluss als genehmigt.

II.2 Innere Verrechnungen

- II.2.01 Alle Aufwendungen für **nachfolgend aufgeführte Leistungen der Service- und Hilfsbetriebe** (innerhalb Kontengruppe 481 und 934) sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge (innerhalb Kontengruppe 381) im Teilhaushalt des leistungserbringenden Amtes wachsen den entsprechenden Aufwandsansätzen in den jeweiligen Teilhaushalten zu.

Schreinerei und Transportkolonne – Amt 10
Zustell- und Postdienst – Amt 10
Personalwirtschaft – Amt 10
IuK-Leistungen – Amt 10
Bezügeabrechnung – Amt 10
Werkküchen – Amt 10
Informations- und Weiterbildungszentrum – Amt 10
Telefonvermittlung / D115
Personalbedarfsdeckung – Amt 10
Ausbildung – Amt 10
Zentraler Einkauf – Amt 10
Rathausbibliothek – Amt 10
Stadtkasse – Amt 20
Beitreibungsabteilung – Amt 20
Rechtsamt – Amt 30
Energiemanagement – Amt 36
Betriebskindergarten – Amt 51
Unterhalt Turn-, Spielplätze für Schulsport – 52
Unterhalt Turn-, Sportgeräte für Schulsport – 52
Erwerb Sportgeräte bis 800 EUR, Amt 52
Kommunale Wertermittlung – Amt 62
Katastervermessung – Amt 62
GIS-Leistungen – Amt 62
Planungsleistungen – Amt 65
HOAI-/Bauherrenleistungen – Amt 65
Serviceleistungen – Amt 65
Serviceleistungen – Amt 66
Serviceleistungen – Amt 67
VRG Kostenanteil Straßenbauverwaltung – 67
Arbeitsmedizinischer Dienst – BMA
Arbeitssicherheit – BMA
Öffentlichkeitsarbeit – L/OB-K
Mieten, Pachten (mittelbare Zuwendungen)
Erbauzinsen (mittelbare Zuwendungen)
Ersätze Betriebskosten

- II.2.02 Budgetierte Aufwendungen der Kontengruppe 481 im Rahmen aktivierungsfähiger Eigenleistungen im Ergebnishaushalt werden durch deren Abrechnung in die Anlagenrechnung (Erträge in Kontengruppe 370) gedeckt.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

II.3 Gegenseitige/einseitige Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten

- 100.01 Alle **Aufwendungen für Personalgewinnung und -erhaltung** der Ämter sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der im Amtsbereich 1007320 Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung des Haupt- und Personalamts in der Kontengruppe 42510 für diesen Zweck veranschlagten Pauschale.
- 100.02 Alle Aufwendungen für die **Inhouseverkabelung** der Ämter sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der im Amtsbereich 1007410 Zentrale IuK und Telekommunikation des Haupt- und Personalamts in der Kontengruppe 42110 für diesen Zweck veranschlagten Mittel.
- 100.03 Einseitig deckungsberechtigt sind Aufwendungen aller Teilhaushalte, die sich bei **Beschaffungen** durch die Berücksichtigung von Kriterien zur Einhaltung von **öko-fairen und sozialen Standards** ergeben, zu Lasten der im Amtsbereich 1007110 Zentraler Einkauf des Haupt- und Personalamts in der Kontengruppe 42510 für diesen Zweck veranschlagten Mittel.
- 150.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen, die im Rahmen der allgemeinen **Bezirksbudgets** anfallen, zu Lasten der im Amtsbereich 1507010 - Verwaltung der Stadtbezirke - für diesen Zweck veranschlagten Budgetmittel. Die Einhaltung der Rahmenkriterien zur Verwendung sind vom Haupt- und Personalamt zu überwachen.
- 200.01 Alle **Aufwendungen der Stiftungen und Fonds** (Anlage zum Teilhaushalt Stadtkämmerei 0208900) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 230.01 Alle Aufwendungen des **zentralen Immobilienmanagements** sind gegenseitig deckungsfähig.
- 400.01 Alle Aufwendungen zum **Ausbau der Ganztageschulen** sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die zu diesem Zweck gebildeten Pauschalen mit ein.
- 400.02 Alle Aufwendungen des jeweiligen Programms zur Umsetzung der **Sonderprogramme Schulhaussanierungen** sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die zu diesem Zweck gebildeten Pauschalen mit ein.
- 500.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen im **Sonderbudget Stiftungen/Fonds** des Sozialamts zu Lasten der im THH 500 – Sozialamt - enthaltenen vorabdotierten Aufwendungen.
- 510.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen im **Sonderbudget Stiftungen/Fonds** des Jugendamts zu Lasten der im THH 510 – Jugendamt - enthaltenen vorabdotierten Aufwendungen.
- 510.02 Alle Aufwendungen zum **Aus- bzw. Umbau der Kindertagesbetreuung** im Teilhaushalt des Jugendamts und des Liegenschaftsamts sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die zu diesem Zweck gebildeten Betriebskostenpauschalen mit ein. Dies gilt auch für Projekte zum Ausbau der Kindertagesbetreuung des Amts für Stadtplanung und Wohnen (THH 610).
- 510.03 Alle Aufwendungen für Maßnahmen der **Sprach- und Bildungsförderung** im Teilhaushalt des Jugendamts sind gegenseitig deckungsfähig.
- 610.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen für **Maßnahmen des Förderprogramms zum Erhalt des Weinbaus, der Wege und Trockenmauern** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür im Amtsbereich 6107010 - Stadtplanung – des Amts für Stadtplanung und Wohnen bei Kontengruppe 43100 veranschlagten Mittel.
- 610.02 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen für die Maßnahmen **Visionsprozess Stuttgart 2040, Masterplan urbane Räume und Stadtentwicklungskonzept 2035+** in den Teilhaushalten der beteiligten Ämter zu Lasten der im Amtsbereich 6107010 - Stadtplanung - des Amts für Stadtplanung und Wohnen veranschlagten Mittel.
- 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.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

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.

II.4 Unechte Deckungsfähigkeit in den Teilergebnishaushalten

100.01 Mehrerträge bei den Kostenerstattungen (Kontengruppe 348) für Dienstleistungen an Dritte durch das ServiceCenter Stadt Stuttgart (Amtsbereich 1007150) können zur Deckung von entsprechenden Mehraufwendungen aus der Beschäftigung von Personal in diesem Bereich verwendet werden.

200.01 Mehrerträge bei der Bewirtschaftung von **Stiftungen und Fonds** (Anlage zum Teilhaushalt Stadtkämmerei 0208900) können zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

290.01 Mehrerträge bei den **Transfererträgen zu Gunsten der Kommune i. R. des SGB II** können zur Deckung von Mehraufwendungen in den vorabdotierten Aufwendungen **SGB II-Leistungen Kommune** verwendet werden.

290.02 Mehrerträge bei den **Transfererträgen zu Gunsten des Bundes i. R. des SGB II** können zur Deckung von Mehraufwendungen in den vorabdotierten Aufwendungen **SGB II-Leistungen Bund** verwendet werden.

290.03 Mehrerträge bei den Kostenerstattungen (Kontengruppe 348) im Teilhaushalt des **Jobcenters** können zur Deckung von Mehraufwendungen bei Ansätzen **budgetierter Aufwendungen** in diesem Bereich verwendet werden.

410.01 Mehrerträge innerhalb des **Amtsbereichs 4102620 des Kulturamts** können im Rahmen des Zuschussbudgets der Stuttgarter Philharmoniker zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

500.01 Mehrerträge bei den **Transfererträgen** des Sozialamts können zur Deckung von Mehraufwendungen bei **Transferaufwendungen** und vorabdotierten **freiwilligen Leistungen** verwendet werden.

500.02 Mehrerträge bei den **Sozialen Einrichtungen des Sozialamts** (Amtsbereich 5003140) können zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

510.01 Mehrerträge bei den **Transfererträgen für die Jugendhilfe** können zur Deckung von Mehraufwendungen bei vorabdotierten **Jugendhilfeleistungen** verwendet werden.

510.02 Mehrerträge bei den **städtischen Jugendhilfe-Einrichtungen** (Amtsbereiche 5103636 und 5103651) können zur Deckung von Mehraufwendungen in diesen Bereichen verwendet werden.

610.01 Mehrerträge des außerordentlichen Ergebnisses aus Buchgewinnen in **Umlegungsverfahren** können zur Deckung von Mehraufwendungen infolge einer **Minderzuteilung in Umlegungsverfahren** (Amtsbereich 6105111) verwendet werden, wenn die Stadt Verfahrensbeteiligte ist.

660.01 Mehrerträge bei den **Parkierungseinrichtungen** (Amtsbereich 6605460) können zur Deckung von Mehraufwendungen bei Ansätzen für budgetierten Sachaufwand im selben Amtsbereich verwendet werden.

660.02 Mehrerträge, die aus dem **VRG Landesstraßen** resultieren, können zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

900.01 Mehrerträge bei den **Zinserträgen** (Amtsbereich 9006120) können zur Deckung von Mehraufwendungen innerhalb Kontengruppe 451 in diesem Bereich verwendet werden.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

III. Finanzhaushalt

III.1 Allgemeine Deckungsfähigkeit in (Teil-)Finanzhaushalten und Investitionsansätzen

- III.1.01. Deckungsvermerke innerhalb des Ergebnishaushalts finden analog Anwendung innerhalb des Finanzhaushalts.
- III.1.02. Budgetierte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten zahlungswirksamer Sachaufwendungen eines Budgets.
- III.1.03. Auszahlungen für gesamtkostenrelevante Investitionsmaßnahmen sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der für das Vorhaben im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen.
- III.1.04. Alle investiven Auszahlungen sowie die investiven Ermächtigungsübertragungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Gesamtkostenrelevante Investitionsmaßnahmen dürfen dabei grundsätzlich nur im Rahmen eines kassenmäßigen Mehrbedarfs Mittel erhalten. Die im Rahmen eines Baubeschlusses festgesetzten Gesamtkosten sind einzuhalten.
- III.1.05. Alle Aufwendungen für Eigenleistungen bei Einzelvorhaben und Pauschalen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die im jeweiligen Teilhaushalt pauschal veranschlagten aktivierungsfähigen Eigenleistungen ein. Im Übrigen sind alle Aufwendungen für Eigenleistungen bei Einzelvorhaben einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der Auszahlungsansätze des jeweiligen Vorhabens.

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

- III.2.01. Alle Auszahlungen aus Mitteln des **IuK-Maßnahmenplans** des Haupt- und Personalamts sind gegenseitig deckungsfähig.
- III.2.02. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Infrastrukturmaßnahmen** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.202100 veranschlagten Pauschale.
- III.2.03. Mehreinzahlungen aus den zu erwartenden Zuweisungen aus dem **Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020** wachsen den Pauschalmitteln des Projekts 7.202300 Mobilität und Luftreinhaltung (Pauschale) zu. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen im Rahmen des **Bündnisses für Mobilität und Luftreinhaltung** (GRDRs 393/2017) sowie Auszahlungen, die dem Förderziel des Sofortprogramms dienen, zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.202300 veranschlagten Pauschale.
- III.2.04. Einseitig deckungsberechtigt sind alle investiven Auszahlungen für die **Maßnahmen „Zukunft Killesberg“** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.231000 veranschlagten Pauschale.
- III.2.05. Alle investiven Auszahlungen des **zentralen Immobilienmanagements** des Liegenschaftsamts sind gegenseitig deckungsfähig.
- III.2.06. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen des Kompensationsflächenmanagements** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.611091 veranschlagten Pauschale.
- III.2.07. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen des stadtinternen Contractings** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.362901 veranschlagten Pauschale.
- III.2.08. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen der Sonderprogramme für Schulsanierungen** (einschließlich Planungsmaßnahmen) zu Lasten der hierfür veranschlagten Pauschalen.
- III.2.09. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen zum Ausbau formeller Ganztageschulen** zu Lasten der hierfür veranschlagten Pauschalen.

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

- III.2.10. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Planungen von Schulbauten** zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.401905 veranschlagten Pauschale.
- III.2.11. Alle Auszahlungen für **Maßnahmen der Sprach- und Bildungsförderung** des Jugendamts sind gegenseitig deckungsfähig.
- III.2.12. Alle Auszahlungen zum **Aus- bzw. Umbau der Kindertagesbetreuung** in den Teilhaushalten der Ämter sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die hierfür gebildeten Pauschalen bei Projekt 7.519365 Sonstige Investitionen Kitas mit ein.
- III.2.13. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen der Stadtentwicklung** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.611090 veranschlagten Pauschale.
- III.2.14. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs** und der Einrichtung von Radwegen in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.662931 veranschlagten Pauschale.
- III.2.15. Alle Ansätze von Einzelvorhaben für **Parkierungseinrichtungen** des Tiefbauamts sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen entsprechender Hochbauvorhaben in Teilhaushalten anderer Ämter.
- III.2.16. Gegenseitig deckungsfähig sind alle Auszahlungen für **Erschließungsmaßnahmen** in den Teilhaushalten der Ämter. Dies schließt auch die hierfür bei den Projekten 7.662941 Erschließung, Straßenbau und 7.662951 Erschließung, Straßenbeleuchtung veranschlagten Mittel mit ein.
- III.2.17. Einseitig deckungsberechtigt sind Auszahlungen innerhalb der investiven Projekte für Einrichtung der Ämter, die im Rahmen der Maßnahme D 8 des Klimaschutzprogramms (GRDRs 975/2019 mit Ergänzung) für die **ganzjährige, flächendeckende Getränkeversorgung** an städtischen Arbeitsplätzen entstehen, zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.109009 veranschlagten Pauschale.
- III.2.18. Einseitig deckungsberechtigt sind Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen aller Teilhaushalte, die zur Umsetzung der Maßnahme A 1.1 des Klimaschutzprogramms (GRDRs 975/2019 mit Ergänzung) für **klimaneutrales Bauen** entstehen, zu Lasten der hierfür im Teilhaushalt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagten Pauschale.

IV. Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

- IV.1 Gegenseitig deckungsfähig sind alle Verpflichtungsermächtigungen, sofern die daraus entstehenden Auszahlungen in den jeweiligen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bereits berücksichtigt sind.
- IV.2 Sofern die Finanzierung der sich daraus ergebenden Auszahlungen sichergestellt ist, gilt darüber hinaus:
- IV.2.01. Gegenseitig deckungsfähig sind alle innerhalb **des jeweiligen Teilhaushaltes** veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.
- IV.2.02. Einseitig deckungsberechtigt sind alle **Maßnahmen zur Stadterneuerung** in den Teilhaushalten der Ämter, die aus den Pauschalen finanziert werden, zu Lasten der bei den Pauschalen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.
- IV.2.03. Einseitig deckungsberechtigt sind alle **Maßnahmen im Schulbereich**, die aus den jeweiligen Pauschalen finanziert werden, zu Lasten der bei den Pauschalen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.
- IV.2.04. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Maßnahmen in den Teilhaushalten der Ämter, die aus der **Infrastrukturpauschale** finanziert werden, zu Lasten der bei der Pauschale veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Übersicht über die
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten**

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

11 – Innere Verwaltung

11.10 Steuerung

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

810 Bürgermeisteramt

100 Haupt- und Personalamt

150 Bezirksämter

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

800 Gemeinderat

100 Haupt- und Personalamt

11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

100 Haupt- und Personalamt

200 Stadtkämmerei

11.13 Rechnungsprüfung

140 Rechnungsprüfungsamt

11.14 Zentrale Funktionen

810 Bürgermeisteramt

100 Haupt- und Personalamt

150 Bezirksämter

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

11.20 Organisation und EDV

100 Haupt- und Personalamt

11.21 Personalwesen

810 Bürgermeisteramt

100 Haupt- und Personalamt

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

200 Stadtkämmerei

11.23 Justizariat

300 Rechtsamt

11.24 Grundstücks und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

100 Haupt- und Personalamt

230 Liegenschaftsamt

360 Amt für Umweltschutz

400 Schulverwaltungsamt

650 Hochbauamt

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

11.26 Zentrale Dienstleistungen

100 Haupt- und Personalamt

320 Amt für öffentliche Ordnung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

810 Bürgermeisteramt

11.32 Abgabenwesen

200 Stadtkämmerei

11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

230 Liegenschaftsamt

620 Stadtmessungsamt

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

12 – Sicherheit und Ordnung

12.10 Statistik und Wahlen

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen
und Ernährung

12.60 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

12.80 Katastrophenschutz

21 - Schulträgeraufgaben

21.10 Allgemeinbildende Schulen

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und
Schulkindergärten

21.30 Berufsbildende Schulen

21.40 Schülerbezogene Leistungen

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

25 – Museen, Archiv, Zoo

26 – Theater, Konzerte, Musikschulen

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

120 Statistisches Amt

810 Bürgermeisteramt

320 Amt für öffentliche Ordnung

320 Amt für öffentliche Ordnung

150 Bezirksämter

320 Amt für öffentliche Ordnung

500 Sozialamt

150 Bezirksämter

320 Amt für öffentliche Ordnung

340 Standesamt

620 Stadtmessungsamt

150 Bezirksämter

500 Sozialamt

320 Amt für öffentliche Ordnung

370 Branddirektion

370 Branddirektion

370 Branddirektion

400 Schulverwaltungsamt

510 Jugendamt

400 Schulverwaltungsamt

400 Schulverwaltungsamt

400 Schulverwaltungsamt

400 Schulverwaltungsamt

410 Kulturamt

410 Kulturamt

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

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
2022/2023**

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Tagespflege

41 - Gesundheitsdienste

41.10 Krankenhäuser

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

42 – Sport und Bäder

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

51 – Räumliche Planung und Entwicklung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

51.12 Flurneuordnung

52 – Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

53 – Ver- und Entsorgung

53.30 Wasserversorgung

53.70 Abfallwirtschaft

53.80 Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

510 Jugendamt

230 Liegenschaftsamt

510 Jugendamt

810 Bürgermeisteramt

200 Stadtkämmerei

510 Jugendamt

530 Gesundheitsamt

520 Amt für Sport und Bewegung

200 Stadtkämmerei

740 Hallenbad Untertürkheim

520 Amt für Sport und Bewegung

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

620 Stadtmessungsamt

620 Stadtmessungsamt

360 Amt für Umweltschutz

630 Baurechtsamt

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

630 Baurechtsamt

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

200 Stadtkämmerei

200 Stadtkämmerei

660 Tiefbauamt

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

200 Stadtkämmerei

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		660	Tiefbauamt
	Grün an Straßen:	670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
54.10	Gemeindestraßen	660	Tiefbauamt
		670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	200	Stadtkämmerei
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	200	Stadtkämmerei
		660	Tiefbauamt

55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	610	Amt für Stadtplanung und Wohnen
		670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	360	Amt für Umweltschutz
		660	Tiefbauamt
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	360	Amt für Umweltschutz
		610	Amt für Stadtplanung und Wohnen
		670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
55.50	Forstwirtschaft	670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
55.51	Landwirtschaft	230	Liegenschaftsamt

56 – Umweltschutz

56.10	Umweltschutzmaßnahmen	810	Bürgermeisteramt
		360	Amt für Umweltschutz
		660	Tiefbauamt
56.20	Arbeitsschutz	360	Amt für Umweltschutz

57 – Wirtschaft und Tourismus

57.10	Wirtschaftsförderung	810	Bürgermeisteramt
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	200	Stadtkämmerei
57.50	Tourismus	200	Stadtkämmerei

61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

900	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----	-----------------------------

**Doppelhaushaltsplan
2022/2023**

**Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
– in 1 000 EUR –**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027ff.
2019	11.036				
2020	68.599	26.593	500		
2021	153.136	92.689	47.024		
2022	133.259	96.182	67.947	40.857	13.159
2023		6.775	2.750	250	
Summe	366.030	222.238	118.221	41.107	13.159
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen (ohne Umschuldungen)	177.100	109.500	9.100		

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen¹

Art	31.12.2021 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2022 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2023 TEUR
1. Ergebnismrücklagen	3.011.158	6.500	-135.741	2.881.917	11.650	-176.508	2.717.059
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	2.916.521		-135.741	2.780.780		-176.508	2.604.272
davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden:							
1.1.1 ehemalige Rücklage Parkmöglichkeiten	6.307			6.307			6.307
1.1.2 Projektmittelfonds Zukunft der Jugend	10.226			10.226			10.226
1.1.3 ehemalige Rücklage Bauvorhaben S 21	16.831			16.831			16.831
1.1.4 ehemalige Rücklage Wohnungsbauförderung	9.393		-1.587	7.806		-1.425	6.381
1.1.5 Bündnis für Mobilität und Luftreinhaltung	22.671	1.928		24.599	1.076		25.676
1.1.6 Klinikum Stuttgart	97.300		-13.495	83.805		-4.805	79.000
1.1.7 Kulturelle Infrastruktur	180.947			180.947			180.947
1.1.8 Investitionszuschuss SSB	32.000		-12.000	20.000		-10.000	10.000
1.1.9 Wohnraumoffensive Stuttgart	85.778		-33.657	52.121		-31.727	20.394
1.1.11 Radinfrastruktur	12.302		-3.747	8.555		-3.747	4.808
1.1.12 Klimaschutzfonds	121.156		-47.083	74.073		-46.688	27.385
1.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	94.637	6.500		101.137	11.650		112.787
2. Zweckgebundene Rücklagen	111.131	547	-99	111.579	539	-99	112.019
2.1 Rücklage Stiftungen	110.324	547	-91	110.781	539	-91	111.228
2.2 Rücklage Fondsvermögen	807		-8	799		-8	791

¹ Im Stand zum 31.12.2021 sind die bekannten Änderungen aus dem Zwischenbericht zur Finanzlage 2021 (GRDrs 534/2021) berücksichtigt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen²

Art	31.12.2021 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2022 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2023 TEUR
1. Pflichtrückstellungen (§ 41 Abs. 1 GemHVO)	64.472			64.472			64.472
1.1 Rückstellung im Rahmen der Altersteilzeit	7.446			7.446			7.446
1.2 Rückstellung zur Erstattung von Unterhaltsvorschüssen	4.700			4.700			4.700
1.3 Rückstellung für Stilllegung und Nachsorge von geschlossenen Abfalldeponien	3.400			3.400			3.400
1.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	48.926			48.926			48.926
2. Wahlrückstellungen (§ 41 Abs. 2 GemHVO)	332.598		-2.000	330.598		-2.000	328.598
2.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	47.280			47.280			47.280
2.2 Rückstellung für Entsorgungsmehrkosten	7.026			7.026			7.026
2.3 Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs	47.400			47.400			47.400
2.4 Rückstellung für Zusatzversorgung u.a.	10.424		-2.000	8.424		-2.000	6.424
2.5 Rückstellung für ausstehende Rechnungen	17.319			17.319			17.319
2.6 Rückstellung für Haftpflicht/Eigenversicherung	284			284			284
2.7 Rückstellung für Steuernachzahlungen	164.196			164.196			164.196
2.8 Rückstellung für Erstattung Konzessionsabgaben u.ä.	32.542			32.542			32.542
2.9 Rückstellung für Unterhaltung Parkseen	1.525			1.525			1.525
2.10 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	1.340			1.340			1.340
2.11 Erstattung Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft	3.262			3.262			3.262
3. Rückstellungen Gesamt	397.070		-2.000	395.070		-2.000	393.070

² Rückstellungen Nr. 1.1 - 2.3 und 2.5 - 2.11 werden im Rahmen des Jahresabschlusses neu bewertet

Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Schuldenübersicht

Art	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Zugänge in 2022	Abgänge in 2022	vorauss. Stand zum 31.12.2022	Zugänge in 2023	Abgänge in 2023	vorauss. Stand zum 31.12.2023
in TEUR								
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen								
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Kredite für Investitionen	113	111	91.200	2	91.309	177.100	4.563	263.846
1.2.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	2	2	0	0	2	0	1	1
davon aus Stiftungen	2	2	0	0	2	0	1	1
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5 Kreditmarkt	111	109	91.200	2	91.307	177.100	4.562	263.845
davon aus Stiftungen	111	109	0	2	107	0	2	105
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	214	204	0	7	197	0	11	186
Gesamtschulden Stadthaushalt (ohne Kassenkredite)	327	315	91.200	9	91.506	177.100	4.574	264.032
Gesamtschulden Stadthaushalt	327	315	91.200	9	91.506	177.100	4.574	264.032

Die Stadt ist im dargestellten Zeitraum bis Ende 2021 schuldenfrei. Kreditverbindlichkeiten bestehen bei den Stiftungen (Ziffern 1.2.3 und 1.2.5). In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sind Kreditaufnahmen eingeplant (Ziffer 1.2.5). Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft in Form einer Leibrente liegt vor (Ziffer 2).

nachrichtlich:

3. Schulden der Eigenbetriebe								
3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	634.321	672.095	107.314	22.892	756.517	96.666	26.929	826.254
ohne Trägerdarlehen	283.275	264.218	107.314	17.642	353.890	96.666	16.977	433.579
davon:								
3.2.1 Stadtentwässerung Stuttgart (SES)	579.199	607.727	52.949	14.878	645.798	62.376	15.378	692.796
darunter Trägerdarlehen ¹⁾	326.714	368.353	0	3.418	364.935	0	4.918	360.017
3.2.2 Stuttgarter Bäder (STB)	1.496	1.360	0	136	1.224	0	136	1.088
darunter Trägerdarlehen ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3 Leben und Wohnen (ELW)	20.632	18.867	900	1.836	17.931	9.000	1.954	24.977
darunter Trägerdarlehen ¹⁾	11.832	11.024	0	835	10.189	0	862	9.327
3.2.4 Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)	32.994	44.141	53.465	6.042	91.564	25.290	9.461	107.393
darunter Trägerdarlehen ¹⁾	12.500	28.500	0	997	27.503	0	4.172	23.331
3.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden insgesamt								
4.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	634.434	672.206	198.514	22.894	847.826	273.766	31.492	1.090.100
ohne Trägerdarlehen (konsolidiert)	283.388	264.329	198.514	17.644	445.199	273.766	21.540	697.425
4.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	214	204	0	7	197	0	11	186
Gesamtschulden	634.648	672.410	198.514	22.901	848.023	273.766	31.503	1.090.286

1) beinhaltet tilgungsfreie Darlehen, städtische Darlehen, Darlehen aus Stiftungsmitteln sowie aus dem Projektmittelfonds Zukunft der Jugend